

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2421	0001786/16	4.4.90.52.12.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1331/2016	A CASA DO FREEZER EIRELI - EPP	2.971,00	0,00	2.971,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.038										
										Total do Credor:	2.971,00	0,00	2.971,00
19/05	O.P.	2583	0002345/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00853850	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	25,00	0,00	25,00
										Total do Credor:	25,00	0,00	25,00
31/05	O.P.	2754	0002170/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000060	34695	00.02.0261		1590/2016	ADRIANA GOMES DIAS	95,90	10,55	85,35
31/05	O.P.	2755	0002218/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000060	34695	00.02.0261		1634/2016	ADRIANA GOMES DIAS	85,93	9,45	76,48
31/05	O.P.	2765	0002196/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000060	34695	00.02.0261		1614/2016	ADRIANA GOMES DIAS	95,90	10,55	85,35
31/05	O.P.	2766	0002217/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000060	34695	00.02.0261		1633/2016	ADRIANA GOMES DIAS	95,90	10,55	85,35
										Total do Credor:	373,63	41,10	332,53
10/05	O.P.	2320	0001868/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1399/2016	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	1.975,00	0,00	1.975,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2862										
										Total do Credor:	1.975,00	0,00	1.975,00
10/05	O.P.	2175	0002235/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853848	34657	00.01.0110			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RII	174,11	0,00	174,11
										Total do Credor:	174,11	0,00	174,11
10/05	O.P.	2441	0001852/16	3.3.90.30.14.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1387/2016	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	850,00	0,00	850,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.298										
10/05	O.P.	2442	0001853/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1388/2016	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	460,90	0,00	460,90
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.298										
										Total do Credor:	1.310,90	0,00	1.310,90
10/05	O.P.	2299	0001765/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1309/2016	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	998,81	0,00	998,81
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6										
10/05	O.P.	2300	0001766/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1310/2016	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	57,90	0,00	57,90
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7										
										Total do Credor:	1.056,71	0,00	1.056,71
10/05	O.P.	2253	0002123/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1546/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1º	920,00	0,00	920,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0091										
10/05	O.P.	2254	0002127/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1550/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1º	320,00	0,00	320,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0095										
10/05	O.P.	2348	0002122/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1545/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1º	800,00	0,00	800,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0088										
10/05	O.P.	2515	0002124/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1547/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1º	400,00	0,00	400,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0089										

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2516	0002125/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1548/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	1.200,00	0,00	1.200,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0090									
10/05	O.P.	2517	0002126/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1549/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	2.280,00	0,00	2.280,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0093									
										Total do Credor:	5.920,00	0,00	5.920,00
10/05	O.P.	2450	0001877/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1407/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	3.100,00	0,00	3.100,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0931									
10/05	O.P.	2451	0001878/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1408/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	750,00	0,00	750,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0930									
										Total do Credor:	3.850,00	0,00	3.850,00
10/05	O.P.	1453	0001520/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1079/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	60,00	0,00	60,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 422									
10/05	O.P.	1891	0001244/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		918/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	220,00	0,00	220,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 426									
10/05	O.P.	1968	0001244/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		918/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	90,00	0,00	90,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 428									
10/05	O.P.	2106	0001520/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1079/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	60,00	0,00	60,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 429									
										Total do Credor:	430,00	0,00	430,00
10/05	O.P.	2321	0001875/16	4.4.90.52.34.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1405/2016	AQUECEDORES E PISCINAS LTDA -	7.800,00	0,00	7.800,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.001									
										Total do Credor:	7.800,00	0,00	7.800,00
10/05	O.P.	2311	0001801/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1344/2016	ARES QUIMICA LTDA ME	345,80	0,00	345,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 19420									
										Total do Credor:	345,80	0,00	345,80
10/05	O.P.	2146	0001186/16	3.3.90.39.74.00.00.00	00000057	34681	00.02.0220		868/2016	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	12.118,03	508,97	11.609,06
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0129									
10/05	O.P.	2147	0001185/16	3.3.90.39.74.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		867/2016	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	16.441,97	690,57	15.751,40
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0128									
										Total do Credor:	28.560,00	1.199,54	27.360,46
02/05	O.P.	1904	0001842/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000054	34677	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	10.000,00	0,00	10.000,00
10/05	O.P.	2121	0001842/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	10.000,00	0,00	10.000,00
										Total do Credor:	20.000,00	0,00	20.000,00
10/05	O.P.	2255	0002132/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1555/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.327,80	0,00	1.327,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.682									

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2256	0002133/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1556/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	2.185,40	0,00	2.185,40
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.698									
10/05	O.P.	2257	0002134/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1557/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	3.723,24	0,00	3.723,24
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.697									
10/05	O.P.	2258	0002184/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1602/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	2.947,30	0,00	2.947,30
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.681									
10/05	O.P.	2333	0002097/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1520/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	116,00	0,00	116,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.695									
10/05	O.P.	2334	0002098/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1521/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	116,00	0,00	116,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.691									
10/05	O.P.	2335	0002099/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1522/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	116,00	0,00	116,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.692									
10/05	O.P.	2336	0002100/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1523/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	116,00	0,00	116,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.693									
10/05	O.P.	2337	0002101/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1524/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	116,00	0,00	116,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.694									
10/05	O.P.	2338	0002102/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1525/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	116,00	0,00	116,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.696									
10/05	O.P.	2339	0002103/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1526/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	543,60	0,00	543,60
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.699									
10/05	O.P.	2340	0002104/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1527/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	1.449,00	0,00	1.449,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.700									
10/05	O.P.	2341	0002105/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1528/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	688,72	0,00	688,72
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.701									
10/05	O.P.	2342	0002106/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1529/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	334,00	0,00	334,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.702									
10/05	O.P.	2343	0002107/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1530/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	227,50	0,00	227,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.703									
10/05	O.P.	2344	0002108/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1531/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	87,00	0,00	87,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.705									
10/05	O.P.	2345	0002109/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1532/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	137,00	0,00	137,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.704									
10/05	O.P.	2509	0002110/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1533/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	3.511,37	0,00	3.511,37
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.676									
10/05	O.P.	2510	0002111/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1534/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	1.811,16	0,00	1.811,16
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.678									
10/05	O.P.	2511	0002112/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1535/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	653,30	0,00	653,30
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.679									
10/05	O.P.	2512	0002113/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1536/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	438,00	0,00	438,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.684									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2513	0002114/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1537/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	822,00	0,00	822,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.686									
10/05	O.P.	2520	0002137/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1560/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	155,00	0,00	155,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.690									
10/05	O.P.	2521	0002138/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1561/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	438,00	0,00	438,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.689									
10/05	O.P.	2522	0002139/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1562/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	474,00	0,00	474,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.688									
10/05	O.P.	2523	0002140/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1563/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	593,00	0,00	593,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.687									
10/05	O.P.	2524	0002141/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1564/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	928,00	0,00	928,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.685									
Total do Credor:											24.170,39	0,00	24.170,39
10/05	O.P.	2491	0002046/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1481/2016	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULC	2.046,63	0,00	2.046,63
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.275.769									
10/05	O.P.	2492	0002047/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1482/2016	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULC	1.180,33	0,00	1.180,33
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.275.771									
Total do Credor:											3.226,96	0,00	3.226,96
10/05	O.P.	2112	0000073/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000057	34679	00.05.0300		29/2016	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.384,00	372,24	3.011,76
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 14									
Total do Credor:											3.384,00	372,24	3.011,76
02/05	O.P.	2083	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	103,85	0,00	103,85
04/05	O.P.	2127	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	139,50	0,00	139,50
04/05	O.P.	2128	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	190,65	0,00	190,65
04/05	O.P.	2134	0001598/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,45	0,00	8,45
05/05	O.P.	2150	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	230,95	0,00	230,95
05/05	O.P.	2151	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	13,50	0,00	13,50
05/05	O.P.	2163	0002205/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,45	0,00	8,45
06/05	O.P.	2166	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	359,60	0,00	359,60
09/05	O.P.	2171	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	499,10	0,00	499,10
10/05	O.P.	2353	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	1.168,70	0,00	1.168,70
11/05	O.P.	2540	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	1.739,10	0,00	1.739,10
12/05	O.P.	2548	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	172,40	0,00	172,40
12/05	O.P.	2549	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	132,95	0,00	132,95
12/05	O.P.	2550	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	90,00	0,00	90,00
13/05	O.P.	2552	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	178,25	0,00	178,25
16/05	O.P.	2555	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	100,75	0,00	100,75

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/05	O.P.	2556	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	178,25	0,00	178,25
18/05	O.P.	2560	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	97,65	0,00	97,65
18/05	O.P.	2561	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2016	BANCO DO BRASIL SA	697,50	0,00	697,50
19/05	O.P.	2584	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	35,65	0,00	35,65
20/05	O.P.	2608	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	46,50	0,00	46,50
23/05	O.P.	2624	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	72,85	0,00	72,85
24/05	O.P.	2627	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	131,75	0,00	131,75
25/05	O.P.	2724	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	85,25	0,00	85,25
30/05	O.P.	2728	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	31,00	0,00	31,00
30/05	O.P.	2729	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	66,65	0,00	66,65
30/05	O.P.	2730	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
31/05	D.Ex.	779	0000779/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.255,61	0,00	2.255,61
31/05	D.Ex.	783	0000783/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	889,71	0,00	889,71
31/05	D.Ex.	785	0000785/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.018,93	0,00	2.018,93
31/05	D.Ex.	789	0000789/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.029,23	0,00	1.029,23
31/05	D.Ex.	792	0000792/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	400,78	0,00	400,78
31/05	D.Ex.	795	0000795/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	220,98	0,00	220,98
31/05	D.Ex.	798	0000798/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	583,71	0,00	583,71
31/05	D.Ex.	800	0000800/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
31/05	D.Ex.	804	0000804/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.373,53	0,00	3.373,53
31/05	D.Ex.	813	0000813/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
31/05	D.Ex.	827	0000827/16			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
31/05	D.Ex.	832	0000832/16			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	339,35	0,00	339,35
31/05	D.Ex.	836	0000836/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.493,39	0,00	1.493,39
31/05	D.Ex.	842	0000842/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.476,87	0,00	1.476,87
31/05	D.Ex.	848	0000848/16			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	485,27	0,00	485,27
31/05	D.Ex.	850	0000850/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
31/05	D.Ex.	854	0000854/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	315,62	0,00	315,62
31/05	D.Ex.	857	0000857/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	882,49	0,00	882,49
31/05	D.Ex.	862	0000862/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	8.734,86	0,00	8.734,86
31/05	D.Ex.	869	0000869/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	621,48	0,00	621,48
31/05	D.Ex.	873	0000873/16			34666	00.05.0300			BANCO DO BRASIL SA	2.623,11	0,00	2.623,11
31/05	D.Ex.	879	0000879/16			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
31/05	D.Ex.	883	0000883/16			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	1.070,52	0,00	1.070,52
31/05	D.Ex.	885	0000885/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
31/05	D.Ex.	892	0000892/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	212,60	0,00	212,60
31/05	D.Ex.	895	0000895/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	722,56	0,00	722,56
31/05	D.Ex.	899	0000899/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
31/05	D.Ex.	905	0000905/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4.444,98	0,00	4.444,98

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
31/05	D.Ex.	909	0000909/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.620,49	0,00	4.620,49
31/05	O.P.	2745	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2016	BANCO DO BRASIL SA	41,85	0,00	41,85
Total do Credor:											49.830,26	0,00	49.830,26
10/05	O.P.	2143	0000414/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		336/2016	BARROS & BICHIAITTO LTDA	654,55	0,00	654,55
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 973													
11/05	O.P.	2539	0000414/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000058	34677	00.01.0220		336/2016	BARROS & BICHIAITTO LTDA	654,55	0,00	654,55
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20141022													
Total do Credor:											1.309,10	0,00	1.309,10
10/05	O.P.	2427	0001805/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1348/2016	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	840,00	0,00	840,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.291													
Total do Credor:											840,00	0,00	840,00
10/05	O.P.	2196	0001849/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34687	00.05.0100		1384/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	4.436,32	0,00	4.436,32
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 611													
10/05	O.P.	2351	0002038/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1473/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	926,61	0,00	926,61
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 544													
10/05	O.P.	2368	0001657/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1208/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	99,25	0,00	99,25
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 570													
10/05	O.P.	2372	0001668/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1218/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	142,18	0,00	142,18
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 545													
10/05	O.P.	2440	0001850/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1385/2016	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	72,75	0,00	72,75
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 618													
Total do Credor:											5.677,11	0,00	5.677,11
03/05	O.P.	2008	0001931/16	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.132,38	0,00	1.132,38
03/05	O.P.	2016	0001939/16	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	386,70	0,00	386,70
06/05	D.Ex.	639	0000639/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
06/05	D.Ex.	642	0000642/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
06/05	D.Ex.	645	0000645/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	635,16	0,00	635,16
06/05	D.Ex.	648	0000648/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	455,00	0,00	455,00
06/05	D.Ex.	653	0000653/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
06/05	D.Ex.	658	0000658/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.860,08	0,00	1.860,08
06/05	D.Ex.	666	0000666/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	641,96	0,00	641,96
06/05	D.Ex.	674	0000674/16			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.176,27	0,00	3.176,27
06/05	D.Ex.	685	0000685/16			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	504,00	0,00	504,00
06/05	D.Ex.	695	0000695/16			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
06/05	D.Ex.	698	0000698/16			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.942,74	0,00	2.942,74
06/05	D.Ex.	703	0000703/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
06/05	D.Ex.	711	0000711/16			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	11.695,29	0,00	11.695,29

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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													
06/05	D.Ex.	718	0000718/16			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	669,97	0,00	669,97
06/05	D.Ex.	726	0000726/16			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.379,90	0,00	1.379,90
06/05	D.Ex.	737	0000737/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	376,26	0,00	376,26
06/05	D.Ex.	748	0000748/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	583,39	0,00	583,39
06/05	D.Ex.	752	0000752/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
06/05	D.Ex.	754	0000754/16			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.910,18	0,00	1.910,18
Total do Credor:											33.455,68	0,00	33.455,68
20/05	O.P.	2609	0002356/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853851	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
31/05	O.P.	2753	0002172/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000060	34695	00.02.0261	1592/2016		CASSIANA DE FATIMA ROSSINO	64,44	7,09	57,35
31/05	O.P.	2767	0002171/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000060	34695	00.02.0261	1591/2016		CASSIANA DE FATIMA ROSSINO	19,18	2,11	17,07
31/05	O.P.	2768	0002175/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000060	34695	00.02.0261	1595/2016		CASSIANA DE FATIMA ROSSINO	38,36	4,22	34,14
31/05	O.P.	2769	0002219/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000060	34695	00.02.0261	1635/2016		CASSIANA DE FATIMA ROSSINO	153,44	16,83	136,61
Total do Credor:											275,42	30,25	245,17
10/05	O.P.	1871	0001036/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	738/2016		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	6.400,00	96,00	6.304,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7322													
10/05	O.P.	2111	0001036/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	738/2016		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	22,94	1.506,06
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7397													
Total do Credor:											7.929,00	118,94	7.810,06
16/05	O.P.	2537	0000045/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	26,18	0,00	26,18
16/05	O.P.	2538	0000046/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	13,09	0,00	13,09
Total do Credor:											39,27	0,00	39,27
10/05	O.P.	2276	0001689/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310	1238/2016		CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	560,00	0,00	560,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.015.148													
10/05	O.P.	2306	0001771/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310	1316/2016		CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	123,00	0,00	123,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.015.306													
10/05	O.P.	2308	0001773/16	3.3.90.30.10.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310	1318/2016		CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	899,70	0,00	899,70
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.015.325													
Total do Credor:											1.582,70	0,00	1.582,70
10/05	O.P.	2153	0000127/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	32/2016		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 202													
10/05	O.P.	2154	0000131/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	36/2016		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 196													
10/05	O.P.	2155	0000129/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	34/2016		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	387,31	0,00	387,31
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 197													

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2156	0000130/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		35/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 195									
10/05	O.P.	2157	0000132/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		37/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	223,17	0,00	223,17
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 194									
10/05	O.P.	2158	0000133/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		38/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 193									
10/05	O.P.	2159	0000128/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		33/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 198									
10/05	O.P.	2160	0000134/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		39/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	601,82	0,00	601,82
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 192									
10/05	O.P.	2161	0000126/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		31/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	409,20	0,00	409,20
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 199									
										Total do Credor:	5.877,78	0,00	5.877,78
10/05	O.P.	2213	0001776/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1321/2016	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	80,00	0,00	80,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0083									
10/05	O.P.	2418	0001775/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1320/2016	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	300,00	0,00	300,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0084									
										Total do Credor:	380,00	0,00	380,00
10/05	O.P.	2304	0001770/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1315/2016	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA	1.650,00	0,00	1.650,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 45									
										Total do Credor:	1.650,00	0,00	1.650,00
10/05	O.P.	1971	0001382/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1041/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	135,65	0,00	135,65
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 512									
10/05	O.P.	2084	0001846/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1381/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.281,36	0,00	1.281,36
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 537									
10/05	O.P.	2086	0001831/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1368/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	743,05	0,00	743,05
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 535									
10/05	O.P.	2087	0001796/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1340/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.081,50	0,00	1.081,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 533									
10/05	O.P.	2177	0001650/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34680	00.02.0100		1201/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	119,30	0,00	119,30
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 523									
10/05	O.P.	2179	0001797/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34680	00.02.0100		1341/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	4.325,35	0,00	4.325,35
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 532									
10/05	O.P.	2184	0001410/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34687	00.05.0100		1066/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.079,25	0,00	3.079,25
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 510									
10/05	O.P.	2187	0001659/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34687	00.05.0100		1210/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.286,20	0,00	3.286,20
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 527									

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2195	0001848/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34687	00.05.0100		1383/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.624,20	0,00	3.624,20
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 538									
10/05	O.P.	2203	0001695/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000057	34677	00.01.0210		1244/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	787,59	0,00	787,59
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 521									
10/05	O.P.	2216	0001779/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000057	34677	00.01.0210		1324/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	217,80	0,00	217,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 541									
10/05	O.P.	2217	0001780/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1325/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	207,85	0,00	207,85
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 540									
10/05	O.P.	2263	0001380/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1039/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	454,55	0,00	454,55
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 514									
10/05	O.P.	2264	0001381/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1040/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	157,50	0,00	157,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 513									
10/05	O.P.	2270	0001642/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1193/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	250,45	0,00	250,45
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 517									
10/05	O.P.	2271	0001643/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1194/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	67,50	0,00	67,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 516									
10/05	O.P.	2272	0001644/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1195/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	136,66	0,00	136,66
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 515									
10/05	O.P.	2285	0001718/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1263/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	379,81	0,00	379,81
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 520									
10/05	O.P.	2286	0001719/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1264/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	157,50	0,00	157,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 519									
10/05	O.P.	2287	0001720/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1265/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	148,16	0,00	148,16
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 518									
10/05	O.P.	2313	0001835/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1372/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	324,45	0,00	324,45
10/05	O.P.	2316	0001838/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1375/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	627,65	0,00	627,65
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 530									
10/05	O.P.	2360	0001409/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1065/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.994,50	0,00	1.994,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 509									
10/05	O.P.	2361	0001411/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1067/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.208,41	0,00	1.208,41
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 511									
10/05	O.P.	2363	0001649/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1200/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.350,15	0,00	3.350,15
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 524									
10/05	O.P.	2364	0001651/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1202/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.578,36	0,00	1.578,36
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 522									
10/05	O.P.	2369	0001660/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1211/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.028,05	0,00	1.028,05
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 526									
10/05	O.P.	2370	0001661/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1212/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.150,20	0,00	3.150,20
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 525									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2406	0001747/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1291/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.010,04	0,00	1.010,04
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 529									
10/05	O.P.	2407	0001748/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1292/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.001,74	0,00	1.001,74
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 528									
10/05	O.P.	2419	0001781/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1326/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	206,30	0,00	206,30
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 539									
10/05	O.P.	2438	0001830/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1367/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.863,55	0,00	1.863,55
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 534									
10/05	O.P.	2439	0001833/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1370/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	438,00	0,00	438,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 536									
										Total do Credor:	38.422,63	0,00	38.422,63
10/05	O.P.	2182	0002018/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34701	00.02.0500		1453/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	275,00	0,00	275,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 1034									
										Total do Credor:	275,00	0,00	275,00
10/05	O.P.	2525	0002142/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1565/2016	COMERCIAL LUCARA EIRELI ME	7.680,00	0,00	7.680,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.078									
										Total do Credor:	7.680,00	0,00	7.680,00
10/05	O.P.	2236	0002022/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1457/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	120,00	0,00	120,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0576									
10/05	O.P.	2237	0002023/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1458/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0577									
10/05	O.P.	2240	0002028/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1463/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	252,00	0,00	252,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.379									
10/05	O.P.	2241	0002030/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1465/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.378									
10/05	O.P.	2319	0001863/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1394/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	3.305,00	0,00	3.305,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.376									
10/05	O.P.	2325	0002009/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1444/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	2.418,00	0,00	2.418,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.380									
10/05	O.P.	2327	0002020/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1455/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0575									
10/05	O.P.	2347	0002121/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1544/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	450,00	0,00	450,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0578									
10/05	O.P.	2479	0002019/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1454/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	380,00	0,00	380,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0574									
10/05	O.P.	2480	0002021/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1456/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0573									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2483	0002029/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1464/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	560,00	0,00	560,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.377										
										Total do Credor:	7.885,00	0,00	7.885,00
05/05	O.P.	2097	0000039/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	80,34	0,00	80,34
05/05	O.P.	2129	0000037/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	988,55	0,00	988,55
05/05	O.P.	2130	0000036/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	12.832,83	0,00	12.832,83
11/05	O.P.	2526	0000035/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	59,01	0,00	59,01
23/05	O.P.	2585	0000038/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	262,22	0,00	262,22
23/05	O.P.	2586	0000040/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	12.446,34	0,00	12.446,34
23/05	O.P.	2587	0000029/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.324,91	0,00	3.324,91
23/05	O.P.	2588	0000036/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	5.464,05	0,00	5.464,05
23/05	O.P.	2589	0000039/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.117,30	0,00	4.117,30
23/05	O.P.	2590	0000022/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.240,86	0,00	2.240,86
23/05	O.P.	2591	0000031/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	52,28	0,00	52,28
23/05	O.P.	2592	0000019/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.156,67	0,00	1.156,67
23/05	O.P.	2593	0000020/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	911,79	0,00	911,79
23/05	O.P.	2594	0000021/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	830,82	0,00	830,82
23/05	O.P.	2595	0000023/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	707,85	0,00	707,85
23/05	O.P.	2596	0000024/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	882,83	0,00	882,83
23/05	O.P.	2597	0000025/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.859,04	0,00	1.859,04
23/05	O.P.	2598	0000041/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	401,57	0,00	401,57
23/05	O.P.	2599	0000026/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	104,57	0,00	104,57
23/05	O.P.	2600	0000027/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	96,22	0,00	96,22
23/05	O.P.	2601	0000028/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	605,47	0,00	605,47
23/05	O.P.	2602	0000030/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.971,94	0,00	2.971,94
23/05	O.P.	2603	0000032/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	252,24	0,00	252,24
23/05	O.P.	2604	0000033/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	60,44	0,00	60,44
23/05	O.P.	2605	0000034/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	833,97	0,00	833,97
23/05	O.P.	2606	0001101/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	5.000,00	0,00	5.000,00
23/05	O.P.	2607	0002355/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.972,21	0,00	1.972,21
										Total do Credor:	60.516,32	0,00	60.516,32
10/05	O.P.	2148	0001874/16	3.3.71.70.00.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	344,30	0,00	344,30
										Total do Credor:	344,30	0,00	344,30
10/05	O.P.	2165	0002074/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1507/2016	CONSTRUTORA BASSI EIRELI - ME	7.500,00	487,50	7.012,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14										
										Total do Credor:	7.500,00	487,50	7.012,50

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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													
03/05	O.P.	2108	0001245/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000055	34657	00.01.0110		919/2016	CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP	18.705,63	1.215,86	17.489,77
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 12									
10/05	O.P.	2174	0001245/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		919/2016	CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP	18.705,59	1.215,86	17.489,73
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 14									
										Total do Credor:	37.411,22	2.431,72	34.979,50
10/05	O.P.	2120	0001135/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000057	43639	00.05.0500		821/2016	CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAI	877,00	0,00	877,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 22									
										Total do Credor:	877,00	0,00	877,00
02/05	O.P.	2082	0000392/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000054	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
10/05	O.P.	2070	0001686/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		1235/2016	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	377,37	0,00	377,37
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.006.841									
10/05	O.P.	2071	0001681/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1230/2016	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	240,97	0,00	240,97
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.006.840									
10/05	O.P.	2072	0001680/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1229/2016	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	361,51	0,00	361,51
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.006.839									
										Total do Credor:	979,85	0,00	979,85
10/05	O.P.	2144	0001089/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		782/2016	DAIANE CAROLINA DIAS - ME	5.200,00	728,00	4.472,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0011									
										Total do Credor:	5.200,00	728,00	4.472,00
10/05	O.P.	1911	0001537/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1095/2016	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	9.179,66	0,00	9.179,66
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 001855									
10/05	O.P.	2296	0001749/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1293/2016	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	13,60	0,00	13,60
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 001856									
10/05	O.P.	2376	0001676/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1225/2016	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	528,00	0,00	528,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 001858									
10/05	O.P.	2377	0001677/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1226/2016	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	2.640,00	0,00	2.640,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 001843									
10/05	O.P.	2378	0001678/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1227/2016	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	3.520,00	0,00	3.520,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 001859									
10/05	O.P.	2380	0001682/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1231/2016	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	293,23	0,00	293,23
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 001842									
10/05	O.P.	2383	0001685/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		1234/2016	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	1.510,74	0,00	1.510,74
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 001841									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2391	0001705/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1252/2016	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	4.692,04	0,00	4.692,04
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 001849									
										Total do Credor:	22.377,27	0,00	22.377,27
10/05	O.P.	2385	0001688/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1237/2016	DANIEL BESSANE FERREIRA BOMB	4.000,00	0,00	4.000,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 235									
										Total do Credor:	4.000,00	0,00	4.000,00
31/05	O.P.	2757	0002220/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000060	34695	00.02.0261		1636/2016	DANIELE FERNANDA VILLA	85,93	9,45	76,48
										Total do Credor:	85,93	9,45	76,48
10/05	O.P.	2138	0000755/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		565/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	700,00	0,00	700,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 12361									
10/05	O.P.	2384	0001687/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1236/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	732,00	0,00	732,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 12053									
10/05	O.P.	2393	0001714/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1259/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	36,00	0,00	36,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000012098									
10/05	O.P.	2424	0001791/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1335/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	60,00	0,00	60,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 12170									
10/05	O.P.	2459	0001891/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1420/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	50,14	0,00	50,14
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 12270									
10/05	O.P.	2460	0001893/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1422/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	50,60	0,00	50,60
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 12287									
										Total do Credor:	1.628,74	0,00	1.628,74
05/05	O.P.	2162	0002178/16	3.3.90.39.36.00.00.00		34677	00.01.0220			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	68,11	0,00	68,11
										Total do Credor:	68,11	0,00	68,11
10/05	O.P.	2298	0001763/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1307/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	276,00	0,00	276,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.050.006									
										Total do Credor:	276,00	0,00	276,00
10/05	O.P.	2275	0001674/16	3.3.90.30.10.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1224/2016	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR L	7.612,74	0,00	7.612,74
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.004.746									
										Total do Credor:	7.612,74	0,00	7.612,74
10/05	O.P.	2268	0001538/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1096/2016	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	631,35	0,00	631,35
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.010.427									
10/05	O.P.	2379	0001679/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1228/2016	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	477,13	0,00	477,13
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.010.428									
10/05	O.P.	2381	0001683/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1232/2016	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	95,66	0,00	95,66
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.010.429									

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2382	0001684/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		1233/2016	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	369,44	0,00	369,44
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.010.426										
										Total do Credor:	1.573,58	0,00	1.573,58
24/05	O.P.	2619	0001053/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000059	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	171,66	0,00	171,66
										Total do Credor:	171,66	0,00	171,66
10/05	O.P.	2423	0001790/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1334/2016	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	97,80	0,00	97,80
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 00004098										
10/05	O.P.	2449	0001873/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1404/2016	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	77,60	0,00	77,60
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4161										
										Total do Credor:	175,40	0,00	175,40
10/05	O.P.	2178	0001795/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34680	00.02.0100		1339/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	5.221,36	0,00	5.221,36
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.393										
10/05	O.P.	2185	0001652/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34687	00.05.0100		1203/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.220,14	0,00	1.220,14
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.335										
10/05	O.P.	2192	0001834/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34687	00.05.0100		1371/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.849,14	0,00	1.849,14
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.392										
10/05	O.P.	2193	0001845/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34687	00.05.0100		1380/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	4.006,85	0,00	4.006,85
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.407										
10/05	O.P.	2265	0001388/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1047/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	39,49	0,00	39,49
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.332										
10/05	O.P.	2273	0001645/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1196/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	37,32	0,00	37,32
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.333										
10/05	O.P.	2282	0001715/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1260/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	50,16	0,00	50,16
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.334										
10/05	O.P.	2315	0001837/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1374/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	484,22	0,00	484,22
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.394										
10/05	O.P.	2371	0001662/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1213/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	914,43	0,00	914,43
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.336										
										Total do Credor:	13.823,11	0,00	13.823,11
31/05	O.P.	2759	0002197/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000060	34695	00.02.0261		1615/2016	ELAINE CRISTINA MIRANDA	95,90	10,55	85,35
										Total do Credor:	95,90	10,55	85,35
10/05	O.P.	2202	0001690/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1239/2016	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	2.994,50	0,00	2.994,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.546										
10/05	O.P.	2433	0001819/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1356/2016	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	130,00	0,00	130,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.557										

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2443	0001856/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1391/2016	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	20.873,00	0,00	20.873,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.560										
										Total do Credor:	23.997,50	0,00	23.997,50
23/05	O.P.	2544	0000044/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	1.000,59	0,00	1.000,59
										Total do Credor:	1.000,59	0,00	1.000,59
10/05	O.P.	2501	0002073/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1506/2016	EXATECH COMERCIAL EIRELI EPP	7.600,00	0,00	7.600,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.132										
										Total do Credor:	7.600,00	0,00	7.600,00
10/05	O.P.	2488	0002039/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1474/2016	FABIANA CRISTINA NORBERTO DE I	3.300,00	0,00	3.300,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4										
10/05	O.P.	2504	0002082/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1514/2016	FABIANA CRISTINA NORBERTO DE I	4.500,00	0,00	4.500,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3										
										Total do Credor:	7.800,00	0,00	7.800,00
10/05	O.P.	2260	0001213/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		888/2016	FABIO GIMENEZ DANZE - ME	5.040,00	0,00	5.040,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0067										
										Total do Credor:	5.040,00	0,00	5.040,00
10/05	O.P.	2474	0002008/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1443/2016	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	1.006,00	0,00	1.006,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20166257										
										Total do Credor:	1.006,00	0,00	1.006,00
10/05	O.P.	2462	0001989/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1424/2016	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS I	1.310,00	0,00	1.310,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.009.672										
										Total do Credor:	1.310,00	0,00	1.310,00
10/05	O.P.	2267	0001532/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1090/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	10.077,24	0,00	10.077,24
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29.210, 29.287, 29.421, 29.424, 29.425										
10/05	O.P.	2277	0001691/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1240/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	135,00	0,00	135,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28.840										
10/05	O.P.	2278	0001692/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1241/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	340,00	0,00	340,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28.841										
10/05	O.P.	2279	0001693/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1242/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	630,00	0,00	630,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28.842										
10/05	O.P.	2292	0001737/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1282/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	176,00	0,00	176,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28.938										
10/05	O.P.	2293	0001738/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1283/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	342,00	0,00	342,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28.937										

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2302	0001768/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1312/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	210,00	0,00	210,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 29.126									
10/05	O.P.	2309	0001785/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1330/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	390,00	0,00	390,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 29.207									
Total do Credor:											12.300,24	0,00	12.300,24
10/05	O.P.	2303	0001769/16	3.3.90.30.30.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1314/2016	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	48,00	0,00	48,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.014.347									
Total do Credor:											48,00	0,00	48,00
10/05	O.P.	2367	0001656/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1207/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.426,08	0,00	1.426,08
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.061.433									
10/05	O.P.	2373	0001669/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1219/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	153,60	0,00	153,60
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.060.609									
10/05	O.P.	2486	0002035/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		1470/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	149,44	0,00	149,44
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.061.622									
Total do Credor:											1.729,12	0,00	1.729,12
10/05	O.P.	2211	0001764/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1308/2016	GALLU PNEUS LTDA	1.520,00	0,00	1.520,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 201400552									
Total do Credor:											1.520,00	0,00	1.520,00
10/05	O.P.	2445	0001867/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1398/2016	GELSAM COMERCIAL EIRELLI ME	7.930,00	0,00	7.930,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.134									
Total do Credor:											7.930,00	0,00	7.930,00
10/05	O.P.	2354	0001168/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		848/2016	HILDA ALVES DAGUANO ME	1.190,00	0,00	1.190,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.736									
Total do Credor:											1.190,00	0,00	1.190,00
10/05	O.P.	2301	0001767/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1311/2016	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	1.200,00	0,00	1.200,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 233									
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00
05/05	O.P.	1451	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	553,14	0,00	553,14
10/05	O.P.	2096	0000048/16	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
30/05	O.P.	2088	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	507,04	0,00	507,04
Total do Credor:											1.087,18	0,00	1.087,18
10/05	O.P.	2527	0002241/16	4.6.90.71.99.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.941,68	0,00	7.941,68
Total do Credor:											7.941,68	0,00	7.941,68

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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													
03/05	D.Ex.	759	0000759/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,69	0,00	654,69
03/05	D.Ex.	760	0000760/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33,58	0,00	33,58
03/05	D.Ex.	761	0000761/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	91,58	0,00	91,58
03/05	O.P.	2115	0002168/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	25,19	0,00	25,19
10/05	D.Ex.	626	0000626/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	282,78	0,00	282,78
10/05	D.Ex.	630	0000630/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,73	0,00	1.080,73
10/05	D.Ex.	633	0000633/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.567,49	0,00	3.567,49
10/05	D.Ex.	636	0000636/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.492,36	0,00	4.492,36
10/05	D.Ex.	640	0000640/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/05	D.Ex.	643	0000643/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/05	D.Ex.	651	0000651/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	309,16	0,00	309,16
10/05	D.Ex.	655	0000655/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.676,36	0,00	3.676,36
10/05	D.Ex.	661	0000661/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.141,76	0,00	1.141,76
10/05	D.Ex.	662	0000662/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/05	D.Ex.	664	0000664/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/05	D.Ex.	668	0000668/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/05	D.Ex.	669	0000669/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.333,02	0,00	1.333,02
10/05	D.Ex.	671	0000671/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.547,16	0,00	11.547,16
10/05	D.Ex.	678	0000678/16			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.190,04	0,00	2.190,04
10/05	D.Ex.	682	0000682/16			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.217,94	0,00	1.217,94
10/05	D.Ex.	687	0000687/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.075,65	0,00	5.075,65
10/05	D.Ex.	692	0000692/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.937,98	0,00	1.937,98
10/05	D.Ex.	697	0000697/16			34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.529,70	0,00	3.529,70
10/05	D.Ex.	701	0000701/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	196,41	0,00	196,41
10/05	D.Ex.	704	0000704/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.541,66	0,00	1.541,66
10/05	D.Ex.	707	0000707/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/05	D.Ex.	710	0000710/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	20.459,64	0,00	20.459,64
10/05	D.Ex.	716	0000716/16			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.255,06	0,00	1.255,06
10/05	D.Ex.	719	0000719/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	598,01	0,00	598,01
10/05	D.Ex.	723	0000723/16			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.946,83	0,00	1.946,83
10/05	D.Ex.	727	0000727/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/05	D.Ex.	729	0000729/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.239,21	0,00	1.239,21
10/05	D.Ex.	733	0000733/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	968,00	0,00	968,00
10/05	D.Ex.	735	0000735/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	534,31	0,00	534,31
10/05	D.Ex.	739	0000739/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	560,05	0,00	560,05
10/05	D.Ex.	741	0000741/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	816,57	0,00	816,57
10/05	D.Ex.	745	0000745/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	998,74	0,00	998,74
10/05	D.Ex.	749	0000749/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.988,32	0,00	1.988,32
10/05	D.Ex.	753	0000753/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.750,88	0,00	4.750,88

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	D.Ex.	758	0000758/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.568,83	0,00	12.568,83
10/05	D.Ex.	762	0000762/16			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	372,24	0,00	372,24
10/05	D.Ex.	763	0000763/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	351,17	0,00	351,17
10/05	D.Ex.	764	0000764/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
10/05	D.Ex.	765	0000765/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66,00	0,00	66,00
10/05	D.Ex.	766	0000766/16			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
10/05	D.Ex.	767	0000767/16			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
10/05	D.Ex.	768	0000768/16			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	572,00	0,00	572,00
10/05	D.Ex.	769	0000769/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.197,76	0,00	9.197,76
10/05	D.Ex.	770	0000770/16			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	399,90	0,00	399,90
10/05	D.Ex.	771	0000771/16			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	542,59	0,00	542,59
10/05	D.Ex.	773	0000773/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	262,50	0,00	262,50
10/05	D.Ex.	774	0000774/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	290,40	0,00	290,40
10/05	D.Ex.	775	0000775/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,69	0,00	654,69
10/05	O.P.	1947	0001862/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	785,64	0,00	785,64
10/05	O.P.	1973	0001896/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.976,15	0,00	3.976,15
10/05	O.P.	1975	0001898/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.044,85	0,00	8.044,85
10/05	O.P.	1977	0001900/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.414,68	0,00	9.414,68
10/05	O.P.	1980	0001903/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
10/05	O.P.	1982	0001905/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.249,71	0,00	3.249,71
10/05	O.P.	1990	0001913/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	630,86	0,00	630,86
10/05	O.P.	1992	0001915/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.910,89	0,00	7.910,89
10/05	O.P.	1995	0001918/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.947,43	0,00	5.947,43
10/05	O.P.	1998	0001921/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.374,20	0,00	2.374,20
10/05	O.P.	2000	0001923/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.430,28	0,00	2.430,28
10/05	O.P.	2002	0001925/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
10/05	O.P.	2004	0001927/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.853,44	0,00	2.853,44
10/05	O.P.	2009	0001932/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	25.955,99	0,00	25.955,99
10/05	O.P.	2010	0001933/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.191,37	0,00	5.191,37
10/05	O.P.	2013	0001936/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.485,33	0,00	2.485,33
10/05	O.P.	2017	0001940/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.728,16	0,00	10.728,16
10/05	O.P.	2020	0001943/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.804,44	0,00	4.804,44
10/05	O.P.	2022	0001945/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.232,09	0,00	7.232,09
10/05	O.P.	2025	0001948/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	489,87	0,00	489,87
10/05	O.P.	2027	0001950/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.251,72	0,00	3.251,72
10/05	O.P.	2030	0001953/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
10/05	O.P.	2032	0001955/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	47.513,45	0,00	47.513,45
10/05	O.P.	2036	0001959/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.561,08	0,00	2.561,08
10/05	O.P.	2037	0001960/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.285,70	0,00	1.285,70

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2040	0001963/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34678	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.848,48	0,00	5.848,48
10/05	O.P.	2043	0001966/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.770,79	0,00	1.770,79
10/05	O.P.	2045	0001968/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.723,74	0,00	2.723,74
10/05	O.P.	2047	0001970/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.760,00	0,00	1.760,00
10/05	O.P.	2050	0001973/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.196,12	0,00	1.196,12
10/05	O.P.	2052	0001975/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.142,82	0,00	1.142,82
10/05	O.P.	2055	0001978/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.839,12	0,00	1.839,12
10/05	O.P.	2058	0001981/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.141,52	0,00	2.141,52
10/05	O.P.	2061	0001984/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.114,60	0,00	4.114,60
10/05	O.P.	2064	0001987/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.616,63	0,00	10.616,63
10/05	O.P.	2176	0002207/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	0,01	0,00	0,01
Total do Credor:											305.740,91	0,00	305.740,91
10/05	O.P.	2323	0001892/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310	1421/2016		INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR I	450,00	0,00	450,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 308													
Total do Credor:											450,00	0,00	450,00
10/05	O.P.	2322	0001883/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310	1413/2016		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	450,00	0,00	450,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2748													
10/05	O.P.	2328	0002036/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310	1471/2016		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	930,00	0,00	930,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2755													
Total do Credor:											1.380,00	0,00	1.380,00
11/05	D.Ex.	660	0000660/16			34657	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	463,34	0,00	463,34
11/05	D.Ex.	673	0000673/16			34657	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.845,17	0,00	1.845,17
11/05	D.Ex.	691	0000691/16			34657	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	262,03	0,00	262,03
11/05	D.Ex.	696	0000696/16			34657	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,87	0,00	297,87
11/05	D.Ex.	714	0000714/16			34657	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.123,66	0,00	2.123,66
11/05	D.Ex.	717	0000717/16			34657	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	330,94	0,00	330,94
11/05	D.Ex.	722	0000722/16			34657	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	430,27	0,00	430,27
11/05	D.Ex.	728	0000728/16			34657	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	394,43	0,00	394,43
Total do Credor:											6.147,71	0,00	6.147,71
10/05	O.P.	2395	0001730/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1275/2016		IRMAOS GALLO LTDA	179,20	0,00	179,20
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.008.283													
10/05	O.P.	2396	0001731/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1276/2016		IRMAOS GALLO LTDA	644,27	0,00	644,27
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.008.282													
10/05	O.P.	2397	0001732/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1277/2016		IRMAOS GALLO LTDA	22,11	0,00	22,11
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.008.281													

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2398	0001733/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1278/2016	IRMAOS GALLO LTDA	15,41	0,00	15,41
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.008.280									
10/05	O.P.	2399	0001734/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1279/2016	IRMAOS GALLO LTDA	33,06	0,00	33,06
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.008.279									
10/05	O.P.	2400	0001735/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1280/2016	IRMAOS GALLO LTDA	21,40	0,00	21,40
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.008.278									
10/05	O.P.	2401	0001736/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1281/2016	IRMAOS GALLO LTDA	540,75	0,00	540,75
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.008.277									
10/05	O.P.	2426	0001804/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1347/2016	IRMAOS GALLO LTDA	152,44	0,00	152,44
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.008.285									
10/05	O.P.	2430	0001808/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1351/2016	IRMAOS GALLO LTDA	20,49	0,00	20,49
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.008.284									
10/05	O.P.	2431	0001809/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1352/2016	IRMAOS GALLO LTDA	6,01	0,00	6,01
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.008.287									
10/05	O.P.	2432	0001810/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1353/2016	IRMAOS GALLO LTDA	80,42	0,00	80,42
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.008.286									
										Total do Credor:	1.715,56	0,00	1.715,56
10/05	O.P.	2249	0002115/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1538/2016	IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME	1.600,00	0,00	1.600,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 064									
										Total do Credor:	1.600,00	0,00	1.600,00
10/05	O.P.	2141	0001609/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1163/2016	J.H. ENGENHARIA LTDA ME	2.890,00	43,35	2.846,65
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0031									
										Total do Credor:	2.890,00	43,35	2.846,65
11/05	O.P.	2529	0002065/16	3.3.90.39.59.00.00.00	00000058	34657	00.01.0110		1498/2016	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	3.250,00	0,00	3.250,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0649									
										Total do Credor:	3.250,00	0,00	3.250,00
10/05	O.P.	2113	0001142/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		827/2016	JOAO PAULO ZERBINATI - ME	12.495,00	652,17	11.842,83
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 119									
										Total do Credor:	12.495,00	652,17	11.842,83
10/05	O.P.	2075	0000413/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		334/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	574,00	0,00	574,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.592									
10/05	O.P.	2076	0000458/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		380/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	140,00	0,00	140,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.593									
10/05	O.P.	2326	0002015/16	3.3.90.30.06.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1450/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	2.430,00	0,00	2.430,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.596									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2428	0001806/16	3.3.90.30.31.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1349/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	1.600,50	0,00	1.600,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.589									
10/05	O.P.	2429	0001807/16	3.3.90.30.42.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1350/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	63,00	0,00	63,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.589									
10/05	O.P.	2475	0002011/16	3.3.90.30.42.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1446/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	313,00	0,00	313,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.597									
10/05	O.P.	2476	0002012/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1447/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	168,00	0,00	168,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.598									
10/05	O.P.	2477	0002013/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1448/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	223,00	0,00	223,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.599									
10/05	O.P.	2478	0002014/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1449/2016	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	40,00	0,00	40,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.600									
Total do Credor:											5.551,50	0,00	5.551,50
10/05	O.P.	2125	0001611/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1165/2016	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 442									
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00
10/05	O.P.	2225	0001840/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1377/2016	JOSE EDUARDO MADUCHI PNEUS I	3.481,00	0,00	3.481,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.003.400									
Total do Credor:											3.481,00	0,00	3.481,00
10/05	O.P.	2201	0001361/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1022/2016	JOSE ROMEU BATISTON - ME	1.720,00	0,00	1.720,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 151									
10/05	O.P.	2226	0001851/16	4.4.90.52.34.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1386/2016	JOSE ROMEU BATISTON - ME	4.500,00	0,00	4.500,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 268									
Total do Credor:											6.220,00	0,00	6.220,00
24/05	O.P.	2620	0001276/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000059	34657	00.01.0200			JULIO CESAR HONORIO DA SILVA	71,54	0,00	71,54
Total do Credor:											71,54	0,00	71,54
10/05	O.P.	2490	0002045/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1478/2016	JUVENAL GIACCHELLO & CIA LTDA	4.270,00	0,00	4.270,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.003.693									
Total do Credor:											4.270,00	0,00	4.270,00
10/05	O.P.	2168	0001167/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		852/2016	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.785,78	0,00	1.785,78
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0921									
10/05	O.P.	2169	0001167/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		852/2016	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	499,22	0,00	499,22
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0921									
Total do Credor:											2.285,00	0,00	2.285,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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													
05/05	O.P.	2123	0000209/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000056	34657	00.01.0510			LAIANDA ALVES LAIA SABINO	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
10/05	O.P.	2206	0001706/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220	1253/2016		LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	400,00	0,00	400,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 891										
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
10/05	O.P.	2149	0001610/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1164/2016		LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	8.833,33	0,00	8.833,33
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 227										
11/05	O.P.	2541	0001200/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000058	34657	00.01.0110	877/2016		LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	1.170,00	0,00	1.170,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 225										
11/05	O.P.	2542	0001200/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000058	34657	00.01.0110	877/2016		LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	3.510,00	0,00	3.510,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 225										
										Total do Credor:	13.513,33	0,00	13.513,33
10/05	O.P.	2228	0001880/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220	1410/2016		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	1.340,00	0,00	1.340,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0332										
10/05	O.P.	2229	0001881/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220	1411/2016		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	900,00	0,00	900,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0333										
10/05	O.P.	2307	0001772/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310	1317/2016		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	780,00	0,00	780,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0338										
10/05	O.P.	2329	0002048/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310	1483/2016		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	640,00	0,00	640,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0336										
10/05	O.P.	2452	0001879/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1409/2016		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	641,00	0,00	641,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0331										
										Total do Credor:	4.301,00	0,00	4.301,00
31/05	D.Ex.	834	0000834/16			34657	00.02.0262			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	440,00	0,00	440,00
										Total do Credor:	440,00	0,00	440,00
10/05	O.P.	2350	0001803/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310	1346/2016		LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	2.050,00	0,00	2.050,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0558										
										Total do Credor:	2.050,00	0,00	2.050,00
10/05	O.P.	2137	0000113/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	69/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 273										
10/05	O.P.	2207	0001727/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220	1272/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.140,00	0,00	1.140,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.614										
10/05	O.P.	2210	0001758/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220	1302/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	541,00	0,00	541,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.623										

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2297	0001759/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1303/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	890,00	0,00	890,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.624									
10/05	O.P.	2394	0001726/16	3.3.90.39.57.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1271/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	36,00	0,00	36,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 259									
10/05	O.P.	2408	0001751/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1295/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	65,00	0,00	65,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.626									
10/05	O.P.	2409	0001752/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1296/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.617									
10/05	O.P.	2410	0001753/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1297/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.618									
10/05	O.P.	2411	0001754/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1298/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.619									
10/05	O.P.	2412	0001755/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1299/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.620									
10/05	O.P.	2413	0001756/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1300/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	294,00	0,00	294,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.621									
10/05	O.P.	2414	0001757/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1301/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	65,00	0,00	65,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.622									
10/05	O.P.	2415	0001760/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		1304/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	195,00	0,00	195,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.625									
10/05	O.P.	2416	0001761/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		1305/2016	LUIZ EDUARDO MONARO ME	65,00	0,00	65,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.616									
Total do Credor:											4.412,00	0,00	4.412,00
10/05	O.P.	2242	0002032/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1467/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME	53,00	0,00	53,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.049									
10/05	O.P.	2349	0002130/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1553/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME	106,00	0,00	106,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.053									
10/05	O.P.	2484	0002031/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1466/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME	53,00	0,00	53,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.050									
10/05	O.P.	2485	0002033/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		1468/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME	53,00	0,00	53,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.051									
10/05	O.P.	2518	0002129/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1552/2016	MAICON DAVID ATARASI - ME	756,00	0,00	756,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.052									
Total do Credor:											1.021,00	0,00	1.021,00
10/05	O.P.	2453	0001884/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1414/2016	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	800,00	0,00	800,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0296									
10/05	O.P.	2454	0001885/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1415/2016	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	674,25	0,00	674,25
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0297									

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2455	0001886/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1416/2016	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	250,00	0,00	250,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0295									
10/05	O.P.	2456	0001887/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1417/2016	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	1.736,64	0,00	1.736,64
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.322									
10/05	O.P.	2457	0001888/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1418/2016	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	1.078,50	0,00	1.078,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.320									
10/05	O.P.	2458	0001889/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1419/2016	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	1.228,77	0,00	1.228,77
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.321									
										Total do Credor:	5.768,16	0,00	5.768,16
10/05	O.P.	2181	0001671/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34701	00.02.0500		1221/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	359,90	0,00	359,90
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.134									
10/05	O.P.	2374	0001670/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		1220/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	240,00	0,00	240,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.133									
10/05	O.P.	2375	0001670/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		1220/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	239,00	0,00	239,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.140									
										Total do Credor:	838,90	0,00	838,90
24/05	O.P.	2623	0002087/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000059	34688	00.01.0310		1518/2016	MARIA DE AZEVEDO FARIA 3540382	2.380,00	0,00	2.380,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 16									
										Total do Credor:	2.380,00	0,00	2.380,00
12/05	O.P.	2551	0002273/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853849	34657	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00
10/05	O.P.	2199	0001346/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1007/2016	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	197,00	0,00	197,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.007									
10/05	O.P.	2200	0001347/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1008/2016	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	177,00	0,00	177,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 0034									
10/05	O.P.	2208	0001728/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34677	00.01.0210		1273/2016	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	2.837,00	0,00	2.837,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.006									
10/05	O.P.	2209	0001729/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34677	00.01.0210		1274/2016	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	423,00	0,00	423,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.005									
										Total do Credor:	3.634,00	0,00	3.634,00
10/05	O.P.	2215	0001778/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1323/2016	MARKA VEICULOS LTDA	825,95	0,00	825,95
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 24706									
10/05	O.P.	2227	0001855/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1390/2016	MARKA VEICULOS LTDA	204,09	0,00	204,09
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 24707									
										Total do Credor:	1.030,04	0,00	1.030,04

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2188	0001663/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34687	00.05.0100		1214/2016	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	176,86	0,00	176,86
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.005.926									
10/05	O.P.	2365	0001653/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1204/2016	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	177,94	0,00	177,94
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.005.927									
Total do Credor:											354,80	0,00	354,80
10/05	O.P.	2222	0001802/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1345/2016	MILTON DA SILVA FILTROS ME	496,00	0,00	496,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.005.387									
Total do Credor:											496,00	0,00	496,00
03/05	O.P.	2114	0002165/16	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	18.917,45	0,00	18.917,45
Total do Credor:											18.917,45	0,00	18.917,45
10/05	O.P.	2140	0001169/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		853/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	5.123,60	0,00	5.123,60
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 41767, 42.117, 42.752									
10/05	O.P.	2289	0001722/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1267/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.400,00	0,00	1.400,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 43.332									
10/05	O.P.	2290	0001723/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1268/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	600,00	0,00	600,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 43.333									
10/05	O.P.	2291	0001724/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1269/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	604,80	0,00	604,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 43.334									
10/05	O.P.	2295	0001746/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1290/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	810,00	0,00	810,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 43.420									
Total do Credor:											8.538,40	0,00	8.538,40
10/05	O.P.	2136	0000114/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		70/2016	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 70									
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
10/05	O.P.	2461	0001894/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1423/2016	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	588,00	0,00	588,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.109									
10/05	O.P.	2503	0002081/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1513/2016	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	1.484,00	0,00	1.484,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.110									
Total do Credor:											2.072,00	0,00	2.072,00
30/05	O.P.	2725	0002511/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198162	34657	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
03/05	O.P.	2109	0001166/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000055	34688	00.01.0310		851/2016	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT	2.035,00	94,63	1.940,37
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 7642									

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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													
03/05	O.P.	2110	0001166/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000055	34688	00.01.0310		851/2016	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT	1.665,00	158,18	1.506,82
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7643										
										Total do Credor:	3.700,00	252,81	3.447,19
10/05	O.P.	2508	0002089/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1519/2016	NILSON DONIZETE SILVA ME	7.540,00	0,00	7.540,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 53										
										Total do Credor:	7.540,00	0,00	7.540,00
11/05	O.P.	2543	0002143/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000058	34657	00.01.0110		1566/2016	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	7.750,00	0,00	7.750,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.125										
										Total do Credor:	7.750,00	0,00	7.750,00
04/05	O.P.	2131	0002182/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00852460	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV	1.250,00	0,00	1.250,00
										Total do Credor:	1.250,00	0,00	1.250,00
10/05	O.P.	2250	0002117/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1540/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 105										
10/05	O.P.	2251	0002118/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1541/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 102										
10/05	O.P.	2252	0002119/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1542/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 103										
10/05	O.P.	2346	0002120/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1543/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	60,00	0,00	60,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 101										
10/05	O.P.	2514	0002116/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1539/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	60,00	0,00	60,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 104										
										Total do Credor:	720,00	0,00	720,00
10/05	O.P.	2180	0001798/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34680	00.02.0100		1342/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	2.263,40	0,00	2.263,40
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.023										
10/05	O.P.	2186	0001658/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34687	00.05.0100		1209/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	1.516,03	0,00	1.516,03
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.018										
10/05	O.P.	2190	0001828/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34687	00.05.0100		1365/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	958,90	0,00	958,90
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.024										
10/05	O.P.	2194	0001847/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34687	00.05.0100		1382/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	1.805,00	0,00	1.805,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.021										
10/05	O.P.	2266	0001389/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1048/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	125,24	0,00	125,24
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.015										
10/05	O.P.	2269	0001641/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1192/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	89,96	0,00	89,96
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.016										
10/05	O.P.	2284	0001717/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1262/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	124,36	0,00	124,36
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.019										

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2314	0001836/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1373/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	200,21	0,00	200,21
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.022									
10/05	O.P.	2362	0001647/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1198/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	2.543,42	0,00	2.543,42
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.020									
Total do Credor:											9.626,52	0,00	9.626,52
10/05	O.P.	2224	0001827/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1364/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	168,00	0,00	168,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 308									
10/05	O.P.	2312	0001825/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1362/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	112,00	0,00	112,00
10/05	O.P.	2434	0001822/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1359/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	21,00	0,00	21,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 306									
10/05	O.P.	2435	0001823/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1360/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	105,00	0,00	105,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 305									
10/05	O.P.	2436	0001824/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1361/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	42,00	0,00	42,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 310									
10/05	O.P.	2437	0001826/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1363/2016	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	55,00	0,00	55,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 309									
Total do Credor:											503,00	0,00	503,00
10/05	O.P.	2124	0001844/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34680	00.02.0100		1379/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	114,07	0,00	114,07
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.076									
10/05	O.P.	2183	0001278/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34687	00.05.0100		948/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	101,40	0,00	101,40
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.067									
10/05	O.P.	2189	0001664/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34687	00.05.0100		1215/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	135,20	0,00	135,20
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.072									
10/05	O.P.	2191	0001832/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34687	00.05.0100		1369/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	91,25	0,00	91,25
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.075									
10/05	O.P.	2261	0001290/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		960/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	90,00	0,00	90,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.068									
10/05	O.P.	2262	0001379/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1038/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	144,16	0,00	144,16
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.069									
10/05	O.P.	2274	0001646/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1197/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	90,00	0,00	90,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.071									
10/05	O.P.	2283	0001716/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1261/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	45,00	0,00	45,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.073									
10/05	O.P.	2317	0001839/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1376/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	111,50	0,00	111,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.077									
10/05	O.P.	2366	0001654/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1205/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	67,60	0,00	67,60
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.070									

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2425	0001794/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1338/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	591,50	0,00	591,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.074										
										Total do Credor:	1.581,68	0,00	1.581,68
10/05	O.P.	2173	0000075/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000057	34677	00.01.0200		40/2016	PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	3.550,00	0,00	3.550,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 38										
10/05	O.P.	2357	0001339/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1001/2016	PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	6.350,00	0,00	6.350,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 36										
										Total do Credor:	9.900,00	0,00	9.900,00
10/05	O.P.	2197	0001187/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		869/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	96,60	0,00	96,60
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.014.850										
10/05	O.P.	2198	0001187/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		869/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	928,28	0,00	928,28
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.014.472										
10/05	O.P.	2218	0001782/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000057	34677	00.01.0210		1327/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	411,00	0,00	411,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.014.871, 000.014.989										
10/05	O.P.	2219	0001784/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1329/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	166,00	0,00	166,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.014.869										
10/05	O.P.	2223	0001818/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1355/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	196,72	0,00	196,72
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.014.868										
10/05	O.P.	2294	0001744/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1288/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.215,00	0,00	1.215,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.014.836										
10/05	O.P.	2305	0001176/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		858/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	278,00	0,00	278,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.014.805										
10/05	O.P.	2405	0001743/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1287/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	79,00	0,00	79,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.014.991										
10/05	O.P.	2420	0001783/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1328/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	495,00	0,00	495,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.014.870, 000.014.990										
										Total do Credor:	3.865,60	0,00	3.865,60
10/05	O.P.	2243	0002040/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1475/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	110,00	0,00	110,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0782										
10/05	O.P.	2244	0002042/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1477/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.778,00	0,00	1.778,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.779										
10/05	O.P.	2487	0002037/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1472/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.760,00	0,00	1.760,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.796										
10/05	O.P.	2489	0002041/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1476/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	390,00	0,00	390,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.780										
										Total do Credor:	4.038,00	0,00	4.038,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2204	0001699/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1246/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	50,00	0,00	50,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 1035									
10/05	O.P.	2205	0001703/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1250/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	96,00	0,00	96,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.400									
10/05	O.P.	2386	0001698/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1245/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	530,00	0,00	530,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 1036									
10/05	O.P.	2387	0001700/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1247/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	3.120,00	0,00	3.120,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 1037									
10/05	O.P.	2390	0001704/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1251/2016	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	200,00	0,00	200,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.401									
										Total do Credor:	3.996,00	0,00	3.996,00
10/05	O.P.	2358	0001358/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1019/2016	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS	1.190,00	0,00	1.190,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.525									
10/05	O.P.	2359	0001359/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1020/2016	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS	2.190,00	0,00	2.190,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.001.525									
										Total do Credor:	3.380,00	0,00	3.380,00
10/05	O.P.	2142	0000119/16	3.3.90.39.83.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		74/2016	PROTEC ENGENHARIA E CONSULT	345,00	0,00	345,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 118									
										Total do Credor:	345,00	0,00	345,00
10/05	O.P.	2145	0000690/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		509/2016	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	83.616,00	10.452,00	73.164,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 544									
										Total do Credor:	83.616,00	10.452,00	73.164,00
03/05	O.P.	2095	0001302/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000055	34657	00.01.0110		972/2016	RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO I	589,02	0,00	589,02
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.145, 000.000.146, 000.000.147									
10/05	O.P.	1831	0001301/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		971/2016	RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO I	362,50	0,00	362,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.148									
10/05	O.P.	1832	0001301/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		971/2016	RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO I	215,20	0,00	215,20
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.149									
										Total do Credor:	1.166,72	0,00	1.166,72
31/05	O.P.	2758	0002195/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000060	34695	00.02.0261		1613/2016	RAQUEL CRISTINA RODRIGUES	85,93	9,45	76,48
31/05	O.P.	2763	0002216/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000060	34695	00.02.0261		1632/2016	RAQUEL CRISTINA RODRIGUES	95,90	10,55	85,35
31/05	O.P.	2764	0002180/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000060	34695	00.02.0261		1600/2016	RAQUEL CRISTINA RODRIGUES	95,90	10,55	85,35
										Total do Credor:	277,73	30,55	247,18
10/05	O.P.	1957	0000691/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		510/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	362,91	0,00	362,91
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.099.038									

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	1958	0000692/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		511/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	362,91	0,00	362,91
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.099.039									
10/05	O.P.	1959	0000693/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		512/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	10.161,48	0,00	10.161,48
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.099.040									
10/05	O.P.	1960	0000695/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		514/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.443,65	0,00	5.443,65
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.099.041									
10/05	O.P.	1961	0000697/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		516/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.469,79	0,00	1.469,79
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.099.042									
10/05	O.P.	1962	0000701/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		520/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	199,60	0,00	199,60
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.099.043									
10/05	O.P.	1963	0000702/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		521/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	127,02	0,00	127,02
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.099.044									
10/05	O.P.	1964	0000705/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		524/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	18,15	0,00	18,15
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.099.045									
										Total do Credor:	18.145,51	0,00	18.145,51
10/05	O.P.	2352	0001236/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000057	34657	00.01.0200			RENAN ALMEIDA PEREIRA	171,66	0,00	171,66
										Total do Credor:	171,66	0,00	171,66
10/05	O.P.	1437	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34693	00.05.0220		513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.900,15	0,00	5.900,15
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 269811									
10/05	O.P.	1438	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.845,25	0,00	2.845,25
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 269812									
10/05	O.P.	1439	0000698/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		517/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	299,50	0,00	299,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 269813									
10/05	O.P.	1440	0000699/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		518/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	599,00	0,00	599,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 269814									
10/05	O.P.	1441	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		519/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	299,50	0,00	299,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 269815									
10/05	O.P.	1442	0000703/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		522/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	119,80	0,00	119,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 269816									
10/05	O.P.	1443	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.911,80	0,00	4.911,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 269817									
10/05	O.P.	1773	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34693	00.05.0220		513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.487,50	0,00	7.487,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 270695									
10/05	O.P.	1774	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.845,25	0,00	2.845,25
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 270690									
10/05	O.P.	1775	0000698/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		517/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	149,75	0,00	149,75
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 270691									
10/05	O.P.	1776	0000699/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		518/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	898,50	0,00	898,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 270692									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	1777	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		519/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	599,00	0,00	599,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 270693									
10/05	O.P.	1778	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.995,00	0,00	2.995,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 270694									
10/05	O.P.	1896	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34693	00.05.0220		513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.582,35	0,00	4.582,35
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 271425									
10/05	O.P.	1897	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.246,25	0,00	2.246,25
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 271427									
10/05	O.P.	1898	0000698/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		517/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	808,65	0,00	808,65
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 271428									
10/05	O.P.	1899	0000699/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		518/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	898,50	0,00	898,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 271429									
10/05	O.P.	1900	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		519/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	344,42	0,00	344,42
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 271430									
10/05	O.P.	1910	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.094,82	0,00	6.094,82
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 271431									
										Total do Credor:	44.924,99	0,00	44.924,99
11/05	O.P.	2528	0001056/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000058	34657	00.01.0200			RITA DE CASSIA DE SOUZA	248,25	0,00	248,25
										Total do Credor:	248,25	0,00	248,25
24/05	O.P.	2629	0002384/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853852	34657	00.01.0510			RITA H LOPES ROZANI	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	300,00	0,00	300,00
10/05	O.P.	2238	0002026/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1461/2016	RODRIGO APARECIDO CUMIM ME	100,00	0,00	100,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 010									
10/05	O.P.	2239	0002027/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1462/2016	RODRIGO APARECIDO CUMIM ME	1.580,00	0,00	1.580,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 006									
10/05	O.P.	2481	0002024/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1459/2016	RODRIGO APARECIDO CUMIM ME	100,00	0,00	100,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 008									
10/05	O.P.	2482	0002025/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1460/2016	RODRIGO APARECIDO CUMIM ME	50,00	0,00	50,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 007									
										Total do Credor:	1.830,00	0,00	1.830,00
10/05	O.P.	2519	0002135/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1558/2016	S.E. BUURON - ME	7.800,00	0,00	7.800,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 435									
										Total do Credor:	7.800,00	0,00	7.800,00
10/05	O.P.	2392	0001713/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1258/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	210,00	0,00	210,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000030945									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2422	0001789/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1333/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	42,00	0,00	42,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000031102									
10/05	O.P.	2446	0001869/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1400/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	91,00	0,00	91,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000031338									
Total do Credor:											343,00	0,00	343,00
10/05	O.P.	2310	0001788/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1332/2016	SANTOS & Mergulhao LTDA	1.828,00	0,00	1.828,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 93									
Total do Credor:											1.828,00	0,00	1.828,00
06/05	D.Ex.	649	0000649/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36
06/05	D.Ex.	657	0000657/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	992,16	0,00	992,16
06/05	D.Ex.	677	0000677/16			34657	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	627,72	0,00	627,72
06/05	D.Ex.	680	0000680/16			34657	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	496,08	0,00	496,08
06/05	D.Ex.	690	0000690/16			34657	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	462,36	0,00	462,36
06/05	D.Ex.	706	0000706/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	330,72	0,00	330,72
06/05	D.Ex.	709	0000709/16			34657	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	496,08	0,00	496,08
06/05	D.Ex.	712	0000712/16			34657	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	2.412,96	0,00	2.412,96
06/05	D.Ex.	732	0000732/16			34657	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36
06/05	D.Ex.	740	0000740/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36
06/05	D.Ex.	742	0000742/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	330,72	0,00	330,72
06/05	D.Ex.	747	0000747/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	330,72	0,00	330,72
06/05	D.Ex.	751	0000751/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	826,80	0,00	826,80
06/05	D.Ex.	755	0000755/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.488,24	0,00	1.488,24
Total do Credor:											9.290,64	0,00	9.290,64
10/05	O.P.	2220	0001792/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1336/2016	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	16,00	0,00	16,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.013.707									
10/05	O.P.	2221	0001793/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1337/2016	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	100,00	0,00	100,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 1047									
Total do Credor:											116,00	0,00	116,00
31/05	O.P.	2751	0002543/16	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	431,75	0,00	431,75
31/05	O.P.	2752	0002544/16	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	7.432,33	0,00	7.432,33
Total do Credor:											7.864,08	0,00	7.864,08
10/05	O.P.	2245	0002050/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34677	00.01.0200		1485/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	27,00	0,00	27,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.408									
10/05	O.P.	2246	0002052/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1487/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	486,00	0,00	486,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.417									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2247	0002053/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1488/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	18,00	0,00	18,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.412										
10/05	O.P.	2330	0002054/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1489/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	414,00	0,00	414,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.407, 000.000.409										
10/05	O.P.	2331	0002055/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1490/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	81,00	0,00	81,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.419										
10/05	O.P.	2493	0002049/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1484/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	90,00	0,00	90,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.415										
10/05	O.P.	2494	0002051/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1486/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	102,00	0,00	102,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.410										
10/05	O.P.	2495	0002056/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		1491/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	18,00	0,00	18,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.413										
10/05	O.P.	2496	0002057/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		1492/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	54,00	0,00	54,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.418										
10/05	O.P.	2497	0002058/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		1493/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	207,00	0,00	207,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.420										
10/05	O.P.	2498	0002059/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510		1494/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	9,00	0,00	9,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.411										
10/05	O.P.	2499	0002060/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1495/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	45,00	0,00	45,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.416										
10/05	O.P.	2506	0002084/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1516/2016	SERV FESTA REAL VISTA ALEGRE L	18,00	0,00	18,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.414										
Total do Credor:											1.569,00	0,00	1.569,00
02/05	O.P.	2085	0002145/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34657	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	657,64	0,00	657,64
06/05	O.P.	1946	0001861/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34657	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.500,10	310,60	5.189,50
30/05	O.P.	2630	0002391/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	17.714,00	6.136,95	11.577,05
30/05	O.P.	2632	0002393/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	35.840,33	7.297,51	28.542,82
30/05	O.P.	2634	0002395/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	34.437,92	9.085,19	25.352,73
30/05	O.P.	2636	0002397/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.341,52	0,00	8.341,52
30/05	O.P.	2637	0002398/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.402,00	2.386,32	3.015,68
30/05	O.P.	2639	0002400/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	13.285,22	4.185,79	9.099,43
30/05	O.P.	2641	0002402/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	751,92	0,00	751,92
30/05	O.P.	2642	0002403/16	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	440,00	0,00	440,00
30/05	O.P.	2643	0002404/16	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.514,00	1.171,26	8.342,74
30/05	O.P.	2644	0002405/16	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.476,00	675,66	8.800,34
30/05	O.P.	2645	0002406/16	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	16.391,00	2.070,75	14.320,25
30/05	O.P.	2646	0002407/16	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.010,00	729,53	9.280,47
30/05	O.P.	2647	0002408/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.741,98	1.355,25	1.386,73
30/05	O.P.	2649	0002410/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	31.571,46	11.869,46	19.702,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/05	O.P.	2651	0002412/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.870,69	0,00	4.870,69
30/05	O.P.	2652	0002413/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	25.465,01	4.623,93	20.841,08
30/05	O.P.	2654	0002415/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.497,56	0,00	1.497,56
30/05	O.P.	2655	0002416/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.577,20	3.675,13	6.902,07
30/05	O.P.	2657	0002418/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.827,08	5.570,60	5.256,48
30/05	O.P.	2659	0002420/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	979,09	4.422,91
30/05	O.P.	2661	0002422/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.105,96	2.321,73	10.784,23
30/05	O.P.	2663	0002424/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	762,90	0,00	762,90
30/05	O.P.	2665	0002426/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.649,89	5.067,91	18.581,98
30/05	O.P.	2669	0002430/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0263			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.684,06	0,00	6.684,06
30/05	O.P.	2670	0002431/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.101,13	2.898,90	5.202,23
30/05	O.P.	2672	0002433/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.834,37	0,00	1.834,37
30/05	O.P.	2673	0002434/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	42.445,50	11.366,27	31.079,23
30/05	O.P.	2676	0002437/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.967,00	0,00	4.967,00
30/05	O.P.	2677	0002438/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.114,76	5.497,94	15.616,82
30/05	O.P.	2679	0002440/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.723,40	9.215,75	14.507,65
30/05	O.P.	2681	0002442/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.496,02	0,00	8.496,02
30/05	O.P.	2682	0002443/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.182,40	1.040,63	1.141,77
30/05	O.P.	2684	0002445/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	820,80	0,00	820,80
30/05	O.P.	2685	0002446/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.786,91	2.950,88	8.836,03
30/05	O.P.	2687	0002448/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.790,83	0,00	1.790,83
30/05	O.P.	2688	0002449/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	2.357,66	3.044,34
30/05	O.P.	2690	0002451/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	195.872,13	61.916,83	133.955,30
30/05	O.P.	2692	0002453/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	27.161,10	0,00	27.161,10
30/05	O.P.	2693	0002454/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.409,80	2.432,15	8.977,65
30/05	O.P.	2694	0002455/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.683,27	2.120,07	2.563,20
30/05	O.P.	2697	0002458/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.044,65	0,00	1.044,65
30/05	O.P.	2698	0002459/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.765,78	8.731,57	15.034,21
30/05	O.P.	2700	0002461/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	677,16	0,00	677,16
30/05	O.P.	2701	0002462/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.889,04	2.056,31	5.832,73
30/05	O.P.	2703	0002464/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.385,00	2.323,10	11.061,90
30/05	O.P.	2705	0002466/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	655,23	0,00	655,23
30/05	O.P.	2707	0002468/16	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.800,00	2.038,52	6.761,48
30/05	O.P.	2708	0002469/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.328,84	1.662,70	3.666,14
30/05	O.P.	2710	0002471/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.656,61	672,50	2.984,11
30/05	O.P.	2712	0002473/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.779,51	1.595,25	6.184,26
30/05	O.P.	2714	0002475/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	597,27	0,00	597,27
30/05	O.P.	2715	0002476/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.452,45	2.956,88	5.495,57
30/05	O.P.	2717	0002478/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.088,18	0,00	1.088,18

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/05	O.P.	2718	0002479/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.537,40	6.259,95	9.277,45
30/05	O.P.	2720	0002481/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	303,24	0,00	303,24
30/05	O.P.	2721	0002482/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	48.473,75	14.262,65	34.211,10
30/05	O.P.	2723	0002484/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.235,62	0,00	2.235,62
30/05	O.P.	2744	0002425/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	111.709,94	29.158,07	82.551,87
31/05	O.P.	2750	0002542/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.827,68	0,00	2.827,68
Total do Credor:											940.916,21	243.027,24	697.888,97
10/05	O.P.	2139	0000712/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310	526/2016		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	5.672,00	0,00	5.672,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 909													
Total do Credor:											5.672,00	0,00	5.672,00
24/05	O.P.	2621	0001057/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000059	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	63,76	0,00	63,76
Total do Credor:											63,76	0,00	63,76
06/05	O.P.	2167	0002213/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853847	34657	00.01.0510			SIMONE ZERMIANI	75,00	0,00	75,00
Total do Credor:											75,00	0,00	75,00
10/05	O.P.	2172	0000821/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	625/2016		SINAL BR TELECOM LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 191													
Total do Credor:											3.600,00	0,00	3.600,00
10/05	O.P.	1956	0001338/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1000/2016		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.157,60	0,00	2.157,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15.928													
Total do Credor:											2.157,60	0,00	2.157,60
24/05	O.P.	2622	0001060/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000059	34657	00.01.0200			SOLANGE SANTANA	332,12	0,00	332,12
Total do Credor:											332,12	0,00	332,12
10/05	O.P.	2089	0001383/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1042/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	378,00	0,00	378,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0204													
10/05	O.P.	2090	0001384/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000057	34677	00.01.0200	1043/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.216,00	0,00	1.216,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0205													
10/05	O.P.	2091	0001387/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1046/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	396,00	0,00	396,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0208													
10/05	O.P.	2092	0001386/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1045/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.804,00	0,00	1.804,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0207													
10/05	O.P.	2093	0001385/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310	1044/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.706,00	0,00	1.706,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0206													
Total do Credor:											5.500,00	0,00	5.500,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/05	O.P.	2726	0002512/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852461	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
10/05	O.P.	2500	0002062/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1497/2016		STEFANI MOTORS LTDA	525,00	0,00	525,00
10/05	O.P.	2507	0002085/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1517/2016		STEFANI MOTORS LTDA	448,18	0,00	448,18
										Total do Credor:	973,18	0,00	973,18
10/05	O.P.	2259	0001212/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310	887/2016		STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E	2.120,00	0,00	2.120,00
										Total do Credor:	2.120,00	0,00	2.120,00
10/05	D.Ex.	772	0000772/16			34657	00.01.0110			SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	55,97	0,00	55,97
10/05	O.P.	1912	0001306/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	974/2016		SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	134.832,66	2.022,49	132.810,17
10/05	O.P.	2164	0001390/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1049/2016		SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	5.088,69	76,33	5.012,36
										Total do Credor:	139.977,32	2.098,82	137.878,50
31/05	O.P.	2760	0002221/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000060	34695	00.02.0261	1637/2016		SUZE MARIA MOLENA	95,90	10,55	85,35
										Total do Credor:	95,90	10,55	85,35
10/05	O.P.	2126	0000286/16	3.3.90.39.11.00.00.00		34657	00.01.0110	219/2016		SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
										Total do Credor:	110,00	0,00	110,00
03/05	O.P.	2094	0000118/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110	73/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	672,39	0,00	672,39
05/05	O.P.	2098	0000004/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.792,31	0,00	2.792,31
18/05	O.P.	2562	0000008/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	498,51	0,00	498,51
18/05	O.P.	2563	0000007/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	327,70	0,00	327,70
18/05	O.P.	2564	0000016/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	236,64	0,00	236,64
18/05	O.P.	2565	0001100/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	168,90	0,00	168,90
18/05	O.P.	2566	0000013/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,88	0,00	77,88
18/05	O.P.	2567	0000012/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	43,56	0,00	43,56
18/05	O.P.	2568	0000011/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	100,00	0,00	100,00
18/05	O.P.	2569	0000011/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	13,62	0,00	13,62
18/05	O.P.	2570	0000009/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	194,53	0,00	194,53
18/05	O.P.	2571	0000009/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	175,88	0,00	175,88
18/05	O.P.	2572	0000015/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
18/05	O.P.	2573	0002344/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	98,59	0,00	98,59

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/05	O.P.	2574	0000014/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	168,17	0,00	168,17
18/05	O.P.	2575	0000014/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	70,93	0,00	70,93
18/05	O.P.	2577	0001331/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	21,82	0,00	21,82
18/05	O.P.	2578	0000006/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.755,60	0,00	1.755,60
18/05	O.P.	2579	0000014/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	885,20	0,00	885,20
18/05	O.P.	2580	0000014/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.541,75	0,00	2.541,75
18/05	O.P.	2581	0000017/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	137,89	0,00	137,89
18/05	O.P.	2582	0000005/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
Total do Credor:											11.524,21	0,00	11.524,21
31/05	O.P.	2761	0002169/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000060	34695	00.02.0261	1589/2016		TIAGO SANTOS MARTINS DE SOUZ	95,90	10,55	85,35
31/05	O.P.	2762	0002212/16	3.1.90.04.01.00.00.00	00000060	34695	00.02.0261	1628/2016		TIAGO SANTOS MARTINS DE SOUZ	95,90	10,55	85,35
Total do Credor:											191,80	21,10	170,70
10/05	O.P.	2170	0001750/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1294/2016		TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME	2.640,00	369,60	2.270,40
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29													
Total do Credor:											2.640,00	369,60	2.270,40
10/05	O.P.	2444	0001866/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1397/2016		TURINI COMERCIO E IMPORTAÇÃO	7.892,00	0,00	7.892,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.003													
Total do Credor:											7.892,00	0,00	7.892,00
06/05	D.Ex.	632	0000632/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	504,46	0,00	504,46
06/05	D.Ex.	634	0000634/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.729,85	0,00	1.729,85
06/05	D.Ex.	638	0000638/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
06/05	D.Ex.	646	0000646/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	174,87	0,00	174,87
06/05	D.Ex.	654	0000654/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	361,56	0,00	361,56
06/05	D.Ex.	659	0000659/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	432,36	0,00	432,36
06/05	D.Ex.	663	0000663/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.221,87	0,00	1.221,87
06/05	D.Ex.	667	0000667/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	505,23	0,00	505,23
06/05	D.Ex.	670	0000670/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	713,51	0,00	713,51
06/05	D.Ex.	675	0000675/16			34657	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.657,87	0,00	1.657,87
06/05	D.Ex.	681	0000681/16			34657	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	783,44	0,00	783,44
06/05	D.Ex.	683	0000683/16			34657	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
06/05	D.Ex.	689	0000689/16			34657	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	763,52	0,00	763,52
06/05	D.Ex.	693	0000693/16			34657	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	360,26	0,00	360,26
06/05	D.Ex.	699	0000699/16			34657	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	915,14	0,00	915,14
06/05	D.Ex.	715	0000715/16			34657	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.450,22	0,00	1.450,22
06/05	D.Ex.	721	0000721/16			34657	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	302,83	0,00	302,83
06/05	D.Ex.	725	0000725/16			34657	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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													
06/05	D.Ex.	731	0000731/16			34657	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
06/05	D.Ex.	738	0000738/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	461,46	0,00	461,46
06/05	D.Ex.	744	0000744/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
06/05	D.Ex.	757	0000757/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	619,32	0,00	619,32
Total do Credor:											13.864,48	0,00	13.864,48
10/05	O.P.	2122	0000112/16	3.3.90.36.15.00.00.00	00000057	34657	00.01.0510	68/2016		VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
10/05	O.P.	2135	0000076/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	41/2016		VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.980,00	0,00	3.980,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 55													
Total do Credor:											3.980,00	0,00	3.980,00
10/05	O.P.	2212	0001774/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220	1319/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4836													
10/05	O.P.	2214	0001777/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220	1322/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	279,50	0,00	279,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.924													
10/05	O.P.	2235	0002007/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220	1442/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	27,50	0,00	27,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.927													
10/05	O.P.	2288	0001721/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310	1266/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	590,00	0,00	590,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.920													
10/05	O.P.	2388	0001701/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1248/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4834													
10/05	O.P.	2389	0001702/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1249/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	59,00	0,00	59,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.917													
10/05	O.P.	2402	0001740/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1284/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4860													
10/05	O.P.	2403	0001741/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1285/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	18,00	0,00	18,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.921													
10/05	O.P.	2404	0001742/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1286/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	71,00	0,00	71,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.922													
10/05	O.P.	2447	0001871/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1402/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4837													
10/05	O.P.	2448	0001872/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	1403/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	93,00	0,00	93,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.926													
Total do Credor:											1.328,00	0,00	1.328,00
10/05	O.P.	2355	0001326/16	4.4.90.52.51.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110	989/2016		VISUAL PERSONALIZACOES LTDA -	370,00	0,00	370,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2356	0001329/16	4.4.90.52.51.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		992/2016	VISUAL PERSONALIZACOES LTDA -	330,00	0,00	330,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.837									
										Total do Credor:	700,00	0,00	700,00
10/05	O.P.	2230	0001994/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1429/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	180,00	0,00	180,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 742									
10/05	O.P.	2231	0001995/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1430/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 741									
10/05	O.P.	2232	0001998/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1433/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	330,00	0,00	330,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.413									
10/05	O.P.	2233	0001999/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1434/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	63,58	0,00	63,58
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.417									
10/05	O.P.	2234	0002000/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1435/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	16,10	0,00	16,10
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.415									
10/05	O.P.	2324	0002004/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1439/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	49,90	0,00	49,90
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.410									
10/05	O.P.	2417	0001762/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1306/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	1.180,00	0,00	1.180,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.408									
10/05	O.P.	2463	0001990/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1425/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 739									
10/05	O.P.	2464	0001991/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1426/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	65,00	0,00	65,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 740									
10/05	O.P.	2465	0001992/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1427/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 750									
10/05	O.P.	2466	0001993/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1428/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 743									
10/05	O.P.	2467	0001996/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1431/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 748									
10/05	O.P.	2468	0001997/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1432/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	25,00	0,00	25,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 749									
10/05	O.P.	2469	0002001/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1436/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	39,90	0,00	39,90
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.414									
10/05	O.P.	2470	0002002/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1437/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	35,00	0,00	35,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.412									
10/05	O.P.	2471	0002003/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1438/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	540,00	0,00	540,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.411									
10/05	O.P.	2472	0002005/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1440/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	221,15	0,00	221,15
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.416									
10/05	O.P.	2473	0002006/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1441/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	98,00	0,00	98,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.409									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2505	0002083/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1515/2016	VITOR CESAR CADAMURO ME	310,00	0,00	310,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.418										
										Total do Credor:	3.363,63	0,00	3.363,63
10/05	O.P.	2248	0002077/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000057	34677	00.01.0220		1510/2016	VITOR TADEU LEITE 22180813856	1.300,00	0,00	1.300,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19										
10/05	O.P.	2502	0002079/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000057	34657	00.01.0110		1511/2016	VITOR TADEU LEITE 22180813856	1.200,00	0,00	1.200,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20										
										Total do Credor:	2.500,00	0,00	2.500,00
31/05	O.P.	2749	0002582/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00198163	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
10/05	O.P.	2116	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000057	34701	00.02.0500		71/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 147										
10/05	O.P.	2117	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000057	34701	00.02.0500		71/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	600,00	66,00	534,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 148										
10/05	O.P.	2118	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000057	43639	00.05.0500		72/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	330,00	2.670,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 146										
10/05	O.P.	2119	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000057	43639	00.05.0500		72/2016	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 145										
										Total do Credor:	5.300,00	583,00	4.717,00
10/05	O.P.	2280	0001709/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1256/2016	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARI	320,00	0,00	320,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4121										
10/05	O.P.	2281	0001710/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1257/2016	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARI	234,79	0,00	234,79
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10.121										
10/05	O.P.	2318	0001854/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000057	34688	00.01.0310		1389/2016	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARI	33,60	0,00	33,60
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10.154										
										Total do Credor:	588,39	0,00	588,39
										Total Entidade:	2.470.073,17	262.970,48	2.207.102,69
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
02/05	O.P.	143	0000117/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00851276	23956	00.01.0110	PA 8/2016		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	610,10	0,00	610,10
16/05	O.P.	146	0000120/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00851279	23956	00.01.0110	PA 9/2016		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	139,38	0,00	139,38
25/05	O.P.	152	0000126/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00851281	23956	00.01.0110	PA 10/2016		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	800,00	0,00	800,00
										Total do Credor:	1.549,48	0,00	1.549,48
31/05	O.P.	173	0000121/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00851288	23956	00.01.0110	Req 48/2016		AUTO POSTO KEKA LTDA	119,39	0,00	119,39

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/05	O.P.	174	0000143/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00851288	23956	00.01.0110	Req 54/2016		AUTO POSTO KEKA LTDA	114,03	0,00	114,03
										Total do Credor:	233,42	0,00	233,42
25/05	D.Ex.	34	0000034/16		00851284	23956	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.065,82	0,00	1.065,82
										Total do Credor:	1.065,82	0,00	1.065,82
25/05	D.Ex.	35	0000035/16		00851285	23956	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.338,24	0,00	3.338,24
										Total do Credor:	3.338,24	0,00	3.338,24
25/05	O.P.	150	0000004/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000009	23956	00.01.0110	Req 4/2016		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	403,00	0,00	403,00
										Total do Credor:	403,00	0,00	403,00
31/05	O.P.	177	0000006/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00851291	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
18/05	O.P.	149	0000003/16	3.3.90.39.43.00.00.00	00000008	23956	00.01.0110	Req 3/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	608,61	0,00	608,61
										Total do Credor:	608,61	0,00	608,61
25/05	O.P.	151	0000005/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00851280	23956	00.01.0110	Req 5/2016		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	153,18	0,00	153,18
										Total do Credor:	153,18	0,00	153,18
31/05	O.P.	181	0000144/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851295	23956	00.01.0110	Req 54/2016		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	197,96	0,00	197,96
										Total do Credor:	197,96	0,00	197,96
31/05	O.P.	178	0000009/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00851292	23956	00.01.0110	Req 9/2016		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
31/05	O.P.	176	0000125/16	3.3.90.30.15.00.00.00	00851290	23956	00.01.0110	Req 51/2016		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
31/05	O.P.	179	0000010/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00851293	23956	00.01.0110	Req 10/2016		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
31/05	O.P.	180	0000011/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00851294	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
31/05	O.P.	166	0000118/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00851287	23956	00.01.0110	Req 47/2016		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	190,38	0,00	190,38
31/05	O.P.	167	0000119/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851287	23956	00.01.0110	Req 47/2016		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	67,69	0,00	67,69
31/05	O.P.	168	0000122/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00851287	23956	00.01.0110	Req 49/2016		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	59,91	0,00	59,91
31/05	O.P.	169	0000123/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851287	23956	00.01.0110	Req 49/2016		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	82,79	0,00	82,79
31/05	O.P.	170	0000140/16	3.3.90.30.21.00.00.00	00851287	23956	00.01.0110	Req 53/2016		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	3,40	0,00	3,40
31/05	O.P.	171	0000141/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851287	23956	00.01.0110	Req 53/2016		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	5,79	0,00	5,79

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/05	O.P.	172	0000142/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00851287	23956	00.01.0110	Req 53/2016		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	2,59	0,00	2,59
Total do Credor:											412,55	0,00	412,55
25/05	D.Ex.	31	0000031/16		00851283	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	48,00	0,00	48,00
25/05	D.Ex.	32	0000032/16		00851283	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3.748,63	0,00	3.748,63
25/05	D.Ex.	33	0000033/16		00851283	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.966,16	0,00	1.966,16
25/05	O.P.	154	0000128/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851283	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	5.588,94	0,00	5.588,94
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052016													
25/05	O.P.	158	0000132/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851283	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	430,96	0,00	430,96
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052016													
25/05	O.P.	162	0000136/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851283	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.355,50	0,00	1.355,50
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052016													
25/05	O.P.	165	0000139/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851283	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.450,52	0,00	1.450,52
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052016													
31/05	D.Ex.	37	0000037/16		00851296	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.095,61	0,00	1.095,61
Total do Credor:											15.684,32	0,00	15.684,32
31/05	O.P.	175	0000124/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851289	23956	00.01.0110	Req 50/2016		SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:											140,00	0,00	140,00
25/05	O.P.	153	0000127/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00851282	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	26.614,00	6.747,88	19.866,12
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052016													
25/05	O.P.	155	0000129/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851282	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.324,00	607,36	716,64
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052016													
25/05	O.P.	156	0000130/16	3.1.90.11.33.00.00.00	00851282	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	595,80	0,00	595,80
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052016													
25/05	O.P.	157	0000131/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851282	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	132,40	0,00	132,40
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052016													
25/05	O.P.	159	0000133/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851282	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.303,20	2.613,28	1.689,92
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052016													
25/05	O.P.	160	0000134/16	3.1.90.11.33.00.00.00	00851282	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	717,20	0,00	717,20
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052016													
25/05	O.P.	161	0000135/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851282	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.434,40	0,00	1.434,40
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052016													
25/05	O.P.	163	0000137/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851282	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.180,40	1.444,01	3.736,39
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052016													
25/05	O.P.	164	0000138/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851282	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.726,80	0,00	1.726,80
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 052016													
Total do Credor:											42.028,20	11.412,53	30.615,67

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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													
13/05	O.P.	145	0000015/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00851278	23956	00.01.0110	Req 13/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	2.990,00	0,00	2.990,00
										Total do Credor:	2.990,00	0,00	2.990,00
18/05	O.P.	147	0000001/16	3.3.90.39.58.00.00.00	00000008	23956	00.01.0110	Req 1/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	242,02	0,00	242,02
18/05	O.P.	148	0000002/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00000008	23956	00.01.0110	Req 2/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	123,94	0,00	123,94
										Total do Credor:	365,96	0,00	365,96
10/05	O.P.	144	0000007/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00851277	23956	00.01.0110	Req 7/2016		TURRA E MARCATTO SOCIEDADE D	3.200,00	48,00	3.152,00
										Total do Credor:	3.200,00	48,00	3.152,00
25/05	D.Ex.	36	0000036/16		00851286	23956	00.01.0110			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:	76.934,56	11.460,53	65.474,03
										Total do Período:	2.547.007,73	274.431,01	2.272.576,72