

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
10/11	O.P.	5865	0004236/15	3.3.90.39.78.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2930/2015	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA	5.200,00	728,00	4.472,00
Total do Credor:											5.200,00	728,00	4.472,00
17/11	O.P.	6432	0004650/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000830	34688	00.01.0310		3215/2015	A META VEICULOS LTDA	971,09	0,00	971,09
Total do Credor:											971,09	0,00	971,09
10/11	O.P.	6281	0004492/15	3.3.90.32.00.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3160/2015	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	52,32	0,00	52,32
Total do Credor:											52,32	0,00	52,32
10/11	O.P.	6272	0004465/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3136/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTA	1.508,00	0,00	1.508,00
10/11	O.P.	6273	0004466/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3138/2015	AGLON COMERCIO E REPRESENTA	192,60	0,00	192,60
Total do Credor:											1.700,60	0,00	1.700,60
11/11	O.P.	6363	0004741/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853013	34677	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	500,00	0,00	500,00
11/11	O.P.	6364	0004742/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853013	34677	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
10/11	O.P.	6111	0001309/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		972/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	9.854,38	0,00	9.854,38
10/11	O.P.	6112	0004049/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2848/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											9.944,38	0,00	9.944,38
10/11	O.P.	6117	0000567/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000775	34677	00.01.0220		402/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	22.592,74	948,89	21.643,85
10/11	O.P.	6118	0004050/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000785	34681	00.02.0220		2849/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	12.320,04	517,44	11.802,60
10/11	O.P.	6119	0004052/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000775	34677	00.01.0220		2851/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	822,92	27,16	795,76
Total do Credor:											35.735,70	1.493,49	34.242,21
10/11	O.P.	5949	0002669/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000775	34677	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP.	7.200,00	0,00	7.200,00
Total do Credor:											7.200,00	0,00	7.200,00
10/11	O.P.	6134	0004406/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000778	34693	00.05.0220		3085/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	35,00	0,00	35,00
10/11	O.P.	6135	0004407/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000778	34693	00.05.0220		3086/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
10/11	O.P.	6136	0004413/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000778	34693	00.05.0220		3092/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
10/11	O.P.	6137	0004416/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000778	34693	00.05.0220		3094/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	94,00	0,00	94,00
10/11	O.P.	6138	0004417/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000778	34693	00.05.0220		3095/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	35,00	0,00	35,00
10/11	O.P.	6147	0004414/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000783	34696	00.02.0262		3093/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	290,00	0,00	290,00
10/11	O.P.	6148	0004418/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000783	34696	00.02.0262		3096/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
10/11	O.P.	6149	0004419/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000783	34696	00.02.0262		3097/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	472,00	0,00	472,00
10/11	O.P.	6151	0004422/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000783	34696	00.02.0262		3100/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	85,00	0,00	85,00
10/11	O.P.	6168	0004408/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000786	34681	00.02.0220		3087/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	380,00	0,00	380,00
10/11	O.P.	6169	0004409/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000786	34681	00.02.0220		3088/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	290,00	0,00	290,00
10/11	O.P.	6170	0004410/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000786	34681	00.02.0220		3089/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	370,00	0,00	370,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
10/11	O.P.	6171	0004411/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000786	34681	00.02.0220		3090/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	370,00	0,00	370,00
10/11	O.P.	6173	0004423/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000786	34681	00.02.0220		3101/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
10/11	O.P.	6174	0004458/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000786	34681	00.02.0220		3131/2015	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											2.751,00	0,00	2.751,00
10/11	O.P.	6247	0004350/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3041/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	6.127,76	0,00	6.127,76
Total do Credor:											6.127,76	0,00	6.127,76
10/11	O.P.	6182	0004375/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000787	34677	00.01.0220		3054/2015	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	190,00	0,00	190,00
Total do Credor:											190,00	0,00	190,00
10/11	O.P.	6121	0001308/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000774	34679	00.05.0300		971/2015	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	2.820,00	310,20	2.509,80
Total do Credor:											2.820,00	310,20	2.509,80
03/11	O.P.	6075	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3068/2015	BANCO DO BRASIL SA	44,80	0,00	44,80
03/11	O.P.	6076	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3068/2015	BANCO DO BRASIL SA	54,60	0,00	54,60
04/11	O.P.	6081	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3068/2015	BANCO DO BRASIL SA	170,80	0,00	170,80
05/11	D.Ex.	1063	0001063/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.255,61	0,00	2.255,61
05/11	D.Ex.	1066	0001066/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.128,91	0,00	2.128,91
05/11	D.Ex.	1069	0001069/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.993,14	0,00	1.993,14
05/11	D.Ex.	1073	0001073/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.029,23	0,00	1.029,23
05/11	D.Ex.	1076	0001076/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.351,47	0,00	1.351,47
05/11	D.Ex.	1079	0001079/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	220,98	0,00	220,98
05/11	D.Ex.	1082	0001082/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	583,71	0,00	583,71
05/11	D.Ex.	1087	0001087/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.830,22	0,00	1.830,22
05/11	D.Ex.	1096	0001096/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
05/11	D.Ex.	1100	0001100/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	445,12	0,00	445,12
05/11	D.Ex.	1104	0001104/15			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.620,49	0,00	4.620,49
05/11	D.Ex.	1110	0001110/15			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
05/11	D.Ex.	1116	0001116/15			34666	00.01.0220			BANCO DO BRASIL SA	339,35	0,00	339,35
05/11	D.Ex.	1121	0001121/15			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.493,39	0,00	1.493,39
05/11	D.Ex.	1127	0001127/15			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	485,27	0,00	485,27
05/11	D.Ex.	1129	0001129/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
05/11	D.Ex.	1132	0001132/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	485,85	0,00	485,85
05/11	D.Ex.	1135	0001135/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	882,49	0,00	882,49
05/11	D.Ex.	1138	0001138/15			34666	00.05.0300			BANCO DO BRASIL SA	2.623,58	0,00	2.623,58
05/11	D.Ex.	1143	0001143/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	8.412,69	0,00	8.412,69
05/11	D.Ex.	1151	0001151/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	621,48	0,00	621,48
05/11	D.Ex.	1157	0001157/15			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
05/11	D.Ex.	1161	0001161/15			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	449,78	0,00	449,78

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
05/11	D.Ex.	1163	0001163/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
05/11	D.Ex.	1171	0001171/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	212,60	0,00	212,60
05/11	D.Ex.	1174	0001174/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	722,56	0,00	722,56
05/11	D.Ex.	1177	0001177/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
05/11	D.Ex.	1183	0001183/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.472,82	0,00	3.472,82
05/11	D.Ex.	1188	0001188/15			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	244,43	0,00	244,43
05/11	O.P.	6085	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3068/2015	BANCO DO BRASIL SA	173,60	0,00	173,60
06/11	O.P.	6088	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3068/2015	BANCO DO BRASIL SA	291,20	0,00	291,20
09/11	O.P.	6090	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
09/11	O.P.	6091	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3068/2015	BANCO DO BRASIL SA	341,60	0,00	341,60
09/11	O.P.	6104	0004717/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,70	0,00	15,70
09/11	O.P.	6105	0004718/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,85	0,00	7,85
10/11	O.P.	6214	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3068/2015	BANCO DO BRASIL SA	898,80	0,00	898,80
11/11	O.P.	6362	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
11/11	O.P.	6385	0004389/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3068/2015	BANCO DO BRASIL SA	787,87	0,00	787,87
11/11	O.P.	6386	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	385,33	0,00	385,33
12/11	O.P.	6399	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	91,00	0,00	91,00
12/11	O.P.	6400	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	232,40	0,00	232,40
13/11	O.P.	6409	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	170,80	0,00	170,80
13/11	O.P.	6410	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	63,00	0,00	63,00
16/11	O.P.	6428	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	147,00	0,00	147,00
16/11	O.P.	6429	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
17/11	O.P.	6433	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	378,00	0,00	378,00
17/11	O.P.	6464	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	72,80	0,00	72,80
18/11	O.P.	6482	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	102,20	0,00	102,20
18/11	O.P.	6483	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	18,00	0,00	18,00
19/11	O.P.	6599	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
19/11	O.P.	6618	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	49,00	0,00	49,00
19/11	O.P.	6624	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	14,00	0,00	14,00
23/11	O.P.	6632	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	1,40	0,00	1,40
23/11	O.P.	6633	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	1,40	0,00	1,40
23/11	O.P.	6634	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	106,40	0,00	106,40
23/11	O.P.	6635	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	36,40	0,00	36,40
24/11	O.P.	6641	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	119,00	0,00	119,00
25/11	O.P.	6644	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	78,40	0,00	78,40
26/11	O.P.	6647	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	99,40	0,00	99,40
27/11	O.P.	6648	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	42,00	0,00	42,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
30/11	O.P.	6651	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	3294/2015		BANCO DO BRASIL SA	29,40	0,00	29,40
										Total do Credor:	46.245,39	0,00	46.245,39
16/11	O.P.	6369	0001319/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000829	34657	00.01.0200			BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE	113,28	0,00	113,28
										Total do Credor:	113,28	0,00	113,28
03/11	O.P.	6077	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
04/11	O.P.	5998	0004561/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.668,41	0,00	1.668,41
04/11	O.P.	6008	0004571/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	407,03	0,00	407,03
10/11	D.Ex.	1071	0001071/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
10/11	D.Ex.	1074	0001074/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
10/11	D.Ex.	1077	0001077/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	635,00	0,00	635,00
10/11	D.Ex.	1080	0001080/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	455,00	0,00	455,00
10/11	D.Ex.	1084	0001084/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
10/11	D.Ex.	1089	0001089/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.860,08	0,00	1.860,08
10/11	D.Ex.	1097	0001097/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	641,96	0,00	641,96
10/11	D.Ex.	1106	0001106/15			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.676,53	0,00	2.676,53
10/11	D.Ex.	1117	0001117/15			34653	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	504,00	0,00	504,00
10/11	D.Ex.	1125	0001125/15			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.261,04	0,00	3.261,04
10/11	D.Ex.	1130	0001130/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
10/11	D.Ex.	1140	0001140/15			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.379,90	0,00	1.379,90
10/11	D.Ex.	1142	0001142/15			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	10.425,11	0,00	10.425,11
10/11	D.Ex.	1149	0001149/15			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	669,97	0,00	669,97
10/11	D.Ex.	1164	0001164/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	376,26	0,00	376,26
10/11	D.Ex.	1175	0001175/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	584,94	0,00	584,94
10/11	D.Ex.	1179	0001179/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.167,82	0,00	2.167,82
10/11	D.Ex.	1181	0001181/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.150,19	0,00	2.150,19
10/11	D.Ex.	1187	0001187/15			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
13/11	O.P.	6411	0000061/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	4/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
										Total do Credor:	32.667,99	0,00	32.667,99
10/11	O.P.	6186	0004501/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000787	34677	00.01.0220	3169/2015		CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTI	85,00	0,00	85,00
										Total do Credor:	85,00	0,00	85,00
23/11	O.P.	6630	0004943/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852441	34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	160,00	0,00	160,00
										Total do Credor:	160,00	0,00	160,00
18/11	O.P.	6481	0004054/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000831	34688	00.01.0310	2853/2015		CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE E	4.000,00	440,00	3.560,00
										Total do Credor:	4.000,00	440,00	3.560,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
10/11	O.P.	6125	0004232/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000781	34696	00.02.0262		2926/2015	CELSO APARECIDO PRIETO ME	2.250,00	337,50	1.912,50
10/11	O.P.	6126	0004233/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2927/2015	CELSO APARECIDO PRIETO ME	2.250,00	337,50	1.912,50
Total do Credor:											4.500,00	675,00	3.825,00
17/11	O.P.	5895	0001053/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000830	34657	00.01.0110		750/2015	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	5.600,00	84,00	5.516,00
Total do Credor:											5.600,00	84,00	5.516,00
16/11	O.P.	6402	0000005/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	50,00	0,00	50,00
16/11	O.P.	6403	0000004/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	25,00	0,00	25,00
16/11	O.P.	6404	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	27,84	0,00	27,84
16/11	O.P.	6405	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	81,60	0,00	81,60
Total do Credor:											184,44	0,00	184,44
10/11	O.P.	6215	0003595/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2543/2015	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA/	88,90	0,00	88,90
10/11	O.P.	6216	0003595/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2543/2015	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA/	4,40	0,00	4,40
10/11	O.P.	6217	0003595/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2543/2015	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA/	1.860,86	0,00	1.860,86
10/11	O.P.	6218	0003595/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2543/2015	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA/	1.290,00	0,00	1.290,00
10/11	O.P.	6219	0003595/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2543/2015	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA/	655,60	0,00	655,60
10/11	O.P.	6221	0003977/15	3.3.90.30.10.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2790/2015	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA/	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											6.899,76	0,00	6.899,76
10/11	O.P.	6095	0004228/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2922/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
10/11	O.P.	6096	0004229/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2923/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	387,31	0,00	387,31
10/11	O.P.	6097	0004230/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2924/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	409,20	0,00	409,20
10/11	O.P.	6098	0004225/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2919/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
10/11	O.P.	6099	0004224/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2918/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
10/11	O.P.	6100	0004226/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2920/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
10/11	O.P.	6101	0004227/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2921/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	223,17	0,00	223,17
10/11	O.P.	6102	0004222/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2916/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
10/11	O.P.	6103	0004223/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2917/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	601,82	0,00	601,82
Total do Credor:											5.877,78	0,00	5.877,78
06/11	O.P.	6086	0004690/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			CLARO S/A	20,62	0,00	20,62
Total do Credor:											20,62	0,00	20,62
10/11	O.P.	6340	0004468/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3133/2015	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
10/11	O.P.	6313	0004338/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000796	34657	00.01.0510		3029/2015	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA/	1.270,00	0,00	1.270,00
Total do Credor:											1.270,00	0,00	1.270,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
10/11	O.P.	5893	0004282/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000776	34687	00.05.0100		2975/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.575,25	0,00	2.575,25
10/11	O.P.	6065	0004025/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2824/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.717,03	0,00	1.717,03
10/11	O.P.	6066	0004484/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		3153/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	902,97	0,00	902,97
10/11	O.P.	6160	0004275/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000784	34680	00.02.0100		2969/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	4.150,31	0,00	4.150,31
10/11	O.P.	6164	0004345/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000784	34680	00.02.0100		3036/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	195,40	0,00	195,40
10/11	O.P.	6191	0004024/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100		2823/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	182,53	0,00	182,53
10/11	O.P.	6192	0004026/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100		2825/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	192,40	0,00	192,40
10/11	O.P.	6193	0004028/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100		2827/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.415,50	0,00	2.415,50
10/11	O.P.	6196	0004285/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100		2978/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	237,47	0,00	237,47
10/11	O.P.	6200	0004343/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100		3034/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.503,10	0,00	2.503,10
10/11	O.P.	6205	0004398/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100		3077/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.028,30	0,00	1.028,30
10/11	O.P.	6206	0004400/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100		3079/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	65,52	0,00	65,52
10/11	O.P.	6210	0004485/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100		3154/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	181,10	0,00	181,10
10/11	O.P.	6211	0004486/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100		3155/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	248,69	0,00	248,69
10/11	O.P.	6222	0004248/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2942/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	141,41	0,00	141,41
10/11	O.P.	6223	0004249/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2943/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	51,85	0,00	51,85
10/11	O.P.	6224	0004250/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2944/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	373,65	0,00	373,65
10/11	O.P.	6230	0004258/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2952/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	37,93	0,00	37,93
10/11	O.P.	6231	0004259/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2953/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	541,82	0,00	541,82
10/11	O.P.	6232	0004260/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2954/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	44,80	0,00	44,80
10/11	O.P.	6235	0004263/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2957/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	615,60	0,00	615,60
10/11	O.P.	6236	0004264/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2958/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	128,66	0,00	128,66
10/11	O.P.	6237	0004265/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2959/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	97,49	0,00	97,49
10/11	O.P.	6250	0004377/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3056/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	67,20	0,00	67,20
10/11	O.P.	6251	0004378/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3057/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	617,36	0,00	617,36
10/11	O.P.	6252	0004379/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3058/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	40,07	0,00	40,07
10/11	O.P.	6255	0004382/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3061/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.520,57	0,00	1.520,57
10/11	O.P.	6260	0004391/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3070/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	45,14	0,00	45,14
10/11	O.P.	6261	0004392/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3071/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	89,60	0,00	89,60
10/11	O.P.	6262	0004393/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3072/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	417,33	0,00	417,33
10/11	O.P.	6275	0004476/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3145/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	22,40	0,00	22,40
10/11	O.P.	6276	0004477/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3146/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	409,53	0,00	409,53
10/11	O.P.	6277	0004478/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3147/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	52,09	0,00	52,09
10/11	O.P.	6304	0004027/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		2826/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	547,40	0,00	547,40
10/11	O.P.	6306	0004269/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		2963/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	406,00	0,00	406,00
10/11	O.P.	6307	0004274/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		2968/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.369,40	0,00	1.369,40
10/11	O.P.	6308	0004283/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		2976/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	267,83	0,00	267,83
10/11	O.P.	6309	0004284/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		2977/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.423,30	0,00	1.423,30
10/11	O.P.	6314	0004342/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3033/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	437,40	0,00	437,40

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
10/11	O.P.	6315	0004344/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3035/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	268,63	0,00	268,63
10/11	O.P.	6323	0004399/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3078/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.073,10	0,00	1.073,10
10/11	O.P.	6326	0004426/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3103/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	148,80	0,00	148,80
10/11	O.P.	6342	0004483/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3152/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.025,89	0,00	3.025,89
Total do Credor:											30.877,82	0,00	30.877,82
10/11	O.P.	6156	0004666/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000783	34696	00.02.0262		3231/2015	COMERCIAL DE PECAS E OFICINA M	1.080,00	0,00	1.080,00
10/11	O.P.	6158	0004687/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000783	34696	00.02.0262		3250/2015	COMERCIAL DE PECAS E OFICINA M	200,00	0,00	200,00
10/11	O.P.	6159	0004698/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000783	34696	00.02.0262		3258/2015	COMERCIAL DE PECAS E OFICINA M	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:											1.980,00	0,00	1.980,00
10/11	O.P.	6141	0004457/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000780	34673	00.05.0500		3130/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	392,64	0,00	392,64
10/11	O.P.	6296	0004372/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000790	34706	00.05.0500		3052/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	449,50	0,00	449,50
10/11	O.P.	6298	0004500/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000793	34701	00.02.0500		3168/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
Total do Credor:											1.238,14	0,00	1.238,14
05/11	O.P.	6079	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	7.539,89	0,00	7.539,89
10/11	O.P.	6127	0000020/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	175,01	0,00	175,01
16/11	O.P.	6393	0000023/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	63,28	0,00	63,28
23/11	O.P.	6441	0000017/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.381,06	0,00	3.381,06
23/11	O.P.	6442	0000019/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	58,75	0,00	58,75
23/11	O.P.	6443	0000021/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	76,97	0,00	76,97
23/11	O.P.	6444	0000009/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	781,84	0,00	781,84
23/11	O.P.	6445	0000016/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	474,63	0,00	474,63
23/11	O.P.	6446	0000030/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	386,52	0,00	386,52
23/11	O.P.	6447	0000026/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	874,22	0,00	874,22
23/11	O.P.	6448	0000012/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34696	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.382,18	0,00	3.382,18
23/11	O.P.	6449	0000010/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.500,00	0,00	3.500,00
23/11	O.P.	6450	0000015/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	200,00	0,00	200,00
23/11	O.P.	6451	0000018/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.200,00	0,00	2.200,00
23/11	O.P.	6452	0000028/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.800,00	0,00	3.800,00
23/11	O.P.	6453	0000029/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	10.000,00	0,00	10.000,00
23/11	O.P.	6454	0000024/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	100,00	0,00	100,00
23/11	O.P.	6455	0000013/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.300,00	0,00	1.300,00
23/11	O.P.	6456	0000008/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.000,00	0,00	1.000,00
23/11	O.P.	6457	0000027/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	300,00	0,00	300,00
23/11	O.P.	6458	0000014/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	400,00	0,00	400,00
23/11	O.P.	6459	0000011/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	600,00	0,00	600,00
23/11	O.P.	6460	0000020/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	200,00	0,00	200,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/11	O.P.	6461	0000007/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.000,00	0,00	1.000,00
23/11	O.P.	6462	0000022/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	600,00	0,00	600,00
23/11	O.P.	6463	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	9.460,11	0,00	9.460,11
23/11	O.P.	6465	0004803/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.986,32	0,00	2.986,32
23/11	O.P.	6466	0004802/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	286,36	0,00	286,36
23/11	O.P.	6467	0004801/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	783,40	0,00	783,40
23/11	O.P.	6468	0004800/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.157,44	0,00	1.157,44
23/11	O.P.	6469	0004799/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.921,19	0,00	3.921,19
23/11	O.P.	6470	0004798/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	192,69	0,00	192,69
23/11	O.P.	6471	0004797/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	532,69	0,00	532,69
23/11	O.P.	6472	0004796/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	137,20	0,00	137,20
23/11	O.P.	6473	0004795/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	114,73	0,00	114,73
23/11	O.P.	6474	0004794/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	469,34	0,00	469,34
23/11	O.P.	6475	0004793/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	289,92	0,00	289,92
23/11	O.P.	6476	0004792/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	14,41	0,00	14,41
23/11	O.P.	6477	0004791/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	66,72	0,00	66,72
23/11	O.P.	6478	0004790/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	264,07	0,00	264,07
23/11	O.P.	6479	0004789/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	8.937,48	0,00	8.937,48
Total do Credor:											72.008,42	0,00	72.008,42
03/11	O.P.	5948	0001557/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000769	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	82.650,00	0,00	82.650,00
24/11	O.P.	6631	0004942/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000832	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	91.000,00	0,00	91.000,00
Total do Credor:											173.650,00	0,00	173.650,00
10/11	O.P.	6145	0004231/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000783	34696	00.02.0262	2925/2015		CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUC	1.650,00	0,00	1.650,00
10/11	O.P.	6305	0004234/15	3.3.90.39.12.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	2928/2015		CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUC	2.350,00	0,00	2.350,00
Total do Credor:											4.000,00	0,00	4.000,00
10/11	O.P.	6120	0001543/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000797	34657	00.01.0510	1078/2015		DAIANE CAROLINA DIAS - ME	4.500,00	630,00	3.870,00
Total do Credor:											4.500,00	630,00	3.870,00
12/11	O.P.	6368	0001320/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000804	34657	00.01.0200			DANILO RIBEIRO DE LIMA	114,60	0,00	114,60
Total do Credor:											114,60	0,00	114,60
10/11	O.P.	6302	0003966/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	2781/2015		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	331,00	0,00	331,00
10/11	O.P.	6348	0004626/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3194/2015		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:											961,00	0,00	961,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
17/11	O.P.	6430	0001304/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000830	34657	00.01.0200			DENER GODOY TRABUCO	43,05	0,00	43,05
Total do Credor:											43,05	0,00	43,05
23/11	O.P.	6629	0004944/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852442	34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
04/11	O.P.	6083	0004462/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	68,11	0,00	68,11
10/11	O.P.	6301	0004461/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34657	00.01.0200			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	102,16	0,00	102,16
17/11	O.P.	6436	0004757/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34677	00.01.0220			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	102,16	0,00	102,16
17/11	O.P.	6438	0004759/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	102,16	0,00	102,16
Total do Credor:											374,59	0,00	374,59
10/11	O.P.	6317	0004353/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3045/2015		DEUSIMAR OSORIO NEVES ME	200,00	0,00	200,00
10/11	O.P.	6318	0004354/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3046/2015		DEUSIMAR OSORIO NEVES ME	16,00	0,00	16,00
Total do Credor:											216,00	0,00	216,00
10/11	O.P.	6266	0004404/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3083/2015		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:											440,00	0,00	440,00
10/11	O.P.	6258	0004385/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3064/2015		DROGARIA SÃO PAULO S.A.	543,39	0,00	543,39
Total do Credor:											543,39	0,00	543,39
12/11	O.P.	6392	0001305/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000804	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	258,79	0,00	258,79
Total do Credor:											258,79	0,00	258,79
10/11	O.P.	6190	0004023/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100	2822/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	521,19	0,00	521,19
10/11	O.P.	6198	0004287/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100	2980/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.019,50	0,00	1.019,50
10/11	O.P.	6202	0004348/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100	3039/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	502,73	0,00	502,73
10/11	O.P.	6207	0004401/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100	3080/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	298,31	0,00	298,31
10/11	O.P.	6212	0004487/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100	3156/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	987,63	0,00	987,63
10/11	O.P.	6225	0004251/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	2945/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	66,50	0,00	66,50
10/11	O.P.	6229	0004257/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	2951/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	30,82	0,00	30,82
10/11	O.P.	6238	0004266/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	2960/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	45,96	0,00	45,96
10/11	O.P.	6253	0004380/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3059/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	41,01	0,00	41,01
10/11	O.P.	6263	0004394/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3073/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	61,52	0,00	61,52
10/11	O.P.	6278	0004479/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3148/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	30,33	0,00	30,33
Total do Credor:											3.605,50	0,00	3.605,50
23/11	O.P.	6426	0000052/15	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	717,03	0,00	717,03
Total do Credor:											717,03	0,00	717,03

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
16/11	O.P.	6427	0004497/15	4.4.90.51.99.00.00.00	00000829	34712	00.02.0210		3165/2015	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	390,00	0,00	390,00
										Total do Credor:	390,00	0,00	390,00
10/11	O.P.	5932	0004057/15	3.3.90.30.10.00.00.00	00000782	34688	00.01.0310		2856/2015	F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDI	4.031,75	0,00	4.031,75
										Total do Credor:	4.031,75	0,00	4.031,75
16/11	O.P.	6407	0003487/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000829	34657	00.01.0110		2460/2015	FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA -	2.551,48	0,00	2.551,48
16/11	O.P.	6408	0003487/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000829	34657	00.01.0110		2460/2015	FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA -	2.211,62	0,00	2.211,62
										Total do Credor:	4.763,10	0,00	4.763,10
09/11	O.P.	6089	0000490/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000773	34688	00.01.0310		330/2015	FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTI	1.750,00	0,00	1.750,00
										Total do Credor:	1.750,00	0,00	1.750,00
10/11	O.P.	6220	0003976/15	4.4.90.52.51.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2789/2015	FLAUZIO DA SILVA - ME	380,00	0,00	380,00
										Total do Credor:	380,00	0,00	380,00
10/11	O.P.	6269	0004434/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3112/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	330,00	0,00	330,00
10/11	O.P.	6286	0004637/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3202/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	48.240,00	0,00	48.240,00
10/11	O.P.	6287	0004638/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3203/2015	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	1.495,00	0,00	1.495,00
										Total do Credor:	50.065,00	0,00	50.065,00
10/11	O.P.	6282	0004499/15	3.3.90.30.30.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3167/2015	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	48,00	0,00	48,00
										Total do Credor:	48,00	0,00	48,00
10/11	O.P.	5535	0004270/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2964/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	2.025,00	0,00	2.025,00
10/11	O.P.	5536	0004271/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2965/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	2.200,00	0,00	2.200,00
10/11	O.P.	6064	0004276/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2970/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	4.176,47	0,00	4.176,47
10/11	O.P.	6161	0004278/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000784	34680	00.02.0100		2971/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.346,11	0,00	1.346,11
10/11	O.P.	6165	0004370/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000784	34680	00.02.0100		3050/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.100,00	0,00	1.100,00
10/11	O.P.	6195	0004279/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100		2972/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	873,12	0,00	873,12
10/11	O.P.	6203	0004371/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100		3051/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.100,00	0,00	1.100,00
10/11	O.P.	6256	0004383/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3062/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.338,85	0,00	1.338,85
10/11	O.P.	6327	0004427/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3104/2015	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	93,60	0,00	93,60
										Total do Credor:	14.253,15	0,00	14.253,15
09/11	O.P.	6116	0004713/15	3.3.90.30.39.00.00.00		34696	00.02.0262		3271/2015	FRIJETSP COM. E IMP. DE PECAS A	1.654,45	0,00	1.654,45
										Total do Credor:	1.654,45	0,00	1.654,45
10/11	O.P.	6176	0004494/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000786	34681	00.02.0220		3162/2015	GALLU PNEUS LTDA	1.436,00	0,00	1.436,00
										Total do Credor:	1.436,00	0,00	1.436,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/11	O.P.	6367	0001306/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000804	34657	00.01.0200			GENILSON JOSE CARVALHO DOS S	210,88	0,00	210,88
										Total do Credor:	210,88	0,00	210,88
12/11	O.P.	6390	0001310/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000804	34657	00.01.0200			GUILHERME DELUCIA	150,63	0,00	150,63
										Total do Credor:	150,63	0,00	150,63
05/11	O.P.	5951	0001829/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000771	34688	00.01.0310			GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
10/11	O.P.	6294	0004681/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3246/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	288,00	0,00	288,00
10/11	O.P.	6295	0004695/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3255/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	96,00	0,00	96,00
10/11	O.P.	6355	0004667/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3232/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	152,00	0,00	152,00
10/11	O.P.	6356	0004668/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000796	34657	00.01.0510	3233/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	32,00	0,00	32,00
10/11	O.P.	6358	0004696/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000796	34657	00.01.0510	3256/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	104,00	0,00	104,00
11/11	O.P.	6371	0004688/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000799	34696	00.02.0262	3251/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	320,00	0,00	320,00
11/11	O.P.	6381	0004669/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000803	34657	00.01.0510	3234/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	16,00	0,00	16,00
11/11	O.P.	6382	0004693/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000803	34657	00.01.0110	3253/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	48,00	0,00	48,00
11/11	O.P.	6383	0004694/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000803	34657	00.01.0110	3254/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	56,00	0,00	56,00
11/11	O.P.	6384	0004697/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000803	34657	00.01.0110	3257/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	40,00	0,00	40,00
										Total do Credor:	1.152,00	0,00	1.152,00
10/11	O.P.	6283	0004510/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3174/2015		H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	738,28	0,00	738,28
10/11	O.P.	6332	0004435/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3113/2015		H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	84,40	0,00	84,40
										Total do Credor:	822,68	0,00	822,68
10/11	O.P.	6177	0004495/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000786	34681	00.02.0220	3163/2015		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	550,00	0,00	550,00
10/11	O.P.	6178	0004496/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000786	34681	00.02.0220	3164/2015		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	630,00	0,00	630,00
										Total do Credor:	1.180,00	0,00	1.180,00
03/11	O.P.	5508	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	230,47	0,00	230,47
10/11	O.P.	6068	0000051/15	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
26/11	O.P.	6069	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	322,66	0,00	322,66
										Total do Credor:	580,13	0,00	580,13
03/11	O.P.	6080	0004699/15	4.6.90.71.99.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.923,06	0,00	8.923,06
10/11	O.P.	6299	0004739/15	4.6.90.71.99.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9,24	0,00	9,24
23/11	O.P.	6637	0004969/15	4.6.90.71.99.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.429,98	0,00	7.429,98
										Total do Credor:	16.362,28	0,00	16.362,28
03/11	O.P.	5361	0004089/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.476,70	691,50	6.785,20
03/11	O.P.	5395	0004123/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.198,51	90,86	4.107,65

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
03/11	O.P.	5913	0004147/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	20.580,58	900,00	19.680,58
04/11	D.Ex.	1192	0001192/15			34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	354,08	0,00	354,08
04/11	O.P.	6084	0004684/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	625,40	0,00	625,40
10/11	D.Ex.	1058	0001058/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	572,00	0,00	572,00
10/11	D.Ex.	1062	0001062/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	966,21	0,00	966,21
10/11	D.Ex.	1065	0001065/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.181,71	0,00	3.181,71
10/11	D.Ex.	1068	0001068/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.778,42	0,00	3.778,42
10/11	D.Ex.	1072	0001072/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/11	D.Ex.	1075	0001075/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/11	D.Ex.	1083	0001083/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	360,77	0,00	360,77
10/11	D.Ex.	1086	0001086/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.259,69	0,00	3.259,69
10/11	D.Ex.	1092	0001092/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.026,02	0,00	1.026,02
10/11	D.Ex.	1093	0001093/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/11	D.Ex.	1095	0001095/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/11	D.Ex.	1099	0001099/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.086,29	0,00	1.086,29
10/11	D.Ex.	1102	0001102/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.261,64	0,00	2.261,64
10/11	D.Ex.	1103	0001103/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.918,47	0,00	7.918,47
10/11	D.Ex.	1109	0001109/15			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.769,45	0,00	1.769,45
10/11	D.Ex.	1114	0001114/15			34656	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.059,77	0,00	1.059,77
10/11	D.Ex.	1119	0001119/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,82	0,00	513,82
10/11	D.Ex.	1120	0001120/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.304,41	0,00	4.304,41
10/11	D.Ex.	1124	0001124/15			34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.135,51	0,00	3.135,51
10/11	D.Ex.	1128	0001128/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	293,71	0,00	293,71
10/11	D.Ex.	1131	0001131/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.281,49	0,00	1.281,49
10/11	D.Ex.	1134	0001134/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/11	D.Ex.	1137	0001137/15			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.513,71	0,00	1.513,71
10/11	D.Ex.	1141	0001141/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17.941,61	0,00	17.941,61
10/11	D.Ex.	1147	0001147/15			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.204,77	0,00	1.204,77
10/11	D.Ex.	1150	0001150/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	531,48	0,00	531,48
10/11	D.Ex.	1154	0001154/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/11	D.Ex.	1156	0001156/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.079,57	0,00	1.079,57
10/11	D.Ex.	1160	0001160/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	924,36	0,00	924,36
10/11	D.Ex.	1162	0001162/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	474,91	0,00	474,91
10/11	D.Ex.	1166	0001166/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/11	D.Ex.	1167	0001167/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	357,60	0,00	357,60
10/11	D.Ex.	1169	0001169/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	703,07	0,00	703,07
10/11	D.Ex.	1173	0001173/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	887,89	0,00	887,89
10/11	D.Ex.	1176	0001176/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.549,98	0,00	1.549,98
10/11	D.Ex.	1180	0001180/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.066,20	0,00	4.066,20

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
10/11	D.Ex.	1185	0001185/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.881,46	0,00	1.881,46
10/11	D.Ex.	1189	0001189/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.164,56	0,00	11.164,56
10/11	D.Ex.	1193	0001193/15			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	745,56	0,00	745,56
10/11	D.Ex.	1194	0001194/15			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	406,56	0,00	406,56
10/11	D.Ex.	1195	0001195/15			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	27,16	0,00	27,16
10/11	D.Ex.	1196	0001196/15			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	495,00	0,00	495,00
10/11	D.Ex.	1197	0001197/15			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	310,20	0,00	310,20
10/11	D.Ex.	1198	0001198/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.089,00	0,00	1.089,00
10/11	D.Ex.	1199	0001199/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.503,28	0,00	3.503,28
10/11	D.Ex.	1200	0001200/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.499,12	0,00	5.499,12
10/11	D.Ex.	1201	0001201/15			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	247,50	0,00	247,50
10/11	D.Ex.	1202	0001202/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	247,50	0,00	247,50
10/11	D.Ex.	1203	0001203/15			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
10/11	D.Ex.	1204	0001204/15			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
10/11	D.Ex.	1205	0001205/15			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
10/11	D.Ex.	1206	0001206/15			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
10/11	O.P.	5965	0004528/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.541,62	0,00	3.541,62
10/11	O.P.	5967	0004530/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.165,63	0,00	7.165,63
10/11	O.P.	5969	0004532/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.935,04	0,00	7.935,04
10/11	O.P.	5972	0004535/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/11	O.P.	5974	0004537/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.934,35	0,00	2.934,35
10/11	O.P.	5981	0004544/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	737,68	0,00	737,68
10/11	O.P.	5983	0004546/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.168,91	0,00	7.168,91
10/11	O.P.	5986	0004549/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.809,31	0,00	4.809,31
10/11	O.P.	5989	0004552/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.114,77	0,00	2.114,77
10/11	O.P.	5991	0004554/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.164,73	0,00	2.164,73
10/11	O.P.	5993	0004556/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.417,99	0,00	2.417,99
10/11	O.P.	5999	0004562/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	22.663,61	0,00	22.663,61
10/11	O.P.	6000	0004563/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.226,85	647,50	3.579,35
10/11	O.P.	6004	0004567/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.167,00	0,00	2.167,00
10/11	O.P.	6009	0004572/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.849,75	0,00	9.849,75
10/11	O.P.	6012	0004575/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.426,33	0,00	6.426,33
10/11	O.P.	6015	0004578/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,57	0,00	600,57
10/11	O.P.	6018	0004581/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.714,58	0,00	2.714,58
10/11	O.P.	6021	0004584/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/11	O.P.	6024	0004587/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	45.363,13	0,00	45.363,13
10/11	O.P.	6028	0004591/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.463,48	0,00	2.463,48
10/11	O.P.	6029	0004592/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.145,01	0,00	1.145,01
10/11	O.P.	6032	0004595/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.577,40	0,00	1.577,40

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
10/11	O.P.	6034	0004597/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.381,16	0,00	2.381,16
10/11	O.P.	6035	0004598/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.680,66	0,00	1.680,66
10/11	O.P.	6038	0004601/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.065,33	0,00	1.065,33
10/11	O.P.	6040	0004603/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/11	O.P.	6042	0004605/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	731,21	0,00	731,21
10/11	O.P.	6044	0004607/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.602,40	0,00	1.602,40
10/11	O.P.	6047	0004610/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.907,78	0,00	1.907,78
10/11	O.P.	6050	0004613/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.169,33	0,00	3.169,33
10/11	O.P.	6053	0004616/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.216,65	0,00	9.216,65
10/11	O.P.	6057	0004620/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.662,64	0,00	4.662,64
18/11	D.Ex.	1211	0001211/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:											301.288,38	2.329,86	298.958,52
10/11	O.P.	6267	0004421/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3099/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	540,00	0,00	540,00
10/11	O.P.	6270	0004455/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3128/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	540,00	0,00	540,00
10/11	O.P.	6271	0004456/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3129/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	540,00	0,00	540,00
10/11	O.P.	6285	0004625/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3193/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	385,00	0,00	385,00
10/11	O.P.	6290	0004648/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3213/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											2.455,00	0,00	2.455,00
09/11	D.Ex.	1091	0001091/15			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	463,34	0,00	463,34
09/11	D.Ex.	1105	0001105/15			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.845,17	0,00	1.845,17
09/11	D.Ex.	1112	0001112/15			34667	00.02.0262			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	262,03	0,00	262,03
09/11	D.Ex.	1123	0001123/15			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	165,47	0,00	165,47
09/11	D.Ex.	1145	0001145/15			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.652,05	0,00	1.652,05
09/11	D.Ex.	1148	0001148/15			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	330,94	0,00	330,94
09/11	D.Ex.	1153	0001153/15			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	430,27	0,00	430,27
09/11	D.Ex.	1155	0001155/15			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	394,43	0,00	394,43
Total do Credor:											5.543,70	0,00	5.543,70
10/11	O.P.	6184	0004448/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000787	34677	00.01.0220	3122/2015		IRMAOS GALLO LTDA	156,86	0,00	156,86
10/11	O.P.	6185	0004449/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000787	34677	00.01.0220	3123/2015		IRMAOS GALLO LTDA	8,21	0,00	8,21
10/11	O.P.	6268	0004430/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3107/2015		IRMAOS GALLO LTDA	88,87	0,00	88,87
10/11	O.P.	6328	0004428/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3105/2015		IRMAOS GALLO LTDA	34,20	0,00	34,20
10/11	O.P.	6329	0004429/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3106/2015		IRMAOS GALLO LTDA	249,91	0,00	249,91
10/11	O.P.	6330	0004431/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3108/2015		IRMAOS GALLO LTDA	5,52	0,00	5,52
10/11	O.P.	6334	0004443/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3117/2015		IRMAOS GALLO LTDA	150,40	0,00	150,40
10/11	O.P.	6335	0004444/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3118/2015		IRMAOS GALLO LTDA	52,28	0,00	52,28
10/11	O.P.	6336	0004445/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3119/2015		IRMAOS GALLO LTDA	45,32	0,00	45,32

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
10/11	O.P.	6337	0004446/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3120/2015	IRMAOS GALLO LTDA	234,44	0,00	234,44
10/11	O.P.	6338	0004447/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3121/2015	IRMAOS GALLO LTDA	106,28	0,00	106,28
Total do Credor:											1.132,29	0,00	1.132,29
30/11	O.P.	6653	0005034/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853804	34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
10/11	O.P.	6113	0000561/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		397/2015	J.H. ENGENHARIA LTDA ME	5.000,00	75,00	4.925,00
Total do Credor:											5.000,00	75,00	4.925,00
16/11	O.P.	6412	0001323/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000829	34657	00.01.0200			JACKSON PAULINO DA SILVA	112,44	0,00	112,44
Total do Credor:											112,44	0,00	112,44
10/11	O.P.	5962	0004433/15	4.4.90.51.92.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		3111/2015	JOAO PAULO ZERBINATI - ME	800,00	7,20	792,80
10/11	O.P.	6122	0003353/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2337/2015	JOAO PAULO ZERBINATI - ME	9.900,00	1.534,50	8.365,50
10/11	O.P.	6331	0004432/15	4.4.90.51.92.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3110/2015	JOAO PAULO ZERBINATI - ME	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											11.900,00	1.541,70	10.358,30
10/11	O.P.	5961	0000907/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000774	34679	00.05.0300		616/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	125,00	0,00	125,00
10/11	O.P.	6058	0004002/15	3.3.90.30.06.00.00.00	00000782	34688	00.01.0310		2805/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	2.770,00	0,00	2.770,00
10/11	O.P.	6070	0000189/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		131/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	327,00	0,00	327,00
10/11	O.P.	6312	0004327/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00000796	34657	00.01.0510		3019/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	58,50	0,00	58,50
10/11	O.P.	6319	0004367/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3047/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	36,00	0,00	36,00
10/11	O.P.	6320	0004368/15	3.3.90.30.42.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3048/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	135,00	0,00	135,00
10/11	O.P.	6321	0004369/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3049/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	31,00	0,00	31,00
Total do Credor:											3.482,50	0,00	3.482,50
10/11	O.P.	6110	0001019/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		724/2015	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00
12/11	O.P.	6373	0001326/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000804	34657	00.01.0200			JUELICE CARVALHO ARAÚJO	113,91	0,00	113,91
Total do Credor:											113,91	0,00	113,91
03/11	O.P.	6078	0004689/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853799	34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
18/11	O.P.	6484	0001028/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000831	34688	00.01.0310		732/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	378,77	0,00	378,77
Total do Credor:											378,77	0,00	378,77

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
05/11	O.P.	5955	0001655/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000770	34657	00.01.0510			LAIANDA ALVES LAIA SABINO	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
12/11	O.P.	6389	0001327/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000804	34657	00.01.0200			LAISSA DOS SANTOS CAMPOS	116,93	0,00	116,93
										Total do Credor:	116,93	0,00	116,93
10/11	O.P.	6208	0004454/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100	3127/2015		LATICINIOS MATINAL LTDA	2.092,80	0,00	2.092,80
										Total do Credor:	2.092,80	0,00	2.092,80
10/11	O.P.	6108	0002172/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000782	34688	00.01.0310	1547/2015		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.425,00	21,38	1.403,62
										Total do Credor:	1.425,00	21,38	1.403,62
10/11	O.P.	6289	0004645/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3210/2015		LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	65,00	0,00	65,00
										Total do Credor:	65,00	0,00	65,00
10/11	O.P.	6300	0004654/15	4.4.90.51.92.00.00.00	00000795	34662	00.01.0120	3218/2015		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	1.100,00	0,00	1.100,00
										Total do Credor:	1.100,00	0,00	1.100,00
30/11	D.Ex.	1269	0001269/15			34667	00.01.0220			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	394,00	0,00	394,00
										Total do Credor:	394,00	0,00	394,00
10/11	O.P.	6352	0004655/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3219/2015		LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
10/11	O.P.	6094	0000062/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110	5/2015		LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
10/11	O.P.	6140	0004504/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000779	34674	00.05.0500	3170/2015		MAICON DAVID ATARASI - ME	159,00	0,00	159,00
10/11	O.P.	6284	0004526/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3188/2015		MAICON DAVID ATARASI - ME	53,00	0,00	53,00
10/11	O.P.	6288	0004640/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3206/2015		MAICON DAVID ATARASI - ME	106,00	0,00	106,00
10/11	O.P.	6345	0004525/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3187/2015		MAICON DAVID ATARASI - ME	53,00	0,00	53,00
10/11	O.P.	6349	0004641/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3207/2015		MAICON DAVID ATARASI - ME	1.764,00	0,00	1.764,00
										Total do Credor:	2.135,00	0,00	2.135,00
05/11	O.P.	5953	0001723/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000772	34677	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZENI	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
12/11	O.P.	6366	0001328/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000804	34657	00.01.0200			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	80,40	0,00	80,40
										Total do Credor:	80,40	0,00	80,40
10/11	O.P.	6143	0004621/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000780	34673	00.05.0500	3189/2015		MARIA APARECIDA CAETANO GARC	570,00	0,00	570,00
10/11	O.P.	6297	0004328/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000793	34701	00.02.0500	3020/2015		MARIA APARECIDA CAETANO GARC	488,90	0,00	488,90

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/11	O.P.	6374	0004330/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000801	34673	00.05.0500		3022/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	316,00	0,00	316,00
11/11	O.P.	6375	0004330/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000801	34673	00.05.0500		3022/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	80,00	0,00	80,00
11/11	O.P.	6376	0004330/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000801	34673	00.05.0500		3022/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	260,00	0,00	260,00
11/11	O.P.	6377	0004329/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000802	34706	00.05.0500		3021/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	178,00	0,00	178,00
11/11	O.P.	6378	0004329/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000802	34706	00.05.0500		3021/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	178,00	0,00	178,00
11/11	O.P.	6379	0004329/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000802	34706	00.05.0500		3021/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	188,00	0,00	188,00
11/11	O.P.	6380	0004329/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000802	34706	00.05.0500		3021/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	196,00	0,00	196,00
Total do Credor:											2.454,90	0,00	2.454,90
10/11	O.P.	6142	0004498/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00000780	34673	00.05.0500		3166/2015	MARIA DO CARMO M. DERIQUE DIS	2.472,80	0,00	2.472,80
Total do Credor:											2.472,80	0,00	2.472,80
09/11	O.P.	6115	0004721/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853800	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
10/11	O.P.	5925	0004331/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000781	34696	00.02.0262		3023/2015	MARKA VEICULOS LTDA	1.225,60	0,00	1.225,60
10/11	O.P.	6146	0004332/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000783	34696	00.02.0262		3024/2015	MARKA VEICULOS LTDA	4.044,43	0,00	4.044,43
11/11	O.P.	6370	0004493/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000798	34677	00.01.0220		3161/2015	MARKA VEICULOS LTDA	558,29	0,00	558,29
Total do Credor:											5.828,32	0,00	5.828,32
10/11	O.P.	6163	0004289/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000784	34680	00.02.0100		2982/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	20,62	0,00	20,62
10/11	O.P.	6166	0004488/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000784	34680	00.02.0100		3157/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	158,41	0,00	158,41
10/11	O.P.	6189	0004022/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100		2821/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	150,82	0,00	150,82
Total do Credor:											329,85	0,00	329,85
10/11	O.P.	6324	0004403/15	3.3.90.30.23.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3082/2015	MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIV	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:											210,00	0,00	210,00
04/11	O.P.	6082	0004700/15	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	15.759,47	0,00	15.759,47
Total do Credor:											15.759,47	0,00	15.759,47
05/11	O.P.	5950	0001785/15	3.3.40.41.00.00.00.00	00000770	34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE PIRANGI	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
06/11	O.P.	6087	0004691/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE SAO PAULO	42,56	0,00	42,56
Total do Credor:											42,56	0,00	42,56
18/11	O.P.	6495	0004830/15	3.3.90.39.36.00.00.00	00853802	34657	00.01.0510			MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	191,54	0,00	191,54
18/11	O.P.	6496	0004831/15	3.3.90.39.36.00.00.00	00853802	34657	00.01.0510			MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	191,54	0,00	191,54
Total do Credor:											383,08	0,00	383,08

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
10/11	O.P.	6093	0000063/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		6/2015	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
30/11	O.P.	6654	0005035/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853805	34657	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	3.500,00	0,00	3.500,00
										Total do Credor:	3.500,00	0,00	3.500,00
10/11	O.P.	6180	0004339/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000787	34677	00.01.0220		3030/2015	NILSON DONIZETE SILVA ME	2.700,00	0,00	2.700,00
										Total do Credor:	2.700,00	0,00	2.700,00
10/11	O.P.	6333	0004436/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3114/2015	NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTD/	1.800,00	0,00	1.800,00
										Total do Credor:	1.800,00	0,00	1.800,00
23/11	O.P.	6628	0004945/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852443	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV,	160,00	0,00	160,00
										Total do Credor:	160,00	0,00	160,00
10/11	O.P.	6351	0004647/15	3.3.90.31.00.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3212/2015	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M	409,37	0,00	409,37
										Total do Credor:	409,37	0,00	409,37
10/11	O.P.	6242	0004333/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3025/2015	OPHTHALMOS S/A	280,00	0,00	280,00
10/11	O.P.	6243	0004334/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3026/2015	OPHTHALMOS S/A	18,50	0,00	18,50
										Total do Credor:	298,50	0,00	298,50
10/11	O.P.	6179	0004659/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000786	34681	00.02.0220		3223/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	250,00	0,00	250,00
10/11	O.P.	6291	0004656/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3220/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
10/11	O.P.	6292	0004657/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3221/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
10/11	O.P.	6293	0004658/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3222/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	130,00	0,00	130,00
										Total do Credor:	480,00	0,00	480,00
10/11	O.P.	6259	0004390/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3069/2015	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	366,80	0,00	366,80
										Total do Credor:	366,80	0,00	366,80
05/11	O.P.	5952	0001830/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000772	34677	00.01.0220			PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTE	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
10/11	O.P.	6071	0004489/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		3158/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	110,32	0,00	110,32
10/11	O.P.	6197	0004286/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100		2979/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	490,10	0,00	490,10
10/11	O.P.	6240	0004268/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2962/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	183,80	0,00	183,80
10/11	O.P.	6280	0004481/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3150/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	88,80	0,00	88,80
10/11	O.P.	6316	0004349/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3040/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	261,60	0,00	261,60

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
10/11	O.P.	6343	0004521/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3183/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	42,25	0,00	42,25
										Total do Credor:	1.176,87	0,00	1.176,87
10/11	O.P.	6139	0000486/15	3.3.90.39.65.00.00.00	00000794	34677	00.01.0200		326/2015	PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	3.550,00	0,00	3.550,00
										Total do Credor:	3.550,00	0,00	3.550,00
10/11	O.P.	6357	0004682/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3247/2015	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	788,00	0,00	788,00
										Total do Credor:	788,00	0,00	788,00
10/11	O.P.	6241	0004273/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2967/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	841,00	0,00	841,00
10/11	O.P.	6303	0003969/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		2784/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.233,62	0,00	1.233,62
										Total do Credor:	2.074,62	0,00	2.074,62
10/11	O.P.	6181	0004374/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000787	34677	00.01.0220		3053/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	640,00	0,00	640,00
10/11	O.P.	6183	0004388/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000787	34677	00.01.0220		3067/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	560,00	0,00	560,00
10/11	O.P.	6246	0004340/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3031/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.055,00	0,00	1.055,00
10/11	O.P.	6350	0004646/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3211/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	4.730,00	0,00	4.730,00
										Total do Credor:	6.985,00	0,00	6.985,00
10/11	O.P.	6310	0004302/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		2994/2015	POLICONTROL INSTR.CONTROLE A	1.255,67	0,00	1.255,67
										Total do Credor:	1.255,67	0,00	1.255,67
10/11	O.P.	6322	0004386/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3065/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
16/11	O.P.	6415	0000065/15	3.3.90.39.83.00.00.00	00000829	34657	00.01.0110		8/2015	PROTEC ENGENHARIA E CONSULT	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
10/11	O.P.	6123	0004220/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000782	34688	00.01.0310		2915/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	31.848,00	3.981,00	27.867,00
10/11	O.P.	6124	0004387/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000782	34688	00.01.0310		3066/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	49.992,00	6.249,00	43.743,00
										Total do Credor:	81.840,00	10.230,00	71.610,00
10/11	O.P.	5960	0004402/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000776	34687	00.05.0100		3081/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	76,60	0,00	76,60
10/11	O.P.	6188	0004021/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100		2820/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	147,73	0,00	147,73
10/11	O.P.	6199	0004288/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100		2981/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	177,11	0,00	177,11
10/11	O.P.	6201	0004346/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100		3037/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	258,92	0,00	258,92
10/11	O.P.	6213	0004490/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100		3159/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	250,15	0,00	250,15
10/11	O.P.	6226	0004252/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2946/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	28,73	0,00	28,73
10/11	O.P.	6228	0004256/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2950/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	11,52	0,00	11,52
10/11	O.P.	6239	0004267/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		2961/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	16,77	0,00	16,77
10/11	O.P.	6254	0004381/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3060/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	10,78	0,00	10,78

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
10/11	O.P.	6264	0004395/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3074/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	20,69	0,00	20,69
10/11	O.P.	6279	0004480/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310		3149/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	18,02	0,00	18,02
10/11	O.P.	6344	0004523/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3185/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	158,90	0,00	158,90
Total do Credor:											1.175,92	0,00	1.175,92
10/11	O.P.	5886	0000632/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		455/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.078,56	0,00	1.078,56
10/11	O.P.	5887	0000633/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		456/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.354,62	0,00	1.354,62
10/11	O.P.	5888	0000634/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000782	34688	00.01.0310		458/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	2.638,62	0,00	2.638,62
10/11	O.P.	5889	0000635/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0510		459/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.335,36	0,00	1.335,36
10/11	O.P.	5890	0000638/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		462/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	266,43	0,00	266,43
10/11	O.P.	5891	0000639/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		463/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	12,84	0,00	12,84
10/11	O.P.	5892	0000652/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000775	34677	00.01.0220		457/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	9.257,64	0,00	9.257,64
10/11	O.P.	5896	0000637/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		461/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	105,93	0,00	105,93
Total do Credor:											16.050,00	0,00	16.050,00
10/11	O.P.	6311	0004303/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		2995/2015	RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇO	4.970,00	0,00	4.970,00
Total do Credor:											4.970,00	0,00	4.970,00
10/11	O.P.	5595	0000640/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0510		466/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.130,07	0,00	1.130,07
10/11	O.P.	5596	0003585/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0510		2533/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	41,70	0,00	41,70
10/11	O.P.	5597	0000641/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		469/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	111,11	0,00	111,11
10/11	O.P.	5598	0003588/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2536/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4,10	0,00	4,10
10/11	O.P.	5599	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.715,41	0,00	3.715,41
10/11	O.P.	5600	0003589/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2538/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	137,10	0,00	137,10
10/11	O.P.	5601	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000777	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.523,00	0,00	3.523,00
10/11	O.P.	5602	0003584/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000777	34693	00.05.0220		2532/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	130,00	0,00	130,00
10/11	O.P.	5603	0000644/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		467/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.241,17	0,00	2.241,17
10/11	O.P.	5604	0003592/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2537/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	82,70	0,00	82,70
10/11	O.P.	5605	0000645/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		468/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.127,36	0,00	1.127,36
10/11	O.P.	5606	0003587/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2535/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	41,60	0,00	41,60
10/11	O.P.	5607	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000782	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.701,88	0,00	1.701,88
10/11	O.P.	5608	0003586/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000782	34688	00.01.0310		2534/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	62,80	0,00	62,80
10/11	O.P.	5928	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.059,61	0,00	1.059,61
10/11	O.P.	5929	0003584/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000777	34693	00.05.0220		2532/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	460,90	0,00	460,90
10/11	O.P.	5930	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000777	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	12.490,39	0,00	12.490,39
10/11	O.P.	5931	0003589/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		2538/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	39,10	0,00	39,10
10/11	O.P.	6106	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000782	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.853,61	0,00	4.853,61
10/11	O.P.	6107	0003586/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000782	34688	00.01.0310		2534/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	179,10	0,00	179,10
10/11	O.P.	6128	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	8.696,39	0,00	8.696,39

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
10/11	O.P.	6129	0003589/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110	2538/2015		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	320,90	0,00	320,90
Total do Credor:											42.150,00	0,00	42.150,00
12/11	O.P.	6391	0001331/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000804	34657	00.01.0200			RITA DE CASSIA DE SOUZA	169,79	0,00	169,79
Total do Credor:											169,79	0,00	169,79
10/11	O.P.	6109	0003888/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110	2720/2015		RONCATO COMERCIO E PROJETOS	11.750,00	0,00	11.750,00
Total do Credor:											11.750,00	0,00	11.750,00
05/11	O.P.	5954	0001724/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000772	34677	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
10/11	O.P.	6325	0004425/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3102/2015		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	375,00	0,00	375,00
Total do Credor:											375,00	0,00	375,00
11/11	D.Ex.	1081	0001081/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	145,63	0,00	145,63
11/11	D.Ex.	1088	0001088/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	873,78	0,00	873,78
11/11	D.Ex.	1108	0001108/15			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	145,63	0,00	145,63
11/11	D.Ex.	1111	0001111/15			34667	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	291,26	0,00	291,26
11/11	D.Ex.	1133	0001133/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	291,26	0,00	291,26
11/11	D.Ex.	1136	0001136/15			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	436,89	0,00	436,89
11/11	D.Ex.	1144	0001144/15			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	1.979,40	0,00	1.979,40
11/11	D.Ex.	1159	0001159/15			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	145,63	0,00	145,63
11/11	D.Ex.	1168	0001168/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	145,63	0,00	145,63
11/11	D.Ex.	1170	0001170/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	291,26	0,00	291,26
11/11	D.Ex.	1178	0001178/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	728,15	0,00	728,15
11/11	D.Ex.	1182	0001182/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	1.310,67	0,00	1.310,67
Total do Credor:											6.785,19	0,00	6.785,19
10/11	O.P.	6248	0004351/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3042/2015		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	405,00	0,00	405,00
Total do Credor:											405,00	0,00	405,00
26/11	O.P.	6646	0005011/15	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	8.506,58	0,00	8.506,58
Total do Credor:											8.506,58	0,00	8.506,58
24/11	O.P.	6395	0004750/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000832	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
24/11	O.P.	6396	0004749/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000832	34677	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	600,00	66,00	534,00
24/11	O.P.	6397	0004748/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000832	34657	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
24/11	O.P.	6398	0004747/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000832	34688	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	300,00	33,00	267,00
Total do Credor:											1.200,00	132,00	1.068,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
18/11	O.P.	6486	0003952/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000831	34673	00.05.0500		2767/2015	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ	14.262,00	0,00	14.262,00
18/11	O.P.	6487	0003952/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000831	34673	00.05.0500		2767/2015	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ	18.540,60	0,00	18.540,60
Total do Credor:											32.802,60	0,00	32.802,60
03/11	O.P.	6074	0004683/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.187,80	1.267,81	1.919,99
27/11	D.Ex.	1212	0001212/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.295,00	0,00	1.295,00
27/11	D.Ex.	1213	0001213/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.137,04	0,00	3.137,04
27/11	O.P.	6497	0004832/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	15.746,00	5.556,18	10.189,82
27/11	O.P.	6499	0004834/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	31.090,00	6.672,00	24.418,00
27/11	O.P.	6501	0004836/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	30.104,16	7.700,56	22.403,60
27/11	O.P.	6503	0004838/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.007,91	0,00	6.007,91
27/11	O.P.	6504	0004839/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.802,00	2.206,48	2.595,52
27/11	O.P.	6506	0004841/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	13.911,69	4.235,49	9.676,20
27/11	O.P.	6508	0004843/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.237,83	0,00	2.237,83
27/11	O.P.	6509	0004844/15	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.457,00	880,58	7.576,42
27/11	O.P.	6510	0004845/15	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.890,00	675,98	9.214,02
27/11	O.P.	6511	0004846/15	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.643,00	1.742,75	8.900,25
27/11	O.P.	6512	0004847/15	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.898,00	679,86	8.218,14
27/11	O.P.	6513	0004848/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.499,29	1.061,91	1.437,38
27/11	O.P.	6515	0004850/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	29.963,40	8.920,59	21.042,81
27/11	O.P.	6517	0004852/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.923,00	0,00	3.923,00
27/11	O.P.	6518	0004853/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	17.065,54	4.191,75	12.873,79
27/11	O.P.	6520	0004855/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.363,62	0,00	2.363,62
27/11	O.P.	6521	0004856/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	20.236,67	3.354,70	16.881,97
27/11	O.P.	6523	0004858/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.624,41	5.463,21	4.161,20
27/11	O.P.	6525	0004860/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	979,93	0,00	979,93
27/11	O.P.	6526	0004861/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.663,85	2.409,01	8.254,84
27/11	O.P.	6528	0004863/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	648,90	0,00	648,90
27/11	O.P.	6529	0004864/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	19.583,00	2.534,69	17.048,31
27/11	O.P.	6530	0004865/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	83.208,60	22.194,28	61.014,32
27/11	O.P.	6531	0004866/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	19.134,87	4.729,80	14.405,07
27/11	O.P.	6535	0004870/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.170,76	0,00	1.170,76
27/11	O.P.	6536	0004871/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	693,00	0,00	693,00
27/11	O.P.	6537	0004872/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.040,83	3.410,72	5.630,11
27/11	O.P.	6539	0004874/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.096,94	0,00	3.096,94
27/11	O.P.	6540	0004875/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.431,20	412,43	4.018,77
27/11	O.P.	6541	0004876/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	38.173,02	8.428,33	29.744,69
27/11	O.P.	6544	0004879/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.007,72	0,00	1.007,72
27/11	O.P.	6545	0004880/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	21.018,59	8.744,54	12.274,05

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
27/11	O.P.	6547	0004882/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.552,82	0,00	7.552,82
27/11	O.P.	6548	0004883/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.139,18	1.069,75	3.069,43
27/11	O.P.	6550	0004885/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	729,45	0,00	729,45
27/11	O.P.	6551	0004886/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.477,50	2.304,36	8.173,14
27/11	O.P.	6553	0004888/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.591,53	0,00	1.591,53
27/11	O.P.	6554	0004889/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	2.075,97	2.726,03
27/11	O.P.	6556	0004891/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.128,48	8.003,87	13.124,61
27/11	O.P.	6557	0004892/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	176.639,41	54.202,49	122.436,92
27/11	O.P.	6559	0004894/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	31.603,38	0,00	31.603,38
27/11	O.P.	6560	0004895/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.359,40	2.209,07	9.150,33
27/11	O.P.	6561	0004896/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.995,42	1.992,26	4.003,16
27/11	O.P.	6564	0004899/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	928,39	0,00	928,39
27/11	O.P.	6565	0004900/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.013,10	1.810,29	5.202,81
27/11	O.P.	6567	0004902/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	133,90	0,00	133,90
27/11	O.P.	6568	0004903/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.226,87	1.938,93	9.287,94
27/11	O.P.	6571	0004906/15	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.403,33	924,36	7.478,97
27/11	O.P.	6572	0004907/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.952,23	1.558,05	4.394,18
27/11	O.P.	6574	0004909/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	799,25	4.002,75
27/11	O.P.	6576	0004911/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.250,99	563,21	2.687,78
27/11	O.P.	6578	0004913/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.662,10	1.560,21	6.101,89
27/11	O.P.	6580	0004915/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	488,12	0,00	488,12
27/11	O.P.	6581	0004916/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.414,69	2.349,72	7.064,97
27/11	O.P.	6583	0004918/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	967,07	0,00	967,07
27/11	O.P.	6584	0004919/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.814,44	5.208,65	8.605,79
27/11	O.P.	6586	0004921/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	260,30	0,00	260,30
27/11	O.P.	6587	0004922/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	46.344,92	12.640,41	33.704,51
27/11	O.P.	6589	0004924/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.223,40	0,00	1.223,40
27/11	O.P.	6590	0004925/15	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	394,00	0,00	394,00
27/11	O.P.	6591	0004926/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.693,55	3.633,78	18.059,77
Total do Credor:											867.926,54	212.318,28	655.608,26
16/11	O.P.	6394	0001052/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000829	34688	00.01.0310	749/2015		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.500,00	67,50	4.432,50
Total do Credor:											4.500,00	67,50	4.432,50
12/11	O.P.	6365	0001316/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000804	34657	00.01.0200			SILMARA NUNES	90,38	0,00	90,38
Total do Credor:											90,38	0,00	90,38
17/11	O.P.	6431	0001317/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000830	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	110,60	0,00	110,60
Total do Credor:											110,60	0,00	110,60

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/11	O.P.	6636	0004968/15	3.3.90.30.07.00.00.00		34706	00.05.0500			SIMONE ZERMIANI	1.099,00	0,00	1.099,00
Total do Credor:											1.099,00	0,00	1.099,00
10/11	O.P.	5926	0004280/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000776	34687	00.05.0100	2973/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.349,38	0,00	1.349,38
10/11	O.P.	6162	0004281/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000784	34680	00.02.0100	2974/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	263,50	0,00	263,50
10/11	O.P.	6167	0004524/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000784	34680	00.02.0100	3186/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.603,75	0,00	1.603,75
10/11	O.P.	6194	0004029/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100	2828/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.207,00	0,00	1.207,00
10/11	O.P.	6204	0004397/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100	3076/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	484,50	0,00	484,50
10/11	O.P.	6209	0004482/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000788	34687	00.05.0100	3151/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.496,00	0,00	1.496,00
10/11	O.P.	6227	0004254/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	2948/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	101,15	0,00	101,15
10/11	O.P.	6233	0004261/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	2955/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	88,40	0,00	88,40
10/11	O.P.	6234	0004262/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	2956/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	101,15	0,00	101,15
10/11	O.P.	6249	0004376/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3055/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	174,25	0,00	174,25
10/11	O.P.	6265	0004396/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3075/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	202,73	0,00	202,73
10/11	O.P.	6274	0004475/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3144/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	75,65	0,00	75,65
Total do Credor:											7.147,46	0,00	7.147,46
10/11	O.P.	5592	0000483/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110	324/2015		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.162,80	0,00	3.162,80
Total do Credor:											3.162,80	0,00	3.162,80
17/11	O.P.	6439	0004788/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852440	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
10/11	O.P.	5940	0003645/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110	2592/2015		SUPERCON CONCRETO DE MONTE	1.175,00	35,25	1.139,75
Total do Credor:											1.175,00	35,25	1.139,75
10/11	O.P.	6114	0000084/15	3.3.90.39.11.00.00.00		34657	00.01.0110	27/2015		SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
03/11	O.P.	5936	0003446/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110	2428/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	567,44	0,00	567,44
05/11	O.P.	5937	0004453/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	235,88	0,00	235,88
05/11	O.P.	5938	0000053/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.556,43	0,00	2.556,43
18/11	O.P.	6488	0000033/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	56,29	0,00	56,29
18/11	O.P.	6489	0000037/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	220,73	0,00	220,73
18/11	O.P.	6490	0000040/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	189,51	0,00	189,51
18/11	O.P.	6491	0000041/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	268,93	0,00	268,93
18/11	O.P.	6492	0000034/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	60,79	0,00	60,79
18/11	O.P.	6593	0000035/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	239,61	0,00	239,61
18/11	O.P.	6594	0000036/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	612,36	0,00	612,36
18/11	O.P.	6595	0000042/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
18/11	O.P.	6596	0000043/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.000,00	0,00	3.000,00
18/11	O.P.	6597	0004928/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	892,15	0,00	892,15
19/11	O.P.	6619	0000031/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	750,14	0,00	750,14
Total do Credor:											9.992,60	0,00	9.992,60
17/11	O.P.	6437	0004758/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			TRANSERP - EMPRESA DE TRANSIT	68,10	0,00	68,10
Total do Credor:											68,10	0,00	68,10
13/11	O.P.	6416	0004756/15	3.3.90.39.66.00.00.00		34657	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	828,75	0,00	828,75
18/11	O.P.	6485	0004787/15	3.3.90.39.66.00.00.00		34657	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1.466,25	0,00	1.466,25
25/11	O.P.	6645	0004989/15	3.3.90.39.66.00.00.00		34657	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	3.060,00	0,00	3.060,00
Total do Credor:											5.355,00	0,00	5.355,00
09/11	D.Ex.	1064	0001064/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	504,46	0,00	504,46
09/11	D.Ex.	1067	0001067/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.729,85	0,00	1.729,85
09/11	D.Ex.	1070	0001070/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
09/11	D.Ex.	1078	0001078/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	174,87	0,00	174,87
09/11	D.Ex.	1085	0001085/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	201,63	0,00	201,63
09/11	D.Ex.	1090	0001090/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	331,16	0,00	331,16
09/11	D.Ex.	1094	0001094/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.161,31	0,00	1.161,31
09/11	D.Ex.	1098	0001098/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	505,23	0,00	505,23
09/11	D.Ex.	1101	0001101/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	713,51	0,00	713,51
09/11	D.Ex.	1107	0001107/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.831,94	0,00	1.831,94
09/11	D.Ex.	1113	0001113/15			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	783,44	0,00	783,44
09/11	D.Ex.	1115	0001115/15			34667	00.01.0220			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
09/11	D.Ex.	1122	0001122/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	763,52	0,00	763,52
09/11	D.Ex.	1126	0001126/15			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	915,14	0,00	915,14
09/11	D.Ex.	1139	0001139/15			34667	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
09/11	D.Ex.	1146	0001146/15			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.349,02	0,00	1.349,02
09/11	D.Ex.	1152	0001152/15			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	302,83	0,00	302,83
09/11	D.Ex.	1158	0001158/15			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	230,73	0,00	230,73
09/11	D.Ex.	1165	0001165/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	461,46	0,00	461,46
09/11	D.Ex.	1172	0001172/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
09/11	D.Ex.	1184	0001184/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	619,32	0,00	619,32
09/11	D.Ex.	1186	0001186/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	230,73	0,00	230,73
Total do Credor:											13.587,33	0,00	13.587,33
10/11	O.P.	6175	0004469/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000786	34681	00.02.0220		3139/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	150,00	0,00	150,00
10/11	O.P.	6339	0004459/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110		3132/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	440,00	0,00	440,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
10/11	O.P.	6341	0004470/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3140/2015	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD		150,00	0,00	150,00
									Total do Credor:		740,00	0,00	740,00
10/11	O.P.	6144	0000060/15	3.3.90.36.15.00.00.00	00000797	34657	00.01.0510	3/2015	VALDECIR APARECIDO ROSSI		660,00	0,00	660,00
									Total do Credor:		660,00	0,00	660,00
16/11	O.P.	6406	0001334/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000829	34657	00.01.0200		VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR		195,75	0,00	195,75
									Total do Credor:		195,75	0,00	195,75
10/11	O.P.	6092	0001025/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000797	34657	00.01.0110	729/2015	VALERIA CRISTINA VICENTIN		3.980,00	0,00	3.980,00
									Total do Credor:		3.980,00	0,00	3.980,00
12/11	O.P.	6401	0001318/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000804	34657	00.01.0200		VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA		189,47	0,00	189,47
									Total do Credor:		189,47	0,00	189,47
10/11	O.P.	6150	0004420/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000783	34696	00.02.0262	3098/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME		384,00	0,00	384,00
10/11	O.P.	6152	0004463/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000783	34696	00.02.0262	3134/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME		39,00	0,00	39,00
10/11	O.P.	6172	0004412/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000786	34681	00.02.0220	3091/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME		100,00	0,00	100,00
10/11	O.P.	6244	0004336/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3027/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME		80,00	0,00	80,00
10/11	O.P.	6245	0004337/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3028/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME		119,00	0,00	119,00
10/11	O.P.	6257	0004384/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000789	34688	00.01.0310	3063/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME		386,00	0,00	386,00
10/11	O.P.	6346	0004622/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3190/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME		115,00	0,00	115,00
10/11	O.P.	6347	0004623/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000796	34657	00.01.0110	3191/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME		141,00	0,00	141,00
									Total do Credor:		1.364,00	0,00	1.364,00
10/11	O.P.	6153	0004662/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000783	34696	00.02.0262	3227/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		64,33	0,00	64,33
10/11	O.P.	6154	0004663/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000783	34696	00.02.0262	3228/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		320,00	0,00	320,00
10/11	O.P.	6155	0004664/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000783	34696	00.02.0262	3229/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		309,96	0,00	309,96
10/11	O.P.	6157	0004686/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000783	34696	00.02.0262	3249/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		40,00	0,00	40,00
10/11	O.P.	6187	0004660/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000787	34677	00.01.0220	3224/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		60,00	0,00	60,00
10/11	O.P.	6353	0004661/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000796	34657	00.01.0510	3226/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		40,00	0,00	40,00
10/11	O.P.	6354	0004665/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000796	34657	00.01.0510	3230/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME		16,97	0,00	16,97
									Total do Credor:		851,26	0,00	851,26
30/11	O.P.	6652	0005033/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853803	34657	00.01.0110		VLADINEI RICARDO GALLO		400,00	0,00	400,00
									Total do Credor:		400,00	0,00	400,00
10/11	O.P.	6130	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000792	34701	00.02.0500	19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS		550,00	68,75	481,25
10/11	O.P.	6131	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000792	34701	00.02.0500	19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS		720,00	90,00	630,00
10/11	O.P.	6132	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000791	34706	00.05.0500	20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS		780,00	97,50	682,50

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
10/11	O.P.	6133	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000791	34706	00.05.0500		20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	375,00	2.625,00
Total do Credor:											5.050,00	631,25	4.418,75
Total Entidade:											2.128.192,79	231.742,91	1.896.449,88
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/11	O.P.	464	0000010/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00851159	23956	00.01.0110	Req 10/2015		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
30/11	O.P.	465	0000011/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851159	23956	00.01.0110	Req 11/2015		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
Total do Credor:											1.300,00	0,00	1.300,00
13/11	O.P.	426	0000328/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00851138	23956	00.01.0110	PA 27/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	454,00	0,00	454,00
23/11	O.P.	434	0000337/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00851142	23956	00.01.0110	PA 28/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.454,00	0,00	3.454,00
30/11	O.P.	451	0000329/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851150	23956	00.01.0110	eq 152/2015		AUTO POSTO KEKA LTDA	75,00	0,00	75,00
30/11	O.P.	452	0000332/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851150	23956	00.01.0110	eq 154/2015		AUTO POSTO KEKA LTDA	195,03	0,00	195,03
30/11	O.P.	453	0000353/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851150	23956	00.01.0110	eq 162/2015		AUTO POSTO KEKA LTDA	70,33	0,00	70,33
Total do Credor:											340,36	0,00	340,36
26/11	D.Ex.	70	0000070/15		00851145	23956	00.01.0110	eq 159/2015		BANCO DO BRASIL SA	1.401,38	0,00	1.401,38
Total do Credor:											1.401,38	0,00	1.401,38
09/11	O.P.	425	0000319/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00851137	23956	00.01.0110	eq 146/2015		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	133,10	0,00	133,10
Total do Credor:											133,10	0,00	133,10
26/11	D.Ex.	72	0000072/15		00851146	23956	00.01.0110	eq 159/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.338,24	0,00	3.338,24
Total do Credor:											3.338,24	0,00	3.338,24
23/11	O.P.	431	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000020	23956	00.01.0110	Req 3/2015		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	24,70	0,00	24,70
Total do Credor:											24,70	0,00	24,70
30/11	O.P.	460	0000006/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851156	23956	00.01.0110	Req 6/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.126,72	0,00	1.126,72
30/11	O.P.	461	0000232/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851156	23956	00.01.0110	eq 107/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	78,42	0,00	78,42
Total do Credor:											1.205,14	0,00	1.205,14
18/11	O.P.	429	0000002/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000019	23956	00.01.0110	Req 2/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	600,00	0,00	600,00
18/11	O.P.	430	0000334/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000019	23956	00.01.0110	eq 156/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	160,68	0,00	160,68
Total do Credor:											760,68	0,00	760,68
23/11	O.P.	432	0000004/15	3.3.90.39.47.00.00.00	00851140	23956	00.01.0110	Req 4/2015		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	19,59	0,00	19,59
Total do Credor:											19,59	0,00	19,59

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
09/11	O.P.	423	0000320/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00851135	23956	00.01.0110	eq 147/2015		FLAUZIO DA SILVA - ME	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
30/11	O.P.	458	0000336/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851154	23956	00.01.0110	eq 158/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	353,88	0,00	353,88
										Total do Credor:	353,88	0,00	353,88
27/11	O.P.	448	0000352/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00851148	23956	00.01.0110	eq 161/2015		IMPrensa Oficial do Estado - IM	230,47	0,00	230,47
										Total do Credor:	230,47	0,00	230,47
30/11	O.P.	462	0000007/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00851157	23956	00.01.0110	Req 7/2015		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
30/11	O.P.	463	0000008/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00851158	23956	00.01.0110	Req 8/2015		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
30/11	O.P.	449	0000325/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851149	23956	00.01.0110	eq 150/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	145,96	0,00	145,96
30/11	O.P.	450	0000326/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851149	23956	00.01.0110	eq 150/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	52,54	0,00	52,54
										Total do Credor:	198,50	0,00	198,50
09/11	O.P.	420	0000321/15	4.4.90.52.42.00.00.00	00851134	23956	00.01.0110	eq 148/2015		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	3.610,00	0,00	3.610,00
09/11	O.P.	421	0000322/15	4.4.90.52.42.00.00.00	00851134	23956	00.01.0110	eq 148/2015		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	1.060,00	0,00	1.060,00
09/11	O.P.	422	0000323/15	3.3.90.30.50.00.00.00	00851134	23956	00.01.0110	eq 148/2015		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	1.127,00	0,00	1.127,00
										Total do Credor:	5.797,00	0,00	5.797,00
26/11	D.Ex.	68	0000068/15		00851144	23956	00.01.0110	OP 424		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	48,00	0,00	48,00
26/11	D.Ex.	69	0000069/15		00851144	23956	00.01.0110	eq 159/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.415,20	0,00	1.415,20
26/11	D.Ex.	71	0000071/15		00851144	23956	00.01.0110	eq 159/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3.222,57	0,00	3.222,57
26/11	O.P.	436	0000339/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851144	23956	00.01.0110	eq 159/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	4.967,34	0,00	4.967,34
26/11	O.P.	440	0000343/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851144	23956	00.01.0110	eq 159/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	383,11	0,00	383,11
26/11	O.P.	444	0000347/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851144	23956	00.01.0110	eq 159/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.205,06	0,00	1.205,06
26/11	O.P.	447	0000350/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851144	23956	00.01.0110	eq 159/2015		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.289,23	0,00	1.289,23
30/11	D.Ex.	74	0000074/15		00851161	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.276,04	0,00	1.276,04
										Total do Credor:	13.806,55	0,00	13.806,55
30/11	O.P.	456	0000333/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00851152	23956	00.01.0110	eq 155/2015		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	50,00	0,00	50,00
30/11	O.P.	459	0000351/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00851155	23956	00.01.0110	eq 160/2015		PELARIN & PELARIN LTDA ME	235,90	0,00	235,90
										Total do Credor:	235,90	0,00	235,90

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
30/11	O.P.	457	0000335/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851153	23956	00.01.0110	eq 157/2015		SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	140,00	0,00	140,00
										Total do Credor:	140,00	0,00	140,00
23/11	O.P.	433	0000324/15	3.3.90.30.16.00.00.00	00851141	23956	00.01.0110	eq 149/2015		SARAHY EDITORA LTDA ME	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
26/11	O.P.	435	0000338/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00851143	23956	00.01.0110	eq 159/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	23.654,00	6.519,05	17.134,95
26/11	O.P.	437	0000340/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851143	23956	00.01.0110	eq 159/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.177,00	586,86	590,14
26/11	O.P.	438	0000341/15	3.1.90.11.33.00.00.00	00851143	23956	00.01.0110	eq 159/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	529,65	0,00	529,65
26/11	O.P.	439	0000342/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851143	23956	00.01.0110	eq 159/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	117,70	0,00	117,70
26/11	O.P.	441	0000344/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851143	23956	00.01.0110	eq 159/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.825,60	2.374,31	1.451,29
26/11	O.P.	442	0000345/15	3.1.90.11.33.00.00.00	00851143	23956	00.01.0110	eq 159/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	637,60	0,00	637,60
26/11	O.P.	443	0000346/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851143	23956	00.01.0110	eq 159/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.275,20	0,00	1.275,20
26/11	O.P.	445	0000348/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851143	23956	00.01.0110	eq 159/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.604,40	1.190,85	3.413,55
26/11	O.P.	446	0000349/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851143	23956	00.01.0110	eq 159/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.534,80	0,00	1.534,80
										Total do Credor:	37.355,95	10.671,07	26.684,88
30/11	O.P.	466	0000202/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00851160	23956	00.01.0110	Req 94/2015		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
18/11	O.P.	427	0000001/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000019	23956	00.01.0110	Req 1/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	252,08	0,00	252,08
18/11	O.P.	428	0000005/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00000019	23956	00.01.0110	Req 5/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	114,98	0,00	114,98
										Total do Credor:	367,06	0,00	367,06
09/11	O.P.	424	0000143/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00851136	23956	00.01.0110	Req 70/2015		TURRA E MARCATTO SOCIEDADE D	3.200,00	48,00	3.152,00
										Total do Credor:	3.200,00	48,00	3.152,00
26/11	D.Ex.	73	0000073/15		00851147	23956	00.01.0110	eq 159/2015		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.293,68	0,00	1.293,68
										Total do Credor:	1.293,68	0,00	1.293,68
30/11	O.P.	454	0000330/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00851151	23956	00.01.0110	eq 153/2015		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	48,00	0,00	48,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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													
30/11	O.P.	455	0000331/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851151	23956	00.01.0110	eq 153/2015		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	78,00	0,00	78,00
Total do Credor:											126,00	0,00	126,00
Total Entidade:											80.252,18	10.719,07	69.533,11
Total do Período:											2.208.444,97	242.461,98	1.965.982,99