

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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														
10/10	O.P.	6247	0002345/17	3.3.90.39.78.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	1737/2017	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA	1.988,00	59,64	1.928,36		
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 4081										
											Total do Credor:	1.988,00	59,64	1.928,36
26/10	O.P.	6828	0005597/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853985	34657	00.01.0110		ADILSON ROGERIO FERREIRA	59,86	0,00	59,86		
											Total do Credor:	59,86	0,00	59,86
05/10	O.P.	6183	0002876/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000295	34688	00.01.0310		ADRIANA ALVES DE SOUSA	710,00	0,00	710,00		
											Total do Credor:	710,00	0,00	710,00
10/10	O.P.	6513	0004662/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3451/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	1.762,00	0,00	1.762,00		
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 7932										
10/10	O.P.	6514	0004663/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3452/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	70,00	0,00	70,00		
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 20005										
10/10	O.P.	6515	0004664/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3453/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	55,00	0,00	55,00		
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 7927										
10/10	O.P.	6516	0004665/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3454/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	60,00	0,00	60,00		
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 7928										
10/10	O.P.	6517	0004667/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3456/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	160,00	0,00	160,00		
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 20006										
10/10	O.P.	6518	0004668/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3457/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	180,00	0,00	180,00		
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 20007										
											Total do Credor:	2.287,00	0,00	2.287,00
10/10	O.P.	6344	0003836/17	4.4.90.52.51.00.00.00	00000298	34677	00.01.0220	2887/2017	ALDEZIRA SARGI ALVES - ME	1.300,00	0,00	1.300,00		
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 177										
											Total do Credor:	1.300,00	0,00	1.300,00
10/10	O.P.	6331	0004704/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000298	34678	00.95.0300	3494/2017	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3E	2.250,00	0,00	2.250,00		
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 69										
											Total do Credor:	2.250,00	0,00	2.250,00
05/10	O.P.	6176	0001872/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000295	34657	00.01.0110		ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	710,00	0,00	710,00		
											Total do Credor:	710,00	0,00	710,00
10/10	O.P.	6599	0005172/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3824/2017	ALFREDO GALLO FILHO ME	270,00	0,00	270,00		
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 0163										
10/10	O.P.	6600	0005173/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3825/2017	ALFREDO GALLO FILHO ME	350,00	0,00	350,00		
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 0164										
											Total do Credor:	620,00	0,00	620,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6321	0004753/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000298	43641	00.95.0500		3533/2017	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28	1.700,00	0,00	1.700,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 70									
10/10	O.P.	6322	0004754/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000298	43641	00.95.0500		3534/2017	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28	1.700,00	0,00	1.700,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 71									
Total do Credor:											3.400,00	0,00	3.400,00
05/10	O.P.	6181	0001874/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000295	34677	00.01.0200			AMANDA RODRIGUES DA COSTA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
10/10	O.P.	6360	0004632/17	3.3.90.30.31.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3428/2017	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	2.365,00	0,00	2.365,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 2393									
Total do Credor:											2.365,00	0,00	2.365,00
10/10	O.P.	6419	0004949/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3713/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	470,00	0,00	470,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 994									
10/10	O.P.	6420	0004949/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3713/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	320,00	0,00	320,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 996									
10/10	O.P.	6477	0004948/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3712/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	550,00	0,00	550,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 995									
10/10	O.P.	6570	0004947/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3711/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	260,00	0,00	260,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 997									
10/10	O.P.	6585	0005146/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3797/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	1.020,00	0,00	1.020,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 998									
Total do Credor:											2.620,00	0,00	2.620,00
10/10	O.P.	6352	0003666/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		2743/2017	APARECIDO FERNANDES CHAVES E	149,00	0,00	149,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 9162									
10/10	O.P.	6361	0004639/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3436/2017	APARECIDO FERNANDES CHAVES E	102,00	0,00	102,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 9463									
10/10	O.P.	6371	0004703/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3493/2017	APARECIDO FERNANDES CHAVES E	200,00	0,00	200,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 9481									
10/10	O.P.	6410	0004881/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3649/2017	APARECIDO FERNANDES CHAVES E	47,00	0,00	47,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 9536									
Total do Credor:											498,00	0,00	498,00
10/10	O.P.	6328	0004751/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000298	34703	00.92.0300		3531/2017	ARES QUIMICA LTDA ME	942,60	0,00	942,60
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 22822									
10/10	O.P.	6398	0004823/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3598/2017	ARES QUIMICA LTDA ME	144,90	0,00	144,90
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 22823									
Total do Credor:											1.087,50	0,00	1.087,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6296	0004274/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000299	34657	00.01.0200		3192/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	2.157,79	90,63	2.067,16
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 4									
10/10	O.P.	6297	0004112/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000298	34681	00.02.0220		3048/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	11.519,04	483,80	11.035,24
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 3									
10/10	O.P.	6298	0003213/17	3.3.90.39.72.00.00.00	00000298	34677	00.01.0220		2422/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	5.137,60	215,78	4.921,82
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 2									
10/10	O.P.	6299	0000811/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000298	34677	00.01.0220		637/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	11.792,82	495,29	11.297,53
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1									
Total do Credor:											30.607,25	1.285,50	29.321,75
05/10	O.P.	6259	0004652/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000295	34688	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	87.536,03	0,00	87.536,03
Total do Credor:											87.536,03	0,00	87.536,03
05/10	O.P.	6256	0001398/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000295	34677	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Credor:											10.000,00	0,00	10.000,00
10/10	O.P.	6474	0004908/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3673/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	215,00	0,00	215,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 676									
10/10	O.P.	6475	0004909/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3674/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	10,00	0,00	10,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 677									
Total do Credor:											225,00	0,00	225,00
10/10	O.P.	6364	0004689/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3479/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	3,20	0,00	3,20
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 4009									
10/10	O.P.	6365	0004691/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3481/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	67,50	0,00	67,50
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 4004									
10/10	O.P.	6366	0004694/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3484/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	2,25	0,00	2,25
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 4001									
10/10	O.P.	6367	0004695/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3485/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	25,00	0,00	25,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 4000									
10/10	O.P.	6370	0004702/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3492/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	43,50	0,00	43,50
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 4007									
10/10	O.P.	6381	0004763/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3543/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	194,40	0,00	194,40
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 4046									
10/10	O.P.	6391	0004800/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3576/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	169,00	0,00	169,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 4083									
10/10	O.P.	6407	0004872/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3640/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	127,80	0,00	127,80
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 4082									
10/10	O.P.	6413	0004910/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3675/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	757,70	0,00	757,70
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 4084									

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6427	0004968/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3732/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.620,00	0,00	1.620,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4093									
10/10	O.P.	6428	0004969/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3733/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	3,00	0,00	3,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4095									
10/10	O.P.	6451	0004688/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3478/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	320,00	0,00	320,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4006									
10/10	O.P.	6452	0004690/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3480/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	36,76	0,00	36,76
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4005									
10/10	O.P.	6453	0004696/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3486/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	150,60	0,00	150,60
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 3999									
10/10	O.P.	6457	0004715/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3500/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	275,50	0,00	275,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4030									
10/10	O.P.	6459	0004720/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3505/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	122,70	0,00	122,70
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4029									
10/10	O.P.	6460	0004722/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3507/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	3,40	0,00	3,40
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4031									
10/10	O.P.	6466	0004767/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3547/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	232,00	0,00	232,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4050									
10/10	O.P.	6467	0004768/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3548/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	88,00	0,00	88,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4047									
10/10	O.P.	6468	0004770/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3550/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	48,00	0,00	48,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4049									
10/10	O.P.	6469	0004784/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3562/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	250,60	0,00	250,60
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4045									
10/10	O.P.	6473	0004871/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3639/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	49,00	0,00	49,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4085									
10/10	O.P.	6524	0004683/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3473/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	36,00	0,00	36,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4008									
10/10	O.P.	6527	0004692/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3482/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	203,89	0,00	203,89
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4003									
10/10	O.P.	6528	0004693/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3483/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	72,10	0,00	72,10
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4002									
10/10	O.P.	6542	0004769/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3549/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	185,00	0,00	185,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4048									
10/10	O.P.	6571	0004954/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3718/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	220,50	0,00	220,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4096									
10/10	O.P.	6581	0005141/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3792/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	51,15	0,00	51,15
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4111									
10/10	O.P.	6582	0005142/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3793/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	167,90	0,00	167,90
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4112									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
10/10	O.P.	6589	0005152/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3803/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	152,80	0,00	152,80
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4110										
10/10	O.P.	6590	0005153/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3804/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	293,00	0,00	293,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4109										
10/10	O.P.	6592	0005155/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3806/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	2.740,00	0,00	2.740,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4113										
10/10	O.P.	6596	0005166/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3818/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	129,50	0,00	129,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4114										
11/10	O.P.	6606	0004771/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000300	34682	00.05.0220		3551/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	366,20	0,00	366,20
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4042										
										Total do Credor:	9.207,95	0,00	9.207,95
10/10	O.P.	6393	0004804/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3580/2017	AUTO POSTO KEKA LTDA	120,00	0,00	120,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 314										
10/10	O.P.	6576	0004987/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3748/2017	AUTO POSTO KEKA LTDA	60,00	0,00	60,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 315										
										Total do Credor:	180,00	0,00	180,00
10/10	O.P.	6348	0005127/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000298	34677	00.01.0220		3780/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	755,50	0,00	755,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 733										
10/10	O.P.	6350	0005164/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000298	34677	00.01.0220		3816/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	404,00	0,00	404,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 735										
10/10	O.P.	6440	0005140/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3791/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	2.203,00	0,00	2.203,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 734										
10/10	O.P.	6509	0004634/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3431/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	3.655,00	0,00	3.655,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 720										
11/10	O.P.	6613	0005185/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000300	34657	00.01.0110		3834/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	5.926,50	0,00	5.926,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 744										
11/10	O.P.	6614	0005186/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000300	34657	00.01.0110		3835/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	2.337,40	0,00	2.337,40
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 743										
										Total do Credor:	15.281,40	0,00	15.281,40
10/10	O.P.	6294	0000522/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000298	34679	00.05.0300		363/2017	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.700,00	407,00	3.293,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31										
										Total do Credor:	3.700,00	407,00	3.293,00
02/10	O.P.	6196	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	54,60	0,00	54,60
02/10	O.P.	6197	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	25,35	0,00	25,35
02/10	O.P.	6198	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
03/10	O.P.	6241	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	91,65	0,00	91,65
03/10	O.P.	6242	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	50,70	0,00	50,70

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/10	O.P.	6287	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	105,30	0,00	105,30
09/10	O.P.	6305	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,62	0,00	9,62
09/10	O.P.	6306	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	64,35	0,00	64,35
09/10	O.P.	6307	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	13,65	0,00	13,65
09/10	O.P.	6308	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	169,65	0,00	169,65
09/10	O.P.	6309	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	218,40	0,00	218,40
09/10	O.P.	6310	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	31,20	0,00	31,20
09/10	O.P.	6311	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	44,85	0,00	44,85
09/10	O.P.	6312	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	356,85	0,00	356,85
11/10	O.P.	6615	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	4,81	0,00	4,81
11/10	O.P.	6616	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	540,15	0,00	540,15
11/10	O.P.	6617	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	349,05	0,00	349,05
11/10	O.P.	6618	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	70,20	0,00	70,20
11/10	O.P.	6619	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	700,05	0,00	700,05
11/10	O.P.	6620	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	76,05	0,00	76,05
17/10	O.P.	6638	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
17/10	O.P.	6639	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	74,10	0,00	74,10
17/10	O.P.	6640	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	89,70	0,00	89,70
17/10	O.P.	6641	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	237,90	0,00	237,90
17/10	O.P.	6642	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	154,05	0,00	154,05
17/10	O.P.	6643	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	35,10	0,00	35,10
17/10	O.P.	6644	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	24,05	0,00	24,05
17/10	O.P.	6645	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	711,88	0,00	711,88
18/10	O.P.	6649	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	17,55	0,00	17,55
18/10	O.P.	6650	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	187,20	0,00	187,20
18/10	O.P.	6651	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	72,00	0,00	72,00
18/10	O.P.	6679	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,62	0,00	9,62
18/10	O.P.	6680	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	68,25	0,00	68,25
18/10	O.P.	6681	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	68,25	0,00	68,25
20/10	O.P.	6691	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	13,65	0,00	13,65
20/10	O.P.	6692	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	44,85	0,00	44,85
20/10	O.P.	6693	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	21,45	0,00	21,45
20/10	O.P.	6694	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	37,05	0,00	37,05
20/10	O.P.	6695	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	38,48	0,00	38,48
23/10	O.P.	6814	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	19,24	0,00	19,24
23/10	O.P.	6815	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	13,65	0,00	13,65
23/10	O.P.	6816	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	117,00	0,00	117,00
24/10	O.P.	6819	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
24/10	O.P.	6820	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	21,45	0,00	21,45

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
24/10	O.P.	6821	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	111,15	0,00	111,15
25/10	O.P.	6823	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	105,30	0,00	105,30
25/10	O.P.	6824	0005239/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		3873/2017	BANCO DO BRASIL SA	19,65	0,00	19,65
25/10	O.P.	6825	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	46,65	0,00	46,65
26/10	O.P.	6831	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	101,40	0,00	101,40
26/10	O.P.	6832	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	19,50	0,00	19,50
27/10	O.P.	6833	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	35,10	0,00	35,10
27/10	O.P.	6834	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	40,95	0,00	40,95
27/10	O.P.	6848	0005613/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	18,80	0,00	18,80
30/10	O.P.	6849	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	29,25	0,00	29,25
30/10	O.P.	6853	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	25,35	0,00	25,35
31/10	D.Ex.	1665	0001665/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	947,25	0,00	947,25
31/10	D.Ex.	1668	0001668/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	274,61	0,00	274,61
31/10	D.Ex.	1672	0001672/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.974,88	0,00	1.974,88
31/10	D.Ex.	1676	0001676/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.472,24	0,00	1.472,24
31/10	D.Ex.	1678	0001678/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	238,25	0,00	238,25
31/10	D.Ex.	1681	0001681/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	755,84	0,00	755,84
31/10	D.Ex.	1683	0001683/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
31/10	D.Ex.	1687	0001687/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.642,01	0,00	3.642,01
31/10	D.Ex.	1696	0001696/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.930,18	0,00	1.930,18
31/10	D.Ex.	1703	0001703/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	129,30	0,00	129,30
31/10	D.Ex.	1709	0001709/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	5.109,38	0,00	5.109,38
31/10	D.Ex.	1716	0001716/17			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	576,54	0,00	576,54
31/10	D.Ex.	1720	0001720/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.708,54	0,00	1.708,54
31/10	D.Ex.	1725	0001725/17			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	879,79	0,00	879,79
31/10	D.Ex.	1729	0001729/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
31/10	D.Ex.	1733	0001733/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	371,36	0,00	371,36
31/10	D.Ex.	1738	0001738/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	9.007,14	0,00	9.007,14
31/10	D.Ex.	1748	0001748/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	632,07	0,00	632,07
31/10	D.Ex.	1754	0001754/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
31/10	D.Ex.	1758	0001758/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	1.229,38	0,00	1.229,38
31/10	D.Ex.	1761	0001761/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	250,32	0,00	250,32
31/10	D.Ex.	1765	0001765/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.687,73	0,00	2.687,73
31/10	D.Ex.	1777	0001777/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.861,56	0,00	1.861,56
31/10	D.Ex.	1788	0001788/17			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.972,88	0,00	1.972,88
31/10	D.Ex.	1794	0001794/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	4.720,29	0,00	4.720,29
31/10	O.P.	6856	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	93,60	0,00	93,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
31/10	O.P.	6857	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	37,05	0,00	37,05
										Total do Credor:	48.615,00	0,00	48.615,00
11/10	O.P.	6608	0004830/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000300	34657	00.01.0110		3605/2017	BAZZON ELETRONICA - COMERCIO	2.100,00	0,00	2.100,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20002										
										Total do Credor:	2.100,00	0,00	2.100,00
11/10	O.P.	6607	0004814/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000300	34657	00.01.0110		3590/2017	BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICO	2.605,60	0,00	2.605,60
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1797										
										Total do Credor:	2.605,60	0,00	2.605,60
10/10	O.P.	6502	0004481/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3383/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	397,50	0,00	397,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 358										
10/10	O.P.	6536	0004728/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3512/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	318,00	0,00	318,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 357										
10/10	O.P.	6548	0004810/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3586/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	318,00	0,00	318,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 359										
										Total do Credor:	1.033,50	0,00	1.033,50
05/10	O.P.	5952	0004593/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000295	34688	00.01.0310			BIANCA BRAGA	402,34	0,00	402,34
										Total do Credor:	402,34	0,00	402,34
10/10	O.P.	6269	0002814/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000299	34657	00.01.0510		2070/2017	BRUNO NELSON STELUTTI 3616223	3.500,00	385,00	3.115,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1										
										Total do Credor:	3.500,00	385,00	3.115,00
03/10	O.P.	6089	0005050/17	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.230,79	0,00	1.230,79
03/10	O.P.	6096	0005057/17	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	468,79	0,00	468,79
03/10	O.P.	6112	0005073/17	3.1.90.13.01.00.00.00		34688	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	293,09	0,00	293,09
04/10	O.P.	6249	0005228/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	0,00	42,00
04/10	O.P.	6250	0005227/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	0,00	42,00
06/10	D.Ex.	1509	0001509/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.319,81	0,00	1.319,81
06/10	D.Ex.	1513	0001513/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
06/10	D.Ex.	1518	0001518/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	525,00	0,00	525,00
06/10	D.Ex.	1523	0001523/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	301,00	0,00	301,00
06/10	D.Ex.	1528	0001528/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.307,32	0,00	2.307,32
06/10	D.Ex.	1536	0001536/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	627,19	0,00	627,19
06/10	D.Ex.	1544	0001544/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,01	0,00	811,01
06/10	D.Ex.	1550	0001550/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.408,67	0,00	4.408,67
06/10	D.Ex.	1556	0001556/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	647,69	0,00	647,69
06/10	D.Ex.	1562	0001562/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/10	D.Ex.	1565	0001565/17			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.331,74	0,00	2.331,74
06/10	D.Ex.	1569	0001569/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
06/10	D.Ex.	1575	0001575/17			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12.404,45	0,00	12.404,45
06/10	D.Ex.	1581	0001581/17			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.461,98	0,00	1.461,98
06/10	D.Ex.	1584	0001584/17			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	242,00	0,00	242,00
06/10	D.Ex.	1598	0001598/17			34653	00.01.0510			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	931,40	0,00	931,40
06/10	D.Ex.	1602	0001602/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,21	0,00	496,21
06/10	D.Ex.	1612	0001612/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
06/10	D.Ex.	1614	0001614/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.203,13	0,00	2.203,13
06/10	D.Ex.	1625	0001625/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	563,92	0,00	563,92
06/10	D.Ex.	1629	0001629/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	431,00	0,00	431,00
06/10	D.Ex.	1646	0001646/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	792,87	0,00	792,87
Total do Credor:											39.050,13	0,00	39.050,13
20/10	O.P.	6696	0005364/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852485	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	400,00	0,00	400,00
27/10	O.P.	6845	0005605/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852489	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	3.000,00	0,00	3.000,00
27/10	O.P.	6846	0005604/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852490	34688	00.01.0200			CAMILA DALOCIO	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											4.400,00	0,00	4.400,00
10/10	O.P.	6434	0004984/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3745/2017	CANNES VEICULOS LTDA	210,18	0,00	210,18
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 33478													
10/10	O.P.	6435	0004985/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3746/2017	CANNES VEICULOS LTDA	90,00	0,00	90,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2646													
Total do Credor:											300,18	0,00	300,18
20/10	O.P.	6697	0005363/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:											210,00	0,00	210,00
10/10	O.P.	6020	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		674/2017	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.383,50	23,04	1.360,46
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9983													
10/10	O.P.	6021	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		674/2017	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	152,50	0,00	152,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9983													
Total do Credor:											1.536,00	23,04	1.512,96
18/10	O.P.	6671	0002067/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000304	34688	00.01.0310		1576/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7634													
18/10	O.P.	6672	0001753/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000304	34657	00.01.0110		1323/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7633													
18/10	O.P.	6673	0001752/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000304	34657	00.01.0510		1322/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7632													

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
18/10	O.P.	6674	0001750/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000304	34657	00.01.0110		1320/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 7631									
18/10	O.P.	6675	0001748/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000304	34657	00.01.0110		1318/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	360,00	0,00	360,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 7629									
Total do Credor:											720,00	0,00	720,00
10/10	O.P.	6271	0000611/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		448/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	808,95	0,00	808,95
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 20014									
10/10	O.P.	6272	0000613/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		450/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	195,56	0,00	195,56
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 20018									
10/10	O.P.	6289	0000608/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		445/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	391,12	0,00	391,12
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 20015									
10/10	O.P.	6290	0000612/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		449/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	386,23	0,00	386,23
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 20019									
10/10	O.P.	6291	0000607/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		444/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	1.000,00	0,00	1.000,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 20016									
10/10	O.P.	6292	0000610/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		447/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	1.040,00	0,00	1.040,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 20017									
18/10	O.P.	6670	0000614/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000304	34657	00.01.0110		451/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	199,47	0,00	199,47
23/10	O.P.	6803	0000609/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000306	34657	00.01.0110		446/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	278,67	0,00	278,67
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 20021									
Total do Credor:											4.300,00	0,00	4.300,00
06/10	O.P.	6288	0005200/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			CLARO S/A	8,39	0,00	8,39
Total do Credor:											8,39	0,00	8,39
10/10	O.P.	6418	0004946/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3710/2017	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	40,00	0,00	40,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 118									
10/10	O.P.	6586	0005147/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3798/2017	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	250,00	0,00	250,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 119									
Total do Credor:											290,00	0,00	290,00
10/10	O.P.	6396	0004820/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3595/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	9,40	0,00	9,40
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1142									
10/10	O.P.	6409	0004879/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3647/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	139,20	0,00	139,20
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1140									
10/10	O.P.	6500	0004448/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3351/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	84,40	0,00	84,40
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1144									
10/10	O.P.	6537	0004732/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3514/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	135,70	0,00	135,70
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1143									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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														
10/10	O.P.	6557	0004855/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3623/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	568,34	0,00	568,34	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1141										
											Total do Credor:	937,04	0,00	937,04
10/10	O.P.	6583	0005143/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3794/2017	COMERCIAL DE PECAS E OFICINA M	980,00	0,00	980,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1916										
											Total do Credor:	980,00	0,00	980,00
10/10	O.P.	5948	0004452/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3355/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	2.260,12	0,00	2.260,12	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1465										
10/10	O.P.	6384	0004774/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3554/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	816,50	0,00	816,50	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1482										
10/10	O.P.	6507	0004626/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3423/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	87,75	0,00	87,75	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1473										
10/10	O.P.	6538	0004736/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3518/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	616,65	0,00	616,65	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1481										
10/10	O.P.	6545	0004795/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3573/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	936,00	0,00	936,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1491										
10/10	O.P.	6555	0004852/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3620/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	3.892,48	0,00	3.892,48	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1500										
10/10	O.P.	6558	0004857/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3625/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	1.195,20	0,00	1.195,20	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1501										
10/10	O.P.	6560	0004864/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3632/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	2.125,50	0,00	2.125,50	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1497										
											Total do Credor:	11.930,20	0,00	11.930,20
10/10	O.P.	6424	0004964/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3728/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 700										
10/10	O.P.	6425	0004965/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3729/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 696										
10/10	O.P.	6426	0004966/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3730/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 699										
10/10	O.P.	6483	0004962/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3726/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 701										
10/10	O.P.	6484	0004963/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3727/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 697										
10/10	O.P.	6572	0004967/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3731/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 698										
											Total do Credor:	750,00	0,00	750,00
05/10	O.P.	5989	0000021/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	0,30	0,00	0,30	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/10	O.P.	6240	0001261/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	56,10	0,00	56,10
16/10	O.P.	6313	0000025/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	53,07	0,00	53,07
23/10	O.P.	6215	0000011/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.700,00	0,00	2.700,00
23/10	O.P.	6216	0005202/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	342,49	0,00	342,49
23/10	O.P.	6218	0000029/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	4.666,33	0,00	4.666,33
23/10	O.P.	6219	0000019/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.288,66	0,00	2.288,66
23/10	O.P.	6220	0000028/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	285,08	0,00	285,08
23/10	O.P.	6221	0000026/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	24.806,36	0,00	24.806,36
23/10	O.P.	6223	0000030/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	15.263,32	0,00	15.263,32
23/10	O.P.	6224	0000014/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	4.835,00	0,00	4.835,00
23/10	O.P.	6225	0000012/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	447,34	0,00	447,34
23/10	O.P.	6226	0000023/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	810,50	0,00	810,50
23/10	O.P.	6227	0000022/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	152,06	0,00	152,06
23/10	O.P.	6228	0000018/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	447,78	0,00	447,78
23/10	O.P.	6229	0000017/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	156,70	0,00	156,70
23/10	O.P.	6230	0000016/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	55,95	0,00	55,95
23/10	O.P.	6231	0000015/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.080,05	0,00	2.080,05
23/10	O.P.	6233	0000010/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	697,22	0,00	697,22
23/10	O.P.	6234	0000009/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	981,86	0,00	981,86
23/10	O.P.	6235	0000024/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	36,45	0,00	36,45
23/10	O.P.	6236	0000027/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	793,67	0,00	793,67
23/10	O.P.	6237	0000031/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	404,64	0,00	404,64
23/10	O.P.	6238	0000013/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	723,48	0,00	723,48
23/10	O.P.	6239	0000020/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.296,49	0,00	2.296,49
23/10	O.P.	6243	0000021/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	396,80	0,00	396,80
23/10	O.P.	6244	0000008/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	790,61	0,00	790,61
26/10	O.P.	6826	0004975/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.000,00	0,00	1.000,00
26/10	O.P.	6827	0005596/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	89,95	0,00	89,95
Total do Credor:											67.658,26	0,00	67.658,26
10/10	O.P.	6588	0005151/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3802/2017		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	530,00	0,00	530,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13465										
Total do Credor:											530,00	0,00	530,00
10/10	O.P.	6377	0004757/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3537/2017		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	256,00	0,00	256,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5727										
10/10	O.P.	6378	0004758/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3538/2017		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	256,00	0,00	256,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5728										
10/10	O.P.	6491	0004235/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3151/2017		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	108,00	0,00	108,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5731										

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6495	0004397/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3304/2017	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	126,00	0,00	126,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 5730									
10/10	O.P.	6593	0005156/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3807/2017	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	700,00	0,00	700,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 5764									
Total do Credor:											1.446,00	0,00	1.446,00
10/10	O.P.	6277	0000717/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ML	598,00	0,00	598,00
Total do Credor:											598,00	0,00	598,00
06/10	O.P.	6260	0000706/17	3.3.71.70.00.00.00.00	00000296	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	401,68	0,00	401,68
Total do Credor:											401,68	0,00	401,68
05/10	O.P.	6258	0003304/17	3.3.71.70.00.00.00.00	00000295	34657	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	575,72	0,00	575,72
Total do Credor:											575,72	0,00	575,72
02/10	O.P.	6168	0003319/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000294	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	115.000,00	0,00	115.000,00
Total do Credor:											115.000,00	0,00	115.000,00
10/10	O.P.	6345	0004169/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000298	34677	00.01.0220		3088/2017	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	235,30	0,00	235,30
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 12.498									
10/10	O.P.	6356	0004590/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3390/2017	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	3.630,00	0,00	3.630,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 12.497									
Total do Credor:											3.865,30	0,00	3.865,30
16/10	O.P.	6621	0000618/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000302	34657	00.01.0110		455/2017	CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO	720,00	0,00	720,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 425									
Total do Credor:											720,00	0,00	720,00
10/10	O.P.	6442	0005190/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3839/2017	DAIANA NICOLETI EPP	229,00	0,00	229,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 540									
Total do Credor:											229,00	0,00	229,00
10/10	O.P.	6022	0002508/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000298	34677	00.01.0200		1881/2017	DAIANE CRISTINA CAVALCANTE 174	975,00	0,00	975,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 69									
Total do Credor:											975,00	0,00	975,00
11/10	O.P.	6628	0005304/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853978	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	134,76	0,00	134,76
24/10	O.P.	6822	0005561/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853984	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	31,00	0,00	31,00
Total do Credor:											165,76	0,00	165,76
10/10	O.P.	6346	0004237/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000298	34677	00.01.0220		3153/2017	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	3.069,65	0,00	3.069,65
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 2331									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
10/10	O.P.	6508	0004629/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3426/2017		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	26,46	0,00	26,46
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 2332									
										Total do Credor:	3.096,11	0,00	3.096,11
10/10	O.P.	6591	0005154/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3805/2017		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1.350,00	0,00	1.350,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 17076									
										Total do Credor:	1.350,00	0,00	1.350,00
10/10	O.P.	6051	0004633/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000298	34688	00.01.0310	3429/2017		DEISE MARIA MIQUELINI DA COSTA	1.800,00	54,00	1.746,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 201400091									
10/10	O.P.	6052	0003222/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000298	34688	00.01.0310	2431/2017		DEISE MARIA MIQUELINI DA COSTA	1.600,00	48,00	1.552,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 201400092									
										Total do Credor:	3.400,00	102,00	3.298,00
27/10	O.P.	6836	0005603/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852488	34688	00.01.0310			DENIS WILLIANS CARREIRA ANTON	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
10/10	O.P.	6046	0002904/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000298	34688	00.01.0310	2147/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	100,00	0,00	100,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 62.862									
10/10	O.P.	6329	0005192/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000298	34703	00.92.0300	3841/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.664,80	0,00	1.664,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 63092									
10/10	O.P.	6333	0004788/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000298	34697	00.95.0300	3566/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.770,00	0,00	1.770,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 62937									
10/10	O.P.	6338	0004792/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000298	34691	00.92.0300	3570/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	5.429,10	0,00	5.429,10
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 62936									
10/10	O.P.	6437	0004996/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3757/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	276,00	0,00	276,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 62861									
										Total do Credor:	9.239,90	0,00	9.239,90
10/10	O.P.	6028	0004391/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000298	34703	00.02.0300	3298/2017		DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS	136,50	0,00	136,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 6977									
										Total do Credor:	136,50	0,00	136,50
10/10	O.P.	6540	0004755/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3535/2017		DORELAR UTILIDADES DOMESTICA	524,20	0,00	524,20
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 6974									
										Total do Credor:	524,20	0,00	524,20
10/10	O.P.	6190	0004912/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000298	34688	00.01.0310	3677/2017		DROGARIA SAO PAULO SA	181,48	0,00	181,48
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4865									
10/10	O.P.	6191	0004906/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000298	34688	00.01.0310	3671/2017		DROGARIA SAO PAULO SA	165,06	0,00	165,06
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 4866									

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6354	0004416/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3319/2017		DROGARIA SAO PAULO SA	142,98	0,00	142,98
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 4832									
10/10	O.P.	6376	0004742/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3524/2017		DROGARIA SAO PAULO SA	1.936,54	0,00	1.936,54
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 4808									
Total do Credor:											2.426,06	0,00	2.426,06
16/10	O.P.	6634	0001140/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000302	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	296,18	0,00	296,18
Total do Credor:											296,18	0,00	296,18
10/10	O.P.	6358	0004606/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3405/2017		EDEVALDO DANIEL COGHI ME	40,00	0,00	40,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 253									
10/10	O.P.	6379	0004759/17	4.4.90.52.51.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3539/2017		EDEVALDO DANIEL COGHI ME	250,00	0,00	250,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 256									
10/10	O.P.	6380	0004760/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3540/2017		EDEVALDO DANIEL COGHI ME	60,00	0,00	60,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 257									
Total do Credor:											350,00	0,00	350,00
10/10	O.P.	6300	0001143/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000299	34657	00.01.0200			EDILSON ALVES ARAUJO	247,12	0,00	247,12
Total do Credor:											247,12	0,00	247,12
10/10	O.P.	5944	0004447/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000297	34680	00.02.0100	3350/2017		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.046,28	0,00	2.046,28
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 7152									
10/10	O.P.	5953	0004624/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000298	34687	00.05.0100	3421/2017		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.348,13	0,00	1.348,13
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 7175									
10/10	O.P.	6031	0004731/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3513/2017		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.877,43	0,00	2.877,43
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 7212									
10/10	O.P.	6189	0004796/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3574/2017		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.213,92	0,00	2.213,92
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 7250									
Total do Credor:											8.485,76	0,00	8.485,76
10/10	O.P.	6375	0004738/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3521/2017		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	4.631,04	0,00	4.631,04
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 284046									
Total do Credor:											4.631,04	0,00	4.631,04
10/10	O.P.	6325	0004748/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000298	34703	00.92.0300	3523/2017		EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRL	6.600,00	0,00	6.600,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 618045									
Total do Credor:											6.600,00	0,00	6.600,00
23/10	O.P.	6690	0001248/17	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110	941/2017		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	1.139,40	0,00	1.139,40
		Documentos Fiscais:		Documentos Diversos: 0001142780									
Total do Credor:											1.139,40	0,00	1.139,40

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	6626	0005302/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853062	34677	00.01.0200			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
10/10	O.P.	6562	0004867/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3635/2017		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS I	570,00	0,00	570,00
										Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11396			
										Total do Credor:	570,00	0,00	570,00
10/10	O.P.	6411	0004905/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3670/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	341,50	0,00	341,50
										Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 52.579			
										Total do Credor:	341,50	0,00	341,50
10/10	O.P.	6386	0004776/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3556/2017		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	277,40	0,00	277,40
										Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 74156			
11/10	O.P.	6609	0004854/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000300	34657	00.01.0110	3622/2017		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	5.109,52	0,00	5.109,52
										Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 74174			
										Total do Credor:	5.386,92	0,00	5.386,92
10/10	O.P.	6359	0004631/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3427/2017		GALLO SAT LTDA ME	550,00	0,00	550,00
										Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 297			
										Total do Credor:	550,00	0,00	550,00
10/10	O.P.	6394	0004808/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3584/2017		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	73,90	0,00	73,90
										Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 131			
10/10	O.P.	6395	0004809/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3585/2017		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	345,40	0,00	345,40
										Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 130			
10/10	O.P.	6429	0004970/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3734/2017		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	450,60	0,00	450,60
										Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 134			
10/10	O.P.	6471	0004831/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262	3606/2017		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	297,50	0,00	297,50
										Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 133			
10/10	O.P.	6547	0004807/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3583/2017		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	216,90	0,00	216,90
										Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 132			
										Total do Credor:	1.384,30	0,00	1.384,30
10/10	O.P.	6278	0003216/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000298	34677	00.01.0220	2425/2017		GENTE SEGURADORA SA	4.710,00	0,00	4.710,00
										Documentos Fiscais: Documentos Diversos: 51840			
10/10	O.P.	6279	0003217/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	2426/2017		GENTE SEGURADORA SA	3.650,00	0,00	3.650,00
										Documentos Fiscais: Documentos Diversos: 51838			
10/10	O.P.	6280	0003218/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	2427/2017		GENTE SEGURADORA SA	947,50	0,00	947,50
										Documentos Fiscais: Documentos Diversos: 51843			
10/10	O.P.	6282	0003220/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	2429/2017		GENTE SEGURADORA SA	202,50	0,00	202,50
										Documentos Fiscais: Documentos Diversos: 51842			

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
10/10	O.P.	6283	0003221/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		2430/2017	GENTE SEGURADORA SA	110,00	0,00	110,00
		Documentos Fiscais:		Documentos Diversos: 51841									
19/10	O.P.	6281	0003219/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000305	34657	00.01.0510		2428/2017	GENTE SEGURADORA SA	410,00	0,00	410,00
		Documentos Fiscais:		Documentos Diversos: 51839									
Total do Credor:											10.030,00	0,00	10.030,00
10/10	O.P.	6323	0005174/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000298	43640	00.95.0500		3826/2017	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670	50,00	0,00	50,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 64									
10/10	O.P.	6399	0004826/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3601/2017	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670	320,00	0,00	320,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 63									
10/10	O.P.	6553	0004838/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3613/2017	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670	150,00	0,00	150,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 62									
Total do Credor:											520,00	0,00	520,00
10/10	O.P.	6362	0004653/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3446/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	4.356,60	0,00	4.356,60
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 20									
10/10	O.P.	6512	0004650/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3445/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	2.986,60	0,00	2.986,60
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 19									
Total do Credor:											7.343,20	0,00	7.343,20
11/10	O.P.	6605	0004324/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000300	34682	00.05.0220		3235/2017	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IM	1.200,00	0,00	1.200,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1675									
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00
11/10	O.P.	6610	0005010/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000300	34657	00.01.0110		3771/2017	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E	3.694,00	0,00	3.694,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 4329									
Total do Credor:											3.694,00	0,00	3.694,00
10/10	O.P.	6573	0004976/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3737/2017	HP ENGENHARIA LTDA ME	3.570,00	0,00	3.570,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 401									
Total do Credor:											3.570,00	0,00	3.570,00
10/10	O.P.	6423	0004960/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3724/2017	IAGO CARACINI AMADO 404333508	300,00	0,00	300,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 22									
10/10	O.P.	6478	0004955/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3719/2017	IAGO CARACINI AMADO 404333508	20,00	0,00	20,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 23									
10/10	O.P.	6479	0004956/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3720/2017	IAGO CARACINI AMADO 404333508	170,00	0,00	170,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 24									
10/10	O.P.	6480	0004957/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3721/2017	IAGO CARACINI AMADO 404333508	450,00	0,00	450,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 25									

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6481	0004958/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3722/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	530,00	0,00	530,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 26										
10/10	O.P.	6482	0004959/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3723/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	120,00	0,00	120,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21										
10/10	O.P.	6511	0004649/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3444/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	300,00	0,00	300,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20										
Total do Credor:											1.890,00	0,00	1.890,00
10/10	O.P.	6414	0004911/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3676/2017	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	225,00	0,00	225,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7273										
Total do Credor:											225,00	0,00	225,00
10/10	O.P.	6248	0001144/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000299	34657	00.01.0200			IGOR AUGUSTO RIBEIRO	267,60	0,00	267,60
Total do Credor:											267,60	0,00	267,60
06/10	O.P.	5501	0004135/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	208,63	0,00	208,63
06/10	O.P.	5502	0004135/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	344,51	0,00	344,51
10/10	O.P.	6188	0000007/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
16/10	O.P.	5942	0004135/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	184,38	0,00	184,38
Total do Credor:											764,52	0,00	764,52
10/10	D.Ex.	1466	0001466/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	131,60	0,00	131,60
10/10	D.Ex.	1498	0001498/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	257,36	0,00	257,36
10/10	D.Ex.	1504	0001504/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.118,29	0,00	1.118,29
10/10	D.Ex.	1507	0001507/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.704,68	0,00	1.704,68
10/10	D.Ex.	1510	0001510/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.331,08	0,00	4.331,08
10/10	D.Ex.	1514	0001514/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/10	D.Ex.	1521	0001521/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	689,48	0,00	689,48
10/10	D.Ex.	1525	0001525/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.927,67	0,00	4.927,67
10/10	D.Ex.	1531	0001531/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.216,88	0,00	1.216,88
10/10	D.Ex.	1532	0001532/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/10	D.Ex.	1534	0001534/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/10	D.Ex.	1538	0001538/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	838,12	0,00	838,12
10/10	D.Ex.	1539	0001539/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.359,41	0,00	1.359,41
10/10	D.Ex.	1541	0001541/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	650,08	0,00	650,08
10/10	D.Ex.	1546	0001546/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.692,32	0,00	1.692,32
10/10	D.Ex.	1547	0001547/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.456,47	0,00	10.456,47
10/10	D.Ex.	1553	0001553/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.844,02	0,00	1.844,02
10/10	D.Ex.	1557	0001557/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	590,71	0,00	590,71
10/10	D.Ex.	1558	0001558/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.027,02	0,00	6.027,02

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
10/10	D.Ex.	1563	0001563/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.228,96	0,00	3.228,96
10/10	D.Ex.	1567	0001567/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	321,36	0,00	321,36
10/10	D.Ex.	1570	0001570/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	874,76	0,00	874,76
10/10	D.Ex.	1571	0001571/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	208,29	0,00	208,29
10/10	D.Ex.	1574	0001574/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	19.723,15	0,00	19.723,15
10/10	D.Ex.	1580	0001580/17			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.327,86	0,00	1.327,86
10/10	D.Ex.	1583	0001583/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	164,15	0,00	164,15
10/10	D.Ex.	1586	0001586/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.059,87	0,00	2.059,87
10/10	D.Ex.	1590	0001590/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/10	D.Ex.	1592	0001592/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.342,59	0,00	1.342,59
10/10	D.Ex.	1596	0001596/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	996,33	0,00	996,33
10/10	D.Ex.	1599	0001599/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	314,47	0,00	314,47
10/10	D.Ex.	1603	0001603/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.027,04	0,00	1.027,04
10/10	D.Ex.	1607	0001607/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	439,87	0,00	439,87
10/10	D.Ex.	1609	0001609/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	324,61	0,00	324,61
10/10	D.Ex.	1610	0001610/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.930,71	0,00	1.930,71
10/10	D.Ex.	1613	0001613/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.205,57	0,00	3.205,57
10/10	D.Ex.	1618	0001618/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	243,90	0,00	243,90
10/10	D.Ex.	1620	0001620/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	487,80	0,00	487,80
10/10	D.Ex.	1622	0001622/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	243,90	0,00	243,90
10/10	D.Ex.	1623	0001623/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	825,73	0,00	825,73
10/10	D.Ex.	1626	0001626/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.162,80	0,00	2.162,80
10/10	D.Ex.	1632	0001632/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.650,64	0,00	3.650,64
10/10	D.Ex.	1634	0001634/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/10	D.Ex.	1636	0001636/17			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
10/10	D.Ex.	1637	0001637/17			43639	00.95.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	352,00	0,00	352,00
10/10	D.Ex.	1638	0001638/17			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
10/10	D.Ex.	1640	0001640/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	797,55	0,00	797,55
10/10	D.Ex.	1641	0001641/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	385,00	0,00	385,00
10/10	D.Ex.	1642	0001642/17			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	176,00	0,00	176,00
10/10	D.Ex.	1643	0001643/17			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	88,00	0,00	88,00
10/10	D.Ex.	1644	0001644/17			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	165,00	0,00	165,00
10/10	D.Ex.	1647	0001647/17			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	407,00	0,00	407,00
10/10	D.Ex.	1649	0001649/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	71,21	0,00	71,21
10/10	D.Ex.	1651	0001651/17			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	380,13	0,00	380,13
10/10	D.Ex.	1653	0001653/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	169,54	0,00	169,54
10/10	D.Ex.	1655	0001655/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	389,16	0,00	389,16
10/10	O.P.	5385	0004659/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	416,23	0,00	416,23
10/10	O.P.	6057	0005018/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.926,59	0,00	3.926,59

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6059	0005020/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.682,18	0,00	3.682,18
10/10	O.P.	6061	0005022/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.020,14	0,00	9.020,14
10/10	O.P.	6064	0005025/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.382,88	0,00	2.382,88
10/10	O.P.	6071	0005032/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.389,42	0,00	1.389,42
10/10	O.P.	6073	0005034/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.803,64	0,00	10.803,64
10/10	O.P.	6076	0005037/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.523,77	0,00	4.523,77
10/10	O.P.	6078	0005039/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.450,15	0,00	2.450,15
10/10	O.P.	6080	0005041/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.573,06	0,00	2.573,06
10/10	O.P.	6082	0005043/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.798,15	0,00	1.798,15
10/10	O.P.	6084	0005045/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.848,62	0,00	2.848,62
10/10	O.P.	6086	0005047/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.454,12	0,00	1.454,12
10/10	O.P.	6088	0005049/17	3.1.90.04.15.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.410,30	0,00	3.410,30
10/10	O.P.	6092	0005053/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	28.188,55	0,00	28.188,55
10/10	O.P.	6095	0005056/17	3.1.90.04.15.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.298,95	0,00	1.298,95
10/10	O.P.	6098	0005059/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13.104,63	0,00	13.104,63
10/10	O.P.	6101	0005062/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.748,87	0,00	6.748,87
10/10	O.P.	6104	0005065/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	647,59	0,00	647,59
10/10	O.P.	6107	0005068/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.762,77	0,00	1.762,77
10/10	O.P.	6110	0005071/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,02	0,00	513,02
10/10	O.P.	6113	0005074/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	41.055,32	0,00	41.055,32
10/10	O.P.	6117	0005078/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.675,86	0,00	2.675,86
10/10	O.P.	6118	0005079/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	404,29	0,00	404,29
10/10	O.P.	6121	0005082/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.492,81	0,00	4.492,81
10/10	O.P.	6124	0005085/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.875,74	0,00	1.875,74
10/10	O.P.	6126	0005087/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.909,30	0,00	2.909,30
10/10	O.P.	6128	0005089/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.811,52	0,00	1.811,52
10/10	O.P.	6131	0005092/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	633,71	0,00	633,71
10/10	O.P.	6133	0005094/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.565,89	0,00	2.565,89
10/10	O.P.	6136	0005097/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	886,40	0,00	886,40
10/10	O.P.	6139	0005100/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,13	0,00	654,13
10/10	O.P.	6141	0005102/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.890,68	0,00	3.890,68
10/10	O.P.	6144	0005105/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.837,03	0,00	6.837,03
10/10	O.P.	6147	0005108/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,71	0,00	600,71
10/10	O.P.	6149	0005110/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.201,42	0,00	1.201,42
10/10	O.P.	6151	0005112/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,71	0,00	600,71
10/10	O.P.	6153	0005114/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.663,98	0,00	1.663,98
10/10	O.P.	6156	0005117/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.147,58	0,00	5.147,58
10/10	O.P.	6159	0005120/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.589,34	0,00	10.589,34
16/10	D.Ex.	1660	0001660/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66,53	0,00	66,53

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/10	D.Ex.	1661	0001661/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	197,88	0,00	197,88
23/10	D.Ex.	1795	0001795/17			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,80	0,00	30,80
Total do Credor:											282.692,66	0,00	282.692,66
11/10	D.Ex.	1530	0001530/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	597,51	0,00	597,51
11/10	D.Ex.	1549	0001549/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.781,99	0,00	1.781,99
11/10	D.Ex.	1579	0001579/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.781,26	0,00	2.781,26
11/10	D.Ex.	1582	0001582/17			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	426,76	0,00	426,76
11/10	D.Ex.	1585	0001585/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	554,88	0,00	554,88
11/10	D.Ex.	1591	0001591/17			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	551,29	0,00	551,29
11/10	D.Ex.	1631	0001631/17			34667	00.02.0262			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	384,13	0,00	384,13
11/10	D.Ex.	1645	0001645/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	337,91	0,00	337,91
27/10	O.P.	6847	0005614/17	3.3.90.39.37.00.00.00		34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	165,44	0,00	165,44
Total do Credor:											7.581,17	0,00	7.581,17
10/10	O.P.	6347	0004932/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000298	34677	00.01.0220	3697/2017		IRMAOS GALLO LTDA	15,48	0,00	15,48
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9834													
10/10	O.P.	6417	0004934/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3699/2017		IRMAOS GALLO LTDA	88,96	0,00	88,96
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9832													
10/10	O.P.	6549	0004815/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3591/2017		IRMAOS GALLO LTDA	16,12	0,00	16,12
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9831													
10/10	O.P.	6550	0004816/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3592/2017		IRMAOS GALLO LTDA	1,00	0,00	1,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9830													
10/10	O.P.	6551	0004817/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3593/2017		IRMAOS GALLO LTDA	107,10	0,00	107,10
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9829													
10/10	O.P.	6552	0004818/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3594/2017		IRMAOS GALLO LTDA	30,61	0,00	30,61
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9828													
10/10	O.P.	6567	0004930/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3695/2017		IRMAOS GALLO LTDA	8,13	0,00	8,13
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9836													
10/10	O.P.	6568	0004931/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3696/2017		IRMAOS GALLO LTDA	22,38	0,00	22,38
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9835													
10/10	O.P.	6569	0004933/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3698/2017		IRMAOS GALLO LTDA	59,12	0,00	59,12
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9833													
10/10	O.P.	6574	0004977/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3738/2017		IRMAOS GALLO LTDA	173,19	0,00	173,19
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9856													
Total do Credor:											522,09	0,00	522,09
05/10	O.P.	6173	0001865/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000295	34657	00.01.0110			ISADORA TURBIANI DOS SANTOS	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
10/10	O.P.	6580	0005135/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3788/2017		IZABEL CRISTINA PRATES DE CARV	1.000,00	0,00	1.000,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 004									
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
11/10	O.P.	6625	0005301/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853979	34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	75,00	0,00	75,00
30/10	O.P.	6854	0005616/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853987	34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											175,00	0,00	175,00
10/10	O.P.	6400	0004827/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3602/2017		J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	1.610,00	0,00	1.610,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 178769									
Total do Credor:											1.610,00	0,00	1.610,00
10/10	O.P.	6421	0004952/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3716/2017		J.C. LOPES CONFECÇÕES ME	42,60	0,00	42,60
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 390									
10/10	O.P.	6422	0004953/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3717/2017		J.C. LOPES CONFECÇÕES ME	120,00	0,00	120,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 391									
Total do Credor:											162,60	0,00	162,60
10/10	O.P.	6587	0005149/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3800/2017		JET COMERCIO DE PECAS PARA TF	845,00	0,00	845,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 8026									
Total do Credor:											845,00	0,00	845,00
10/10	O.P.	6357	0004599/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3398/2017		JOAO APARECIDO TIROLA ME	950,00	0,00	950,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 2.446									
Total do Credor:											950,00	0,00	950,00
10/10	O.P.	6273	0003503/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	2595/2017		JOAO PAULO ZERBINATI - ME	1.985,00	0,00	1.985,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 20002									
Total do Credor:											1.985,00	0,00	1.985,00
10/10	O.P.	6388	0004778/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3558/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	1.953,65	0,00	1.953,65
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 19771									
10/10	O.P.	6389	0004779/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3559/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	550,00	0,00	550,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 19770									
10/10	O.P.	6520	0004672/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3461/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	1.444,95	0,00	1.444,95
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 19769									
10/10	O.P.	6521	0004673/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3462/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	165,00	0,00	165,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 19768									
Total do Credor:											4.113,60	0,00	4.113,60
10/10	O.P.	6330	0004269/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000298	34678	00.05.0300	3187/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	195,00	0,00	195,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 795									

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6353	0004036/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		2983/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	154,00	0,00	154,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 797									
10/10	O.P.	6416	0004929/17	3.3.90.30.31.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3694/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	57,00	0,00	57,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 809									
10/10	O.P.	6503	0004611/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3409/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	102,00	0,00	102,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 798									
10/10	O.P.	6504	0004612/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3410/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	28,60	0,00	28,60
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 799									
10/10	O.P.	6505	0004622/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000299	34657	00.01.0510		3419/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	70,00	0,00	70,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 796									
10/10	O.P.	6566	0004928/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3693/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	84,50	0,00	84,50
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 808									
Total do Credor:											691,10	0,00	691,10
11/10	O.P.	6631	0004619/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000301	34677	00.01.0210		3416/2017	JORGE HENRIQUE PELLARIN - ME	790,20	0,00	790,20
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 28									
11/10	O.P.	6632	0004630/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000301	34677	00.01.0210		3393/2017	JORGE HENRIQUE PELLARIN - ME	780,00	0,00	780,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 528									
Total do Credor:											1.570,20	0,00	1.570,20
10/10	O.P.	6193	0004744/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3526/2017	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	1.700,00	0,00	1.700,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 27									
10/10	O.P.	6194	0004743/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3525/2017	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	150,00	22,50	127,50
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 28									
Total do Credor:											1.850,00	22,50	1.827,50
10/10	O.P.	6268	0001467/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		1140/2017	KELSION BUENO DA SILVA EVENTO	7.250,45	797,55	6.452,90
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 15									
Total do Credor:											7.250,45	797,55	6.452,90
10/10	O.P.	6336	0004700/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000298	43639	00.95.0500		3490/2017	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONS	379,81	0,00	379,81
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 27									
Total do Credor:											379,81	0,00	379,81
18/10	O.P.	6676	0001245/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000304	34688	00.01.0310		938/2017	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.966,10	0,00	1.966,10
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 8									
18/10	O.P.	6677	0004880/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000304	34688	00.01.0310		3648/2017	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.548,90	0,00	1.548,90
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 9									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
18/10	O.P.	6678	0004880/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000304	34688	00.01.0310	3648/2017		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	650,75	0,00	650,75
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 9									
Total do Credor:											4.165,75	0,00	4.165,75
10/10	O.P.	6042	0004613/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3411/2017		LAURA CONSTRUTORA LTDA - ME	7.798,75	327,55	7.471,20
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 160									
Total do Credor:											7.798,75	327,55	7.471,20
05/10	O.P.	6175	0001871/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000295	34657	00.01.0510			LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
05/10	O.P.	6182	0001919/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000295	34677	00.01.0200			LETICIA DE OLIVEIRA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
05/10	O.P.	6180	0001866/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000295	34677	00.01.0200			LETICIA RICCI LOPES	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
10/10	O.P.	6401	0004828/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3603/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	1.477,15	0,00	1.477,15
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 12431									
Total do Credor:											1.477,15	0,00	1.477,15
16/10	O.P.	6623	0001246/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000302	34688	00.01.0310	939/2017		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.820,00	27,30	1.792,70
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 482									
Total do Credor:											1.820,00	27,30	1.792,70
10/10	O.P.	5943	0003557/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000298	34688	00.01.0310	2648/2017		LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	24,24	0,00	24,24
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 2905									
10/10	O.P.	6373	0004725/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3510/2017		LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	52,50	0,00	52,50
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 2941									
10/10	O.P.	6374	0004725/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3510/2017		LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	1.551,50	0,00	1.551,50
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 2906									
Total do Credor:											1.628,24	0,00	1.628,24
10/10	O.P.	6462	0004752/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262	3532/2017		LUIS AMERICO MAGATTI ME	309,00	0,00	309,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 10327									
10/10	O.P.	6463	0004762/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262	3542/2017		LUIS AMERICO MAGATTI ME	80,00	0,00	80,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 9298									
Total do Credor:											389,00	0,00	389,00
10/10	O.P.	6494	0004350/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3257/2017		LUIS NICOLAU JULIANI ME	131,00	0,00	131,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 3124									

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA														
10/10	O.P.	6496	0004402/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3256/2017	LUIS NICOLAU JULIANI ME	155,00	0,00	155,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 3123										
											Total do Credor:	286,00	0,00	286,00
10/10	O.P.	6261	0000183/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		134/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	665,00	0,00	665,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 817										
											Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
10/10	O.P.	6349	0005148/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000298	34677	00.01.0210		3799/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	252,00	0,00	252,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 158										
10/10	O.P.	6438	0005000/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3761/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	78,00	0,00	78,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 155										
10/10	O.P.	6439	0005008/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3769/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	171,00	0,00	171,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 150										
10/10	O.P.	6539	0004747/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0510		3528/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	12,00	0,00	12,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 152										
10/10	O.P.	6541	0004756/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3536/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	756,00	0,00	756,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 149										
10/10	O.P.	6565	0004927/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3692/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	57,00	0,00	57,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 148										
10/10	O.P.	6579	0005134/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3787/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	756,00	0,00	756,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 157										
											Total do Credor:	2.082,00	0,00	2.082,00
10/10	O.P.	6276	0004398/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000298	34696	00.02.0262		3305/2017	MAILSON ETTORE MATTIOLI 364291	1.500,00	165,00	1.335,00	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 2										
											Total do Credor:	1.500,00	165,00	1.335,00
19/10	O.P.	6682	0005332/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853982	34657	00.01.0110			MARCEL GUSTAVO BAHDUR VIEIRA	112,11	0,00	112,11	
											Total do Credor:	112,11	0,00	112,11
23/10	O.P.	6804	0004843/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000306	34696	00.02.0262		3616/2017	MARCIEL SILVA DA ROCHA 3984911	280,00	30,80	249,20	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1										
											Total do Credor:	280,00	30,80	249,20
10/10	O.P.	6254	0005177/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3829/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	353,12	0,00	353,12	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 8										
10/10	O.P.	6598	0005171/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3823/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	624,88	0,00	624,88	
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 686										

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6601	0005176/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3828/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	12,19	0,00	12,19
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 9									
Total do Credor:											990,19	0,00	990,19
10/10	O.P.	5949	0004449/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3352/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	1.460,41	0,00	1.460,41
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 487									
10/10	O.P.	5954	0004627/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3424/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	533,60	0,00	533,60
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 490									
10/10	O.P.	6251	0004734/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3515/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	1.534,14	0,00	1.534,14
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 497									
10/10	O.P.	6253	0004793/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3571/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	1.784,94	0,00	1.784,94
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 498									
10/10	O.P.	6334	0004681/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000298	43639	00.95.0500		3471/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	163,80	0,00	163,80
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 504									
10/10	O.P.	6335	0004737/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000298	43639	00.95.0500		3520/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	488,20	0,00	488,20
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 505									
10/10	O.P.	6339	0004678/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000298	34701	00.02.0500		3467/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	454,90	0,00	454,90
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 502									
10/10	O.P.	6340	0004679/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000298	34701	00.02.0500		3468/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	499,10	0,00	499,10
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 501									
10/10	O.P.	6341	0004680/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000298	34701	00.02.0500		3469/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	80,40	0,00	80,40
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 500									
10/10	O.P.	6342	0004682/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000298	34701	00.02.0500		3472/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	20,50	0,00	20,50
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 499									
10/10	O.P.	6343	0004712/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000298	34701	00.02.0500		3470/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	180,00	0,00	180,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 503									
10/10	O.P.	6397	0004821/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3596/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	26,73	0,00	26,73
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 495									
10/10	O.P.	6402	0004835/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3610/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	101,29	0,00	101,29
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 496									
10/10	O.P.	6492	0004256/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3175/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	110,00	0,00	110,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 489									
10/10	O.P.	6501	0004453/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3356/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	276,15	0,00	276,15
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 488									
10/10	O.P.	6544	0004783/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0510		3519/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	552,40	0,00	552,40
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 506									
Total do Credor:											8.266,56	0,00	8.266,56
17/10	O.P.	6646	0005312/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853981	34657	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
10/10	O.P.	5947	0004456/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3358/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	792,51	0,00	792,51
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 960									
10/10	O.P.	6030	0004735/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3517/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	1.665,42	0,00	1.665,42
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 966									
10/10	O.P.	6383	0004773/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3553/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	143,35	0,00	143,35
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 967									
10/10	O.P.	6506	0004625/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3422/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	1.971,35	0,00	1.971,35
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 964									
10/10	O.P.	6554	0004851/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3619/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	2.254,44	0,00	2.254,44
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 969									
10/10	O.P.	6559	0004863/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3631/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	2.853,30	0,00	2.853,30
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 968									
10/10	O.P.	6561	0004865/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3633/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	1.472,45	0,00	1.472,45
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 971									
Total do Credor:											11.152,82	0,00	11.152,82
10/10	O.P.	6563	0004887/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3652/2017	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	1.480,00	0,00	1.480,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 14									
Total do Credor:											1.480,00	0,00	1.480,00
05/10	O.P.	6171	0001863/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000295	34657	00.01.0110			MARINA COGHI UNGARO	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
27/10	O.P.	6835	0005601/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853986	34657	00.01.0110			MARINA JULIAO ROBES	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
10/10	O.P.	6458	0004719/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3504/2017	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇA	120,00	0,00	120,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 4213									
10/10	O.P.	6535	0004721/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3506/2017	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇA	85,00	0,00	85,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 4222									
Total do Credor:											205,00	0,00	205,00
03/10	O.P.	6217	0005194/17	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	20.848,90	0,00	20.848,90
Total do Credor:											20.848,90	0,00	20.848,90
10/10	O.P.	6326	0004749/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000298	34703	00.92.0300		3529/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	222,00	0,00	222,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 61242									
10/10	O.P.	6327	0004750/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000298	34703	00.92.0300		3530/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	60,00	0,00	60,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 61256									
10/10	O.P.	6332	0004786/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000298	34697	00.95.0300		3564/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.265,90	0,00	1.265,90
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 61.474									

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6363	0004660/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3449/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	842,00	0,00	842,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 61471									
10/10	O.P.	6372	0004724/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3509/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	156,00	0,00	156,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 61085									
Total do Credor:											2.545,90	0,00	2.545,90
10/10	O.P.	6523	0004677/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3466/2017	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	950,00	0,00	950,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 157									
Total do Credor:											950,00	0,00	950,00
10/10	O.P.	6594	0005158/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3809/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	51,50	0,00	51,50
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 538									
11/10	O.P.	6611	0005179/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000300	34657	00.01.0110		3810/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	1.893,40	0,00	1.893,40
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 537									
11/10	O.P.	6612	0005184/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000300	34657	00.01.0510		3833/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	1.131,40	0,00	1.131,40
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 540									
Total do Credor:											3.076,30	0,00	3.076,30
10/10	O.P.	6533	0004325/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3236/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	232,00	0,00	232,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 6625									
10/10	O.P.	6534	0004339/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3247/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	1.110,00	0,00	1.110,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 6661									
11/10	O.P.	6604	0004323/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000300	34682	00.05.0220		3234/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	920,00	0,00	920,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 6651									
Total do Credor:											2.262,00	0,00	2.262,00
05/10	O.P.	6257	0002036/17	3.3.40.41.00.00.00.00	00000295	34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE PIRANGI	7.066,70	0,00	7.066,70
Total do Credor:											7.066,70	0,00	7.066,70
02/10	O.P.	6195	0004973/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE SAO PAULO	104,13	0,00	104,13
10/10	O.P.	6319	0004974/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE SAO PAULO	156,19	0,00	156,19
23/10	O.P.	6805	0005286/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34677	00.01.0220			MUNICÍPIO DE SAO PAULO	104,13	0,00	104,13
Total do Credor:											364,45	0,00	364,45
10/10	D.Ex.	1497	0001497/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	23,04	0,00	23,04
10/10	D.Ex.	1499	0001499/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	70,19	0,00	70,19
10/10	D.Ex.	1502	0001502/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	54,00	0,00	54,00
10/10	D.Ex.	1503	0001503/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	48,00	0,00	48,00
10/10	D.Ex.	1635	0001635/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	6,00	0,00	6,00
10/10	D.Ex.	1639	0001639/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	59,64	0,00	59,64
10/10	D.Ex.	1648	0001648/17			34692	00.05.0300			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	13,20	0,00	13,20

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
10/10	D.Ex.	1650	0001650/17			34657	00.01.0200			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	19,42	0,00	19,42
10/10	D.Ex.	1652	0001652/17			34681	00.02.0220			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	103,67	0,00	103,67
10/10	D.Ex.	1654	0001654/17			34677	00.01.0220			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	46,24	0,00	46,24
10/10	D.Ex.	1656	0001656/17			34677	00.01.0220			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	106,13	0,00	106,13
10/10	D.Ex.	1657	0001657/17			35257	00.02.0100			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	11.138,00	0,00	11.138,00
10/10	D.Ex.	1658	0001658/17			35257	00.02.0100			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	1.686,92	0,00	1.686,92
16/10	D.Ex.	1659	0001659/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	27,30	0,00	27,30
19/10	D.Ex.	1662	0001662/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	53,97	0,00	53,97
19/10	D.Ex.	1663	0001663/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	17,99	0,00	17,99
Total do Credor:											13.473,71	0,00	13.473,71
10/10	O.P.	6266	0000184/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000298	34677	00.01.0200		135/2017	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 154													
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
05/10	O.P.	6270	0005235/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853060	34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	250,00	0,00	250,00
11/10	O.P.	6603	0005290/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853061	34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											850,00	0,00	850,00
10/10	O.P.	6295	0001729/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000298	34692	00.05.0300		1301/2017	NATALIA KONDO ME	880,00	13,20	866,80
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2													
Total do Credor:											880,00	13,20	866,80
10/10	O.P.	6324	0005196/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000298	43640	00.95.0500		3844/2017	NELSON ROBERTO TOZO CATANDU	4.067,00	0,00	4.067,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 228													
Total do Credor:											4.067,00	0,00	4.067,00
19/10	O.P.	6686	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000305	34688	00.01.0310		516/2017	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.798,88	269,84	1.529,04
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21936													
19/10	O.P.	6687	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000305	34688	00.01.0310		516/2017	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	2.198,56	0,00	2.198,56
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21971													
19/10	O.P.	6688	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000305	34688	00.01.0310		516/2017	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	0,07	0,00	0,07
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21971													
Total do Credor:											3.997,51	269,84	3.727,67
10/10	O.P.	6274	0004813/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000298	34696	00.02.0262		3589/2017	NUBIA ANDRADE DE MATOS 856128	1.600,00	176,00	1.424,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4													
Total do Credor:											1.600,00	176,00	1.424,00
11/10	O.P.	6627	0005303/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852484	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA	160,00	0,00	160,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
27/10	O.P.	6837	0005602/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852487	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	260,00	0,00	260,00
10/10	O.P.	6392	0004803/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3579/2017		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	60,00	0,00	60,00
					Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 177								
										Total do Credor:	60,00	0,00	60,00
10/10	O.P.	6405	0004868/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3636/2017		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	366,80	0,00	366,80
					Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4450								
										Total do Credor:	366,80	0,00	366,80
10/10	O.P.	6040	0004450/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3353/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	1.272,00	0,00	1.272,00
					Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 152								
10/10	O.P.	6041	0004628/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3425/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	861,78	0,00	861,78
					Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 154								
10/10	O.P.	6049	0004254/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3173/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	2.179,13	0,00	2.179,13
					Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 149								
10/10	O.P.	6050	0004316/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3228/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	2.039,10	0,00	2.039,10
					Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 150								
10/10	O.P.	6192	0004733/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3516/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	1.951,30	0,00	1.951,30
					Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 156								
10/10	O.P.	6252	0004794/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3572/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	2.340,21	0,00	2.340,21
					Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 157								
										Total do Credor:	10.643,52	0,00	10.643,52
05/10	O.P.	6172	0001864/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000295	34657	00.01.0110			PAOLA ROSSI	710,00	0,00	710,00
										Total do Credor:	710,00	0,00	710,00
10/10	O.P.	6314	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000297	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	229.401,81	11.138,00	218.263,81
					Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 511								
10/10	O.P.	6315	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000297	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	458.227,96	0,00	458.227,96
					Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 511								
10/10	O.P.	6316	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000297	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	12.854,38	0,00	12.854,38
					Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 511								
10/10	O.P.	6317	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000297	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	88.141,92	1.686,92	86.455,00
					Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 512								
										Total do Credor:	788.626,07	12.824,92	775.801,15
10/10	O.P.	6448	0004620/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262	3417/2017		PEDRO MONTELEONE VEICULOS E	810,00	0,00	810,00
					Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 120.063								
										Total do Credor:	810,00	0,00	810,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
10/10	O.P.	6265	0004272/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000298	34677	00.01.0200		3191/2017	PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	4.100,00	0,00	4.100,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 70									
Total do Credor:											4.100,00	0,00	4.100,00
10/10	O.P.	6543	0004772/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3552/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	152,00	0,00	152,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 49957									
Total do Credor:											152,00	0,00	152,00
10/10	O.P.	6264	0000810/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		636/2017	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	790,00	0,00	790,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 256									
Total do Credor:											790,00	0,00	790,00
10/10	O.P.	6382	0004766/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3546/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	290,00	0,00	290,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 901									
10/10	O.P.	6430	0004980/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3741/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	40,00	0,00	40,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 3									
10/10	O.P.	6431	0004981/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3742/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	180,00	0,00	180,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 904									
10/10	O.P.	6432	0004982/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3743/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	20,00	0,00	20,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1									
10/10	O.P.	6433	0004983/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3744/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	184,00	0,00	184,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 2									
10/10	O.P.	6436	0004992/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3753/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	15,00	0,00	15,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 905									
10/10	O.P.	6447	0004431/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3334/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	80,00	0,00	80,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 948									
10/10	O.P.	6464	0004764/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3544/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	285,00	0,00	285,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 949									
10/10	O.P.	6465	0004765/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3545/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	184,00	0,00	184,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 902									
10/10	O.P.	6485	0004978/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3739/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	220,00	0,00	220,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 5									
10/10	O.P.	6575	0004979/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3740/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	254,00	0,00	254,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 4									
Total do Credor:											1.752,00	0,00	1.752,00
10/10	O.P.	6284	0003215/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		2424/2017	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	707,50	0,00	707,50
		Documentos Fiscais:		Documentos Diversos: 0531761828505									
Total do Credor:											707,50	0,00	707,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6443	0004139/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3062/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	700,00	0,00	700,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1186									
10/10	O.P.	6444	0004141/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3064/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	200,00	0,00	200,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 613									
10/10	O.P.	6445	0004142/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3065/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	40,00	0,00	40,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1184									
10/10	O.P.	6446	0004145/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3068/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	460,00	0,00	460,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1183									
10/10	O.P.	6488	0004140/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3063/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	50,00	0,00	50,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1185									
10/10	O.P.	6489	0004143/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3066/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	100,00	0,00	100,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1187									
10/10	O.P.	6490	0004144/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3067/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	999,00	0,00	999,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 612									
10/10	O.P.	6493	0004331/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3240/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	320,00	0,00	320,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1182									
10/10	O.P.	6499	0004435/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3338/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	450,00	0,00	450,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1188									
Total do Credor:											3.319,00	0,00	3.319,00
10/10	O.P.	6564	0004913/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3678/2017	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS	800,00	0,00	800,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1728									
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
10/10	O.P.	6337	0004789/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000298	34691	00.92.0300		3567/2017	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.540,00	0,00	3.540,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 14876									
Total do Credor:											3.540,00	0,00	3.540,00
10/10	O.P.	6255	0001377/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000299	34657	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	256,56	0,00	256,56
Total do Credor:											256,56	0,00	256,56
10/10	O.P.	6415	0004914/17	3.3.90.32.00.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3679/2017	RAFAEL SILVA RAMALHO ME	1.160,00	0,00	1.160,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 234									
Total do Credor:											1.160,00	0,00	1.160,00
05/10	O.P.	6179	0001867/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000295	34677	00.01.0200			RAÍSSA CAMPOS GOMES	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
10/10	O.P.	6011	0000543/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		384/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	956,80	0,00	956,80
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 000.123.068									

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6012	0000544/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		385/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.876,80	0,00	1.876,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 123.069									
10/10	O.P.	6013	0000545/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000298	34693	00.05.0220		386/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	6.016,80	0,00	6.016,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 123.070									
10/10	O.P.	6014	0000547/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000298	34688	00.01.0310		388/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	8.832,00	0,00	8.832,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 123.071									
10/10	O.P.	6015	0000549/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0510		390/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	128,80	0,00	128,80
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 123.072									
10/10	O.P.	6016	0000553/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		394/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	515,20	0,00	515,20
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 123.073									
10/10	O.P.	6017	0000557/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		398/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	18,40	0,00	18,40
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 123.075									
10/10	O.P.	6018	0000554/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		395/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	55,20	0,00	55,20
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 123.074									
										Total do Credor:	18.400,00	0,00	18.400,00
10/10	O.P.	6001	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000298	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 325929									
10/10	O.P.	6002	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000298	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 325930									
10/10	O.P.	6003	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	465,00	0,00	465,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 325931									
10/10	O.P.	6004	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	930,00	0,00	930,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 325932									
10/10	O.P.	6005	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	465,00	0,00	465,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 325933									
10/10	O.P.	6006	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,50	0,00	15,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 325934									
10/10	O.P.	6007	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.424,50	0,00	7.424,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 325935									
10/10	O.P.	6032	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	914,50	0,00	914,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 327185									
10/10	O.P.	6033	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,50	0,00	15,50
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 327184									
10/10	O.P.	6034	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	155,00	0,00	155,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 327182									
10/10	O.P.	6035	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	155,00	0,00	155,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 327181									
10/10	O.P.	6036	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	310,00	0,00	310,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 327180									

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6038	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000298	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 327179									
10/10	O.P.	6039	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000298	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	10.850,00	0,00	10.850,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 327178									
10/10	O.P.	6201	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,50	0,00	15,50
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 328122									
10/10	O.P.	6202	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	310,00	0,00	310,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 328121									
10/10	O.P.	6203	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	465,00	0,00	465,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 328119									
10/10	O.P.	6204	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000298	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.363,50	0,00	3.363,50
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 328117									
10/10	O.P.	6205	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000298	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	868,00	0,00	868,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 328118									
10/10	O.P.	6206	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000298	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.232,00	0,00	2.232,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 328118									
10/10	O.P.	6207	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.161,00	0,00	7.161,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 328124									
10/10	O.P.	6208	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	775,00	0,00	775,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 328120									
10/10	O.P.	6209	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	310,00	0,00	310,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 328120									
										Total do Credor:	46.500,00	0,00	46.500,00
05/10	O.P.	6174	0002913/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000295	34657	00.01.0110			RITA DE CASSIA DE SOUZA	710,00	0,00	710,00
										Total do Credor:	710,00	0,00	710,00
10/10	O.P.	6470	0004802/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262		3578/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	160,00	0,00	160,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 199									
10/10	O.P.	6546	0004801/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3577/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	120,00	0,00	120,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 200									
10/10	O.P.	6602	0005180/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3831/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	180,00	0,00	180,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 1									
										Total do Credor:	460,00	0,00	460,00
10/10	O.P.	6441	0005189/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3838/2017	RODRIGUES TRANSPORTES VISTA	200,00	0,00	200,00
		Documentos Fiscais:		Nota Fiscal: 7									
										Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
03/10	O.P.	6214	0005201/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853977	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	154,00	0,00	154,00
16/10	O.P.	6633	0005311/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853980	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	500,00	0,00	500,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
24/10	O.P.	6818	0005555/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853983	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											1.154,00	0,00	1.154,00
10/10	O.P.	6597	0005169/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3821/2017		ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	800,00	0,00	800,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3132													
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
10/10	O.P.	6286	0003879/17	3.3.90.36.15.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	2927/2017		RUBENS CESAR ROSSI	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											1.100,00	0,00	1.100,00
10/10	O.P.	6351	0005183/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000298	34677	00.01.0220	3832/2017		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	390,00	0,00	390,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 43898													
Total do Credor:											390,00	0,00	390,00
16/10	O.P.	6635	0001145/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000302	34657	00.01.0200			SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA	228,19	0,00	228,19
Total do Credor:											228,19	0,00	228,19
10/10	O.P.	6385	0004775/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3555/2017		SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	503,20	0,00	503,20
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1933													
10/10	O.P.	6556	0004853/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3621/2017		SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	251,60	0,00	251,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1940													
Total do Credor:											754,80	0,00	754,80
11/10	D.Ex.	1508	0001508/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
11/10	D.Ex.	1519	0001519/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/10	D.Ex.	1527	0001527/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.502,40	0,00	1.502,40
11/10	D.Ex.	1540	0001540/17			34667	00.01.0200			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/10	D.Ex.	1543	0001543/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/10	D.Ex.	1552	0001552/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	900,70	0,00	900,70
11/10	D.Ex.	1561	0001561/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	525,10	0,00	525,10
11/10	D.Ex.	1573	0001573/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
11/10	D.Ex.	1576	0001576/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	2.253,60	0,00	2.253,60
11/10	D.Ex.	1588	0001588/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	525,10	0,00	525,10
11/10	D.Ex.	1595	0001595/17			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/10	D.Ex.	1601	0001601/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
11/10	D.Ex.	1605	0001605/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/10	D.Ex.	1608	0001608/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/10	D.Ex.	1611	0001611/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	751,20	0,00	751,20
11/10	D.Ex.	1615	0001615/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.502,40	0,00	1.502,40

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	D.Ex.	1628	0001628/17			34667	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
Total do Credor:											10.589,70	0,00	10.589,70
10/10	O.P.	6510	0004635/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3432/2017		SARDINHA PONTES COMERCIO E S	970,00	0,00	970,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 023													
10/10	O.P.	6577	0004997/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3758/2017		SARDINHA PONTES COMERCIO E S	220,00	0,00	220,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19													
10/10	O.P.	6578	0004998/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3759/2017		SARDINHA PONTES COMERCIO E S	1.180,00	0,00	1.180,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20													
10/10	O.P.	6584	0005144/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3795/2017		SARDINHA PONTES COMERCIO E S	150,00	0,00	150,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 025													
10/10	O.P.	6595	0005162/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3814/2017		SARDINHA PONTES COMERCIO E S	300,00	0,00	300,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 26													
Total do Credor:											2.820,00	0,00	2.820,00
10/10	O.P.	6476	0004915/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262	3680/2017		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	206,15	0,00	206,15
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16581													
Total do Credor:											206,15	0,00	206,15
31/10	O.P.	6855	0003214/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000307	34688	00.01.0310	2423/2017		SEGUROS SURA S.A	4.000,00	0,00	4.000,00
Documentos Fiscais: Documentos Diversos: 2032347													
Total do Credor:											4.000,00	0,00	4.000,00
10/10	O.P.	6522	0004676/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	34657	00.01.0510	3465/2017		SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	48,00	0,00	48,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 104													
Total do Credor:											48,00	0,00	48,00
10/10	O.P.	6019	0003727/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000298	43639	00.95.0500	2797/2017		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ	1.024,50	0,00	1.024,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3346													
Total do Credor:											1.024,50	0,00	1.024,50
02/10	O.P.	6199	0005197/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00853976	34657	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	342,08	0,00	342,08
30/10	O.P.	6700	0005395/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.714,00	5.643,89	12.070,11
30/10	O.P.	6702	0005397/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.120,00	4.639,34	14.480,66
30/10	O.P.	6704	0005399/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	39.687,51	9.106,24	30.581,27
30/10	O.P.	6706	0005401/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.140,36	0,00	4.140,36
30/10	O.P.	6707	0005402/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.749,90	5.052,16	5.697,74
30/10	O.P.	6709	0005404/17	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	490,00	0,00	490,00
30/10	O.P.	6710	0005405/17	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.913,00	1.288,96	13.624,04
30/10	O.P.	6711	0005406/17	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.902,00	763,25	9.138,75
30/10	O.P.	6712	0005407/17	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.856,00	2.218,04	9.637,96

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
30/10	O.P.	6713	0005408/17	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.461,00	894,54	9.566,46
30/10	O.P.	6714	0005409/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.737,98	1.618,93	6.119,05
30/10	O.P.	6716	0005411/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	50.821,76	14.931,05	35.890,71
30/10	O.P.	6718	0005413/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.841,47	0,00	2.841,47
30/10	O.P.	6719	0005414/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.254,14	4.641,54	18.612,60
30/10	O.P.	6721	0005416/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.053,38	4.187,16	6.866,22
30/10	O.P.	6723	0005418/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.607,88	6.012,04	5.595,84
30/10	O.P.	6725	0005420/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.112,00	1.283,24	6.828,76
30/10	O.P.	6727	0005422/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34677	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.851,00	1.982,99	10.868,01
30/10	O.P.	6729	0005424/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.560,00	2.754,75	3.805,25
30/10	O.P.	6731	0005426/17	3.1.90.04.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.971,44	2.244,02	12.727,42
30/10	O.P.	6734	0005429/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	102.842,45	31.630,45	71.212,00
30/10	O.P.	6735	0005430/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.685,70	4.204,03	17.481,67
30/10	O.P.	6737	0005432/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.108,93	0,00	9.108,93
30/10	O.P.	6738	0005433/17	3.1.90.04.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.960,44	724,09	5.236,35
30/10	O.P.	6741	0005436/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	55.621,33	15.998,20	39.623,13
30/10	O.P.	6743	0005438/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.902,01	0,00	5.902,01
30/10	O.P.	6744	0005439/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.729,03	8.190,87	16.538,16
30/10	O.P.	6746	0005441/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.822,25	0,00	5.822,25
30/10	O.P.	6747	0005442/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.379,30	1.023,68	1.355,62
30/10	O.P.	6749	0005444/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	528,00	0,00	528,00
30/10	O.P.	6750	0005445/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.263,52	1.114,82	6.148,70
30/10	O.P.	6752	0005447/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	579,35	0,00	579,35
30/10	O.P.	6753	0005448/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.314,43	970,41	1.344,02
30/10	O.P.	6755	0005450/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	163.050,53	56.394,56	106.655,97
30/10	O.P.	6758	0005453/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	33.194,39	0,00	33.194,39
30/10	O.P.	6759	0005454/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.673,66	3.322,40	8.351,26
30/10	O.P.	6760	0005455/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.930,42	975,56	1.954,86
30/10	O.P.	6763	0005458/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	47,74	0,00	47,74
30/10	O.P.	6764	0005459/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.231,32	5.118,54	15.112,78
30/10	O.P.	6766	0005461/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.462,09	2.471,75	5.990,34
30/10	O.P.	6768	0005463/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	268,25	0,00	268,25
30/10	O.P.	6769	0005464/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.868,65	2.404,22	12.464,43
30/10	O.P.	6771	0005466/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	300,93	0,00	300,93
30/10	O.P.	6773	0005468/17	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.182,60	3.170,86	6.011,74
30/10	O.P.	6774	0005469/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.858,86	1.470,41	1.388,45
30/10	O.P.	6776	0005471/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.010,30	4.498,32	7.511,98
30/10	O.P.	6778	0005473/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.199,50	0,00	1.199,50
30/10	O.P.	6779	0005474/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.824,52	735,83	3.088,69

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
30/10	O.P.	6781	0005476/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.951,00	378,79	2.572,21
30/10	O.P.	6783	0005478/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.241,33	5.814,68	11.426,65
30/10	O.P.	6785	0005480/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	438,12	0,00	438,12
30/10	O.P.	6786	0005481/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	29.679,95	9.946,72	19.733,23
30/10	O.P.	6788	0005483/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	747,25	0,00	747,25
30/10	O.P.	6789	0005484/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.710,00	583,60	2.126,40
30/10	O.P.	6791	0005486/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.775,00	1.022,48	5.752,52
30/10	O.P.	6793	0005488/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.710,00	271,84	2.438,16
30/10	O.P.	6795	0005490/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.552,99	2.103,50	3.449,49
30/10	O.P.	6797	0005492/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.046,89	0,00	2.046,89
30/10	O.P.	6798	0005493/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	26.398,85	5.778,78	20.620,07
30/10	O.P.	6800	0005495/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.137,10	0,00	1.137,10
30/10	O.P.	6801	0005496/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	61.127,51	16.026,84	45.100,67
Total do Credor:											977.543,39	255.608,37	721.935,02
11/10	O.P.	6622	0000517/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000301	34688	00.01.0310	358/2017		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	5.014,00	0,00	5.014,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20019													
Total do Credor:											5.014,00	0,00	5.014,00
16/10	O.P.	6636	0001148/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000302	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	184,50	0,00	184,50
Total do Credor:											184,50	0,00	184,50
11/10	O.P.	6629	0005305/17	3.3.90.39.99.00.00.00		43640	00.95.0500			SIMONE ZERMIANI	600,00	0,00	600,00
11/10	O.P.	6630	0005306/17	3.3.90.39.99.00.00.00		43640	00.95.0500			SIMONE ZERMIANI	713,00	0,00	713,00
Total do Credor:											1.313,00	0,00	1.313,00
10/10	O.P.	6200	0004056/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	2998/2017		SINAL BR TELECOM LTDA	3.874,00	0,00	3.874,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 242													
Total do Credor:											3.874,00	0,00	3.874,00
23/10	O.P.	6698	0004836/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000306	34688	00.01.0310	3611/2017		SISTEMA PRODUTOS DOMISANITAF	56,00	0,00	56,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10182													
23/10	O.P.	6699	0004837/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000306	34688	00.01.0310	3612/2017		SISTEMA PRODUTOS DOMISANITAF	529,00	0,00	529,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10183													
Total do Credor:											585,00	0,00	585,00
17/10	O.P.	6648	0001150/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000303	34657	00.01.0200			SOLANGE SANTANA	524,70	0,00	524,70
Total do Credor:											524,70	0,00	524,70
10/10	O.P.	6210	0000387/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000298	34688	00.01.0310	326/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 332													

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
10/10	O.P.	6245	0000390/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000298	34677	00.01.0200		329/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 335											
10/10	O.P.	6246	0000388/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		327/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	328,00	0,00	328,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 333											
10/10	O.P.	6262	0000391/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		330/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	308,00	0,00	308,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 336											
10/10	O.P.	6263	0000389/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		328/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 334											
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
10/10	O.P.	6275	0003226/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000298	34696	00.02.0262		2435/2017	SONIA REGINA MILANEZ SIMAO 045	800,00	88,00	712,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3											
Total do Credor:											800,00	88,00	712,00
10/10	O.P.	6387	0004777/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3557/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	1.553,88	0,00	1.553,88
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5341											
10/10	O.P.	6519	0004671/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3460/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	2.315,56	0,00	2.315,56
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5316											
Total do Credor:											3.869,44	0,00	3.869,44
10/10	O.P.	6497	0004410/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3315/2017	STEFANI MOTORS LTDA	360,00	0,00	360,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2921											
10/10	O.P.	6498	0004411/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3316/2017	STEFANI MOTORS LTDA	903,81	0,00	903,81
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4653											
10/10	O.P.	6531	0004716/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3501/2017	STEFANI MOTORS LTDA	1.323,25	0,00	1.323,25
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3043											
10/10	O.P.	6532	0004717/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		3502/2017	STEFANI MOTORS LTDA	1.877,58	0,00	1.877,58
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4869											
Total do Credor:											4.464,64	0,00	4.464,64
10/10	O.P.	6355	0004464/17	4.4.90.52.42.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3366/2017	STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E	2.300,00	0,00	2.300,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14											
Total do Credor:											2.300,00	0,00	2.300,00
10/10	O.P.	6293	0001712/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110		1284/2017	SYSTIME INFORMATICA LTDA	120,00	0,00	120,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1758											
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
10/10	O.P.	6390	0004782/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3561/2017	TALES FERNANDO RAMOS BERNAF	770,00	0,00	770,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 221											
Total do Credor:											770,00	0,00	770,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/10	O.P.	6178	0001868/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000295	34677	00.01.0200			TAMIREZ ISMAEL DA SILVA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
17/10	O.P.	6318	0000368/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110	309/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	559,60	0,00	559,60
17/10	O.P.	6320	0005288/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110	309/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	70,81	0,00	70,81
18/10	O.P.	6652	0000036/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	252,74	0,00	252,74
18/10	O.P.	6653	0000037/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	97,96	0,00	97,96
18/10	O.P.	6654	0000041/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	118,37	0,00	118,37
18/10	O.P.	6655	0000043/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	337,45	0,00	337,45
18/10	O.P.	6656	0000039/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	94,40	0,00	94,40
18/10	O.P.	6657	0000032/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	364,16	0,00	364,16
18/10	O.P.	6658	0000033/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.368,90	0,00	1.368,90
18/10	O.P.	6659	0000038/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	172,77	0,00	172,77
18/10	O.P.	6660	0000042/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	248,23	0,00	248,23
18/10	O.P.	6661	0000034/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	262,84	0,00	262,84
18/10	O.P.	6662	0000035/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	371,05	0,00	371,05
18/10	O.P.	6684	0000044/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	161,29	0,00	161,29
18/10	O.P.	6685	0000040/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.699,91	0,00	3.699,91
Total do Credor:											8.180,48	0,00	8.180,48
10/10	O.P.	6461	0004723/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262	3508/2017		TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	388,00	0,00	388,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 629													
10/10	O.P.	6487	0005006/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262	3767/2017		TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	345,00	0,00	345,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 634													
Total do Credor:											733,00	0,00	733,00
11/10	D.Ex.	1506	0001506/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	726,28	0,00	726,28
11/10	D.Ex.	1512	0001512/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	334,08	0,00	334,08
11/10	D.Ex.	1516	0001516/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.104,08	0,00	1.104,08
11/10	D.Ex.	1524	0001524/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	484,50	0,00	484,50
11/10	D.Ex.	1529	0001529/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	724,60	0,00	724,60
11/10	D.Ex.	1533	0001533/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.575,72	0,00	1.575,72
11/10	D.Ex.	1537	0001537/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	690,74	0,00	690,74
11/10	D.Ex.	1545	0001545/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	920,14	0,00	920,14
11/10	D.Ex.	1551	0001551/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	2.288,38	0,00	2.288,38
11/10	D.Ex.	1554	0001554/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.010,32	0,00	1.010,32
11/10	D.Ex.	1560	0001560/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.416,17	0,00	1.416,17
11/10	D.Ex.	1566	0001566/17			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	427,06	0,00	427,06
11/10	D.Ex.	1578	0001578/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.832,63	0,00	1.832,63
11/10	D.Ex.	1589	0001589/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	595,08	0,00	595,08

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	D.Ex.	1594	0001594/17			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	167,04	0,00	167,04
11/10	D.Ex.	1606	0001606/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	297,54	0,00	297,54
11/10	D.Ex.	1617	0001617/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	501,12	0,00	501,12
11/10	D.Ex.	1619	0001619/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	297,54	0,00	297,54
11/10	D.Ex.	1621	0001621/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	464,58	0,00	464,58
11/10	D.Ex.	1624	0001624/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	427,06	0,00	427,06
11/10	D.Ex.	1630	0001630/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	167,04	0,00	167,04
Total do Credor:											16.451,70	0,00	16.451,70
10/10	O.P.	6530	0004710/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3496/2017		USINA DO VALE CONSTRUTORA LTI	2.400,00	0,00	2.400,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3297													
Total do Credor:											2.400,00	0,00	2.400,00
10/10	O.P.	6285	0000081/17	3.3.90.36.15.00.00.00	00000299	34657	00.01.0510	39/2017		VALDECIR APARECIDO ROSSI	516,00	0,00	516,00
Total do Credor:											516,00	0,00	516,00
17/10	O.P.	6647	0005313/17	3.3.90.30.39.00.00.00		34677	00.01.0220			VALDEMAR MIRANDA	870,00	0,00	870,00
26/10	O.P.	6829	0005598/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00852486	34688	00.01.0310			VALDEMAR MIRANDA	1.458,32	0,00	1.458,32
26/10	O.P.	6830	0005599/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00853063	34677	00.01.0220			VALDEMAR MIRANDA	1.272,00	0,00	1.272,00
Total do Credor:											3.600,32	0,00	3.600,32
05/10	O.P.	6170	0001862/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000295	34657	00.01.0110			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
10/10	O.P.	6267	0000627/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	462/2017		VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.870,00	0,00	3.870,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 135													
Total do Credor:											3.870,00	0,00	3.870,00
16/10	O.P.	6624	0004655/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000302	34657	00.01.0110	3448/2017		VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	2.016,00	66,53	1.949,47
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2198													
Total do Credor:											2.016,00	66,53	1.949,47
10/10	O.P.	6368	0004697/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3487/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	403,00	0,00	403,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1140													
10/10	O.P.	6369	0004698/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3488/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	100,00	0,00	100,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4925													
10/10	O.P.	6406	0004869/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3637/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	28,00	0,00	28,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1142													
10/10	O.P.	6454	0004699/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262	3489/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4926													

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
10/10	O.P.	6456	0004714/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262	3499/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	41,00	0,00	41,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1141											
10/10	O.P.	6472	0004870/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262	3638/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4927											
10/10	O.P.	6486	0004986/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262	3747/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	76,40	0,00	76,40
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1143											
10/10	O.P.	6529	0004701/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34657	00.01.0510	3491/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	37,00	0,00	37,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1139											
Total do Credor:											795,40	0,00	795,40
10/10	O.P.	6449	0004686/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262	3476/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 985											
10/10	O.P.	6450	0004687/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262	3477/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	22,20	0,00	22,20
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 682											
10/10	O.P.	6455	0004713/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34696	00.02.0262	3498/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	1.440,00	0,00	1.440,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 690											
10/10	O.P.	6525	0004684/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3474/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	84,98	0,00	84,98
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 684											
10/10	O.P.	6526	0004685/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000299	34657	00.01.0110	3475/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	39,90	0,00	39,90
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 683											
Total do Credor:											1.597,08	0,00	1.597,08
05/10	O.P.	6177	0001869/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000295	34677	00.01.0200			VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATC	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
10/10	O.P.	6211	0002089/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000298	43639	00.05.0500	1597/2017		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 212											
10/10	O.P.	6212	0000617/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000298	43639	00.95.0500	454/2017		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.200,00	352,00	2.848,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 213											
10/10	O.P.	6213	0000615/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000298	34701	00.02.0500	452/2017		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 314											
Total do Credor:											4.900,00	539,00	4.361,00
10/10	O.P.	6408	0004878/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310	3646/2017		ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	50,00	0,00	50,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 640											
Total do Credor:											50,00	0,00	50,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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													
10/10	O.P.	6412	0004907/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000299	34688	00.01.0310		3672/2017	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	100,00	0,00	100,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20013													
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
Total Entidade:											2.962.011,56	273.218,74	2.688.792,82
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
10/10	O.P.	410	0000334/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00851730	23956	00.01.0110	eq 152/2017		ADRIELI CRISTINA JORGE 38502834	7.200,00	0,00	7.200,00
Total do Credor:											7.200,00	0,00	7.200,00
03/10	O.P.	405	0000328/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851728	23956	00.01.0110	PA 24/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	1.058,56	0,00	1.058,56
11/10	O.P.	412	0000339/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851732	23956	00.01.0110	PA 25/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	351,48	0,00	351,48
20/10	O.P.	420	0000343/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851736	23956	00.01.0110	PA 26/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											6.410,04	0,00	6.410,04
11/10	O.P.	413	0000340/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00851733	23956	00.01.0110	eq 156/2017		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAM,	1.500,00	0,00	1.500,00
18/10	O.P.	419	0000274/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00851735	23956	00.01.0110	eq 127/2017		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAM,	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											1.950,00	0,00	1.950,00
31/10	O.P.	445	0000344/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851744	23956	00.01.0110	eq 159/2017		AUTO POSTO KEKA LTDA	195,02	0,00	195,02
Total do Credor:											195,02	0,00	195,02
31/10	O.P.	441	0000329/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851741	23956	00.01.0110	eq 149/2017		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	200,00	0,00	200,00
31/10	O.P.	442	0000361/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851741	23956	00.01.0110	eq 164/2017		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	77,07	0,00	77,07
Total do Credor:											277,07	0,00	277,07
31/10	O.P.	443	0000336/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00851742	23956	00.01.0110	eq 154/2017		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	175,10	0,00	175,10
Total do Credor:											175,10	0,00	175,10
31/10	D.Ex.	53	0000053/17		00851747	23956	00.01.0110	eq 161/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.141,96	0,00	3.141,96
Total do Credor:											3.141,96	0,00	3.141,96
20/10	O.P.	418	0000004/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000020	23956	00.01.0110	Req 4/2017		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	160,85	0,00	160,85
Total do Credor:											160,85	0,00	160,85
31/10	O.P.	447	0000005/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00851749	23956	00.01.0110	Req5/2017		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.345,54	0,00	1.345,54
Total do Credor:											1.345,54	0,00	1.345,54
31/10	O.P.	436	0000330/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851740	23956	00.01.0110	eq 150/2017		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	166,26	0,00	166,26
31/10	O.P.	437	0000331/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851740	23956	00.01.0110	eq 150/2017		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	105,86	0,00	105,86
31/10	O.P.	438	0000337/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851740	23956	00.01.0110	eq 155/2017		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	51,59	0,00	51,59
31/10	O.P.	439	0000338/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851740	23956	00.01.0110	eq 155/2017		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	141,23	0,00	141,23

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/10	O.P.	440	0000360/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851740	23956	00.01.0110	eq 163/2017		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	35,34	0,00	35,34
Total do Credor:											500,28	0,00	500,28
18/10	O.P.	417	0000003/17	3.3.90.39.43.00.00.00	00000019	23956	00.01.0110	Req 3/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	496,44	0,00	496,44
Total do Credor:											496,44	0,00	496,44
31/10	O.P.	451	0000039/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00851753	23956	00.01.0110	Req 26/2017		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
10/10	O.P.	411	0000335/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00851731	23956	00.01.0110	eq 153/2017		FRANÇOLIN COMERCIO MATERIAIS	3.832,02	0,00	3.832,02
Total do Credor:											3.832,02	0,00	3.832,02
16/10	O.P.	414	0000159/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00851734	23956	00.01.0110	Req 82/2017		GIGLIO ADVOCACIA - SOCIEDADE II	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:											2.100,00	0,00	2.100,00
31/10	D.Ex.	51	0000051/17		00851746	23956	00.01.0110	eq 161/2017		I.N.S.S.	4.123,11	0,00	4.123,11
31/10	O.P.	423	0000347/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851746	23956	00.01.0110			I.N.S.S.	5.588,94	0,00	5.588,94
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102017													
31/10	O.P.	427	0000351/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851746	23956	00.01.0110			I.N.S.S.	529,20	0,00	529,20
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102017													
31/10	O.P.	431	0000355/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851746	23956	00.01.0110			I.N.S.S.	1.573,74	0,00	1.573,74
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102017													
31/10	O.P.	434	0000358/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851746	23956	00.01.0110			I.N.S.S.	1.515,69	0,00	1.515,69
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102017													
31/10	O.P.	435	0000359/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851746	23956	00.01.0110	eq 162/2017		I.N.S.S.	1.440,00	0,00	1.440,00
Total do Credor:											14.770,68	0,00	14.770,68
31/10	O.P.	450	0000016/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851752	23956	00.01.0110	Req 16/2017		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
10/10	O.P.	406	0000324/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00851729	23956	00.01.0110	eq 147/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESE	149,25	0,00	149,25
10/10	O.P.	407	0000325/17	4.4.90.52.35.00.00.00	00851729	23956	00.01.0110	eq 147/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESE	1.430,00	0,00	1.430,00
10/10	O.P.	408	0000332/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00851729	23956	00.01.0110	eq 151/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESE	209,90	0,00	209,90
10/10	O.P.	409	0000333/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00851729	23956	00.01.0110	eq 151/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESE	299,90	0,00	299,90
31/10	O.P.	448	0000014/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00851750	23956	00.01.0110	Req 14/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESE	665,00	0,00	665,00
31/10	O.P.	452	0000332/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00851754	23956	00.01.0110	eq 151/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESE	209,90	0,00	209,90
Total do Credor:											2.963,95	0,00	2.963,95
20/10	O.P.	421	0000342/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00851737	23956	00.01.0110	eq 158/2017		MARRY BUFFET LTDA - ME	1.399,20	0,00	1.399,20
Total do Credor:											1.399,20	0,00	1.399,20
31/10	D.Ex.	52	0000052/17		00851755	23956	00.01.0110	eq 161/2017		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	2.463,45	0,00	2.463,45

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/10	D.Ex.	55	0000055/17		00851755	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	745,82	0,00	745,82
Total do Credor:											3.209,27	0,00	3.209,27
31/10	O.P.	444	0000341/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851743	23956	00.01.0110	eq 157/2017		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENDES	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
31/10	O.P.	446	0000345/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851745	23956	00.01.0110	eq 160/2017		SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	682,72	0,00	682,72
Total do Credor:											682,72	0,00	682,72
27/10	O.P.	422	0000346/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851739	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.415,80	5.874,87	2.540,93
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102017													
27/10	O.P.	422	0000346/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851738	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	18.198,20	0,00	18.198,20
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102017													
27/10	O.P.	424	0000348/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851738	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.758,80	664,44	1.094,36
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102017													
27/10	O.P.	425	0000349/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851738	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	622,80	0,00	622,80
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102017													
27/10	O.P.	426	0000350/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851738	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	138,40	0,00	138,40
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102017													
27/10	O.P.	428	0000352/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851738	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.496,40	3.450,79	1.045,61
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102017													
27/10	O.P.	429	0000353/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851738	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.498,80	0,00	1.498,80
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102017													
27/10	O.P.	430	0000354/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851738	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.498,80	0,00	1.498,80
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102017													
27/10	O.P.	432	0000356/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851738	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.413,20	1.556,60	3.856,60
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102017													
27/10	O.P.	433	0000357/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851738	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.804,40	0,00	1.804,40
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 102017													
Total do Credor:											43.845,60	11.546,70	32.298,90
18/10	O.P.	415	0000001/17	3.3.90.39.58.00.00.00	00000019	23956	00.01.0110	Req 1/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	374,34	0,00	374,34
18/10	O.P.	416	0000002/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000019	23956	00.01.0110	Req 2/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	137,90	0,00	137,90
Total do Credor:											512,24	0,00	512,24
31/10	D.Ex.	54	0000054/17		00851748	23956	00.01.0110	eq 161/2017		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	1.818,18	0,00	1.818,18
Total do Credor:											1.818,18	0,00	1.818,18

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/10	O.P.	449	0000015/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851751	23956	00.01.0110	Req 15/2017		VALERIA CRISTINA VICENTIN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
Total Entidade:											99.126,16	11.546,70	87.579,46
Total do Período:											3.061.137,72	284.765,44	2.776.372,28