

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
14/03	O.P.	914	0000709/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		540/2017	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA	3.500,00	385,00	3.115,00
Total do Credor:											3.500,00	385,00	3.115,00
30/03	O.P.	1408	0001741/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00853870	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	89,79	0,00	89,79
30/03	O.P.	1413	0001745/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00853871	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	78,62	0,00	78,62
Total do Credor:											168,41	0,00	168,41
31/03	O.P.	1417	0001758/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			AGENCIA NACIONAL DE TELECOML	86,49	0,00	86,49
Total do Credor:											86,49	0,00	86,49
30/03	O.P.	1395	0001726/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853869	34657	00.01.0110			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RII	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
14/03	O.P.	1028	0000539/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		381/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	700,00	0,00	700,00
14/03	O.P.	1035	0000583/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		423/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	250,00	0,00	250,00
14/03	O.P.	1055	0001088/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		806/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	420,00	0,00	420,00
14/03	O.P.	1070	0000520/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		361/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	400,00	0,00	400,00
14/03	O.P.	1143	0000741/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		569/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	200,00	0,00	200,00
14/03	O.P.	1178	0001087/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		805/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											2.770,00	0,00	2.770,00
14/03	O.P.	1026	0000535/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		377/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	400,00	0,00	400,00
14/03	O.P.	1056	0001091/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		809/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	420,00	0,00	420,00
14/03	O.P.	1073	0000533/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		374/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	600,00	0,00	600,00
14/03	O.P.	1179	0001089/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		807/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	1.550,00	0,00	1.550,00
Total do Credor:											2.970,00	0,00	2.970,00
14/03	O.P.	957	0000702/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		536/2017	APARECIDO FERNANDES CHAVES E	65,00	0,00	65,00
Total do Credor:											65,00	0,00	65,00
14/03	O.P.	792	0000365/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		306/2017	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	3.885,00	0,00	3.885,00
21/03	O.P.	1246	0001301/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000191	34657	00.01.0110		993/2017	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											4.685,00	0,00	4.685,00
14/03	O.P.	976	0000803/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		629/2017	ARES QUIMICA LTDA ME	1.512,29	0,00	1.512,29
Total do Credor:											1.512,29	0,00	1.512,29
14/03	O.P.	904	0000812/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34681	00.02.0220		638/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	7.500,00	315,00	7.185,00
14/03	O.P.	905	0000811/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000182	34677	00.01.0220		637/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	2.315,52	97,25	2.218,27
Total do Credor:											9.815,52	412,25	9.403,27

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
17/03	O.P.	995	0001398/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000189	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
14/03	O.P.	942	0000644/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	479/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	200,00	0,00	200,00
14/03	O.P.	943	0000645/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	480/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	170,00	0,00	170,00
14/03	O.P.	944	0000646/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	481/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	112,00	0,00	112,00
14/03	O.P.	945	0000647/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	482/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	196,00	0,00	196,00
14/03	O.P.	946	0000649/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	484/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	110,00	0,00	110,00
14/03	O.P.	949	0000661/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	496/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
14/03	O.P.	987	0000951/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	769/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	220,00	0,00	220,00
14/03	O.P.	988	0000952/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	770/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
14/03	O.P.	1003	0000648/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220	483/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	300,00	0,00	300,00
14/03	O.P.	1019	0000968/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220	783/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	36,00	0,00	36,00
14/03	O.P.	1020	0000969/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220	784/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	45,00	0,00	45,00
14/03	O.P.	1023	0000972/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220	787/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
14/03	O.P.	1128	0000643/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	478/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
14/03	O.P.	1168	0000948/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	766/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	850,00	0,00	850,00
14/03	O.P.	1169	0000949/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	767/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
14/03	O.P.	1170	0000950/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	768/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	1.781,00	0,00	1.781,00
Total do Credor:											4.470,00	0,00	4.470,00
14/03	O.P.	961	0000727/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	557/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	24,00	0,00	24,00
14/03	O.P.	965	0000760/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	593/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	187,56	0,00	187,56
14/03	O.P.	966	0000763/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	595/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	46,50	0,00	46,50
14/03	O.P.	1008	0000713/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220	544/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	32,00	0,00	32,00
14/03	O.P.	1009	0000714/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220	545/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	56,00	0,00	56,00
14/03	O.P.	1010	0000715/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220	546/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	43,00	0,00	43,00
14/03	O.P.	1011	0000716/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220	547/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	200,53	0,00	200,53
14/03	O.P.	1014	0000733/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220	561/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	564,30	0,00	564,30
14/03	O.P.	1016	0000789/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220	616/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	52,00	0,00	52,00
14/03	O.P.	1021	0000970/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220	785/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	241,00	0,00	241,00
14/03	O.P.	1022	0000971/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220	786/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	76,50	0,00	76,50
14/03	O.P.	1079	0000572/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	411/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	27,30	0,00	27,30
14/03	O.P.	1138	0000736/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	564/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	63,60	0,00	63,60
14/03	O.P.	1140	0000738/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	566/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	11,90	0,00	11,90
14/03	O.P.	1141	0000739/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	567/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	62,90	0,00	62,90
14/03	O.P.	1142	0000740/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	568/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	555,00	0,00	555,00
14/03	O.P.	1146	0000785/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	612/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	135,60	0,00	135,60
14/03	O.P.	1171	0000953/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	771/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	30,40	0,00	30,40
14/03	O.P.	1172	0000954/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	772/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	18,50	0,00	18,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
14/03	O.P.	1173	0000955/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		773/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	43,50	0,00	43,50
Total do Credor:											2.472,09	0,00	2.472,09
14/03	O.P.	1041	0000673/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		508/2017	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
14/03	O.P.	1165	0000939/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		757/2017	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULC	1.423,39	0,00	1.423,39
14/03	O.P.	1166	0000940/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		758/2017	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULC	350,68	0,00	350,68
14/03	O.P.	1167	0000941/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		759/2017	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULC	570,00	0,00	570,00
Total do Credor:											2.344,07	0,00	2.344,07
14/03	O.P.	899	0000522/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34679	00.05.0300		363/2017	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.700,00	407,00	3.293,00
Total do Credor:											3.700,00	407,00	3.293,00
01/03	D.Ex.	352	0000352/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	517,73	0,00	517,73
01/03	D.Ex.	356	0000356/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.989,26	0,00	1.989,26
01/03	D.Ex.	360	0000360/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	401,19	0,00	401,19
01/03	D.Ex.	362	0000362/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	238,25	0,00	238,25
01/03	D.Ex.	365	0000365/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	725,78	0,00	725,78
01/03	D.Ex.	367	0000367/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
01/03	D.Ex.	371	0000371/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.665,12	0,00	3.665,12
01/03	D.Ex.	380	0000380/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
01/03	D.Ex.	391	0000391/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.830,82	0,00	4.830,82
01/03	D.Ex.	397	0000397/17			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
01/03	D.Ex.	403	0000403/17			34666	00.01.0220			BANCO DO BRASIL SA	339,35	0,00	339,35
01/03	D.Ex.	407	0000407/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.497,97	0,00	1.497,97
01/03	D.Ex.	413	0000413/17			34666	00.01.0210			BANCO DO BRASIL SA	1.125,99	0,00	1.125,99
01/03	D.Ex.	421	0000421/17			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	454,40	0,00	454,40
01/03	D.Ex.	423	0000423/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
01/03	D.Ex.	432	0000432/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	12.387,61	0,00	12.387,61
01/03	D.Ex.	442	0000442/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	357,44	0,00	357,44
01/03	D.Ex.	447	0000447/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
01/03	D.Ex.	451	0000451/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	1.229,38	0,00	1.229,38
01/03	D.Ex.	454	0000454/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	250,32	0,00	250,32
01/03	D.Ex.	458	0000458/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.479,09	0,00	2.479,09
01/03	D.Ex.	465	0000465/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
01/03	D.Ex.	471	0000471/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.986,83	0,00	1.986,83
01/03	O.P.	786	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	62,40	0,00	62,40
01/03	O.P.	787	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
01/03	O.P.	788	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	91,65	0,00	91,65

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
01/03	O.P.	789	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,75	0,00	9,75
02/03	O.P.	794	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	85,80	0,00	85,80
02/03	O.P.	795	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	35,10	0,00	35,10
03/03	O.P.	801	0001186/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,80	0,00	8,80
03/03	O.P.	803	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	5,85	0,00	5,85
03/03	O.P.	804	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	161,85	0,00	161,85
06/03	O.P.	825	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	220,35	0,00	220,35
06/03	O.P.	826	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,90	0,00	3,90
06/03	O.P.	830	0000002/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	4,81	0,00	4,81
07/03	O.P.	863	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	516,75	0,00	516,75
07/03	O.P.	864	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	11,70	0,00	11,70
08/03	O.P.	872	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	427,05	0,00	427,05
08/03	O.P.	873	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
08/03	O.P.	874	0000002/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	4,81	0,00	4,81
09/03	O.P.	884	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	397,80	0,00	397,80
09/03	O.P.	885	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	21,45	0,00	21,45
09/03	O.P.	886	0000002/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	4,81	0,00	4,81
10/03	O.P.	887	0001355/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	17,60	0,00	17,60
10/03	O.P.	895	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	327,60	0,00	327,60
10/03	O.P.	896	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
13/03	O.P.	915	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	413,40	0,00	413,40
13/03	O.P.	916	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,75	0,00	9,75
14/03	O.P.	928	0001397/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34677	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	17,60	0,00	17,60
14/03	O.P.	1184	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
14/03	O.P.	1185	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	407,55	0,00	407,55
14/03	O.P.	1186	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	88,00	0,00	88,00
16/03	O.P.	1201	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	198,90	0,00	198,90
16/03	O.P.	1202	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,75	0,00	9,75
16/03	O.P.	1203	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	169,89	0,00	169,89
16/03	O.P.	1204	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	23,16	0,00	23,16
16/03	O.P.	1205	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
16/03	O.P.	1206	0000002/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	4,81	0,00	4,81
16/03	O.P.	1207	0000002/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	721,50	0,00	721,50
17/03	O.P.	1215	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	44,85	0,00	44,85
20/03	O.P.	1235	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	52,65	0,00	52,65
20/03	O.P.	1236	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	5,85	0,00	5,85
21/03	O.P.	1239	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
21/03	O.P.	1240	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	169,65	0,00	169,65
22/03	O.P.	1255	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	72,15	0,00	72,15

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
23/03	O.P.	1269	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	62,40	0,00	62,40
23/03	O.P.	1270	0000002/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	4,81	0,00	4,81
24/03	O.P.	1273	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	60,45	0,00	60,45
24/03	O.P.	1274	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,90	0,00	3,90
27/03	O.P.	1286	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
27/03	O.P.	1287	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	37,05	0,00	37,05
28/03	O.P.	1288	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,75	0,00	9,75
28/03	O.P.	1289	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	54,60	0,00	54,60
28/03	O.P.	1290	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
29/03	O.P.	1392	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	11,70	0,00	11,70
29/03	O.P.	1393	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	42,90	0,00	42,90
29/03	O.P.	1394	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,90	0,00	3,90
30/03	O.P.	1397	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	17,55	0,00	17,55
30/03	O.P.	1398	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	42,90	0,00	42,90
30/03	O.P.	1399	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,90	0,00	3,90
31/03	D.Ex.	511	0000511/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	517,73	0,00	517,73
31/03	D.Ex.	516	0000516/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.989,26	0,00	1.989,26
31/03	D.Ex.	521	0000521/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	401,54	0,00	401,54
31/03	D.Ex.	523	0000523/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	238,25	0,00	238,25
31/03	D.Ex.	526	0000526/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	725,78	0,00	725,78
31/03	D.Ex.	529	0000529/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
31/03	D.Ex.	534	0000534/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.078,37	0,00	3.078,37
31/03	D.Ex.	546	0000546/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
31/03	D.Ex.	561	0000561/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.830,82	0,00	4.830,82
31/03	D.Ex.	568	0000568/17			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
31/03	D.Ex.	578	0000578/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.497,97	0,00	1.497,97
31/03	D.Ex.	585	0000585/17			34666	00.01.0210			BANCO DO BRASIL SA	1.599,41	0,00	1.599,41
31/03	D.Ex.	594	0000594/17			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	454,40	0,00	454,40
31/03	D.Ex.	597	0000597/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
31/03	D.Ex.	609	0000609/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	12.426,87	0,00	12.426,87
31/03	D.Ex.	622	0000622/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	357,44	0,00	357,44
31/03	D.Ex.	629	0000629/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
31/03	D.Ex.	633	0000633/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	1.229,38	0,00	1.229,38
31/03	D.Ex.	637	0000637/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	250,32	0,00	250,32
31/03	D.Ex.	642	0000642/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.687,73	0,00	2.687,73
31/03	D.Ex.	652	0000652/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
31/03	D.Ex.	659	0000659/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.986,83	0,00	1.986,83
Total do Credor:											82.317,36	0,00	82.317,36

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
14/03	O.P.	940	0000637/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		472/2017	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	21,30	0,00	21,30
14/03	O.P.	1040	0000640/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0210		475/2017	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	234,80	0,00	234,80
14/03	O.P.	1120	0000631/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		466/2017	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	118,20	0,00	118,20
14/03	O.P.	1121	0000633/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		468/2017	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	1.300,40	0,00	1.300,40
14/03	O.P.	1122	0000634/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		469/2017	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	40,00	0,00	40,00
14/03	O.P.	1123	0000635/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		470/2017	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	140,00	0,00	140,00
14/03	O.P.	1124	0000636/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		471/2017	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	154,00	0,00	154,00
14/03	O.P.	1125	0000638/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		473/2017	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	1.170,10	0,00	1.170,10
14/03	O.P.	1126	0000639/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		474/2017	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	846,10	0,00	846,10
14/03	O.P.	1160	0000920/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		737/2017	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	427,00	0,00	427,00
14/03	O.P.	1161	0000921/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		738/2017	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	658,80	0,00	658,80
14/03	O.P.	1162	0000922/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		739/2017	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	235,50	0,00	235,50
Total do Credor:											5.346,20	0,00	5.346,20
14/03	O.P.	970	0000773/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		601/2017	BNC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA M	3.996,00	0,00	3.996,00
14/03	O.P.	971	0000774/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		602/2017	BNC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA M	890,00	0,00	890,00
14/03	O.P.	1047	0000772/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0200		600/2017	BNC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA M	1.814,00	0,00	1.814,00
14/03	O.P.	1145	0000771/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		599/2017	BNC SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA M	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											7.900,00	0,00	7.900,00
14/03	O.P.	1065	0000222/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		171/2017	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	5.601,81	0,00	5.601,81
14/03	O.P.	1105	0000758/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		586/2017	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	5.001,10	0,00	5.001,10
Total do Credor:											10.602,91	0,00	10.602,91
03/03	O.P.	704	0001009/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34677	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.070,53	0,00	1.070,53
03/03	O.P.	711	0001016/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	412,48	0,00	412,48
08/03	D.Ex.	358	0000358/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
08/03	D.Ex.	363	0000363/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	525,00	0,00	525,00
08/03	D.Ex.	368	0000368/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
08/03	D.Ex.	373	0000373/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.308,11	0,00	2.308,11
08/03	D.Ex.	381	0000381/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	628,06	0,00	628,06
08/03	D.Ex.	388	0000388/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,01	0,00	811,01
08/03	D.Ex.	393	0000393/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.029,91	0,00	3.029,91
08/03	D.Ex.	400	0000400/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	852,94	0,00	852,94
08/03	D.Ex.	404	0000404/17			34653	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.067,92	0,00	1.067,92
08/03	D.Ex.	411	0000411/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
08/03	D.Ex.	415	0000415/17			34653	00.01.0210			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	431,00	0,00	431,00
08/03	D.Ex.	419	0000419/17			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.518,82	0,00	2.518,82
08/03	D.Ex.	424	0000424/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
08/03	D.Ex.	427	0000427/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	588,35	0,00	588,35

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
08/03	D.Ex.	430	0000430/17			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12.049,09	0,00	12.049,09
08/03	D.Ex.	436	0000436/17			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.461,98	0,00	1.461,98
08/03	D.Ex.	452	0000452/17			34653	00.01.0510			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	931,40	0,00	931,40
08/03	D.Ex.	456	0000456/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,21	0,00	496,21
08/03	D.Ex.	467	0000467/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
08/03	D.Ex.	469	0000469/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.403,13	0,00	2.403,13
Total do Credor:											36.314,34	0,00	36.314,34
06/03	O.P.	819	0001227/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	398,53	0,00	398,53
28/03	O.P.	1388	0001711/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											798,53	0,00	798,53
14/03	O.P.	950	0000662/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		497/2017	CANNES VEICULOS LTDA	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
09/03	O.P.	883	0001342/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	160,00	0,00	160,00
28/03	O.P.	1386	0001708/17	3.3.90.30.00.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	320,00	0,00	320,00
28/03	O.P.	1387	0001709/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:											550,00	0,00	550,00
14/03	O.P.	981	0000820/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		644/2017	CELSO ANTONIO BENVINDO DE CAI	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
14/03	O.P.	909	0000850/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		674/2017	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	768,00	11,52	756,48
14/03	O.P.	911	0000628/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		463/2017	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	3.200,00	48,00	3.152,00
Total do Credor:											3.968,00	59,52	3.908,48
02/03	O.P.	791	0000422/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000175	34688	00.01.0310		357/2017	CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
23/03	O.P.	1257	0000607/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000192	34657	00.01.0110		444/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	1.000,00	0,00	1.000,00
23/03	O.P.	1258	0000609/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000192	34657	00.01.0110		446/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	278,67	0,00	278,67
23/03	O.P.	1259	0000610/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000192	34657	00.01.0110		447/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	1.040,00	0,00	1.040,00
23/03	O.P.	1260	0000611/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000192	34657	00.01.0110		448/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	808,95	0,00	808,95
23/03	O.P.	1261	0000613/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000192	34657	00.01.0110		450/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	195,56	0,00	195,56
23/03	O.P.	1262	0000614/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000192	34657	00.01.0110		451/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	199,47	0,00	199,47
23/03	O.P.	1263	0000608/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000192	34657	00.01.0110		445/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	391,12	0,00	391,12
23/03	O.P.	1264	0000612/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000192	34657	00.01.0110		449/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	386,23	0,00	386,23
Total do Credor:											4.300,00	0,00	4.300,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
29/03	O.P.	1390	0001595/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000195	34688	00.01.0310		1264/2017	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTI	2.220,00	0,00	2.220,00
Total do Credor:											2.220,00	0,00	2.220,00
14/03	O.P.	1111	0000355/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		298/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	320,00	0,00	320,00
14/03	O.P.	1112	0000355/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		298/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	952,00	0,00	952,00
Total do Credor:											1.272,00	0,00	1.272,00
14/03	O.P.	262	0000340/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		284/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	330,95	0,00	330,95
14/03	O.P.	577	0000589/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		429/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	808,65	0,00	808,65
14/03	O.P.	870	0000657/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		492/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	818,67	0,00	818,67
14/03	O.P.	877	0000752/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		580/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.916,84	0,00	1.916,84
14/03	O.P.	935	0000592/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		432/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	194,50	0,00	194,50
14/03	O.P.	973	0000800/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		626/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	110,88	0,00	110,88
14/03	O.P.	974	0000801/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		627/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	81,93	0,00	81,93
14/03	O.P.	975	0000802/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		628/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	252,83	0,00	252,83
14/03	O.P.	1082	0000588/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		428/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.434,15	0,00	1.434,15
14/03	O.P.	1089	0000656/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		491/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	4.087,25	0,00	4.087,25
14/03	O.P.	1103	0000751/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		579/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.251,85	0,00	2.251,85
14/03	O.P.	1151	0000877/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		695/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.754,73	0,00	3.754,73
Total do Credor:											16.043,23	0,00	16.043,23
14/03	O.P.	932	0000573/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		412/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	155,00	0,00	155,00
14/03	O.P.	933	0000574/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		413/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
14/03	O.P.	1000	0000565/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220		404/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	15,00	0,00	15,00
14/03	O.P.	1001	0000568/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220		407/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
14/03	O.P.	1030	0000564/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		403/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
14/03	O.P.	1031	0000569/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		408/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
14/03	O.P.	1075	0000566/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		405/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	65,00	0,00	65,00
14/03	O.P.	1076	0000567/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		406/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	30,00	0,00	30,00
14/03	O.P.	1077	0000570/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		409/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00
14/03	O.P.	1078	0000571/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		410/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	161,00	0,00	161,00
Total do Credor:											816,00	0,00	816,00
06/03	O.P.	820	0000030/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	80,91	0,00	80,91
06/03	O.P.	821	0000029/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	38,38	0,00	38,38
07/03	O.P.	822	0000027/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	601,01	0,00	601,01
07/03	O.P.	823	0000026/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	12.368,70	0,00	12.368,70
16/03	O.P.	1024	0000025/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	37,05	0,00	37,05
23/03	O.P.	833	0000026/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	6.544,01	0,00	6.544,01
23/03	O.P.	834	0000029/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	4.082,31	0,00	4.082,31

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
23/03	O.P.	835	0000028/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	305,51	0,00	305,51
23/03	O.P.	836	0000019/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.325,83	0,00	3.325,83
23/03	O.P.	837	0000030/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	12.703,28	0,00	12.703,28
23/03	O.P.	838	0000021/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	530,18	0,00	530,18
23/03	O.P.	839	0000010/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	811,38	0,00	811,38
23/03	O.P.	840	0000008/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	719,01	0,00	719,01
23/03	O.P.	841	0000009/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	839,29	0,00	839,29
23/03	O.P.	842	0000031/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	394,21	0,00	394,21
23/03	O.P.	843	0000024/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	49,34	0,00	49,34
23/03	O.P.	844	0000023/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	651,30	0,00	651,30
23/03	O.P.	845	0000022/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	164,12	0,00	164,12
23/03	O.P.	846	0000020/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.755,37	0,00	1.755,37
23/03	O.P.	847	0000018/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	220,34	0,00	220,34
23/03	O.P.	848	0000017/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34711	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	96,40	0,00	96,40
23/03	O.P.	849	0000016/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	88,29	0,00	88,29
23/03	O.P.	850	0000015/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.848,95	0,00	1.848,95
23/03	O.P.	851	0000013/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	213,45	0,00	213,45
23/03	O.P.	852	0000012/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	283,42	0,00	283,42
23/03	O.P.	853	0000014/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.048,97	0,00	4.048,97
23/03	O.P.	854	0000011/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.584,05	0,00	2.584,05
Total do Credor:											55.385,06	0,00	55.385,06
14/03	O.P.	1087	0000651/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	486/2017		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	2.500,00	0,00	2.500,00
14/03	O.P.	1088	0000652/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	487/2017		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	2.440,80	0,00	2.440,80
Total do Credor:											4.940,80	0,00	4.940,80
14/03	O.P.	986	0000942/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	760/2017		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	750,00	0,00	750,00
Total do Credor:											750,00	0,00	750,00
10/03	O.P.	866	0000717/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34656	00.01.0110			CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU	598,00	0,00	598,00
Total do Credor:											598,00	0,00	598,00
07/03	O.P.	831	0000706/17	3.3.71.70.00.00.00.00	00000178	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	401,68	0,00	401,68
Total do Credor:											401,68	0,00	401,68
02/03	O.P.	790	0000542/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000174	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	110.350,00	0,00	110.350,00
Total do Credor:											110.350,00	0,00	110.350,00
03/03	O.P.	799	0000527/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000176	34677	00.01.0200	368/2017		CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBE	1.162,15	0,00	1.162,15

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
14/03	O.P.	958	0000704/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		538/2017	CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBE	780,70	0,00	780,70
Total do Credor:											1.942,85	0,00	1.942,85
13/03	O.P.	894	0001152/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000181	34657	00.01.0200			CRISTINA APARECIDA RIBEIRO	330,31	0,00	330,31
Total do Credor:											330,31	0,00	330,31
14/03	O.P.	888	0000618/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		455/2017	CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO	720,00	0,00	720,00
Total do Credor:											720,00	0,00	720,00
14/03	O.P.	1086	0000620/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		375/2017	D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA I	205,00	0,00	205,00
Total do Credor:											205,00	0,00	205,00
03/03	O.P.	807	0001200/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00853862	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	600,00	0,00	600,00
14/03	O.P.	925	0001394/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	88,85	0,00	88,85
Total do Credor:											688,85	0,00	688,85
14/03	O.P.	1027	0000538/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		380/2017	DANIEL SIMONATO 31423721802	600,00	0,00	600,00
14/03	O.P.	1034	0000582/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		422/2017	DANIEL SIMONATO 31423721802	250,00	0,00	250,00
14/03	O.P.	1109	0000786/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		613/2017	DANIEL SIMONATO 31423721802	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											910,00	0,00	910,00
29/03	O.P.	1391	0001153/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000195	34657	00.01.0200			DANILO DA COSTA PIRES	103,97	0,00	103,97
Total do Credor:											103,97	0,00	103,97
14/03	O.P.	1129	0000663/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		498/2017	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	73,17	0,00	73,17
14/03	O.P.	1149	0000798/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		625/2017	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1.350,00	0,00	1.350,00
Total do Credor:											1.423,17	0,00	1.423,17
08/03	O.P.	871	0001302/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	160,00	0,00	160,00
27/03	O.P.	1284	0001569/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00304317	34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											320,00	0,00	320,00
14/03	O.P.	926	0001083/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34678	00.05.0300		803/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	285,00	0,00	285,00
14/03	O.P.	927	0000933/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34679	00.05.0300		749/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.234,00	0,00	1.234,00
14/03	O.P.	941	0000641/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		476/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.819,95	0,00	1.819,95
Total do Credor:											3.338,95	0,00	3.338,95
14/03	O.P.	929	0000236/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		183/2017	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS	278,00	0,00	278,00
Total do Credor:											278,00	0,00	278,00
14/03	O.P.	880	0000857/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		675/2017	DROGARIA SAO PAULO SA	4.645,22	0,00	4.645,22
14/03	O.P.	951	0000664/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		499/2017	DROGARIA SAO PAULO SA	248,53	0,00	248,53

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
14/03	O.P.	952	0000670/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		505/2017	DROGARIA SAO PAULO SA	195,00	0,00	195,00
Total do Credor:											5.088,75	0,00	5.088,75
09/03	O.P.	879	0001140/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000180	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	296,18	0,00	296,18
Total do Credor:											296,18	0,00	296,18
14/03	O.P.	1144	0000746/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		574/2017	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	195,00	0,00	195,00
Total do Credor:											195,00	0,00	195,00
16/03	O.P.	1198	0001143/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000187	34657	00.01.0200			EDILSON ALVES ARAUJO	382,86	0,00	382,86
Total do Credor:											382,86	0,00	382,86
14/03	O.P.	290	0000586/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		426/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.223,47	0,00	2.223,47
14/03	O.P.	876	0000754/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		582/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	3.231,38	0,00	3.231,38
14/03	O.P.	881	0000659/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		494/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	3.019,78	0,00	3.019,78
14/03	O.P.	882	0000875/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		693/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.633,28	0,00	2.633,28
Total do Credor:											11.107,91	0,00	11.107,91
08/03	O.P.	875	0001304/17	3.3.90.30.00.00.00.00		34688	00.01.0310			ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA	156,30	0,00	156,30
10/03	O.P.	893	0001376/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34688	00.01.0310			ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA	160,00	0,00	160,00
27/03	O.P.	1283	0001570/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00304318	34688	00.01.0310			ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											476,30	0,00	476,30
14/03	O.P.	1036	0000585/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0200		425/2017	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	25,50	0,00	25,50
Total do Credor:											25,50	0,00	25,50
21/03	O.P.	1208	0000238/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110		185/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	348,78	0,00	348,78
21/03	O.P.	1209	0000238/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110		185/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	1.055,93	0,00	1.055,93
Total do Credor:											1.404,71	0,00	1.404,71
01/03	O.P.	785	0001119/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853035	34677	00.01.0200			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	290,63	0,00	290,63
03/03	O.P.	806	0001199/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00853861	34657	00.01.0110			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	200,00	0,00	200,00
10/03	O.P.	892	0001374/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34677	00.01.0200			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	127,00	0,00	127,00
13/03	O.P.	913	0001380/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34677	00.01.0200			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	886,50	0,00	886,50
17/03	O.P.	1218	0001434/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853036	34677	00.01.0200			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:											1.824,13	0,00	1.824,13
14/03	O.P.	972	0000780/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		608/2017	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	81,00	0,00	81,00
14/03	O.P.	1048	0000778/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		606/2017	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	1.422,00	0,00	1.422,00
14/03	O.P.	1107	0000779/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0510		607/2017	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	81,00	0,00	81,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
14/03	O.P.	1108	0000781/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		609/2017	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	264,00	0,00	264,00
Total do Credor:											1.848,00	0,00	1.848,00
14/03	O.P.	998	0000534/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220		376/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	600,00	0,00	600,00
14/03	O.P.	1004	0000674/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220		509/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	92,00	0,00	92,00
14/03	O.P.	1005	0000675/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220		510/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	84,00	0,00	84,00
14/03	O.P.	1006	0000676/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220		511/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	42,00	0,00	42,00
14/03	O.P.	1007	0000677/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220		512/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	129,10	0,00	129,10
Total do Credor:											947,10	0,00	947,10
14/03	O.P.	867	0000576/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		415/2017	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:											350,00	0,00	350,00
14/03	O.P.	963	0000747/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		575/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	1.507,00	0,00	1.507,00
14/03	O.P.	964	0000748/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		576/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	1.370,00	0,00	1.370,00
14/03	O.P.	984	0000914/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		731/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	1.507,00	0,00	1.507,00
14/03	O.P.	1101	0000745/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		573/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	1.315,20	0,00	1.315,20
Total do Credor:											5.699,20	0,00	5.699,20
14/03	O.P.	1175	0000959/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		776/2017	GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME	475,00	0,00	475,00
Total do Credor:											475,00	0,00	475,00
14/03	O.P.	994	0001098/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		816/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	40,00	0,00	40,00
14/03	O.P.	1057	0001099/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		817/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	430,00	0,00	430,00
14/03	O.P.	1177	0001086/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		804/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	220,00	0,00	220,00
14/03	O.P.	1182	0001100/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		818/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	150,00	0,00	150,00
14/03	O.P.	1183	0001101/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		819/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:											1.010,00	0,00	1.010,00
14/03	O.P.	959	0000711/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		542/2017	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	960,00	0,00	960,00
Total do Credor:											960,00	0,00	960,00
08/03	O.P.	832	0001144/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000179	34657	00.01.0200			IGOR AUGUSTO RIBEIRO	267,60	0,00	267,60
Total do Credor:											267,60	0,00	267,60
01/03	O.P.	217	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	1.428,94	0,00	1.428,94
02/03	O.P.	224	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	6,15	0,00	6,15
02/03	O.P.	225	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	362,61	0,00	362,61
03/03	O.P.	239	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	230,47	0,00	230,47
06/03	O.P.	241	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	460,95	0,00	460,95
08/03	O.P.	261	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
09/03	O.P.	268	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	269,40	0,00	269,40
09/03	O.P.	269	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	191,55	0,00	191,55
13/03	O.P.	281	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	368,76	0,00	368,76
14/03	O.P.	798	0000007/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
15/03	O.P.	375	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
16/03	O.P.	578	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	553,14	0,00	553,14
20/03	O.P.	634	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	209,98	0,00	209,98
20/03	O.P.	635	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	204,87	0,00	204,87
24/03	O.P.	775	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	230,47	0,00	230,47
31/03	O.P.	796	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
Total do Credor:											5.374,00	0,00	5.374,00
10/03	D.Ex.	349	0000349/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.118,29	0,00	1.118,29
10/03	D.Ex.	351	0000351/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.320,53	0,00	2.320,53
10/03	D.Ex.	355	0000355/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.727,78	0,00	4.727,78
10/03	D.Ex.	359	0000359/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/03	D.Ex.	366	0000366/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	661,61	0,00	661,61
10/03	D.Ex.	370	0000370/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.259,84	0,00	5.259,84
10/03	D.Ex.	376	0000376/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.216,88	0,00	1.216,88
10/03	D.Ex.	377	0000377/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/03	D.Ex.	379	0000379/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/03	D.Ex.	383	0000383/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	594,22	0,00	594,22
10/03	D.Ex.	384	0000384/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.326,39	0,00	1.326,39
10/03	D.Ex.	386	0000386/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	727,48	0,00	727,48
10/03	D.Ex.	390	0000390/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.661,76	0,00	11.661,76
10/03	D.Ex.	396	0000396/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.969,10	0,00	1.969,10
10/03	D.Ex.	401	0000401/17			34657	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.024,53	0,00	1.024,53
10/03	D.Ex.	406	0000406/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.201,93	0,00	6.201,93
10/03	D.Ex.	412	0000412/17			34657	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.905,16	0,00	1.905,16
10/03	D.Ex.	418	0000418/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.877,96	0,00	2.877,96
10/03	D.Ex.	422	0000422/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	331,60	0,00	331,60
10/03	D.Ex.	425	0000425/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	832,47	0,00	832,47
10/03	D.Ex.	426	0000426/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	366,99	0,00	366,99
10/03	D.Ex.	429	0000429/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	21.461,28	0,00	21.461,28
10/03	D.Ex.	435	0000435/17			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.269,12	0,00	1.269,12
10/03	D.Ex.	438	0000438/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	130,83	0,00	130,83
10/03	D.Ex.	440	0000440/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.764,75	0,00	1.764,75
10/03	D.Ex.	444	0000444/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/03	D.Ex.	446	0000446/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.261,12	0,00	1.261,12

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
10/03	D.Ex.	450	0000450/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.099,41	0,00	1.099,41
10/03	D.Ex.	453	0000453/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	633,07	0,00	633,07
10/03	D.Ex.	457	0000457/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.313,19	0,00	1.313,19
10/03	D.Ex.	461	0000461/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	403,48	0,00	403,48
10/03	D.Ex.	463	0000463/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	247,91	0,00	247,91
10/03	D.Ex.	464	0000464/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.692,78	0,00	1.692,78
10/03	D.Ex.	468	0000468/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.124,52	0,00	3.124,52
10/03	D.Ex.	473	0000473/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	233,37	0,00	233,37
10/03	O.P.	670	0000975/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.926,59	0,00	3.926,59
10/03	O.P.	672	0000977/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.198,73	1.815,10	3.383,63
10/03	O.P.	674	0000979/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.754,23	0,00	9.754,23
10/03	O.P.	677	0000982/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.531,48	0,00	2.531,48
10/03	O.P.	685	0000990/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.333,25	0,00	1.333,25
10/03	O.P.	687	0000992/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.695,06	0,00	11.695,06
10/03	O.P.	690	0000995/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.255,54	0,00	4.255,54
10/03	O.P.	692	0000997/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.344,60	0,00	2.344,60
10/03	O.P.	694	0000999/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.464,60	0,00	2.464,60
10/03	O.P.	696	0001001/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.197,43	0,00	1.197,43
10/03	O.P.	698	0001003/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34677	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.777,38	0,00	2.777,38
10/03	O.P.	700	0001005/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.669,36	0,00	1.669,36
10/03	O.P.	705	0001010/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30.689,42	0,00	30.689,42
10/03	O.P.	708	0001013/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.064,59	0,00	2.064,59
10/03	O.P.	712	0001017/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13.250,56	0,00	13.250,56
10/03	O.P.	715	0001020/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34677	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.562,76	0,00	4.562,76
10/03	O.P.	718	0001023/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.856,73	0,00	5.856,73
10/03	O.P.	721	0001026/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	668,23	0,00	668,23
10/03	O.P.	724	0001029/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.677,55	0,00	1.677,55
10/03	O.P.	727	0001032/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	739,54	0,00	739,54
10/03	O.P.	729	0001034/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	48.043,55	0,00	48.043,55
10/03	O.P.	733	0001038/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.667,77	0,00	2.667,77
10/03	O.P.	734	0001039/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	362,52	0,00	362,52
10/03	O.P.	737	0001042/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.734,11	0,00	3.734,11
10/03	O.P.	739	0001044/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.748,72	0,00	1.748,72
10/03	O.P.	741	0001046/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.733,93	0,00	2.733,93
10/03	O.P.	743	0001048/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.998,93	0,00	1.998,93
10/03	O.P.	746	0001051/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.380,24	0,00	1.380,24
10/03	O.P.	748	0001053/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.935,55	0,00	2.935,55
10/03	O.P.	751	0001056/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	813,07	0,00	813,07
10/03	O.P.	753	0001058/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	610,59	0,00	610,59

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
10/03	O.P.	756	0001061/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.411,20	0,00	3.411,20
10/03	O.P.	758	0001063/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.817,57	0,00	6.817,57
10/03	O.P.	761	0001066/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	575,00	0,00	575,00
14/03	D.Ex.	477	0000477/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	183,15	0,00	183,15
14/03	D.Ex.	480	0000480/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	183,15	0,00	183,15
14/03	D.Ex.	483	0000483/17			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	407,00	0,00	407,00
14/03	D.Ex.	484	0000484/17			43639	00.95.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	352,00	0,00	352,00
14/03	D.Ex.	486	0000486/17			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
14/03	D.Ex.	487	0000487/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.680,32	0,00	8.680,32
14/03	D.Ex.	489	0000489/17			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	247,50	0,00	247,50
14/03	D.Ex.	491	0000491/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	76,41	0,00	76,41
14/03	D.Ex.	493	0000493/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	99,00	0,00	99,00
14/03	D.Ex.	499	0000499/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	385,00	0,00	385,00
16/03	D.Ex.	501	0000501/17			35257	00.02.0100			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	198,28	0,00	198,28
16/03	D.Ex.	502	0000502/17			34712	00.02.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.209,26	0,00	5.209,26
22/03	D.Ex.	485	0000485/17			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
Total do Credor:											284.891,56	1.815,10	283.076,46
14/03	O.P.	985	0000923/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	740/2017		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											360,00	0,00	360,00
06/03	D.Ex.	375	0000375/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	526,21	0,00	526,21
06/03	D.Ex.	392	0000392/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.907,64	0,00	1.907,64
06/03	D.Ex.	410	0000410/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
06/03	D.Ex.	417	0000417/17			34667	00.01.0210			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	338,29	0,00	338,29
06/03	D.Ex.	428	0000428/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
06/03	D.Ex.	434	0000434/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.411,83	0,00	2.411,83
06/03	D.Ex.	437	0000437/17			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	375,84	0,00	375,84
06/03	D.Ex.	439	0000439/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	488,66	0,00	488,66
06/03	D.Ex.	445	0000445/17			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	447,96	0,00	447,96
Total do Credor:											7.091,61	0,00	7.091,61
03/03	O.P.	797	0001185/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	57,18	0,00	57,18
31/03	O.P.	1416	0001759/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											157,18	0,00	157,18
14/03	O.P.	977	0000804/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	630/2017		J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	1.050,00	0,00	1.050,00
Total do Credor:											1.050,00	0,00	1.050,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
21/03	O.P.	1253	0001469/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853865	34657	00.01.0110			JOEDSON QUEIROZ SANTOS	43,50	0,00	43,50
Total do Credor:											43,50	0,00	43,50
14/03	O.P.	947	0000653/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	488/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	211,00	0,00	211,00
14/03	O.P.	1043	0000698/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220	533/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	45,00	0,00	45,00
14/03	O.P.	1049	0000790/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220	617/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	96,00	0,00	96,00
14/03	O.P.	1053	0000907/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0210	724/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	88,00	0,00	88,00
14/03	O.P.	1066	0000336/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	280/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	40,00	0,00	40,00
14/03	O.P.	1130	0000671/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	506/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	62,00	0,00	62,00
14/03	O.P.	1159	0000917/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	734/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											902,00	0,00	902,00
14/03	O.P.	1046	0000735/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0200	563/2017		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	200,00	0,00	200,00
14/03	O.P.	1054	0001080/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0200	800/2017		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	200,00	0,00	200,00
14/03	O.P.	1158	0000906/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	723/2017		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
14/03	O.P.	906	0000872/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110	690/2017		JUAREZ BUSNARDO 13222855862	900,00	135,00	765,00
14/03	O.P.	910	0000873/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110	691/2017		JUAREZ BUSNARDO 13222855862	8.800,00	0,00	8.800,00
Total do Credor:											9.700,00	135,00	9.565,00
16/03	R.P.	425	0001865/16	4.4.90.51.00.00.00.00	00000187	34712	00.02.0210			K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA	94.713,87	8.050,68	86.663,19
Total do Credor:											94.713,87	8.050,68	86.663,19
14/03	O.P.	890	0000046/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	5/2017		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.700,75	0,00	2.700,75
Total do Credor:											2.700,75	0,00	2.700,75
14/03	O.P.	1063	0000221/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	170/2017		LATICINIOS MATINAL LTDA	23,40	0,00	23,40
14/03	O.P.	1064	0000221/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	170/2017		LATICINIOS MATINAL LTDA	492,00	0,00	492,00
14/03	O.P.	1152	0000892/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	710/2017		LATICINIOS MATINAL LTDA	184,50	0,00	184,50
14/03	O.P.	1153	0000893/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	711/2017		LATICINIOS MATINAL LTDA	184,50	0,00	184,50
Total do Credor:											884,40	0,00	884,40
14/03	O.P.	1025	0000532/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0210	373/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	181,92	0,00	181,92
Total do Credor:											181,92	0,00	181,92
14/03	O.P.	907	0000077/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	36/2017		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.740,00	26,10	1.713,90
Total do Credor:											1.740,00	26,10	1.713,90
14/03	O.P.	934	0000579/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	419/2017		LINCETRATOR COM. IMPORTACAO	356,00	0,00	356,00
14/03	O.P.	1002	0000622/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220	457/2017		LINCETRATOR COM. IMPORTACAO	3.840,00	0,00	3.840,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
14/03	O.P.	1032	0000578/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34677	00.05.0220		418/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	1.292,66	0,00	1.292,66
14/03	O.P.	1119	0000629/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		464/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	1.052,70	0,00	1.052,70
14/03	O.P.	1139	0000737/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		565/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	400,00	0,00	400,00
14/03	O.P.	1157	0000903/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		720/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	712,00	0,00	712,00
Total do Credor:											7.653,36	0,00	7.653,36
03/03	O.P.	805	0001198/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34688	00.01.0310			LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIR	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
14/03	O.P.	930	0000281/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		227/2017	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	950,00	0,00	950,00
14/03	O.P.	1062	0000176/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0510		129/2017	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											1.310,00	0,00	1.310,00
14/03	O.P.	811	0000183/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		134/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
14/03	O.P.	953	0000691/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		526/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	185,00	0,00	185,00
14/03	O.P.	954	0000692/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		527/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	165,00	0,00	165,00
14/03	O.P.	955	0000693/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		528/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	85,00	0,00	85,00
14/03	O.P.	956	0000695/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		530/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	119,00	0,00	119,00
14/03	O.P.	1042	0000689/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0200		524/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	173,00	0,00	173,00
14/03	O.P.	1091	0000683/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		518/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	120,00	0,00	120,00
14/03	O.P.	1092	0000684/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		519/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	55,00	0,00	55,00
14/03	O.P.	1093	0000685/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		520/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	165,00	0,00	165,00
14/03	O.P.	1094	0000686/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		521/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	80,00	0,00	80,00
14/03	O.P.	1095	0000687/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		522/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
14/03	O.P.	1096	0000688/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		523/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
14/03	O.P.	1097	0000690/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		525/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	110,00	0,00	110,00
14/03	O.P.	1098	0000694/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		529/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	39,00	0,00	39,00
17/03	O.P.	1212	0000696/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000189	34688	00.01.0310		531/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
Total do Credor:											2.255,00	0,00	2.255,00
14/03	O.P.	978	0000807/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		633/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	160,00	0,00	160,00
14/03	O.P.	979	0000808/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		634/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	182,00	0,00	182,00
14/03	O.P.	980	0000809/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		635/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	57,00	0,00	57,00
14/03	O.P.	1050	0000792/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0210		619/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	252,00	0,00	252,00
14/03	O.P.	1051	0000794/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		621/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	57,00	0,00	57,00
14/03	O.P.	1110	0000797/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		624/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	756,00	0,00	756,00
14/03	O.P.	1116	0000596/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		436/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	252,00	0,00	252,00
Total do Credor:											1.716,00	0,00	1.716,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
14/03	O.P.	912	0000755/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		583/2017	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMI,	1.105,00	0,00	1.105,00
Total do Credor:											1.105,00	0,00	1.105,00
14/03	O.P.	1074	0000563/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		402/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	258,00	0,00	258,00
14/03	O.P.	1114	0000562/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		401/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	186,24	0,00	186,24
Total do Credor:											444,24	0,00	444,24
14/03	O.P.	918	0000926/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000182	34701	00.02.0500		742/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	180,00	0,00	180,00
14/03	O.P.	919	0000929/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000182	34701	00.02.0500		745/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	454,90	0,00	454,90
14/03	O.P.	920	0000930/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000182	34701	00.02.0500		746/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	499,10	0,00	499,10
14/03	O.P.	921	0000931/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000182	34701	00.02.0500		747/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	80,40	0,00	80,40
14/03	O.P.	922	0000935/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000182	34701	00.02.0500		752/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	20,50	0,00	20,50
14/03	O.P.	923	0000928/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000182	43639	00.95.0500		744/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	688,80	0,00	688,80
14/03	O.P.	924	0000932/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000182	43639	00.95.0500		748/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	287,60	0,00	287,60
14/03	O.P.	1137	0000732/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		560/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	116,60	0,00	116,60
14/03	O.P.	1163	0000927/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0510		743/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	582,40	0,00	582,40
Total do Credor:											2.910,30	0,00	2.910,30
14/03	O.P.	1058	0000096/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		52/2017	MARKA VEICULOS LTDA	408,00	0,00	408,00
Total do Credor:											408,00	0,00	408,00
14/03	O.P.	908	0000351/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		294/2017	MENDES PLANEJAMENTO DE CONT	2.500,00	37,50	2.462,50
Total do Credor:											2.500,00	37,50	2.462,50
03/03	O.P.	800	0001187/17	3.3.90.47.00.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	17.245,85	0,00	17.245,85
Total do Credor:											17.245,85	0,00	17.245,85
15/03	O.P.	1187	0000855/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000185	34688	00.01.0310		591/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	5.322,20	0,00	5.322,20
15/03	O.P.	1188	0000862/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000185	34688	00.01.0310		680/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	311,50	0,00	311,50
15/03	O.P.	1189	0000862/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000185	34688	00.01.0310		680/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	639,00	0,00	639,00
Total do Credor:											6.272,70	0,00	6.272,70
14/03	O.P.	1147	0000787/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		614/2017	MOTORTECH CATANDUVA COM. PE	890,00	0,00	890,00
Total do Credor:											890,00	0,00	890,00
14/03	O.P.	939	0000625/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		460/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	1.992,00	0,00	1.992,00
14/03	O.P.	983	0000905/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		722/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	736,00	0,00	736,00
14/03	O.P.	1039	0000623/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		458/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	1.370,00	0,00	1.370,00
14/03	O.P.	1118	0000626/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0510		461/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	1.096,00	0,00	1.096,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
14/03	O.P.	1164	0000936/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		753/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	4.144,00	0,00	4.144,00
Total do Credor:											9.338,00	0,00	9.338,00
14/03	D.Ex.	478	0000478/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	49,95	0,00	49,95
14/03	D.Ex.	479	0000479/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	16,65	0,00	16,65
14/03	D.Ex.	481	0000481/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	49,95	0,00	49,95
14/03	D.Ex.	482	0000482/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	16,65	0,00	16,65
14/03	D.Ex.	488	0000488/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.183,68	0,00	1.183,68
14/03	D.Ex.	490	0000490/17			34681	00.02.0220			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	67,50	0,00	67,50
14/03	D.Ex.	492	0000492/17			34677	00.01.0220			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	20,84	0,00	20,84
14/03	D.Ex.	494	0000494/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	36,00	0,00	36,00
14/03	D.Ex.	495	0000495/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	26,10	0,00	26,10
14/03	D.Ex.	496	0000496/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	37,50	0,00	37,50
14/03	D.Ex.	497	0000497/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	11,52	0,00	11,52
14/03	D.Ex.	498	0000498/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	48,00	0,00	48,00
16/03	D.Ex.	500	0000500/17			35257	00.02.0100			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.301,85	0,00	2.301,85
16/03	D.Ex.	503	0000503/17			34712	00.02.0210			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.841,42	0,00	2.841,42
Total do Credor:											6.707,61	0,00	6.707,61
14/03	O.P.	865	0000184/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000182	34677	00.01.0200		135/2017	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
20/03	O.P.	1238	0001465/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853037	34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
10/03	O.P.	891	0001375/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34657	00.01.0110			NELSON LUIZ PUPIN	33,90	0,00	33,90
Total do Credor:											33,90	0,00	33,90
01/03	O.P.	783	0001115/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00198219	34657	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	5.000,00	0,00	5.000,00
28/03	O.P.	1291	0001606/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853866	34657	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											10.000,00	0,00	10.000,00
14/03	O.P.	781	0000045/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		4/2017	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT	2.035,00	0,00	2.035,00
14/03	O.P.	782	0000045/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		4/2017	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT	1.665,00	249,75	1.415,25
14/03	R.P.	423	0001166/16	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310			NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT	2.035,00	0,00	2.035,00
14/03	R.P.	424	0001166/16	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310			NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT	1.665,00	249,75	1.415,25
Total do Credor:											7.400,00	499,50	6.900,50
14/03	O.P.	1106	0000775/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		603/2017	NOVA ESTRADA E CONSTRUÇOES I	2.850,00	0,00	2.850,00
Total do Credor:											2.850,00	0,00	2.850,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
03/03	O.P.	808	0001201/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00304315	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV,	160,00	0,00	160,00
17/03	O.P.	1216	0001432/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00304316	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV,	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											320,00	0,00	320,00
14/03	O.P.	1033	0000581/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220	421/2017		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
14/03	O.P.	989	0001069/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	791/2017		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	670,20	0,00	670,20
Total do Credor:											670,20	0,00	670,20
14/03	O.P.	267	0000342/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110	286/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	182,13	0,00	182,13
14/03	O.P.	931	0000353/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	296/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	67,03	0,00	67,03
14/03	O.P.	948	0000660/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	495/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	67,03	0,00	67,03
14/03	O.P.	1102	0000750/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	578/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	2.170,10	0,00	2.170,10
Total do Credor:											2.486,29	0,00	2.486,29
14/03	O.P.	1069	0000518/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	359/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4219	16,00	0,00	16,00
14/03	O.P.	1071	0000521/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	362/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4219	48,00	0,00	48,00
14/03	O.P.	1072	0000526/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	367/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4219	8,00	0,00	8,00
Total do Credor:											72,00	0,00	72,00
14/03	O.P.	1015	0000782/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220	610/2017		PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL	294,00	0,00	294,00
Total do Credor:											294,00	0,00	294,00
16/03	O.P.	1191	0000185/17	4.4.90.51.00.00.00.00	00000187	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	137.322,17	0,00	137.322,17
16/03	O.P.	1192	0000185/17	4.4.90.51.00.00.00.00	00000187	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	22.525,22	2.301,85	20.223,37
16/03	O.P.	1193	0000185/17	4.4.90.51.00.00.00.00	00000187	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	20.034,05	198,28	19.835,77
Total do Credor:											179.881,44	2.500,13	177.381,31
14/03	O.P.	1081	0000587/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	427/2017		PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	251,70	0,00	251,70
14/03	O.P.	1090	0000658/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	493/2017		PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	495,63	0,00	495,63
14/03	O.P.	1104	0000753/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	581/2017		PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	524,95	0,00	524,95
Total do Credor:											1.272,28	0,00	1.272,28
14/03	O.P.	990	0001071/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310	793/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	230,00	0,00	230,00
14/03	O.P.	1099	0000700/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0510	535/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	110,00	0,00	110,00
14/03	O.P.	1100	0000712/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	543/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	60,50	0,00	60,50
14/03	O.P.	1132	0000699/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	534/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	44,00	0,00	44,00
14/03	O.P.	1176	0001070/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110	792/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	288,00	0,00	288,00
Total do Credor:											732,50	0,00	732,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
14/03	O.P.	969	0000767/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		598/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	110,00	0,00	110,00
14/03	O.P.	1017	0000966/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220		781/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	208,00	0,00	208,00
14/03	O.P.	1067	0000412/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		347/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	198,00	0,00	198,00
Total do Credor:											516,00	0,00	516,00
14/03	O.P.	999	0000561/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220		400/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	70,00	0,00	70,00
14/03	O.P.	1029	0000560/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		399/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
15/03	O.P.	1190	0000642/17	4.4.90.52.00.00.00.00	00000185	34657	00.01.0110		477/2017	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT.	1.508,00	0,00	1.508,00
Total do Credor:											1.508,00	0,00	1.508,00
14/03	O.P.	903	0000079/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		37/2017	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	78.912,00	9.864,00	69.048,00
Total do Credor:											78.912,00	9.864,00	69.048,00
15/03	O.P.	1194	0000858/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000185	34688	00.01.0310		676/2017	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	9.436,00	0,00	9.436,00
15/03	O.P.	1195	0000858/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000185	34688	00.01.0310		676/2017	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	26.634,90	0,00	26.634,90
15/03	O.P.	1196	0000858/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000185	34688	00.01.0310		676/2017	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	5.200,00	0,00	5.200,00
Total do Credor:											41.270,90	0,00	41.270,90
09/03	O.P.	878	0001154/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000180	34657	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	160,59	0,00	160,59
13/03	O.P.	897	0001154/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000181	34657	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	95,97	0,00	95,97
Total do Credor:											256,56	0,00	256,56
14/03	O.P.	767	0000543/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		384/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	920,00	0,00	920,00
14/03	O.P.	768	0000557/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		398/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	14,72	0,00	14,72
14/03	O.P.	769	0000554/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		395/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	36,80	0,00	36,80
14/03	O.P.	770	0000553/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		394/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	478,40	0,00	478,40
14/03	O.P.	771	0000549/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0510		390/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	110,40	0,00	110,40
14/03	O.P.	772	0000547/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		388/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	9.111,68	0,00	9.111,68
14/03	O.P.	773	0000545/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000182	34693	00.05.0220		386/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.888,00	0,00	5.888,00
14/03	O.P.	774	0000544/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		385/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.840,00	0,00	1.840,00
Total do Credor:											18.400,00	0,00	18.400,00
14/03	O.P.	1059	0000120/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		76/2017	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETC	405,00	0,00	405,00
14/03	O.P.	1060	0000121/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		77/2017	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETC	516,00	0,00	516,00
14/03	O.P.	1061	0000122/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		78/2017	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETC	420,00	0,00	420,00
14/03	O.P.	1155	0000897/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		715/2017	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETC	315,00	0,00	315,00
14/03	O.P.	1174	0000957/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		775/2017	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETC	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:											2.006,00	0,00	2.006,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
14/03	O.P.	567	0000550/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	310,00	0,00	310,00
14/03	O.P.	568	0000555/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	31,00	0,00	31,00
14/03	O.P.	569	0000551/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	589,00	0,00	589,00
14/03	O.P.	570	0000552/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	620,00	0,00	620,00
14/03	O.P.	571	0000546/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000182	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
14/03	O.P.	572	0000556/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.200,00	0,00	6.200,00
14/03	O.P.	573	0000548/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.650,00	0,00	4.650,00
14/03	O.P.	660	0000546/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000182	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.200,00	0,00	6.200,00
14/03	O.P.	661	0000556/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.200,00	0,00	6.200,00
14/03	O.P.	662	0000551/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	930,00	0,00	930,00
14/03	O.P.	663	0000548/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.550,00	0,00	1.550,00
14/03	O.P.	664	0000550/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	620,00	0,00	620,00
14/03	O.P.	813	0000548/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.650,00	0,00	4.650,00
14/03	O.P.	814	0000550/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	620,00	0,00	620,00
14/03	O.P.	815	0000551/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	930,00	0,00	930,00
14/03	O.P.	816	0000552/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	775,00	0,00	775,00
14/03	O.P.	817	0000555/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	31,00	0,00	31,00
14/03	O.P.	818	0000556/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.294,00	0,00	2.294,00
15/03	O.P.	812	0000546/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000186	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.200,00	0,00	6.200,00
Total do Credor:											46.500,00	0,00	46.500,00
21/03	O.P.	1237	0001155/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000191	34657	00.01.0200			RITA DE CASSIA DE SOUZA	162,79	0,00	162,79
Total do Credor:											162,79	0,00	162,79
28/03	O.P.	1293	0001607/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853868	34657	00.01.0510			RITA HELENA LOPES ROZANI	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
14/03	O.P.	982	0000902/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		719/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	60,00	0,00	60,00
14/03	O.P.	1052	0000901/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		718/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	240,00	0,00	240,00
14/03	O.P.	1156	0000900/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0510		717/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											380,00	0,00	380,00
01/03	O.P.	784	0001118/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00198220	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	73,45	0,00	73,45
06/03	O.P.	829	0001249/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853863	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	1.435,26	0,00	1.435,26
17/03	O.P.	1217	0001433/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853864	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	283,41	0,00	283,41
28/03	O.P.	1292	0001608/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853867	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											2.292,12	0,00	2.292,12
14/03	O.P.	1068	0000415/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		350/2017	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	900,00	0,00	900,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
14/03	O.P.	1113	0000414/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		349/2017	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	900,00	0,00	900,00
Total do Credor:											1.800,00	0,00	1.800,00
14/03	O.P.	1154	0000896/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		714/2017	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	767,90	0,00	767,90
Total do Credor:											767,90	0,00	767,90
29/03	O.P.	1385	0001145/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000195	34657	00.01.0200			SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA	289,25	0,00	289,25
Total do Credor:											289,25	0,00	289,25
14/03	O.P.	1148	0000788/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		615/2017	SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
09/03	D.Ex.	347	0000347/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	165,36	0,00	165,36
09/03	D.Ex.	353	0000353/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	496,08	0,00	496,08
09/03	D.Ex.	364	0000364/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	165,36	0,00	165,36
09/03	D.Ex.	372	0000372/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	1.322,88	0,00	1.322,88
09/03	D.Ex.	385	0000385/17			34667	00.01.0200			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	165,36	0,00	165,36
09/03	D.Ex.	387	0000387/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	165,36	0,00	165,36
09/03	D.Ex.	395	0000395/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	627,72	0,00	627,72
09/03	D.Ex.	398	0000398/17			34667	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	330,72	0,00	330,72
09/03	D.Ex.	409	0000409/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	462,36	0,00	462,36
09/03	D.Ex.	414	0000414/17			34667	00.01.0210			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	330,72	0,00	330,72
09/03	D.Ex.	431	0000431/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	1.984,32	0,00	1.984,32
09/03	D.Ex.	441	0000441/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	462,36	0,00	462,36
09/03	D.Ex.	449	0000449/17			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	165,36	0,00	165,36
09/03	D.Ex.	455	0000455/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	330,72	0,00	330,72
09/03	D.Ex.	459	0000459/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	165,36	0,00	165,36
09/03	D.Ex.	462	0000462/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	165,36	0,00	165,36
09/03	D.Ex.	466	0000466/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	826,80	0,00	826,80
09/03	D.Ex.	470	0000470/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	1.322,88	0,00	1.322,88
Total do Credor:											9.655,08	0,00	9.655,08
14/03	O.P.	993	0001092/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		810/2017	SARDINHA PONTES COMERCIO E S	80,00	0,00	80,00
14/03	O.P.	1180	0001093/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		811/2017	SARDINHA PONTES COMERCIO E S	390,00	0,00	390,00
14/03	O.P.	1181	0001094/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		812/2017	SARDINHA PONTES COMERCIO E S	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
06/03	O.P.	828	0001232/17	3.3.90.30.00.00.00.00		34680	00.92.0100			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	119,90	0,00	119,90
24/03	O.P.	1272	0001503/17	3.1.90.96.00.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	4.676,54	0,00	4.676,54
Total do Credor:											4.796,44	0,00	4.796,44

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
14/03	O.P.	1150	0000874/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		692/2017	SERRALHA & CIA LTDA	288,00	0,00	288,00
Total do Credor:											288,00	0,00	288,00
14/03	O.P.	936	0000594/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		434/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	210,00	0,00	210,00
14/03	O.P.	937	0000595/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		435/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	54,00	0,00	54,00
14/03	O.P.	938	0000600/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		440/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	54,00	0,00	54,00
14/03	O.P.	1037	0000598/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0200		438/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	6,00	0,00	6,00
14/03	O.P.	1038	0000599/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		439/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	72,00	0,00	72,00
14/03	O.P.	1083	0000601/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0510		441/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	12,00	0,00	12,00
14/03	O.P.	1084	0000602/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0510		442/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	6,00	0,00	6,00
14/03	O.P.	1085	0000603/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		443/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	12,00	0,00	12,00
14/03	O.P.	1115	0000593/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		433/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	30,00	0,00	30,00
14/03	O.P.	1117	0000597/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		437/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											516,00	0,00	516,00
30/03	D.Ex.	505	0000505/17			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.593,00	0,00	2.593,00
30/03	D.Ex.	506	0000506/17			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	69,94	0,00	69,94
30/03	O.P.	1294	0001609/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.714,00	4.579,40	13.134,60
30/03	O.P.	1296	0001611/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.131,08	5.526,70	15.604,38
30/03	O.P.	1298	0001613/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	36.396,93	10.226,50	26.170,43
30/03	O.P.	1300	0001615/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.120,19	0,00	7.120,19
30/03	O.P.	1301	0001616/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.286,79	3.778,43	6.508,36
30/03	O.P.	1303	0001618/17	3.3.90.91.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	468,50	0,00	468,50
30/03	O.P.	1304	0001619/17	3.1.90.01.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.514,00	1.171,26	8.342,74
30/03	O.P.	1305	0001620/17	3.1.90.01.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.476,00	763,25	8.712,75
30/03	O.P.	1306	0001621/17	3.1.90.03.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.346,00	2.115,63	9.230,37
30/03	O.P.	1307	0001622/17	3.1.90.03.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.495,00	871,60	11.623,40
30/03	O.P.	1308	0001623/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.014,71	1.938,32	4.076,39
30/03	O.P.	1310	0001625/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	49.230,12	15.590,32	33.639,80
30/03	O.P.	1312	0001627/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.901,08	0,00	4.901,08
30/03	O.P.	1313	0001628/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.198,00	4.575,99	14.622,01
30/03	O.P.	1315	0001630/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.577,20	4.034,74	6.542,46
30/03	O.P.	1317	0001632/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.118,57	5.931,80	5.186,77
30/03	O.P.	1319	0001634/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	1.227,07	4.174,93
30/03	O.P.	1321	0001636/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34677	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.529,60	2.297,96	10.231,64
30/03	O.P.	1323	0001638/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.119,03	2.811,69	3.307,34
30/03	O.P.	1325	0001640/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	729,94	0,00	729,94
30/03	O.P.	1326	0001641/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	107.910,44	34.186,86	73.723,58
30/03	O.P.	1327	0001642/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.618,90	6.336,94	17.281,96
30/03	O.P.	1330	0001645/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.891,40	0,00	11.891,40

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
30/03	O.P.	1331	0001646/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.460,32	2.194,34	3.265,98
30/03	O.P.	1333	0001648/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.075,73	0,00	2.075,73
30/03	O.P.	1334	0001649/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	59.354,73	17.331,45	42.023,28
30/03	O.P.	1337	0001652/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.404,81	0,00	5.404,81
30/03	O.P.	1338	0001653/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.495,77	5.620,87	13.874,90
30/03	O.P.	1340	0001655/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.088,18	0,00	1.088,18
30/03	O.P.	1341	0001656/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	27.076,42	8.608,37	18.468,05
30/03	O.P.	1343	0001658/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.211,96	0,00	7.211,96
30/03	O.P.	1344	0001659/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.193,80	1.103,45	1.090,35
30/03	O.P.	1346	0001661/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	820,80	0,00	820,80
30/03	O.P.	1347	0001662/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.951,31	1.348,29	5.603,02
30/03	O.P.	1349	0001664/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.088,18	0,00	1.088,18
30/03	O.P.	1350	0001665/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.336,30	1.444,63	1.891,67
30/03	O.P.	1352	0001667/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	194.707,06	72.486,14	122.220,92
30/03	O.P.	1354	0001669/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	34.871,63	0,00	34.871,63
30/03	O.P.	1355	0001670/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.305,88	3.491,79	10.814,09
30/03	O.P.	1356	0001671/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.602,70	665,44	937,26
30/03	O.P.	1359	0001674/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	16.685,43	4.681,78	12.003,65
30/03	O.P.	1361	0001676/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.098,22	2.314,12	5.784,10
30/03	O.P.	1363	0001678/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.434,20	2.672,31	10.761,89
30/03	O.P.	1365	0001680/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	30,92	0,00	30,92
30/03	O.P.	1367	0001682/17	3.3.90.36.00.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.370,00	3.191,48	6.178,52
30/03	O.P.	1368	0001683/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.328,84	1.857,70	3.471,14
30/03	O.P.	1370	0001685/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.283,78	4.812,46	7.471,32
30/03	O.P.	1372	0001687/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	594,90	0,00	594,90
30/03	O.P.	1373	0001688/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.668,01	780,96	2.887,05
30/03	O.P.	1375	0001690/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.740,88	351,73	2.389,15
30/03	O.P.	1377	0001692/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.553,78	6.430,64	11.123,14
30/03	O.P.	1379	0001694/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	48,81	0,00	48,81
30/03	O.P.	1380	0001695/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	28.060,76	10.661,30	17.399,46
30/03	O.P.	1382	0001697/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.069,54	0,00	1.069,54
30/03	O.P.	1383	0001698/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.593,00	616,01	1.976,99
Total do Credor:											916.459,07	260.629,72	655.829,35
14/03	O.P.	889	0000517/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		358/2017	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.914,00	0,00	4.914,00
Total do Credor:											4.914,00	0,00	4.914,00
28/03	O.P.	1285	0001148/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000194	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	184,50	0,00	184,50
Total do Credor:											184,50	0,00	184,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
14/03	O.P.	793	0000061/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		20/2017	SINAL BR TELECOM LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00
Total do Credor:											3.600,00	0,00	3.600,00
15/03	O.P.	997	0001150/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000185	34657	00.01.0200			SOLANGE SANTANA	524,70	0,00	524,70
Total do Credor:											524,70	0,00	524,70
06/03	O.P.	824	0001113/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000177	34657	00.01.0110		831/2017	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E	130,00	0,00	130,00
20/03	O.P.	1231	0001202/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000190	34657	00.01.0110		897/2017	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E	130,00	0,00	130,00
31/03	O.P.	1418	0001485/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000196	34657	00.01.0110		1157/2017	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:											390,00	0,00	390,00
14/03	O.P.	856	0000387/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		326/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
14/03	O.P.	857	0000388/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		327/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	328,00	0,00	328,00
14/03	O.P.	858	0000390/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000182	34677	00.01.0200		329/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
14/03	O.P.	859	0000389/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		328/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
14/03	O.P.	860	0000391/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		330/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	308,00	0,00	308,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
14/03	O.P.	996	0001399/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
14/03	O.P.	991	0001075/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		797/2017	STEFANI DIESEL LTDA	10,00	0,00	10,00
14/03	O.P.	992	0001076/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		798/2017	STEFANI DIESEL LTDA	385,00	0,00	385,00
Total do Credor:											395,00	0,00	395,00
14/03	O.P.	809	0000915/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		732/2017	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	2.308,80	0,00	2.308,80
Total do Credor:											2.308,80	0,00	2.308,80
27/03	O.P.	1275	0000049/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000193	34657	00.01.0110		8/2017	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
03/03	O.P.	776	0000368/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110		309/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	26,91	0,00	26,91
20/03	O.P.	1219	0000037/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	116,84	0,00	116,84
20/03	O.P.	1220	0000039/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	80,10	0,00	80,10
20/03	O.P.	1221	0000044/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	109,82	0,00	109,82
20/03	O.P.	1222	0000041/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	107,66	0,00	107,66
20/03	O.P.	1223	0000043/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	158,56	0,00	158,56
20/03	O.P.	1224	0000042/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	328,68	0,00	328,68
20/03	O.P.	1225	0000034/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	296,70	0,00	296,70
20/03	O.P.	1226	0000035/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	521,95	0,00	521,95
20/03	O.P.	1227	0000040/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.124,95	0,00	4.124,95

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
20/03	O.P.	1228	0000036/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	250,48	0,00	250,48
20/03	O.P.	1229	0000038/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
20/03	O.P.	1230	0000038/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	76,68	0,00	76,68
20/03	O.P.	1232	0000032/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	364,16	0,00	364,16
20/03	O.P.	1233	0000033/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.600,00	0,00	1.600,00
20/03	O.P.	1234	0001451/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	675,33	0,00	675,33
Total do Credor:											9.038,82	0,00	9.038,82
06/03	D.Ex.	350	0000350/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	609,04	0,00	609,04
06/03	D.Ex.	354	0000354/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	409,15	0,00	409,15
06/03	D.Ex.	357	0000357/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	294,22	0,00	294,22
06/03	D.Ex.	361	0000361/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	861,83	0,00	861,83
06/03	D.Ex.	369	0000369/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	410,62	0,00	410,62
06/03	D.Ex.	374	0000374/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	638,14	0,00	638,14
06/03	D.Ex.	378	0000378/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.387,68	0,00	1.387,68
06/03	D.Ex.	382	0000382/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	608,31	0,00	608,31
06/03	D.Ex.	389	0000389/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	810,34	0,00	810,34
06/03	D.Ex.	394	0000394/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	2.196,93	0,00	2.196,93
06/03	D.Ex.	399	0000399/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	889,76	0,00	889,76
06/03	D.Ex.	402	0000402/17			34667	00.01.0220			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	376,10	0,00	376,10
06/03	D.Ex.	408	0000408/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.211,05	0,00	1.211,05
06/03	D.Ex.	416	0000416/17			34667	00.01.0210			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
06/03	D.Ex.	420	0000420/17			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	376,10	0,00	376,10
06/03	D.Ex.	433	0000433/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.466,85	0,00	1.466,85
06/03	D.Ex.	443	0000443/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	524,08	0,00	524,08
06/03	D.Ex.	448	0000448/17			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
06/03	D.Ex.	460	0000460/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04
06/03	D.Ex.	472	0000472/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	441,33	0,00	441,33
06/03	D.Ex.	474	0000474/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04
Total do Credor:											14.329,83	0,00	14.329,83
14/03	O.P.	917	0000081/17	3.3.90.36.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0510		39/2017	VALDECIR APARECIDO ROSSI	516,00	0,00	516,00
Total do Credor:											516,00	0,00	516,00
13/03	O.P.	898	0001151/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000181	34657	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	261,00	0,00	261,00
Total do Credor:											261,00	0,00	261,00
14/03	O.P.	810	0000627/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34657	00.01.0110		462/2017	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.870,00	0,00	3.870,00
Total do Credor:											3.870,00	0,00	3.870,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
14/03	O.P.	1131	0000697/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		532/2017	VERONICA NERY DA SILVA ME	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00
14/03	O.P.	967	0000765/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		596/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	502,00	0,00	502,00
14/03	O.P.	968	0000766/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		597/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
14/03	O.P.	1080	0000584/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		424/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	22,00	0,00	22,00
Total do Credor:											584,00	0,00	584,00
14/03	O.P.	960	0000726/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		556/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	44,29	0,00	44,29
14/03	O.P.	962	0000728/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000183	34688	00.01.0310		558/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	151,00	0,00	151,00
14/03	O.P.	1012	0000718/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220		548/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	25,50	0,00	25,50
14/03	O.P.	1013	0000720/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220		550/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	353,28	0,00	353,28
14/03	O.P.	1018	0000967/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34693	00.05.0220		782/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	742,90	0,00	742,90
14/03	O.P.	1044	0000719/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		549/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
14/03	O.P.	1045	0000721/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34677	00.01.0220		551/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	100,00	0,00	100,00
14/03	O.P.	1133	0000722/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		552/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	163,24	0,00	163,24
14/03	O.P.	1134	0000723/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		553/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	80,00	0,00	80,00
14/03	O.P.	1135	0000724/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		554/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	45,21	0,00	45,21
14/03	O.P.	1136	0000725/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000184	34657	00.01.0110		555/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											1.765,42	0,00	1.765,42
14/03	O.P.	900	0000617/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000182	43639	00.95.0500		454/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.200,00	352,00	2.848,00
14/03	O.P.	901	0000615/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000182	34701	00.02.0500		452/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
14/03	O.P.	902	0000616/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000182	43639	00.05.0500		453/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
Total do Credor:											4.900,00	539,00	4.361,00
16/03	O.P.	1199	0001112/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000188	34657	00.01.0110		830/2017	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	90,00	0,00	90,00
16/03	O.P.	1200	0001117/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000188	34657	00.01.0110		834/2017	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	362,00	0,00	362,00
Total do Credor:											452,00	0,00	452,00
Total Entidade:											2.303.746,96	285.360,50	2.018.386,46
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
21/03	O.P.	78	0000078/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00851538	23956	00.01.0110	PA 5/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	5.234,14	0,00	5.234,14
30/03	O.P.	98	0000104/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00851543	23956	00.01.0110	PA 6/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											5.434,14	0,00	5.434,14
31/03	O.P.	106	0000080/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00851547	23956	00.01.0110	Req 45/2017		AUTO POSTO KEKA LTDA	117,01	0,00	117,01
31/03	O.P.	107	0000084/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00851547	23956	00.01.0110	Req 48/2017		AUTO POSTO KEKA LTDA	181,06	0,00	181,06
Total do Credor:											298,07	0,00	298,07

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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														
31/03	D.Ex.	13	0000013/17		00851557	23956	00.01.0110	Req 49/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.141,96	0,00	3.141,96	
											Total do Credor:	3.141,96	0,00	3.141,96
20/03	O.P.	84	0000004/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000004	23956	00.01.0110	Req 4/2017		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	216,81	0,00	216,81	
											Total do Credor:	216,81	0,00	216,81
31/03	O.P.	116	0000005/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00851552	23956	00.01.0110	Req5/2017		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.289,52	0,00	1.289,52	
											Total do Credor:	1.289,52	0,00	1.289,52
31/03	O.P.	102	0000077/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00851545	23956	00.01.0110	Req 43/2017		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	1.350,00	0,00	1.350,00	
31/03	O.P.	103	0000081/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00851545	23956	00.01.0110	Req 46/2017		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	520,00	0,00	520,00	
31/03	O.P.	104	0000082/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00851545	23956	00.01.0110	Req 46/2017		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	525,00	0,00	525,00	
											Total do Credor:	2.395,00	0,00	2.395,00
31/03	O.P.	109	0000098/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00851549	23956	00.01.0110	Req 50/2017		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	34,97	0,00	34,97	
31/03	O.P.	110	0000099/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00851549	23956	00.01.0110	Req 50/2017		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	64,36	0,00	64,36	
31/03	O.P.	111	0000100/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00851549	23956	00.01.0110	Req 51/2017		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	156,98	0,00	156,98	
31/03	O.P.	112	0000101/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00851549	23956	00.01.0110	Req 51/2017		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	87,88	0,00	87,88	
											Total do Credor:	344,19	0,00	344,19
20/03	O.P.	83	0000003/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000004	23956	00.01.0110	Req 3/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	507,34	0,00	507,34	
											Total do Credor:	507,34	0,00	507,34
31/03	O.P.	120	0000039/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00851560	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
31/03	O.P.	105	0000079/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00851546	23956	00.01.0110	Req 44/2017		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODL	160,00	0,00	160,00	
											Total do Credor:	160,00	0,00	160,00
13/03	O.P.	79	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00851539	23956	00.01.0110	Req 6/2017		GIGLIO ADVOCACIA - SOCIEDADE II	2.100,00	0,00	2.100,00	
											Total do Credor:	2.100,00	0,00	2.100,00
31/03	D.Ex.	11	0000011/17		00851556	23956	00.01.0110	Req 49/2017		I.N.S.S.	4.136,98	0,00	4.136,98	
31/03	O.P.	86	0000086/17	3.1.90.13.00.00.00.00	00851556	23956	00.01.0110	Req 49/2017		I.N.S.S.	5.588,94	0,00	5.588,94	
31/03	O.P.	90	0000090/17	3.1.90.13.00.00.00.00	00851556	23956	00.01.0110	Req 49/2017		I.N.S.S.	470,31	0,00	470,31	
31/03	O.P.	94	0000094/17	3.1.90.13.00.00.00.00	00851556	23956	00.01.0110	Req 49/2017		I.N.S.S.	1.506,12	0,00	1.506,12	
31/03	O.P.	97	0000097/17	3.1.90.13.00.00.00.00	00851556	23956	00.01.0110	Req 49/2017		I.N.S.S.	1.450,51	0,00	1.450,51	
											Total do Credor:	13.152,86	0,00	13.152,86
31/03	O.P.	119	0000016/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00851555	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
31/03	O.P.	117	0000014/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00851553	23956	00.01.0110	Req 14/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
31/03	O.P.	108	0000083/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00851548	23956	00.01.0110	Req 47/2017		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
31/03	O.P.	115	0000105/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00851551	23956	00.01.0110	Req 53/2017		LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
Total do Credor:											98,00	0,00	98,00
31/03	O.P.	99	0000074/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00851544	23956	00.01.0110	Req 42/2017		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	14,43	0,00	14,43
31/03	O.P.	100	0000075/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00851544	23956	00.01.0110	Req 42/2017		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	12,58	0,00	12,58
31/03	O.P.	101	0000076/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00851544	23956	00.01.0110	Req 42/2017		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	104,91	0,00	104,91
Total do Credor:											131,92	0,00	131,92
31/03	D.Ex.	12	0000012/17		00851561	23956	00.01.0110	Req 49/2017		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.271,64	0,00	2.271,64
31/03	D.Ex.	16	0000016/17		00851561	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	870,62	0,00	870,62
Total do Credor:											3.142,26	0,00	3.142,26
29/03	O.P.	85	0000085/17	3.1.90.11.00.00.00.00	00851541	23956	00.01.0110	Req 49/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.073,07	5.911,05	18.162,02
29/03	O.P.	85	0000085/17	3.1.90.11.00.00.00.00	00851542	23956	00.01.0110	Req 49/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.540,93	0,00	2.540,93
29/03	O.P.	87	0000087/17	3.1.90.11.00.00.00.00	00851541	23956	00.01.0110	Req 49/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.511,40	668,36	843,04
29/03	O.P.	88	0000088/17	3.1.90.11.00.00.00.00	00851541	23956	00.01.0110	Req 49/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	595,80	0,00	595,80
29/03	O.P.	89	0000089/17	3.1.90.11.00.00.00.00	00851541	23956	00.01.0110	Req 49/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	132,40	0,00	132,40
29/03	O.P.	91	0000091/17	3.1.90.11.00.00.00.00	00851541	23956	00.01.0110	Req 49/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.303,20	3.227,08	1.076,12
29/03	O.P.	92	0000092/17	3.1.90.11.00.00.00.00	00851541	23956	00.01.0110	Req 49/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.434,40	0,00	1.434,40
29/03	O.P.	93	0000093/17	3.1.90.11.00.00.00.00	00851541	23956	00.01.0110	Req 49/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.434,40	0,00	1.434,40
29/03	O.P.	95	0000095/17	3.1.90.11.00.00.00.00	00851541	23956	00.01.0110	Req 49/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.180,40	1.615,14	3.565,26
29/03	O.P.	96	0000096/17	3.1.90.11.00.00.00.00	00851541	23956	00.01.0110	Req 49/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.726,80	0,00	1.726,80
Total do Credor:											42.932,80	11.421,63	31.511,17
31/03	D.Ex.	14	0000014/17		00851558	23956	00.01.0110	Req 49/2017		SINDCAMARA - SIND SERV PUB POI	307,56	0,00	307,56
Total do Credor:											307,56	0,00	307,56
13/03	O.P.	80	0000022/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00851540	23956	00.01.0110	Req 21/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	2.990,00	0,00	2.990,00
Total do Credor:											2.990,00	0,00	2.990,00
20/03	O.P.	81	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000004	23956	00.01.0110	Req 1/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	453,54	0,00	453,54
20/03	O.P.	82	0000002/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000004	23956	00.01.0110	Req 2/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	137,90	0,00	137,90
Total do Credor:											591,44	0,00	591,44

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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													
31/03	D.Ex.	15	0000015/17		00851559	23956	00.01.0110	Req 49/2017		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.563,49	0,00	1.563,49
Total do Credor:											1.563,49	0,00	1.563,49
31/03	O.P.	118	0000015/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00851554	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
31/03	O.P.	113	0000102/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00851550	23956	00.01.0110	Req 52/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	59,00	0,00	59,00
31/03	O.P.	114	0000103/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00851550	23956	00.01.0110	Req 52/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	56,00	0,00	56,00
Total do Credor:											115,00	0,00	115,00
Total Entidade:											84.167,36	11.421,63	72.745,73
Total do Período:											2.387.914,32	296.782,13	2.091.132,19