

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/03	O.P.	875	0000737/16	3.3.90.39.78.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		548/2016	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA	7.900,00	1.106,00	6.794,00
Total do Credor:											7.900,00	1.106,00	6.794,00
09/03	O.P.	1131	0000791/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		600/2016	ADEMAR DIESEL LTDA	350,00	0,00	350,00
09/03	O.P.	1132	0000792/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		601/2016	ADEMAR DIESEL LTDA	1.014,00	0,00	1.014,00
Total do Credor:											1.364,00	0,00	1.364,00
09/03	O.P.	1070	0000824/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		627/2016	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	52,33	0,00	52,33
Total do Credor:											52,33	0,00	52,33
28/03	O.P.	1291	0001414/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			AGENCIA NACIONAL DE TELECOMU	86,49	0,00	86,49
Total do Credor:											86,49	0,00	86,49
09/03	O.P.	1101	0000727/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		538/2016	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO	209,00	0,00	209,00
09/03	O.P.	1102	0000728/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		539/2016	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO	240,50	0,00	240,50
09/03	O.P.	1103	0000729/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		540/2016	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											609,50	0,00	609,50
08/03	O.P.	994	0001072/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		765/2016	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	300,00	0,00	300,00
08/03	O.P.	995	0001075/16	3.3.90.30.14.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		768/2016	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	300,00	0,00	300,00
08/03	O.P.	996	0001076/16	3.3.90.30.21.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		769/2016	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	142,80	0,00	142,80
Total do Credor:											742,80	0,00	742,80
15/03	O.P.	1209	0000983/16	3.3.90.39.69.00.00.00		34657	00.01.0110		690/2016	ALLIANZ SEGUROS S/A	2.119,01	0,00	2.119,01
17/03	O.P.	1255	0001318/16	3.3.90.39.37.00.00.00		34657	00.01.0110			ALLIANZ SEGUROS S/A	11,44	0,00	11,44
Total do Credor:											2.130,45	0,00	2.130,45
08/03	O.P.	888	0001129/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34693	00.05.0220		815/2016	AMB PECAS E SERVICOS LTDA ME	5.900,00	0,00	5.900,00
Total do Credor:											5.900,00	0,00	5.900,00
09/03	O.P.	1065	0000804/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		608/2016	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	119,80	0,00	119,80
09/03	O.P.	1066	0000805/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		609/2016	ANGELA MARIA COLUMBELI ME	1.142,04	0,00	1.142,04
Total do Credor:											1.261,84	0,00	1.261,84
08/03	O.P.	922	0001114/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220		800/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	300,00	0,00	300,00
08/03	O.P.	966	0001113/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110		799/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	2.290,00	0,00	2.290,00
08/03	O.P.	967	0001115/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110		801/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	350,00	0,00	350,00
08/03	O.P.	968	0001116/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110		802/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	1.100,00	0,00	1.100,00
08/03	O.P.	969	0001118/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0510		804/2016	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:											4.390,00	0,00	4.390,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/03	O.P.	921	0001110/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220		796/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	500,00	0,00	500,00
08/03	O.P.	932	0000979/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110		686/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	710,00	0,00	710,00
08/03	O.P.	933	0000980/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110		687/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	3.130,00	0,00	3.130,00
08/03	O.P.	964	0001109/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110		795/2016	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											4.840,00	0,00	4.840,00
09/03	O.P.	1135	0000825/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		628/2016	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	900,00	0,00	900,00
Total do Credor:											900,00	0,00	900,00
08/03	O.P.	973	0000167/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		109/2016	ARES QUIMICA LTDA ME	1.172,50	0,00	1.172,50
Total do Credor:											1.172,50	0,00	1.172,50
09/03	O.P.	883	0000807/16	3.3.90.39.74.00.00.00	00000027	34681	00.02.0220		611/2016	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	12.320,04	517,44	11.802,60
09/03	O.P.	884	0000806/16	3.3.90.39.74.00.00.00	00000027	34677	00.01.0220		610/2016	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	3.923,46	164,78	3.758,68
Total do Credor:											16.243,50	682,22	15.561,28
07/03	O.P.	868	0001193/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00853832	34657	00.01.0110			ARNALDO MATTIOLI JUNIOR	230,00	0,00	230,00
07/03	O.P.	869	0001192/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00853832	34657	00.01.0110			ARNALDO MATTIOLI JUNIOR	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											280,00	0,00	280,00
08/03	O.P.	899	0000855/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220		658/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	5.379,42	0,00	5.379,42
09/03	O.P.	1023	0000837/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34677	00.01.0220		640/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	2.491,30	0,00	2.491,30
09/03	O.P.	1024	0000854/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34677	00.01.0220		657/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	5.462,12	0,00	5.462,12
09/03	O.P.	1071	0000834/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		637/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	4.979,60	0,00	4.979,60
09/03	O.P.	1072	0000835/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		638/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	232,00	0,00	232,00
09/03	O.P.	1073	0000836/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		639/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	129,00	0,00	129,00
09/03	O.P.	1074	0000838/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		641/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.079,72	0,00	1.079,72
09/03	O.P.	1075	0000839/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		642/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	2.161,44	0,00	2.161,44
09/03	O.P.	1076	0000840/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		643/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.883,82	0,00	1.883,82
09/03	O.P.	1077	0000841/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		644/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.294,50	0,00	1.294,50
09/03	O.P.	1078	0000842/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		645/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	956,45	0,00	956,45
09/03	O.P.	1079	0000843/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		646/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	2.964,15	0,00	2.964,15
09/03	O.P.	1080	0000844/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		647/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	190,00	0,00	190,00
09/03	O.P.	1143	0000845/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		648/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	2.249,45	0,00	2.249,45
09/03	O.P.	1144	0000846/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		649/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	2.694,82	0,00	2.694,82
09/03	O.P.	1145	0000847/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		650/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.719,94	0,00	1.719,94
09/03	O.P.	1146	0000848/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		651/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.783,95	0,00	1.783,95
09/03	O.P.	1147	0000849/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		652/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.611,15	0,00	1.611,15
09/03	O.P.	1148	0000850/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		653/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.917,32	0,00	1.917,32
09/03	O.P.	1149	0000851/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		654/2016	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	166,38	0,00	166,38

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/03	O.P.	1150	0000852/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	655/2016		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.206,05	0,00	1.206,05
09/03	O.P.	1151	0000853/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	656/2016		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.948,43	0,00	1.948,43
Total do Credor:											44.501,01	0,00	44.501,01
08/03	O.P.	876	0000073/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000026	34679	00.05.0300	29/2016		AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.384,00	372,24	3.011,76
Total do Credor:											3.384,00	372,24	3.011,76
01/03	O.P.	833	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	66,65	0,00	66,65
01/03	O.P.	834	0001107/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,45	0,00	8,45
02/03	O.P.	839	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	51,15	0,00	51,15
02/03	O.P.	840	0001165/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,45	0,00	8,45
03/03	O.P.	848	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016		BANCO DO BRASIL SA	75,95	0,00	75,95
04/03	D.Ex.	306	0000306/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.255,61	0,00	2.255,61
04/03	D.Ex.	310	0000310/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	989,38	0,00	989,38
04/03	D.Ex.	312	0000312/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.106,99	0,00	2.106,99
04/03	D.Ex.	316	0000316/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.029,23	0,00	1.029,23
04/03	D.Ex.	319	0000319/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	400,71	0,00	400,71
04/03	D.Ex.	322	0000322/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	220,98	0,00	220,98
04/03	D.Ex.	325	0000325/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	583,71	0,00	583,71
04/03	D.Ex.	330	0000330/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.178,58	0,00	3.178,58
04/03	D.Ex.	339	0000339/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
04/03	D.Ex.	346	0000346/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.620,49	0,00	4.620,49
04/03	D.Ex.	352	0000352/16			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
04/03	D.Ex.	358	0000358/16			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	339,35	0,00	339,35
04/03	D.Ex.	362	0000362/16			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.493,39	0,00	1.493,39
04/03	D.Ex.	372	0000372/16			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	485,27	0,00	485,27
04/03	D.Ex.	374	0000374/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
04/03	D.Ex.	377	0000377/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	485,85	0,00	485,85
04/03	D.Ex.	380	0000380/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	882,49	0,00	882,49
04/03	D.Ex.	385	0000385/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	8.775,86	0,00	8.775,86
04/03	D.Ex.	392	0000392/16			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	621,48	0,00	621,48
04/03	D.Ex.	396	0000396/16			34666	00.05.0300			BANCO DO BRASIL SA	2.623,58	0,00	2.623,58
04/03	D.Ex.	402	0000402/16			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
04/03	D.Ex.	406	0000406/16			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	946,72	0,00	946,72
04/03	D.Ex.	408	0000408/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
04/03	D.Ex.	415	0000415/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	212,60	0,00	212,60
04/03	D.Ex.	418	0000418/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	722,56	0,00	722,56
04/03	D.Ex.	422	0000422/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
04/03	D.Ex.	428	0000428/16			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.993,62	0,00	3.993,62

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
04/03	O.P.	857	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		111,60	0,00	111,60
07/03	O.P.	870	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		158,10	0,00	158,10
07/03	O.P.	874	0001195/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		8,45	0,00	8,45
08/03	O.P.	1002	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		457,25	0,00	457,25
08/03	O.P.	1003	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016	BANCO DO BRASIL SA		4,50	0,00	4,50
09/03	O.P.	1163	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		334,80	0,00	334,80
11/03	O.P.	1174	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		272,80	0,00	272,80
11/03	O.P.	1175	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016	BANCO DO BRASIL SA		72,00	0,00	72,00
11/03	O.P.	1188	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		353,40	0,00	353,40
11/03	O.P.	1189	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016	BANCO DO BRASIL SA		373,50	0,00	373,50
14/03	O.P.	1200	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		187,55	0,00	187,55
14/03	O.P.	1201	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016	BANCO DO BRASIL SA		90,00	0,00	90,00
15/03	O.P.	1210	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		269,70	0,00	269,70
15/03	O.P.	1211	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016	BANCO DO BRASIL SA		4,50	0,00	4,50
16/03	O.P.	1237	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016	BANCO DO BRASIL SA		4,50	0,00	4,50
16/03	O.P.	1238	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		172,05	0,00	172,05
17/03	O.P.	1252	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		52,70	0,00	52,70
17/03	O.P.	1253	0001314/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		8,45	0,00	8,45
21/03	O.P.	1267	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		44,95	0,00	44,95
21/03	O.P.	1268	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		62,00	0,00	62,00
21/03	O.P.	1269	0001343/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		8,45	0,00	8,45
22/03	O.P.	1274	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		125,55	0,00	125,55
23/03	O.P.	1287	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		102,30	0,00	102,30
29/03	O.P.	1389	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		69,75	0,00	69,75
29/03	O.P.	1390	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		32,55	0,00	32,55
29/03	O.P.	1391	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016	BANCO DO BRASIL SA		9,00	0,00	9,00
29/03	O.P.	1392	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		75,95	0,00	75,95
30/03	O.P.	1397	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		43,40	0,00	43,40
31/03	O.P.	1403	0000001/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2016	BANCO DO BRASIL SA		57,35	0,00	57,35
31/03	O.P.	1404	0000002/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2016	BANCO DO BRASIL SA		4,50	0,00	4,50
Total do Credor:											45.048,77	0,00	45.048,77
09/03	O.P.	872	0000414/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000027	34677	00.01.0220	336/2016	BARROS & BICHATTO LTDA		654,55	0,00	654,55
Total do Credor:											654,55	0,00	654,55
08/03	O.P.	907	0001008/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	710/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU		7.817,90	0,00	7.817,90
08/03	O.P.	908	0001009/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	711/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU		1.952,00	0,00	1.952,00
08/03	O.P.	942	0001010/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	712/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU		1.940,20	0,00	1.940,20
08/03	O.P.	943	0001011/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	713/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU		3.930,80	0,00	3.930,80

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/03	O.P.	944	0001013/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	715/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU		7.953,20	0,00	7.953,20
08/03	O.P.	945	0001014/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	716/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU		3.951,80	0,00	3.951,80
08/03	O.P.	946	0001015/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	717/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU		9.723,20	0,00	9.723,20
08/03	O.P.	947	0001016/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	718/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU		9.766,00	0,00	9.766,00
08/03	O.P.	948	0001017/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	719/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU		9.768,70	0,00	9.768,70
08/03	O.P.	981	0001012/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310	714/2016	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU		1.956,80	0,00	1.956,80
Total do Credor:											58.760,60	0,00	58.760,60
04/03	O.P.	739	0000895/16	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		653,84	0,00	653,84
04/03	O.P.	747	0000903/16	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		132,34	0,00	132,34
08/03	D.Ex.	314	0000314/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		500,88	0,00	500,88
08/03	D.Ex.	317	0000317/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		378,00	0,00	378,00
08/03	D.Ex.	320	0000320/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		630,67	0,00	630,67
08/03	D.Ex.	323	0000323/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		455,00	0,00	455,00
08/03	D.Ex.	327	0000327/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		561,33	0,00	561,33
08/03	D.Ex.	332	0000332/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		1.860,08	0,00	1.860,08
08/03	D.Ex.	340	0000340/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		637,78	0,00	637,78
08/03	D.Ex.	348	0000348/16			34653	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		2.836,53	0,00	2.836,53
08/03	D.Ex.	359	0000359/16			34653	00.02.0262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		504,00	0,00	504,00
08/03	D.Ex.	367	0000367/16			34653	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		768,50	0,00	768,50
08/03	D.Ex.	370	0000370/16			34653	00.01.0200		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		3.355,04	0,00	3.355,04
08/03	D.Ex.	375	0000375/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		594,04	0,00	594,04
08/03	D.Ex.	383	0000383/16			34653	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		10.956,12	0,00	10.956,12
08/03	D.Ex.	390	0000390/16			34653	00.05.0300		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		669,97	0,00	669,97
08/03	D.Ex.	398	0000398/16			34653	00.05.0300		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		1.379,90	0,00	1.379,90
08/03	D.Ex.	409	0000409/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		376,26	0,00	376,26
08/03	D.Ex.	420	0000420/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		584,94	0,00	584,94
08/03	D.Ex.	424	0000424/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		2.167,82	0,00	2.167,82
08/03	D.Ex.	426	0000426/16			34653	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		2.042,17	0,00	2.042,17
10/03	O.P.	1171	0000003/16	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110	3/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		1,00	0,00	1,00
Total do Credor:											32.046,21	0,00	32.046,21
14/03	O.P.	1204	0001277/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853835	34657	00.01.0110		CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R		500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
08/03	O.P.	980	0000988/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310	691/2016	CAVALLINI MOTORES E POÇOS ART		421,00	0,00	421,00
Total do Credor:											421,00	0,00	421,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/03	O.P.	878	0000725/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		536/2016	CEEER CENTRO ESPEC EDUC DE E	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:											4.000,00	0,00	4.000,00
08/03	O.P.	799	0000072/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110		28/2016	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	22,94	1.506,06
08/03	O.P.	800	0000072/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110		28/2016	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	5.600,00	84,00	5.516,00
Total do Credor:											7.129,00	106,94	7.022,06
15/03	O.P.	1202	0000046/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	52,45	0,00	52,45
15/03	O.P.	1203	0000045/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	16,88	0,00	16,88
Total do Credor:											69,33	0,00	69,33
11/03	O.P.	1176	0000126/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000029	34657	00.01.0110		31/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	409,20	0,00	409,20
11/03	O.P.	1177	0000129/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000029	34657	00.01.0110		34/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	387,31	0,00	387,31
11/03	O.P.	1178	0000131/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000029	34657	00.01.0110		36/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
11/03	O.P.	1179	0000132/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000029	34657	00.01.0110		37/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	223,17	0,00	223,17
11/03	O.P.	1180	0000133/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000029	34657	00.01.0110		38/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
11/03	O.P.	1181	0000128/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000029	34657	00.01.0110		33/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
11/03	O.P.	1182	0000127/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000029	34657	00.01.0110		32/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	529,56	0,00	529,56
11/03	O.P.	1183	0000134/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000029	34657	00.01.0110		39/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	601,82	0,00	601,82
11/03	O.P.	1184	0000130/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000029	34657	00.01.0110		35/2016	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
Total do Credor:											5.877,78	0,00	5.877,78
09/03	O.P.	1113	0000752/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		562/2016	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
22/03	O.P.	1273	0001345/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000033	34688	00.01.0310		1006/2016	CM HOSPITALAR S.A.	2.400,72	0,00	2.400,72
Total do Credor:											2.400,72	0,00	2.400,72
09/03	O.P.	1046	0000748/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		558/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	1.670,00	0,00	1.670,00
09/03	O.P.	1110	0000749/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		559/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	245,00	0,00	245,00
09/03	O.P.	1111	0000750/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		560/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	220,00	0,00	220,00
09/03	O.P.	1114	0000758/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		567/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	580,00	0,00	580,00
09/03	O.P.	1115	0000759/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		568/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	435,00	0,00	435,00
09/03	O.P.	1116	0000760/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000027	34657	00.01.0510		569/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	725,00	0,00	725,00
09/03	O.P.	1130	0000790/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		599/2016	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	2.573,00	0,00	2.573,00
Total do Credor:											6.448,00	0,00	6.448,00
09/03	O.P.	641	0000671/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		491/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	59,40	0,00	59,40
09/03	O.P.	642	0000678/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		498/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	260,36	0,00	260,36
09/03	O.P.	1028	0000419/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		341/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	36,30	0,00	36,30

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/03	O.P.	1029	0000420/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		342/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	37,40	0,00	37,40
09/03	O.P.	1030	0000421/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		343/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	526,35	0,00	526,35
09/03	O.P.	1033	0000669/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		489/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	352,04	0,00	352,04
09/03	O.P.	1034	0000670/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		490/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	143,36	0,00	143,36
09/03	O.P.	1050	0000764/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		573/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	286,12	0,00	286,12
09/03	O.P.	1051	0000765/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		574/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	193,50	0,00	193,50
09/03	O.P.	1052	0000766/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		575/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	24,82	0,00	24,82
09/03	O.P.	1057	0000771/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		580/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	121,50	0,00	121,50
09/03	O.P.	1058	0000772/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		581/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	252,04	0,00	252,04
09/03	O.P.	1059	0000773/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		582/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	41,60	0,00	41,60
09/03	O.P.	1085	0000397/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		321/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	519,40	0,00	519,40
09/03	O.P.	1086	0000398/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		322/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.478,40	0,00	1.478,40
09/03	O.P.	1087	0000399/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		323/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	111,72	0,00	111,72
09/03	O.P.	1091	0000679/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		499/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	768,25	0,00	768,25
09/03	O.P.	1092	0000680/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		500/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	142,45	0,00	142,45
09/03	O.P.	1119	0000778/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		587/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	507,65	0,00	507,65
09/03	O.P.	1120	0000779/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		588/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	474,30	0,00	474,30
09/03	O.P.	1121	0000780/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		589/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	47,75	0,00	47,75
09/03	O.P.	1124	0000784/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		593/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	801,60	0,00	801,60
09/03	O.P.	1125	0000785/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		594/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.386,20	0,00	1.386,20
09/03	O.P.	1126	0000786/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		595/2016	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	122,01	0,00	122,01
Total do Credor:											8.694,52	0,00	8.694,52
08/03	O.P.	886	0000978/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000026	34701	00.02.0500		685/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	275,00	0,00	275,00
08/03	O.P.	959	0001093/16	3.3.90.30.21.00.00.00	00000026	34657	00.01.0510		786/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	47,99	0,00	47,99
08/03	O.P.	960	0001094/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000026	34657	00.01.0510		787/2016	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	7,78	0,00	7,78
Total do Credor:											330,77	0,00	330,77
08/03	O.P.	910	0001037/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220		739/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	380,00	0,00	380,00
08/03	O.P.	911	0001046/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220		748/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00
08/03	O.P.	912	0001047/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220		749/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	25,00	0,00	25,00
08/03	O.P.	951	0001042/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110		744/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
08/03	O.P.	952	0001045/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0510		747/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	380,00	0,00	380,00
08/03	O.P.	953	0001054/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110		754/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	90,00	0,00	90,00
08/03	O.P.	985	0001039/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		741/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	200,00	0,00	200,00
08/03	O.P.	986	0001040/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		742/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	500,00	0,00	500,00
08/03	O.P.	987	0001041/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		743/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	380,00	0,00	380,00
08/03	O.P.	988	0001043/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		745/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
08/03	O.P.	989	0001044/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		746/2016	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	40,00	0,00	40,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/03	O.P.	990	0001048/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310	750/2016		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	400,00	0,00	400,00
08/03	O.P.	991	0001049/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310	751/2016		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	40,00	0,00	40,00
08/03	O.P.	992	0001051/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310	752/2016		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	225,00	0,00	225,00
08/03	O.P.	993	0001052/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310	753/2016		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	850,00	0,00	850,00
08/03	O.P.	999	0001117/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310	803/2016		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	3.800,00	0,00	3.800,00
Total do Credor:											7.650,00	0,00	7.650,00
08/03	O.P.	859	0000036/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	5.550,19	0,00	5.550,19
16/03	O.P.	1206	0000035/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	57,28	0,00	57,28
23/03	O.P.	1212	0000043/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.501,30	0,00	4.501,30
23/03	O.P.	1213	0000039/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.580,01	0,00	4.580,01
23/03	O.P.	1214	0000036/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	13.845,31	0,00	13.845,31
23/03	O.P.	1215	0000040/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	13.315,69	0,00	13.315,69
23/03	O.P.	1216	0000029/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.460,20	0,00	3.460,20
23/03	O.P.	1217	0000038/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	271,25	0,00	271,25
23/03	O.P.	1218	0000019/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.150,83	0,00	1.150,83
23/03	O.P.	1219	0000022/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.439,33	0,00	2.439,33
23/03	O.P.	1220	0000024/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	256,11	0,00	256,11
23/03	O.P.	1221	0000032/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	199,51	0,00	199,51
23/03	O.P.	1222	0000034/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	650,43	0,00	650,43
23/03	O.P.	1223	0000041/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	357,89	0,00	357,89
23/03	O.P.	1224	0000023/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	600,25	0,00	600,25
23/03	O.P.	1225	0000026/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	279,33	0,00	279,33
23/03	O.P.	1226	0000025/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.952,94	0,00	1.952,94
23/03	O.P.	1227	0000033/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	53,67	0,00	53,67
23/03	O.P.	1228	0000028/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	442,87	0,00	442,87
23/03	O.P.	1229	0000021/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	807,92	0,00	807,92
23/03	O.P.	1230	0000030/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.843,31	0,00	2.843,31
23/03	O.P.	1231	0000020/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	867,78	0,00	867,78
23/03	O.P.	1232	0000031/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	58,22	0,00	58,22
23/03	O.P.	1233	0000037/16	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
23/03	O.P.	1234	0000027/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	300,00	0,00	300,00
23/03	O.P.	1235	0001303/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	460,82	0,00	460,82
23/03	O.P.	1236	0001304/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	48,00	0,00	48,00
Total do Credor:											60.350,44	0,00	60.350,44
09/03	O.P.	1109	0000743/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	554/2016		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	1.169,60	0,00	1.169,60
Total do Credor:											1.169,60	0,00	1.169,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/03	O.P.	1284	0001245/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000034	34657	00.01.0110		919/2016	CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP	18.705,63	1.215,86	17.489,77
29/03	O.P.	1286	0001245/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000036	34657	00.01.0110		919/2016	CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP	18.705,63	1.215,86	17.489,77
Total do Credor:											37.411,26	2.431,72	34.979,54
11/03	O.P.	1187	0000667/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000029	34688	00.01.0310		487/2016	COOPERSAMA COOPER DE TRABALHOS	3.000,00	45,00	2.955,00
Total do Credor:											3.000,00	45,00	2.955,00
01/03	O.P.	828	0000392/16	3.3.50.43.00.00.00.00	00000023	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	110.000,00	0,00	110.000,00
Total do Credor:											110.000,00	0,00	110.000,00
08/03	O.P.	982	0001018/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		720/2016	DAIANA NICOLETI EPP	1.810,14	0,00	1.810,14
08/03	O.P.	983	0001019/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		721/2016	DAIANA NICOLETI EPP	508,20	0,00	508,20
Total do Credor:											2.318,34	0,00	2.318,34
09/03	O.P.	649	0000756/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		566/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	700,00	0,00	700,00
09/03	O.P.	856	0000755/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		565/2016	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:											1.400,00	0,00	1.400,00
08/03	O.P.	805	0000428/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000026	34697	00.05.0300		350/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	9.395,45	0,00	9.395,45
08/03	O.P.	976	0000432/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		354/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	20.865,00	0,00	20.865,00
09/03	O.P.	1041	0000730/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		541/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	1.810,10	0,00	1.810,10
09/03	O.P.	1042	0000731/16	3.3.90.30.29.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		542/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	2.337,00	0,00	2.337,00
09/03	O.P.	1043	0000732/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		543/2016	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	795,00	0,00	795,00
Total do Credor:											35.202,55	0,00	35.202,55
08/03	O.P.	971	0001128/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110		814/2016	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME	3.860,00	0,00	3.860,00
08/03	O.P.	972	0001134/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110		820/2016	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME	4.100,00	0,00	4.100,00
Total do Credor:											7.960,00	0,00	7.960,00
08/03	O.P.	984	0001034/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		736/2016	E.A. MUNIZ - ME	7.750,00	0,00	7.750,00
Total do Credor:											7.750,00	0,00	7.750,00
08/03	O.P.	897	0000472/16	4.4.90.52.51.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220		394/2016	E.J.S. COSTA & CIA LTDA EPP	2.875,00	0,00	2.875,00
Total do Credor:											2.875,00	0,00	2.875,00
11/03	O.P.	1185	0001053/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000029	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	261,48	0,00	261,48
Total do Credor:											261,48	0,00	261,48
08/03	O.P.	958	0001088/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110		781/2016	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	229,10	0,00	229,10
Total do Credor:											229,10	0,00	229,10

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/03	O.P.	896	0000962/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000026	34680	00.02.0100		669/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	909,27	0,00	909,27
08/03	O.P.	979	0000970/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		677/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	38,60	0,00	38,60
09/03	O.P.	1027	0000418/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		340/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	42,08	0,00	42,08
09/03	O.P.	1035	0000672/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		492/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	32,62	0,00	32,62
09/03	O.P.	1053	0000767/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		576/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	21,90	0,00	21,90
09/03	O.P.	1060	0000774/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		583/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	35,86	0,00	35,86
09/03	O.P.	1088	0000400/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		324/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	425,20	0,00	425,20
09/03	O.P.	1093	0000681/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		501/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	442,69	0,00	442,69
09/03	O.P.	1122	0000781/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		590/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	476,54	0,00	476,54
09/03	O.P.	1127	0000787/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		596/2016	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	644,60	0,00	644,60
Total do Credor:											3.069,36	0,00	3.069,36
23/03	O.P.	1281	0001365/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00853017	34677	00.01.0220			EDSON LUIS LOPES DE CASTRO	79,00	0,00	79,00
Total do Credor:											79,00	0,00	79,00
08/03	O.P.	929	0000110/16	3.3.90.30.44.00.00.00	00000026	34657	00.01.0510		66/2016	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
09/03	O.P.	1081	0000857/16	3.3.90.32.00.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		660/2016	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	763,80	0,00	763,80
16/03	O.P.	1240	0000056/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000032	34688	00.01.0310		12/2016	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	6.348,00	0,00	6.348,00
Total do Credor:											7.111,80	0,00	7.111,80
17/03	O.P.	1241	0000044/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	1.036,73	0,00	1.036,73
17/03	O.P.	1242	0000044/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	128,23	0,00	128,23
Total do Credor:											1.164,96	0,00	1.164,96
09/03	O.P.	1044	0000746/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		556/2016	FLAUZIO DA SILVA - ME	435,00	0,00	435,00
Total do Credor:											435,00	0,00	435,00
08/03	O.P.	838	0000433/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		355/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	30.925,09	0,00	30.925,09
08/03	O.P.	890	0000423/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000026	34697	00.05.0300		345/2016	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	56,00	0,00	56,00
Total do Credor:											30.981,09	0,00	30.981,09
09/03	O.P.	1104	0000733/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		544/2016	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	3.121,13	0,00	3.121,13
Total do Credor:											3.121,13	0,00	3.121,13
08/03	O.P.	962	0001098/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110		791/2016	GELSAM COMERCIAL EIRELLI ME	7.945,00	0,00	7.945,00
Total do Credor:											7.945,00	0,00	7.945,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/03	O.P.	1084	0000249/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	187/2016		H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	296,51	0,00	296,51
										Total do Credor:	296,51	0,00	296,51
23/03	O.P.	1283	0001001/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000034	34688	00.01.0310	704/2016		HERRERA NEUROCIENCIAS E REAE	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
09/03	O.P.	1014	0000745/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000027	34693	00.05.0220	555/2016		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	900,00	0,00	900,00
										Total do Credor:	900,00	0,00	900,00
02/03	O.P.	223	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
07/03	O.P.	255	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	171,07	0,00	171,07
07/03	O.P.	256	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	289,88	0,00	289,88
10/03	O.P.	832	0000048/16	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
17/03	O.P.	692	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	203,85	0,00	203,85
17/03	O.P.	693	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	303,19	0,00	303,19
21/03	O.P.	702	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	230,47	0,00	230,47
23/03	O.P.	823	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	230,47	0,00	230,47
31/03	O.P.	844	0000047/16	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	230,47	0,00	230,47
										Total do Credor:	1.962,97	0,00	1.962,97
08/03	O.P.	954	0001077/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	770/2016		INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODI	450,00	0,00	450,00
										Total do Credor:	450,00	0,00	450,00
30/03	O.P.	1398	0001541/16	4.6.90.71.99.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.444,09	0,00	10.444,09
										Total do Credor:	10.444,09	0,00	10.444,09
03/03	O.P.	847	0001170/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	94,37	0,00	94,37
08/03	D.Ex.	432	0000432/16			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	372,24	0,00	372,24
08/03	D.Ex.	436	0000436/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66,00	0,00	66,00
08/03	D.Ex.	437	0000437/16			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
09/03	D.Ex.	431	0000431/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	869,00	0,00	869,00
09/03	D.Ex.	433	0000433/16			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.983,92	0,00	8.983,92
09/03	D.Ex.	434	0000434/16			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
09/03	D.Ex.	435	0000435/16			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
09/03	D.Ex.	438	0000438/16			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	406,56	0,00	406,56
09/03	D.Ex.	439	0000439/16			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	129,47	0,00	129,47
10/03	D.Ex.	305	0000305/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,73	0,00	1.080,73
10/03	D.Ex.	308	0000308/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.567,49	0,00	3.567,49
10/03	D.Ex.	311	0000311/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.417,90	0,00	4.417,90
10/03	D.Ex.	315	0000315/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/03	D.Ex.	318	0000318/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/03	D.Ex.	326	0000326/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	301,61	0,00	301,61
10/03	D.Ex.	329	0000329/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.753,46	0,00	3.753,46
10/03	D.Ex.	335	0000335/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.141,76	0,00	1.141,76
10/03	D.Ex.	336	0000336/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/03	D.Ex.	338	0000338/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/03	D.Ex.	342	0000342/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/03	D.Ex.	343	0000343/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.225,07	0,00	1.225,07
10/03	D.Ex.	345	0000345/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.240,23	0,00	10.240,23
10/03	D.Ex.	351	0000351/16			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.159,63	0,00	2.159,63
10/03	D.Ex.	356	0000356/16			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.209,68	0,00	1.209,68
10/03	D.Ex.	361	0000361/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.792,44	0,00	4.792,44
10/03	D.Ex.	365	0000365/16			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.110,34	0,00	2.110,34
10/03	D.Ex.	369	0000369/16			34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.366,09	0,00	3.366,09
10/03	D.Ex.	373	0000373/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,35	0,00	330,35
10/03	D.Ex.	376	0000376/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.441,68	0,00	1.441,68
10/03	D.Ex.	379	0000379/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/03	D.Ex.	382	0000382/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	19.981,08	0,00	19.981,08
10/03	D.Ex.	388	0000388/16			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.255,06	0,00	1.255,06
10/03	D.Ex.	391	0000391/16			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	598,01	0,00	598,01
10/03	D.Ex.	395	0000395/16			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.836,11	0,00	1.836,11
10/03	D.Ex.	399	0000399/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
10/03	D.Ex.	401	0000401/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.218,37	0,00	1.218,37
10/03	D.Ex.	405	0000405/16			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	968,00	0,00	968,00
10/03	D.Ex.	407	0000407/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	681,24	0,00	681,24
10/03	D.Ex.	411	0000411/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	411,34	0,00	411,34
10/03	D.Ex.	413	0000413/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.064,37	0,00	1.064,37
10/03	D.Ex.	417	0000417/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	998,74	0,00	998,74
10/03	D.Ex.	421	0000421/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.760,17	0,00	1.760,17
10/03	D.Ex.	425	0000425/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.237,41	0,00	5.237,41
10/03	D.Ex.	430	0000430/16			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.584,47	0,00	12.584,47
10/03	O.P.	708	0000864/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.262,81	0,00	9.262,81
10/03	O.P.	723	0000879/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.245,06	0,00	8.245,06
10/03	O.P.	740	0000896/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	23.260,23	0,00	23.260,23
10/03	O.P.	744	0000900/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.468,46	0,00	2.468,46
10/03	O.P.	748	0000904/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.758,96	0,00	9.758,96
10/03	O.P.	751	0000907/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.234,34	0,00	5.234,34
10/03	O.P.	762	0000918/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/03	O.P.	768	0000924/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.561,08	0,00	2.561,08
10/03	O.P.	769	0000925/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.285,70	0,00	1.285,70
10/03	O.P.	772	0000928/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34678	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.622,57	0,00	5.622,57
10/03	O.P.	1169	0000862/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.982,57	0,00	3.982,57
18/03	O.P.	704	0000860/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.976,15	0,00	3.976,15
18/03	O.P.	713	0000869/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.298,03	0,00	3.298,03
18/03	O.P.	726	0000882/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.931,97	0,00	4.931,97
18/03	O.P.	731	0000887/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.430,28	0,00	2.430,28
18/03	O.P.	735	0000891/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.720,61	0,00	2.720,61
18/03	O.P.	753	0000909/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.871,91	0,00	6.871,91
18/03	O.P.	759	0000915/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.047,70	0,00	3.047,70
18/03	O.P.	777	0000933/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.682,99	0,00	2.682,99
18/03	O.P.	793	0000949/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.591,82	0,00	3.591,82
18/03	O.P.	796	0000952/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.221,13	0,00	11.221,13
18/03	O.P.	1260	0000885/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.550,36	0,00	1.550,36
23/03	D.Ex.	441	0000441/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,69	0,00	654,69
29/03	D.Ex.	442	0000442/16			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,69	0,00	654,69
30/03	O.P.	711	0000867/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
30/03	O.P.	721	0000877/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	615,46	0,00	615,46
30/03	O.P.	733	0000889/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
30/03	O.P.	741	0000897/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.151,86	582,80	4.569,06
30/03	O.P.	756	0000912/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	674,11	0,00	674,11
30/03	O.P.	764	0000920/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	45.913,12	5.202,13	40.710,99
30/03	O.P.	775	0000931/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.770,79	0,00	1.770,79
30/03	O.P.	779	0000935/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.760,00	0,00	1.760,00
30/03	O.P.	782	0000938/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.585,60	0,00	1.585,60
30/03	O.P.	784	0000940/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	839,37	0,00	839,37
30/03	O.P.	787	0000943/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.445,95	0,00	2.445,95
30/03	O.P.	790	0000946/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.141,52	0,00	2.141,52
30/03	O.P.	1170	0000862/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.226,29	0,00	4.226,29
30/03	O.P.	1261	0000885/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	823,84	0,00	823,84
Total do Credor:											296.067,22	5.784,93	290.282,29
04/03	D.Ex.	334	0000334/16			34657	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	463,34	0,00	463,34
04/03	D.Ex.	347	0000347/16			34657	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.845,17	0,00	1.845,17
04/03	D.Ex.	354	0000354/16			34657	00.02.0262			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	262,03	0,00	262,03
04/03	D.Ex.	364	0000364/16			34657	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	165,47	0,00	165,47
04/03	D.Ex.	368	0000368/16			34657	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,87	0,00	297,87
04/03	D.Ex.	386	0000386/16			34657	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.123,66	0,00	2.123,66

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
04/03	D.Ex.	389	0000389/16			34657	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	330,94	0,00	330,94
04/03	D.Ex.	394	0000394/16			34657	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	430,27	0,00	430,27
04/03	D.Ex.	400	0000400/16			34657	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	394,43	0,00	394,43
Total do Credor:											6.313,18	0,00	6.313,18
09/03	O.P.	1137	0000828/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	630/2016		IRMAOS GALLO LTDA	332,91	0,00	332,91
09/03	O.P.	1138	0000829/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	631/2016		IRMAOS GALLO LTDA	1.292,46	0,00	1.292,46
09/03	O.P.	1139	0000830/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	632/2016		IRMAOS GALLO LTDA	292,41	0,00	292,41
09/03	O.P.	1140	0000831/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	633/2016		IRMAOS GALLO LTDA	121,67	0,00	121,67
09/03	O.P.	1141	0000832/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	634/2016		IRMAOS GALLO LTDA	3,30	0,00	3,30
Total do Credor:											2.042,75	0,00	2.042,75
01/03	O.P.	837	0001139/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853830	34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	74,86	0,00	74,86
Total do Credor:											74,86	0,00	74,86
09/03	O.P.	1153	0000858/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	636/2016		J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	1.360,00	0,00	1.360,00
Total do Credor:											1.360,00	0,00	1.360,00
08/03	O.P.	830	0000413/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	334/2016		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -N	574,00	0,00	574,00
08/03	O.P.	963	0001102/16	3.3.90.30.42.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	792/2016		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -N	53,00	0,00	53,00
09/03	O.P.	836	0000458/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310	380/2016		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -N	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:											767,00	0,00	767,00
08/03	O.P.	851	0000121/16	3.3.90.39.49.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	76/2016		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
04/03	O.P.	860	0001190/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	230,00	0,00	230,00
04/03	O.P.	861	0001189/16	3.3.90.30.17.00.00.00		34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											280,00	0,00	280,00
08/03	O.P.	871	0000124/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000026	34678	00.05.0300	79/2016		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.578,91	0,00	2.578,91
Total do Credor:											2.578,91	0,00	2.578,91
07/03	O.P.	858	0000209/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000025	34657	00.01.0510			LAIANDA ALVES LAIA SABINO	880,00	0,00	880,00
Total do Credor:											880,00	0,00	880,00
08/03	O.P.	887	0000165/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000026	34678	00.05.0300	107/2016		LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	2.798,57	0,00	2.798,57
Total do Credor:											2.798,57	0,00	2.798,57

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/03	O.P.	1401	0001542/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00852456	34688	00.01.0310			LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIR	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
08/03	O.P.	940	0001002/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	705/2016		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	1.000,00	0,00	1.000,00
09/03	O.P.	1164	0000809/16	4.4.90.52.34.00.00.00	00000027	34677	00.01.0220	613/2016		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	3.600,00	0,00	3.600,00
09/03	O.P.	1165	0000812/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000027	34677	00.01.0220	616/2016		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	250,00	0,00	250,00
09/03	O.P.	1166	0000813/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000027	34677	00.01.0210	617/2016		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	550,00	0,00	550,00
11/03	O.P.	1191	0001234/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000029	34677	00.01.0210	909/2016		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	670,00	0,00	670,00
11/03	O.P.	1192	0001235/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000029	34677	00.01.0220	910/2016		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	780,00	0,00	780,00
										Total do Credor:	6.850,00	0,00	6.850,00
31/03	D.Ex.	514	0000514/16			34657	00.02.0262			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	440,00	0,00	440,00
										Total do Credor:	440,00	0,00	440,00
28/03	O.P.	1289	0001393/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00853838	34657	00.01.0110			LUCIMARA APARECIDA MARIA COLT	439,16	0,00	439,16
										Total do Credor:	439,16	0,00	439,16
08/03	O.P.	941	0001003/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	706/2016		LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	640,00	0,00	640,00
										Total do Credor:	640,00	0,00	640,00
08/03	O.P.	853	0000113/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	69/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
08/03	O.P.	949	0001032/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000026	34657	00.01.0510	733/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00
09/03	O.P.	1025	0001029/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000027	34677	00.01.0220	731/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	731,00	0,00	731,00
09/03	O.P.	1083	0001030/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310	732/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	510,00	0,00	510,00
09/03	O.P.	1155	0001024/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	726/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	65,00	0,00	65,00
09/03	O.P.	1156	0001025/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	727/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00
09/03	O.P.	1157	0001026/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	728/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
09/03	O.P.	1158	0001027/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	729/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	165,00	0,00	165,00
09/03	O.P.	1159	0001028/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	730/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00
09/03	O.P.	1160	0001031/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	734/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	85,00	0,00	85,00
09/03	O.P.	1161	0001179/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	862/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	100,00	0,00	100,00
09/03	O.P.	1162	0001180/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	863/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	380,00	0,00	380,00
										Total do Credor:	3.189,00	0,00	3.189,00
09/03	O.P.	1022	0000820/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000027	34677	00.01.0220	624/2016		MAICON DAVID ATARASI - ME	53,00	0,00	53,00
09/03	O.P.	1134	0000819/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	623/2016		MAICON DAVID ATARASI - ME	53,00	0,00	53,00
										Total do Credor:	106,00	0,00	106,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/03	O.P.	1105	0000734/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	545/2016	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN		1.232,57	0,00	1.232,57
									Total do Credor:		1.232,57	0,00	1.232,57
09/03	O.P.	1012	0000718/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34701	00.02.0500	531/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC		359,90	0,00	359,90
09/03	O.P.	1015	0000720/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	43639	00.05.0500	533/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC		252,00	0,00	252,00
09/03	O.P.	1016	0000720/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	43639	00.05.0500	533/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC		197,00	0,00	197,00
09/03	O.P.	1017	0000720/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	43639	00.05.0500	533/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC		198,00	0,00	198,00
09/03	O.P.	1018	0000720/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	43639	00.05.0500	533/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC		197,00	0,00	197,00
09/03	O.P.	1099	0000719/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0510	532/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC		318,00	0,00	318,00
09/03	O.P.	1100	0000719/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0510	532/2016	MARIA APARECIDA CAETANO GARC		279,00	0,00	279,00
									Total do Credor:		1.800,90	0,00	1.800,90
15/03	O.P.	1207	0001059/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000031	34657	00.01.0200		MARIA LUIZA DE SOUZA		234,01	0,00	234,01
									Total do Credor:		234,01	0,00	234,01
08/03	O.P.	930	0000386/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	312/2016	MARKA VEICULOS LTDA		306,00	0,00	306,00
									Total do Credor:		306,00	0,00	306,00
08/03	O.P.	894	0000960/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000026	34687	00.05.0100	667/2016	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP		205,07	0,00	205,07
									Total do Credor:		205,07	0,00	205,07
02/03	O.P.	841	0001106/16	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA		19.869,13	0,00	19.869,13
									Total do Credor:		19.869,13	0,00	19.869,13
08/03	O.P.	891	0000424/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000026	34697	00.05.0300	346/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI		960,00	0,00	960,00
08/03	O.P.	892	0000426/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000026	34697	00.05.0300	348/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI		11.682,98	0,00	11.682,98
08/03	O.P.	974	0000425/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310	347/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI		22.651,15	0,00	22.651,15
09/03	O.P.	1045	0000747/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310	557/2016	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI		300,00	0,00	300,00
									Total do Credor:		35.594,13	0,00	35.594,13
08/03	O.P.	852	0000114/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	70/2016	NAIR MARRERO MONARO		665,00	0,00	665,00
									Total do Credor:		665,00	0,00	665,00
03/03	O.P.	845	0001171/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853831	34657	00.01.0200		NEUSA DA SILVA		5.000,00	0,00	5.000,00
28/03	O.P.	1290	0001396/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853836	34657	00.01.0200		NEUSA DA SILVA		5.000,00	0,00	5.000,00
									Total do Credor:		10.000,00	0,00	10.000,00
08/03	O.P.	961	0001097/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	790/2016	NILSON DONIZETE SILVA ME		7.533,00	0,00	7.533,00
									Total do Credor:		7.533,00	0,00	7.533,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/03	O.P.	950	0001038/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	740/2016	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC		7.600,00	0,00	7.600,00
									Total do Credor:		7.600,00	0,00	7.600,00
09/03	O.P.	1107	0000736/16	3.3.90.30.14.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	547/2016	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M		1.084,93	0,00	1.084,93
									Total do Credor:		1.084,93	0,00	1.084,93
09/03	O.P.	1013	0000710/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000027	34693	00.05.0220	525/2016	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		1.000,00	0,00	1.000,00
									Total do Credor:		1.000,00	0,00	1.000,00
09/03	O.P.	1067	0000808/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310	612/2016	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME		550,20	0,00	550,20
									Total do Credor:		550,20	0,00	550,20
09/03	O.P.	1055	0000769/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310	578/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		179,93	0,00	179,93
09/03	O.P.	1056	0000770/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310	579/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		96,14	0,00	96,14
09/03	O.P.	1118	0000777/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	586/2016	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L		191,39	0,00	191,39
									Total do Credor:		467,46	0,00	467,46
28/03	R.P.	433	0000196/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000035	34696	00.02.0262		PEARSON EDUCATION DO BRASIL I		261,24	0,00	261,24
									Total do Credor:		261,24	0,00	261,24
08/03	O.P.	895	0000961/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000026	34687	00.05.0100	668/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME		59,15	0,00	59,15
08/03	O.P.	977	0000968/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310	675/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME		74,00	0,00	74,00
09/03	O.P.	1037	0000674/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310	494/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME		139,00	0,00	139,00
09/03	O.P.	1062	0000776/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310	585/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME		139,00	0,00	139,00
09/03	O.P.	1090	0000402/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	326/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME		227,80	0,00	227,80
09/03	O.P.	1095	0000683/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	503/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME		50,70	0,00	50,70
09/03	O.P.	1129	0000789/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	598/2016	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME		109,85	0,00	109,85
									Total do Credor:		799,50	0,00	799,50
09/03	O.P.	855	0000075/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000027	34677	00.01.0200	40/2016	PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E		3.550,00	0,00	3.550,00
									Total do Credor:		3.550,00	0,00	3.550,00
09/03	O.P.	1082	0001007/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310	709/2016	PHOENIX IND.COM.EQUIPAMENTOS		748,56	0,00	748,56
									Total do Credor:		748,56	0,00	748,56
09/03	O.P.	1049	0000762/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310	571/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG		417,00	0,00	417,00
09/03	O.P.	1117	0000763/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	572/2016	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG		278,00	0,00	278,00
									Total do Credor:		695,00	0,00	695,00
08/03	O.P.	905	0000998/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	701/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME		5.280,00	0,00	5.280,00
08/03	O.P.	906	0000999/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	702/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME		135,00	0,00	135,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/03	O.P.	939	0001000/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110		703/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	140,00	0,00	140,00
08/03	O.P.	965	0001112/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110		798/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	110,00	0,00	110,00
08/03	O.P.	998	0001111/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		797/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	360,00	0,00	360,00
08/03	O.P.	1000	0001119/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		805/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.090,00	0,00	1.090,00
08/03	O.P.	1001	0001133/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		819/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.200,00	0,00	1.200,00
09/03	O.P.	1068	0000815/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		619/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	185,00	0,00	185,00
09/03	O.P.	1069	0000816/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		620/2016	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	640,00	0,00	640,00
Total do Credor:											9.140,00	0,00	9.140,00
09/03	O.P.	877	0000690/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		509/2016	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	81.672,00	10.209,00	71.463,00
Total do Credor:											81.672,00	10.209,00	71.463,00
08/03	O.P.	893	0000959/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000026	34687	00.05.0100		666/2016	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRL	240,70	0,00	240,70
08/03	O.P.	978	0000969/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		676/2016	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRL	22,79	0,00	22,79
09/03	O.P.	1026	0000417/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		339/2016	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRL	7,52	0,00	7,52
09/03	O.P.	1036	0000673/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		493/2016	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRL	14,68	0,00	14,68
09/03	O.P.	1054	0000768/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		577/2016	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRL	15,98	0,00	15,98
09/03	O.P.	1061	0000775/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		584/2016	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRL	15,98	0,00	15,98
09/03	O.P.	1089	0000401/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		325/2016	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRL	153,93	0,00	153,93
09/03	O.P.	1094	0000682/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		502/2016	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRL	107,78	0,00	107,78
09/03	O.P.	1123	0000782/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		591/2016	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRL	89,84	0,00	89,84
09/03	O.P.	1128	0000788/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		597/2016	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRL	138,35	0,00	138,35
Total do Credor:											807,55	0,00	807,55
09/03	O.P.	812	0000691/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		510/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.270,18	0,00	1.270,18
09/03	O.P.	813	0000692/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		511/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.633,10	0,00	1.633,10
09/03	O.P.	814	0000693/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34677	00.01.0220		512/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	6.154,95	0,00	6.154,95
09/03	O.P.	815	0000695/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		514/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	6.532,38	0,00	6.532,38
09/03	O.P.	816	0000697/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34657	00.01.0510		516/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.524,22	0,00	1.524,22
09/03	O.P.	817	0000701/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		520/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	907,28	0,00	907,28
09/03	O.P.	818	0000702/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		521/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	108,87	0,00	108,87
09/03	O.P.	819	0000705/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		524/2016	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	14,52	0,00	14,52
Total do Credor:											18.145,50	0,00	18.145,50
11/03	O.P.	1173	0001236/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000029	34657	00.01.0200			RENAN ALMEIDA PEREIRA	171,66	0,00	171,66
Total do Credor:											171,66	0,00	171,66
10/03	O.P.	1011	0001061/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000028	34657	00.01.0200			RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA	136,83	0,00	136,83
Total do Credor:											136,83	0,00	136,83

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/03	O.P.	607	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34693	00.05.0220		513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.990,00	0,00	5.990,00
09/03	O.P.	608	0000699/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		518/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.396,00	0,00	2.396,00
09/03	O.P.	609	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		519/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.242,92	0,00	1.242,92
09/03	O.P.	610	0000703/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		522/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	119,80	0,00	119,80
09/03	O.P.	611	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.500,82	0,00	2.500,82
09/03	O.P.	612	0000698/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34657	00.01.0510		517/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.227,95	0,00	1.227,95
09/03	O.P.	613	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.497,50	0,00	1.497,50
09/03	O.P.	806	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		523/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.487,50	0,00	7.487,50
09/03	O.P.	807	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		515/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.497,50	0,00	1.497,50
09/03	O.P.	808	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000027	34693	00.05.0220		513/2016	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.990,00	0,00	5.990,00
Total do Credor:											29.949,99	0,00	29.949,99
11/03	O.P.	1172	0001056/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000029	34657	00.01.0200			RITA DE CASSIA DE SOUZA	248,25	0,00	248,25
Total do Credor:											248,25	0,00	248,25
09/03	O.P.	1167	0001208/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853833	34657	00.01.0510			RITA H LOPES ROZANI	139,40	0,00	139,40
14/03	O.P.	1193	0001246/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853834	34657	00.01.0510			RITA H LOPES ROZANI	214,74	0,00	214,74
Total do Credor:											354,14	0,00	354,14
08/03	O.P.	975	0000431/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310		353/2016	ROSANGELA LEMOS VAZ DE SOUZA	288,00	0,00	288,00
Total do Credor:											288,00	0,00	288,00
08/03	O.P.	889	0001130/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34693	00.05.0220		816/2016	S.E. BUURON - ME	3.100,00	0,00	3.100,00
11/03	O.P.	1190	0001131/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000029	34693	00.05.0220		817/2016	S.E. BUURON - ME	4.600,00	0,00	4.600,00
Total do Credor:											7.700,00	0,00	7.700,00
08/03	O.P.	900	0000982/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220		689/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	141,00	0,00	141,00
09/03	O.P.	1020	0000726/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000027	34677	00.01.0220		537/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	428,00	0,00	428,00
09/03	O.P.	1038	0000684/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		504/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	2.211,46	0,00	2.211,46
09/03	O.P.	1039	0000688/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		508/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	183,15	0,00	183,15
09/03	O.P.	1096	0000685/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		505/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	720,00	0,00	720,00
09/03	O.P.	1097	0000686/16	3.3.90.30.99.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		506/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	720,00	0,00	720,00
09/03	O.P.	1098	0000687/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		507/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	180,00	0,00	180,00
09/03	O.P.	1108	0000738/16	3.3.90.30.42.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		549/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	112,00	0,00	112,00
09/03	O.P.	1112	0000751/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		561/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	360,00	0,00	360,00
09/03	O.P.	1133	0000799/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		605/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	42,90	0,00	42,90
09/03	O.P.	1152	0000856/16	3.3.90.30.44.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		659/2016	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:											5.338,51	0,00	5.338,51

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/03	O.P.	1048	0000754/16	3.3.90.39.88.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310	564/2016		SANTOS & Mergulhao LTDA	1.920,00	0,00	1.920,00
										Total do Credor:	1.920,00	0,00	1.920,00
16/03	D.Ex.	324	0000324/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
16/03	D.Ex.	331	0000331/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	873,78	0,00	873,78
16/03	D.Ex.	350	0000350/16			34657	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	552,81	0,00	552,81
16/03	D.Ex.	353	0000353/16			34657	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	436,89	0,00	436,89
16/03	D.Ex.	378	0000378/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
16/03	D.Ex.	381	0000381/16			34657	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	436,89	0,00	436,89
16/03	D.Ex.	384	0000384/16			34657	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.833,77	0,00	1.833,77
16/03	D.Ex.	404	0000404/16			34657	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
16/03	D.Ex.	412	0000412/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
16/03	D.Ex.	414	0000414/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
16/03	D.Ex.	419	0000419/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
16/03	D.Ex.	423	0000423/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	728,15	0,00	728,15
16/03	D.Ex.	427	0000427/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.310,67	0,00	1.310,67
17/03	D.Ex.	440	0000440/16			34657	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	462,36	0,00	462,36
										Total do Credor:	7.945,99	0,00	7.945,99
09/03	O.P.	1021	0000742/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34677	00.01.0220	553/2016		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	28,00	0,00	28,00
										Total do Credor:	28,00	0,00	28,00
01/03	O.P.	835	0001099/16	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	10.543,53	0,00	10.543,53
23/03	O.P.	1282	0001364/16	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	6.260,43	0,00	6.260,43
										Total do Credor:	16.803,96	0,00	16.803,96
09/03	O.P.	1019	0000675/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000027	34677	00.01.0220	495/2016		SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	1.326,20	0,00	1.326,20
										Total do Credor:	1.326,20	0,00	1.326,20
30/03	D.Ex.	443	0000443/16			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	278,78	0,00	278,78
30/03	D.Ex.	444	0000444/16			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	260,11	0,00	260,11
30/03	O.P.	1292	0001417/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	17.714,00	6.136,95	11.577,05
30/03	O.P.	1294	0001419/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	39.439,06	9.052,34	30.386,72
30/03	O.P.	1296	0001421/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	33.818,84	9.735,00	24.083,84
30/03	O.P.	1298	0001423/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.565,06	0,00	6.565,06
30/03	O.P.	1299	0001424/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.402,00	2.566,39	2.835,61
30/03	O.P.	1301	0001426/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	13.285,22	4.446,34	8.838,88
30/03	O.P.	1303	0001428/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.974,88	0,00	3.974,88
30/03	O.P.	1304	0001429/16	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	440,00	0,00	440,00
30/03	O.P.	1305	0001430/16	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.514,00	1.171,26	8.342,74

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/03	O.P.	1306	0001431/16	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.476,00	675,98	8.800,02
30/03	O.P.	1307	0001432/16	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.346,00	2.090,48	9.255,52
30/03	O.P.	1308	0001433/16	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.010,00	729,53	9.280,47
30/03	O.P.	1309	0001434/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.810,58	1.415,95	1.394,63
30/03	O.P.	1311	0001436/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	32.933,40	12.783,49	20.149,91
30/03	O.P.	1313	0001438/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.657,42	0,00	4.657,42
30/03	O.P.	1314	0001439/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.198,00	5.228,62	13.969,38
30/03	O.P.	1316	0001441/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.571,26	0,00	2.571,26
30/03	O.P.	1317	0001442/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.577,20	3.841,70	6.735,50
30/03	O.P.	1319	0001444/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.827,08	6.135,05	4.692,03
30/03	O.P.	1321	0001446/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.446,86	0,00	1.446,86
30/03	O.P.	1322	0001447/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	1.159,16	4.242,84
30/03	O.P.	1324	0001449/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.794,66	2.462,77	9.331,89
30/03	O.P.	1326	0001451/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	841,43	0,00	841,43
30/03	O.P.	1327	0001452/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	108.459,65	32.059,66	76.399,99
30/03	O.P.	1328	0001453/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.132,14	5.719,36	16.412,78
30/03	O.P.	1332	0001457/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0263			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.852,63	0,00	6.852,63
30/03	O.P.	1333	0001458/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.239,93	3.464,93	7.775,00
30/03	O.P.	1335	0001460/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.652,29	0,00	2.652,29
30/03	O.P.	1336	0001461/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	47.492,30	12.316,79	35.175,51
30/03	O.P.	1339	0001464/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.803,92	0,00	2.803,92
30/03	O.P.	1340	0001465/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.404,10	5.085,31	16.318,79
30/03	O.P.	1342	0001467/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	33.154,22	10.195,98	22.958,24
30/03	O.P.	1344	0001469/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.496,02	0,00	8.496,02
30/03	O.P.	1345	0001470/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.182,40	1.101,43	1.080,97
30/03	O.P.	1347	0001472/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	820,80	0,00	820,80
30/03	O.P.	1348	0001473/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.786,91	3.050,23	8.736,68
30/03	O.P.	1350	0001475/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.790,83	0,00	1.790,83
30/03	O.P.	1351	0001476/16	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	2.596,92	2.805,08
30/03	O.P.	1353	0001478/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	199.487,73	66.228,11	133.259,62
30/03	O.P.	1355	0001480/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	31.214,46	0,00	31.214,46
30/03	O.P.	1356	0001481/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.389,70	2.772,03	11.617,67
30/03	O.P.	1357	0001482/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.683,27	2.229,44	2.453,83
30/03	O.P.	1360	0001485/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.044,65	0,00	1.044,65
30/03	O.P.	1361	0001486/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.765,78	9.591,63	14.174,15
30/03	O.P.	1363	0001488/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.821,31	0,00	1.821,31
30/03	O.P.	1364	0001489/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.889,04	2.367,24	5.521,80
30/03	O.P.	1366	0001491/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	696,01	0,00	696,01

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/03	O.P.	1367	0001492/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.417,52	2.633,08	10.784,44
30/03	O.P.	1369	0001494/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	205,68	0,00	205,68
30/03	O.P.	1371	0001496/16	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.800,00	1.914,72	6.885,28
30/03	O.P.	1372	0001497/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.193,17	1.809,93	4.383,24
30/03	O.P.	1374	0001499/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.656,61	845,77	2.810,84
30/03	O.P.	1376	0001501/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	380,86	0,00	380,86
30/03	O.P.	1377	0001502/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.555,71	2.167,80	7.387,91
30/03	O.P.	1379	0001504/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.454,34	0,00	1.454,34
30/03	O.P.	1380	0001505/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.291,29	3.266,13	6.025,16
30/03	O.P.	1382	0001507/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.088,18	0,00	1.088,18
30/03	O.P.	1383	0001508/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.747,32	6.570,37	11.176,95
30/03	O.P.	1385	0001510/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.184,75	0,00	1.184,75
30/03	O.P.	1386	0001511/16	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	47.164,57	15.141,58	32.022,99
30/03	O.P.	1388	0001513/16	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.581,43	0,00	1.581,43
Total do Credor:											957.967,36	262.759,45	695.207,91
11/03	O.P.	1186	0000712/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000029	34688	00.01.0310	526/2016		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	3.228,00	0,00	3.228,00
Total do Credor:											3.228,00	0,00	3.228,00
08/03	O.P.	913	0001071/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	764/2016		SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇAF	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:											2.100,00	0,00	2.100,00
15/03	O.P.	1208	0001057/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000031	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	63,76	0,00	63,76
Total do Credor:											63,76	0,00	63,76
09/03	O.P.	643	0000677/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	497/2016		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	300,06	0,00	300,06
09/03	O.P.	644	0000396/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	320/2016		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	371,25	0,00	371,25
09/03	O.P.	1031	0000422/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310	344/2016		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	75,65	0,00	75,65
09/03	O.P.	1032	0000668/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310	488/2016		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	122,40	0,00	122,40
Total do Credor:											869,36	0,00	869,36
09/03	O.P.	1136	0000826/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	629/2016		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	681,60	0,00	681,60
09/03	O.P.	1142	0000833/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	635/2016		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.779,20	0,00	3.779,20
Total do Credor:											4.460,80	0,00	4.460,80
15/03	O.P.	1205	0001060/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000031	34657	00.01.0200			SOLANGE SANTANA	332,12	0,00	332,12
Total do Credor:											332,12	0,00	332,12

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/03	O.P.	1047	0000753/16	3.3.90.39.88.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		563/2016	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUI	4.000,00	0,00	4.000,00
										Total do Credor:	4.000,00	0,00	4.000,00
16/03	O.P.	1239	0001307/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00852455	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
09/03	O.P.	615	0000722/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		535/2016	STEFANI DIESEL LTDA	2.528,00	0,00	2.528,00
09/03	O.P.	1040	0000721/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		534/2016	STEFANI DIESEL LTDA	672,00	0,00	672,00
09/03	O.P.	1063	0000802/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		606/2016	STEFANI DIESEL LTDA	670,00	0,00	670,00
09/03	O.P.	1064	0000803/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34688	00.01.0310		607/2016	STEFANI DIESEL LTDA	3.530,00	0,00	3.530,00
										Total do Credor:	7.400,00	0,00	7.400,00
09/03	O.P.	842	0000716/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		529/2016	SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONE	2.541,50	0,00	2.541,50
09/03	O.P.	843	0000716/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110		529/2016	SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONE	4.301,00	0,00	4.301,00
										Total do Credor:	6.842,50	0,00	6.842,50
08/03	O.P.	850	0000286/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110		219/2016	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
										Total do Credor:	110,00	0,00	110,00
03/03	O.P.	846	0000118/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		73/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	827,34	0,00	827,34
14/03	O.P.	1194	0000015/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
14/03	O.P.	1195	0001247/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	177,58	0,00	177,58
14/03	O.P.	1196	0000014/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.745,15	0,00	3.745,15
18/03	O.P.	1243	0000013/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	78,19	0,00	78,19
18/03	O.P.	1244	0000012/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	80,22	0,00	80,22
18/03	O.P.	1245	0001100/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	180,47	0,00	180,47
18/03	O.P.	1246	0000016/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	180,61	0,00	180,61
18/03	O.P.	1247	0000009/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	184,19	0,00	184,19
18/03	O.P.	1248	0000015/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
18/03	O.P.	1249	0001309/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	100,21	0,00	100,21
18/03	O.P.	1256	0000006/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.824,61	0,00	1.824,61
18/03	O.P.	1257	0001331/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	21,82	0,00	21,82
18/03	O.P.	1258	0000005/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
18/03	O.P.	1259	0000014/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	243,01	0,00	243,01
18/03	O.P.	1262	0000017/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	133,48	0,00	133,48
18/03	O.P.	1263	0000007/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	307,32	0,00	307,32
18/03	O.P.	1264	0000008/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	558,63	0,00	558,63
18/03	O.P.	1265	0000014/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	926,71	0,00	926,71

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/03	O.P.	1266	0000014/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.706,33	0,00	2.706,33
										Total do Credor:	13.018,21	0,00	13.018,21
17/03	O.P.	1254	0001316/16	3.3.90.39.66.00.00.00		34657	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	800,00	0,00	800,00
										Total do Credor:	800,00	0,00	800,00
08/03	O.P.	898	0000610/16	3.3.90.30.14.00.00.00	00000026	34677	00.01.0210	439/2016		TSUDA & MARQUES COMUNICACAC	5.060,00	0,00	5.060,00
										Total do Credor:	5.060,00	0,00	5.060,00
04/03	D.Ex.	307	0000307/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	504,46	0,00	504,46
04/03	D.Ex.	309	0000309/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.729,85	0,00	1.729,85
04/03	D.Ex.	313	0000313/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
04/03	D.Ex.	321	0000321/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	174,87	0,00	174,87
04/03	D.Ex.	328	0000328/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	201,63	0,00	201,63
04/03	D.Ex.	333	0000333/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	432,36	0,00	432,36
04/03	D.Ex.	337	0000337/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.221,87	0,00	1.221,87
04/03	D.Ex.	341	0000341/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	505,23	0,00	505,23
04/03	D.Ex.	344	0000344/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	713,51	0,00	713,51
04/03	D.Ex.	349	0000349/16			34657	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.657,87	0,00	1.657,87
04/03	D.Ex.	355	0000355/16			34657	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	783,44	0,00	783,44
04/03	D.Ex.	357	0000357/16			34657	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
04/03	D.Ex.	363	0000363/16			34657	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	763,52	0,00	763,52
04/03	D.Ex.	366	0000366/16			34657	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	230,73	0,00	230,73
04/03	D.Ex.	371	0000371/16			34657	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	915,14	0,00	915,14
04/03	D.Ex.	387	0000387/16			34657	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.349,02	0,00	1.349,02
04/03	D.Ex.	393	0000393/16			34657	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	302,83	0,00	302,83
04/03	D.Ex.	397	0000397/16			34657	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
04/03	D.Ex.	403	0000403/16			34657	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	230,73	0,00	230,73
04/03	D.Ex.	410	0000410/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	461,46	0,00	461,46
04/03	D.Ex.	416	0000416/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
04/03	D.Ex.	429	0000429/16			34657	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	619,32	0,00	619,32
										Total do Credor:	13.575,02	0,00	13.575,02
08/03	O.P.	920	0001091/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	784/2016		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	320,00	0,00	320,00
										Total do Credor:	320,00	0,00	320,00
08/03	O.P.	885	0000112/16	3.3.90.36.15.00.00.00	00000026	34657	00.01.0510	68/2016		VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
										Total do Credor:	660,00	0,00	660,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
04/03	O.P.	849	0001058/16	3.3.90.18.00.00.00.00	00000024	34657	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	176,17	0,00	176,17
										Total do Credor:	176,17	0,00	176,17
08/03	O.P.	854	0000076/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	41/2016		VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.980,00	0,00	3.980,00
										Total do Credor:	3.980,00	0,00	3.980,00
08/03	O.P.	931	0000976/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	683/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	259,50	0,00	259,50
09/03	O.P.	1106	0000735/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	546/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	136,00	0,00	136,00
09/03	O.P.	1154	0000975/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000027	34657	00.01.0110	682/2016		VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
										Total do Credor:	465,50	0,00	465,50
08/03	O.P.	901	0000990/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	693/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
08/03	O.P.	902	0000991/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	694/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
08/03	O.P.	903	0000996/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	699/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	620,00	0,00	620,00
08/03	O.P.	904	0000997/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	700/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	510,00	0,00	510,00
08/03	O.P.	914	0001080/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	773/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
08/03	O.P.	915	0001081/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	774/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	130,00	0,00	130,00
08/03	O.P.	916	0001082/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	775/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
08/03	O.P.	917	0001083/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	776/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
08/03	O.P.	918	0001084/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	777/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
08/03	O.P.	919	0001085/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	778/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
08/03	O.P.	923	0001121/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	807/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	67,90	0,00	67,90
08/03	O.P.	924	0001122/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	808/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	178,56	0,00	178,56
08/03	O.P.	925	0001123/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	809/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	9,80	0,00	9,80
08/03	O.P.	926	0001124/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	810/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	487,54	0,00	487,54
08/03	O.P.	927	0001125/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	811/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	98,88	0,00	98,88
08/03	O.P.	928	0001126/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	812/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	324,38	0,00	324,38
08/03	O.P.	934	0000989/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	692/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
08/03	O.P.	935	0000992/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	695/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
08/03	O.P.	936	0000993/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	696/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
08/03	O.P.	937	0000994/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	697/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	49,58	0,00	49,58
08/03	O.P.	938	0000995/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	698/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	64,90	0,00	64,90
08/03	O.P.	955	0001078/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	771/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
08/03	O.P.	956	0001086/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	779/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
08/03	O.P.	957	0001087/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34657	00.01.0510	780/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
08/03	O.P.	970	0001120/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000026	34657	00.01.0110	806/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	77,60	0,00	77,60
08/03	O.P.	997	0001079/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000026	34688	00.01.0310	772/2016		VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
										Total do Credor:	3.219,14	0,00	3.219,14

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
28/03	O.P.	1288	0001391/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00853837	34657	00.01.0110			VLADINEI RICARDO GALLO	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
08/03	O.P.	879	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000026	43639	00.05.0500	72/2016		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
08/03	O.P.	880	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000026	43639	00.05.0500	72/2016		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	330,00	2.670,00
08/03	O.P.	881	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000026	34701	00.02.0500	71/2016		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	600,00	66,00	534,00
08/03	O.P.	882	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000026	34701	00.02.0500	71/2016		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
										Total do Credor:	5.300,00	583,00	4.717,00
08/03	O.P.	909	0001033/16	3.3.90.39.16.00.00.00	00000026	34677	00.01.0220	735/2016		ZUREIA DE JESUS DAS CHAGAS GA	1.500,00	0,00	1.500,00
										Total do Credor:	1.500,00	0,00	1.500,00
										Total Entidade:	2.259.026,22	284.080,50	1.974.945,72
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
16/03	O.P.	76	0000073/16	3.3.90.14.14.00.00.00	00851236	23956	00.01.0110	PA 4/2016		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	60,00	0,00	60,00
10/03	O.P.	71	0000046/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00851232	23956	00.01.0110	Req 26/2016		ALLIANZ SEGUROS SA	464,81	0,00	464,81
										Total do Credor:	464,81	0,00	464,81
29/03	D.Ex.	18	0000018/16		00851241	23956	00.01.0110	Req 38/2016		BANCO DO BRASIL SA	1.065,82	0,00	1.065,82
										Total do Credor:	1.065,82	0,00	1.065,82
29/03	D.Ex.	19	0000019/16		00851242	23956	00.01.0110	Req 38/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.338,24	0,00	3.338,24
										Total do Credor:	3.338,24	0,00	3.338,24
21/03	O.P.	80	0000004/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000005	23956	00.01.0110	Req 4/2016		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	53,90	0,00	53,90
										Total do Credor:	53,90	0,00	53,90
30/03	O.P.	102	0000006/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00851247	23956	00.01.0110	Req 6/2016		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.205,14	0,00	1.205,14
										Total do Credor:	1.205,14	0,00	1.205,14
30/03	O.P.	96	0000071/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00851245	23956	00.01.0110	Req 33/2016		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	251,06	0,00	251,06
30/03	O.P.	97	0000072/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851245	23956	00.01.0110	Req 33/2016		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	80,27	0,00	80,27
30/03	O.P.	98	0000074/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00851245	23956	00.01.0110	Req 34/2016		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	39,30	0,00	39,30
30/03	O.P.	99	0000075/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851245	23956	00.01.0110	Req 34/2016		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	144,93	0,00	144,93
30/03	O.P.	100	0000077/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851245	23956	00.01.0110	Req 36/2016		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	54,40	0,00	54,40
										Total do Credor:	569,96	0,00	569,96

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
18/03	O.P.	79	0000003/16	3.3.90.39.43.00.00.00	00000004	23956	00.01.0110	Req 3/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	448,69	0,00	448,69
										Total do Credor:	448,69	0,00	448,69
21/03	O.P.	81	0000005/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00851237	23956	00.01.0110	Req 5/2016		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	39,78	0,00	39,78
										Total do Credor:	39,78	0,00	39,78
10/03	O.P.	72	0000068/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851233	23956	00.01.0110	Req 31/2016		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	289,96	0,00	289,96
										Total do Credor:	289,96	0,00	289,96
30/03	O.P.	103	0000009/16	3.3.90.39.95.00.00.00	00851248	23956	00.01.0110	Req 9/2016		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
23/03	O.P.	82	0000076/16	3.3.90.39.59.00.00.00	00851238	23956	00.01.0110	Req 35/2016		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	180,00	0,00	180,00
										Total do Credor:	180,00	0,00	180,00
30/03	O.P.	104	0000010/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00851249	23956	00.01.0110	Req 10/2016		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
10/03	O.P.	73	0000069/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00851234	23956	00.01.0110	Req 32/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
10/03	O.P.	74	0000070/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00851234	23956	00.01.0110	Req 32/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	196,00	0,00	196,00
30/03	O.P.	105	0000011/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00851250	23956	00.01.0110	Req 11/2016		LUIZ EDUARDO MONARO ME	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	894,00	0,00	894,00
30/03	O.P.	101	0000078/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00851246	23956	00.01.0110	Req 37/2016		MARIA APARECIDA CAETANO GARC	374,30	0,00	374,30
										Total do Credor:	374,30	0,00	374,30
29/03	D.Ex.	15	0000015/16		00851240	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	48,00	0,00	48,00
29/03	D.Ex.	16	0000016/16		00851240	23956	00.01.0110	Req 38/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3.764,87	0,00	3.764,87
29/03	D.Ex.	17	0000017/16		00851240	23956	00.01.0110	Req 38/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.964,95	0,00	1.964,95
29/03	O.P.	84	0000080/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851240	23956	00.01.0110	Req 38/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	5.588,94	0,00	5.588,94
29/03	O.P.	88	0000084/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851240	23956	00.01.0110	Req 38/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	430,96	0,00	430,96
29/03	O.P.	92	0000088/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851240	23956	00.01.0110	Req 38/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.355,50	0,00	1.355,50
29/03	O.P.	95	0000091/16	3.1.90.13.02.00.00.00	00851240	23956	00.01.0110	Req 38/2016		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.450,52	0,00	1.450,52
31/03	D.Ex.	22	0000022/16		00851251	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	834,92	0,00	834,92
										Total do Credor:	15.438,66	0,00	15.438,66
29/03	O.P.	83	0000079/16	3.1.90.11.60.00.00.00	00851239	23956	00.01.0110	Req 38/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	26.614,00	6.762,91	19.851,09
29/03	O.P.	85	0000081/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851239	23956	00.01.0110	Req 38/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.324,00	651,49	672,51
29/03	O.P.	86	0000082/16	3.1.90.11.33.00.00.00	00851239	23956	00.01.0110	Req 38/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	595,80	0,00	595,80
29/03	O.P.	87	0000083/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851239	23956	00.01.0110	Req 38/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	132,40	0,00	132,40
29/03	O.P.	89	0000085/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851239	23956	00.01.0110	Req 38/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.303,20	2.732,81	1.570,39

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
29/03	O.P.	90	0000086/16	3.1.90.11.33.00.00.00	00851239	23956	00.01.0110	Req 38/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	717,20	0,00	717,20
29/03	O.P.	91	0000087/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851239	23956	00.01.0110	Req 38/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.434,40	0,00	1.434,40
29/03	O.P.	93	0000089/16	3.1.90.11.01.00.00.00	00851239	23956	00.01.0110	Req 38/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.180,40	1.587,91	3.592,49
29/03	O.P.	94	0000090/16	3.1.90.11.37.00.00.00	00851239	23956	00.01.0110	Req 38/2016		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.726,80	0,00	1.726,80
Total do Credor:											42.028,20	11.735,12	30.293,08
29/03	D.Ex.	20	0000020/16		00851243	23956	00.01.0110	Req 38/2016		SINDCAMARA - SIND SERV PUB POI	307,56	0,00	307,56
Total do Credor:											307,56	0,00	307,56
14/03	O.P.	75	0000015/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00851235	23956	00.01.0110	Req 13/2016		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	2.990,00	0,00	2.990,00
Total do Credor:											2.990,00	0,00	2.990,00
18/03	O.P.	77	0000001/16	3.3.90.39.58.00.00.00	00000004	23956	00.01.0110	Req 1/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	320,72	0,00	320,72
18/03	O.P.	78	0000002/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00000004	23956	00.01.0110	Req 2/2016		TELEFONICA BRASIL S.A.	123,94	0,00	123,94
Total do Credor:											444,66	0,00	444,66
10/03	O.P.	70	0000007/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00851231	23956	00.01.0110	Req 7/2016		TURRA E MARCATTO SOCIEDADE D	3.200,00	48,00	3.152,00
Total do Credor:											3.200,00	48,00	3.152,00
29/03	D.Ex.	21	0000021/16		00851244	23956	00.01.0110	Req 38/2016		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.293,68	0,00	1.293,68
Total do Credor:											1.293,68	0,00	1.293,68
Total Entidade:											75.952,36	11.783,12	64.169,24
Total do Período:											2.334.978,58	295.863,62	2.039.114,96