

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	O.P.	4321	0003495/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34692	00.05.0300		2589/2017	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA	1.137,50	125,12	1.012,38
Total do Credor:											1.137,50	125,12	1.012,38
08/08	O.P.	4918	0003779/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0210		2844/2017	A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME	291,00	0,00	291,00
Total do Credor:											291,00	0,00	291,00
08/08	O.P.	4971	0003578/17	4.4.90.52.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2670/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	196,00	0,00	196,00
Total do Credor:											196,00	0,00	196,00
08/08	O.P.	4699	0004138/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00853954	34657	00.01.0110			ADILSON CARONI GALLO	305,00	0,00	305,00
Total do Credor:											305,00	0,00	305,00
23/08	O.P.	5213	0004408/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00853960	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	39,31	0,00	39,31
Total do Credor:											39,31	0,00	39,31
07/08	O.P.	4612	0002876/17	3.3.90.36.00.00.00.00	00000267	34688	00.01.0310			ADRIANA ALVES DE SOUSA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
08/08	O.P.	4716	0003251/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34697	00.05.0300		2456/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTA	480,00	0,00	480,00
08/08	O.P.	4778	0003258/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2463/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTA	5.513,10	0,00	5.513,10
Total do Credor:											5.993,10	0,00	5.993,10
08/08	O.P.	4923	0002503/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		1876/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO!	632,00	0,00	632,00
08/08	O.P.	4924	0002505/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		1878/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO!	54,00	0,00	54,00
Total do Credor:											686,00	0,00	686,00
08/08	O.P.	4815	0003702/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2777/2017	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3E	1.250,00	0,00	1.250,00
08/08	O.P.	4816	0003703/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2778/2017	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3E	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											4.250,00	0,00	4.250,00
07/08	O.P.	4617	0001872/17	3.3.90.36.00.00.00.00	00000267	34657	00.01.0110			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
08/08	O.P.	4813	0003698/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2773/2017	ALFREDO GALLO FILHO ME	130,00	0,00	130,00
08/08	O.P.	4994	0003699/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2774/2017	ALFREDO GALLO FILHO ME	100,00	0,00	100,00
08/08	O.P.	4995	0003700/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2775/2017	ALFREDO GALLO FILHO ME	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:											580,00	0,00	580,00
07/08	O.P.	4614	0001874/17	3.3.90.36.00.00.00.00	00000267	34677	00.01.0200			AMANDA RODRIGUES DA COSTA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
08/08	O.P.	5019	0003768/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2833/2017	AMAURI ALVES FERREIRA MAQUIN/	100,00	0,00	100,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	O.P.	5020	0003769/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2834/2017	AMAURI ALVES FERREIRA MAQUIN/	1.176,00	0,00	1.176,00
Total do Credor:											1.276,00	0,00	1.276,00
03/08	O.P.	4627	0004114/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00304350	34688	00.01.0310			ANA CAROLINA LERRI ANTONIO	3.099,95	0,00	3.099,95
03/08	O.P.	4628	0004115/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00304351	34688	00.01.0310			ANA CAROLINA LERRI ANTONIO	1.992,90	0,00	1.992,90
Total do Credor:											5.092,85	0,00	5.092,85
08/08	O.P.	4893	0003866/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2915/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	500,00	0,00	500,00
08/08	O.P.	4896	0003884/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2931/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	240,00	0,00	240,00
08/08	O.P.	5048	0003865/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2914/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	250,00	0,00	250,00
08/08	O.P.	5052	0003882/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2929/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	120,00	0,00	120,00
08/08	O.P.	5053	0003883/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0510		2930/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	80,00	0,00	80,00
08/08	O.P.	5054	0003885/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2932/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											2.190,00	0,00	2.190,00
08/08	O.P.	5051	0003875/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2925/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	1.770,00	0,00	1.770,00
Total do Credor:											1.770,00	0,00	1.770,00
09/08	O.P.	4959	0002300/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000271	34657	00.01.0110		1700/2017	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:											210,00	0,00	210,00
08/08	O.P.	4769	0003114/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2332/2017	ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA	570,00	0,00	570,00
08/08	O.P.	4770	0003115/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2333/2017	ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA	260,00	0,00	260,00
08/08	O.P.	4771	0003116/17	4.4.90.52.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2334/2017	ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA	3.740,00	0,00	3.740,00
Total do Credor:											4.570,00	0,00	4.570,00
08/08	O.P.	4665	0003213/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34677	00.01.0220		2422/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	270,40	2,43	267,97
08/08	O.P.	4666	0000811/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34677	00.01.0220		637/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	1.226,94	60,45	1.166,49
Total do Credor:											1.497,34	62,88	1.434,46
30/08	O.P.	5342	0004617/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00853963	34657	00.01.0110			ARNALDO MATTIOLI JUNIOR	56,81	0,00	56,81
Total do Credor:											56,81	0,00	56,81
04/08	O.P.	4625	0001396/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000266	34688	00.91.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	90.397,72	0,00	90.397,72
Total do Credor:											90.397,72	0,00	90.397,72
04/08	O.P.	4634	0001398/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000266	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
08/08	O.P.	4714	0002540/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34697	00.05.0300		1906/2017	ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODU	1.347,50	0,00	1.347,50
Total do Credor:											1.347,50	0,00	1.347,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	O.P.	4829	0004001/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2951/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
08/08	O.P.	4830	0004002/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2952/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
08/08	O.P.	4831	0004005/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2955/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
08/08	O.P.	4832	0004006/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2956/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
08/08	O.P.	4899	0004003/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2953/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	400,00	0,00	400,00
08/08	O.P.	4900	0004004/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2954/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
08/08	O.P.	5056	0003999/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2949/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	435,00	0,00	435,00
08/08	O.P.	5057	0004000/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2950/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											1.775,00	0,00	1.775,00
08/08	O.P.	4704	0003821/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34682	00.05.0220		2872/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	195,00	0,00	195,00
08/08	O.P.	4790	0003527/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2618/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	4.026,90	0,00	4.026,90
08/08	O.P.	4810	0003672/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2749/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	489,00	0,00	489,00
08/08	O.P.	4821	0003822/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2873/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	195,00	0,00	195,00
08/08	O.P.	4848	0003523/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2614/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	892,00	0,00	892,00
08/08	O.P.	4849	0003524/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2615/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	245,00	0,00	245,00
08/08	O.P.	4850	0003525/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2616/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	14,50	0,00	14,50
08/08	O.P.	4851	0003526/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2617/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	202,00	0,00	202,00
08/08	O.P.	4860	0003602/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2689/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	21,60	0,00	21,60
08/08	O.P.	4861	0003603/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2690/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	15,00	0,00	15,00
08/08	O.P.	4862	0003604/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2691/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	4,86	0,00	4,86
08/08	O.P.	4863	0003605/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2692/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	11,00	0,00	11,00
08/08	O.P.	4887	0003818/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2870/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	4,50	0,00	4,50
08/08	O.P.	4962	0003528/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2619/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	8,80	0,00	8,80
08/08	O.P.	4963	0003529/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2620/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	123,04	0,00	123,04
08/08	O.P.	4964	0003530/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2621/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	38,20	0,00	38,20
08/08	O.P.	4965	0003531/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2622/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	4,40	0,00	4,40
08/08	O.P.	4988	0003673/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2750/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	24,00	0,00	24,00
08/08	O.P.	4989	0003674/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2751/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	69,90	0,00	69,90
08/08	O.P.	4990	0003675/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2752/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	163,47	0,00	163,47
08/08	O.P.	4991	0003676/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2753/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	27,00	0,00	27,00
08/08	O.P.	5018	0003761/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2826/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	31,50	0,00	31,50
08/08	O.P.	5029	0003815/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2867/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	46,22	0,00	46,22
08/08	O.P.	5030	0003816/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2868/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	11,90	0,00	11,90
08/08	O.P.	5031	0003817/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2869/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	5,75	0,00	5,75
08/08	O.P.	5039	0003844/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2894/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	33,00	0,00	33,00
Total do Credor:											6.903,54	0,00	6.903,54
08/08	O.P.	4894	0003867/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2916/2017	AUTO POSTO KEKA LTDA	90,00	0,00	90,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	O.P.	5049	0003868/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0510		2917/2017	AUTO POSTO KEKA LTDA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											290,00	0,00	290,00
08/08	O.P.	4664	0000522/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	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
01/08	O.P.	4598	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	66,30	0,00	66,30
01/08	O.P.	4599	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
01/08	O.P.	4600	0000002/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	28,86	0,00	28,86
02/08	O.P.	4607	0004099/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	9,40	0,00	9,40
02/08	O.P.	4609	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	48,75	0,00	48,75
02/08	O.P.	4610	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
03/08	O.P.	4630	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	6,44	0,00	6,44
03/08	O.P.	4631	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	118,36	0,00	118,36
03/08	O.P.	4632	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	124,80	0,00	124,80
07/08	O.P.	4659	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	195,00	0,00	195,00
07/08	O.P.	4660	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
07/08	O.P.	4681	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
07/08	O.P.	4682	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	232,05	0,00	232,05
07/08	O.P.	4683	0000002/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	28,86	0,00	28,86
08/08	O.P.	4902	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
08/08	O.P.	4903	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	686,40	0,00	686,40
09/08	O.P.	5065	0000002/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	14,43	0,00	14,43
09/08	O.P.	5066	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	536,25	0,00	536,25
09/08	O.P.	5067	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	70,20	0,00	70,20
10/08	O.P.	5103	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	33,15	0,00	33,15
10/08	O.P.	5104	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	479,70	0,00	479,70
10/08	O.P.	5105	0000002/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	726,31	0,00	726,31
14/08	O.P.	5126	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	489,45	0,00	489,45
14/08	O.P.	5127	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	31,20	0,00	31,20
14/08	O.P.	5128	0000002/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	14,43	0,00	14,43
14/08	O.P.	5131	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
14/08	O.P.	5132	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	261,30	0,00	261,30
14/08	O.P.	5133	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	72,00	0,00	72,00
15/08	O.P.	5142	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	230,10	0,00	230,10
15/08	O.P.	5143	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	27,30	0,00	27,30
15/08	O.P.	5144	0000002/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,62	0,00	9,62
17/08	O.P.	5162	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	33,15	0,00	33,15
17/08	O.P.	5163	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	146,25	0,00	146,25

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
17/08	O.P.	5166	0000002/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	38,48	0,00	38,48
17/08	O.P.	5167	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	74,10	0,00	74,10
17/08	O.P.	5168	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	109,20	0,00	109,20
18/08	O.P.	5185	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	29,25	0,00	29,25
18/08	O.P.	5186	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
21/08	O.P.	5205	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	24,14	0,00	24,14
21/08	O.P.	5206	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	34,36	0,00	34,36
21/08	O.P.	5207	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
22/08	O.P.	5211	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	25,35	0,00	25,35
22/08	O.P.	5212	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	138,45	0,00	138,45
23/08	O.P.	5214	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	115,05	0,00	115,05
23/08	O.P.	5215	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	29,25	0,00	29,25
24/08	O.P.	5217	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
24/08	O.P.	5218	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	56,55	0,00	56,55
25/08	O.P.	5220	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
25/08	O.P.	5221	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	19,50	0,00	19,50
28/08	O.P.	5233	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
28/08	O.P.	5234	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	46,80	0,00	46,80
29/08	O.P.	5338	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
29/08	O.P.	5339	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
30/08	O.P.	5343	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
30/08	O.P.	5344	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
31/08	D.Ex.	1335	0001335/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	947,25	0,00	947,25
31/08	D.Ex.	1341	0001341/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.630,83	0,00	2.630,83
31/08	D.Ex.	1345	0001345/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.472,24	0,00	1.472,24
31/08	D.Ex.	1347	0001347/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	238,25	0,00	238,25
31/08	D.Ex.	1350	0001350/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	725,78	0,00	725,78
31/08	D.Ex.	1352	0001352/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
31/08	D.Ex.	1356	0001356/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.625,44	0,00	3.625,44
31/08	D.Ex.	1365	0001365/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.930,18	0,00	1.930,18
31/08	D.Ex.	1372	0001372/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	129,30	0,00	129,30
31/08	D.Ex.	1378	0001378/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.830,82	0,00	4.830,82
31/08	D.Ex.	1385	0001385/17			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	576,54	0,00	576,54
31/08	D.Ex.	1389	0001389/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.708,54	0,00	1.708,54
31/08	D.Ex.	1394	0001394/17			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	879,79	0,00	879,79
31/08	D.Ex.	1398	0001398/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
31/08	D.Ex.	1402	0001402/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	371,36	0,00	371,36
31/08	D.Ex.	1407	0001407/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	12.421,94	0,00	12.421,94
31/08	D.Ex.	1416	0001416/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	632,07	0,00	632,07

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
31/08	D.Ex.	1422	0001422/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
31/08	D.Ex.	1426	0001426/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	1.229,38	0,00	1.229,38
31/08	D.Ex.	1429	0001429/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	250,32	0,00	250,32
31/08	D.Ex.	1433	0001433/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.072,81	0,00	2.072,81
31/08	D.Ex.	1446	0001446/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.373,64	0,00	1.373,64
31/08	D.Ex.	1456	0001456/17			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.766,04	0,00	1.766,04
31/08	O.P.	5362	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	68,25	0,00	68,25
31/08	O.P.	5363	0000001/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	19,50	0,00	19,50
Total do Credor:											46.374,57	0,00	46.374,57
08/08	O.P.	5017	0003750/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2814/2017	BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICI	564,00	0,00	564,00
08/08	O.P.	5022	0003782/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2846/2017	BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICI	2.605,60	0,00	2.605,60
Total do Credor:											3.169,60	0,00	3.169,60
08/08	O.P.	4925	0002575/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		1937/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	930,00	0,00	930,00
08/08	O.P.	4926	0002576/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		1938/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	930,00	0,00	930,00
08/08	O.P.	4927	0002848/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2098/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	318,00	0,00	318,00
08/08	O.P.	4930	0003085/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2308/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	367,40	0,00	367,40
Total do Credor:											2.545,40	0,00	2.545,40
08/08	O.P.	4804	0003620/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2706/2017	BH COMERCIO DE PRODUTOS PAR,	277,00	0,00	277,00
Total do Credor:											277,00	0,00	277,00
08/08	O.P.	4811	0003694/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2771/2017	BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
08/08	O.P.	4845	0003289/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2439/2017	BRUNO DE RAMOS MORAES 385022	580,00	0,00	580,00
Total do Credor:											580,00	0,00	580,00
08/08	O.P.	4662	0002814/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34657	00.01.0510		2070/2017	BRUNO NELSON STELUTTI 3616223	3.500,00	385,00	3.115,00
Total do Credor:											3.500,00	385,00	3.115,00
02/08	O.P.	4507	0003926/17	3.1.90.04.00.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	965,44	0,00	965,44
02/08	O.P.	4517	0003936/17	3.1.90.04.00.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	431,04	0,00	431,04
02/08	O.P.	4606	0004092/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34661	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00	0,00	30,00
08/08	D.Ex.	1183	0001183/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.319,81	0,00	1.319,81
08/08	D.Ex.	1187	0001187/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
08/08	D.Ex.	1191	0001191/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	525,00	0,00	525,00
08/08	D.Ex.	1196	0001196/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
08/08	D.Ex.	1201	0001201/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.308,11	0,00	2.308,11
08/08	D.Ex.	1209	0001209/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	627,09	0,00	627,09

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	D.Ex.	1217	0001217/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,01	0,00	811,01
08/08	D.Ex.	1223	0001223/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.408,67	0,00	4.408,67
08/08	D.Ex.	1229	0001229/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	852,94	0,00	852,94
08/08	D.Ex.	1232	0001232/17			34653	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	563,92	0,00	563,92
08/08	D.Ex.	1239	0001239/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
08/08	D.Ex.	1243	0001243/17			34653	00.01.0210			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	431,00	0,00	431,00
08/08	D.Ex.	1248	0001248/17			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.331,74	0,00	2.331,74
08/08	D.Ex.	1252	0001252/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
08/08	D.Ex.	1258	0001258/17			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12.846,49	0,00	12.846,49
08/08	D.Ex.	1264	0001264/17			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.461,98	0,00	1.461,98
08/08	D.Ex.	1280	0001280/17			34653	00.01.0510			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	931,40	0,00	931,40
08/08	D.Ex.	1284	0001284/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,21	0,00	496,21
08/08	D.Ex.	1294	0001294/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
08/08	D.Ex.	1296	0001296/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.203,13	0,00	2.203,13
08/08	D.Ex.	1321	0001321/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	792,87	0,00	792,87
08/08	O.P.	4696	0004091/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:											39.096,25	0,00	39.096,25
21/08	O.P.	5208	0004378/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00304356	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
08/08	O.P.	4928	0003064/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2287/2017		CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LT	520,00	0,00	520,00
Total do Credor:											520,00	0,00	520,00
02/08	O.P.	4601	0004080/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	160,00	0,00	160,00
25/08	O.P.	5230	0004454/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:											370,00	0,00	370,00
08/08	O.P.	4868	0003625/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262	2711/2017		CELSO AUGUSTO DOS SANTOS ME	330,00	0,00	330,00
Total do Credor:											330,00	0,00	330,00
08/08	O.P.	4435	0000850/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34657	00.01.0110	674/2017		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.536,00	23,04	1.512,96
Total do Credor:											1.536,00	23,04	1.512,96
08/08	O.P.	4672	0001748/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	1318/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	360,00	0,00	360,00
08/08	O.P.	4673	0001750/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	1320/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
08/08	O.P.	4674	0001753/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	1323/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
08/08	O.P.	4675	0001749/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34677	00.01.0200	1319/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	540,00	0,00	540,00
08/08	O.P.	4676	0001752/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0510	1322/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	O.P.	4677	0002067/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34688	00.01.0310		1576/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											1.260,00	0,00	1.260,00
11/08	O.P.	5110	0000607/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000273	34657	00.01.0110		444/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.000,00	0,00	1.000,00
11/08	O.P.	5111	0000613/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000273	34657	00.01.0110		450/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	195,56	0,00	195,56
11/08	O.P.	5112	0000611/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000273	34657	00.01.0110		448/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	808,95	0,00	808,95
11/08	O.P.	5113	0000610/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000273	34657	00.01.0110		447/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.040,00	0,00	1.040,00
11/08	O.P.	5114	0000609/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000273	34657	00.01.0110		446/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	278,67	0,00	278,67
11/08	O.P.	5115	0000608/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000273	34657	00.01.0110		445/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	391,12	0,00	391,12
15/08	O.P.	5135	0000614/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000275	34657	00.01.0110		451/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	199,47	0,00	199,47
16/08	O.P.	5153	0000612/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000276	34657	00.01.0110		449/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	386,23	0,00	386,23
Total do Credor:											4.300,00	0,00	4.300,00
04/08	O.P.	4637	0004029/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34688	00.01.0310			CLARO S/A	4,28	0,00	4,28
Total do Credor:											4,28	0,00	4,28
08/08	O.P.	4889	0003839/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2889/2017	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	810,00	0,00	810,00
08/08	O.P.	5032	0003819/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2871/2017	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											850,00	0,00	850,00
08/08	O.P.	5025	0003799/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2859/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	35,00	0,00	35,00
09/08	O.P.	5083	0003800/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000271	34657	00.01.0110		2860/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	65,00	0,00	65,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
08/08	O.P.	4720	0003267/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34687	00.05.0100		2472/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	36,80	0,00	36,80
08/08	O.P.	4723	0003514/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34687	00.05.0100		2606/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	157,40	0,00	157,40
08/08	O.P.	4728	0003642/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34687	00.05.0100		2725/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	47,00	0,00	47,00
08/08	O.P.	4733	0003707/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34680	00.02.0100		2782/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	662,84	0,00	662,84
08/08	O.P.	4734	0003751/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34680	00.02.0100		2815/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	88,30	0,00	88,30
08/08	O.P.	4739	0003830/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34680	00.02.0100		2881/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	42,00	0,00	42,00
Total do Credor:											1.034,34	0,00	1.034,34
08/08	O.P.	4578	0003756/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34680	00.02.0100		2820/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	784,12	0,00	784,12
08/08	O.P.	4721	0003271/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34687	00.05.0100		2476/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	1.077,00	0,00	1.077,00
08/08	O.P.	4726	0003517/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34687	00.05.0100		2609/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	590,40	0,00	590,40
08/08	O.P.	4727	0003641/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34687	00.05.0100		2724/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	253,50	0,00	253,50
08/08	O.P.	4729	0003607/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34680	00.02.0100		2693/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	3.274,20	0,00	3.274,20
08/08	O.P.	4738	0003828/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34680	00.02.0100		2879/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	564,00	0,00	564,00
08/08	O.P.	4858	0003571/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2662/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	440,64	0,00	440,64
Total do Credor:											6.983,86	0,00	6.983,86

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	O.P.	4822	0003842/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2892/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	120,00	0,00	120,00
08/08	O.P.	4823	0003843/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2893/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
08/08	O.P.	4890	0003841/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2891/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00
08/08	O.P.	5038	0003840/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2890/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											630,00	0,00	630,00
07/08	O.P.	4646	0001261/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	52,66	0,00	52,66
16/08	O.P.	5071	0000025/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	35,15	0,00	35,15
23/08	O.P.	4740	0000020/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.356,47	0,00	2.356,47
23/08	O.P.	4741	0000013/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	634,72	0,00	634,72
23/08	O.P.	4742	0000031/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	337,23	0,00	337,23
23/08	O.P.	4743	0000027/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	769,93	0,00	769,93
23/08	O.P.	4744	0000024/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	38,97	0,00	38,97
23/08	O.P.	4745	0000008/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	653,86	0,00	653,86
23/08	O.P.	4746	0000009/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	943,46	0,00	943,46
23/08	O.P.	4747	0000010/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	314,46	0,00	314,46
23/08	O.P.	4748	0000015/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.948,37	0,00	1.948,37
23/08	O.P.	4749	0000016/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	52,84	0,00	52,84
23/08	O.P.	4750	0000017/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	142,18	0,00	142,18
23/08	O.P.	4751	0000018/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	439,26	0,00	439,26
23/08	O.P.	4752	0000022/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	120,09	0,00	120,09
23/08	O.P.	4753	0000012/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	396,60	0,00	396,60
23/08	O.P.	4754	0000014/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.563,40	0,00	4.563,40
23/08	O.P.	4755	0000023/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	776,41	0,00	776,41
23/08	O.P.	4756	0000019/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.951,09	0,00	1.951,09
23/08	O.P.	4757	0000028/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	303,90	0,00	303,90
23/08	O.P.	4758	0000026/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	20.536,92	0,00	20.536,92
23/08	O.P.	4759	0000021/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	105,68	0,00	105,68
23/08	O.P.	4760	0000030/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	13.892,39	0,00	13.892,39
23/08	O.P.	4761	0000029/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.310,16	0,00	4.310,16
23/08	O.P.	4797	0000011/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.427,33	0,00	2.427,33
23/08	O.P.	4838	0004153/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	340,78	0,00	340,78
Total do Credor:											58.444,31	0,00	58.444,31
08/08	O.P.	4934	0003320/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2517/2017	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	263,20	0,00	263,20
Total do Credor:											263,20	0,00	263,20
10/08	O.P.	5085	0000717/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU	598,00	0,00	598,00
Total do Credor:											598,00	0,00	598,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
07/08	O.P.	4661	0000706/17	3.3.71.70.00.00.00.00	00000268	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	401,68	0,00	401,68
Total do Credor:											401,68	0,00	401,68
04/08	O.P.	4636	0003304/17	3.3.71.70.00.00.00.00	00000266	34657	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	575,72	0,00	575,72
Total do Credor:											575,72	0,00	575,72
01/08	O.P.	4587	0001761/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000263	34657	00.01.0110	1327/2017		CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP	35.293,03	2.611,68	32.681,35
Total do Credor:											35.293,03	2.611,68	32.681,35
02/08	O.P.	4586	0003319/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000264	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	115.000,00	0,00	115.000,00
Total do Credor:											115.000,00	0,00	115.000,00
08/08	O.P.	4882	0003790/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262	2851/2017		CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBE	2.721,50	0,00	2.721,50
08/08	O.P.	5055	0003886/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2933/2017		CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBE	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											4.221,50	0,00	4.221,50
08/08	O.P.	4907	0003068/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0210	2291/2017		CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	2.934,70	0,00	2.934,70
Total do Credor:											2.934,70	0,00	2.934,70
08/08	O.P.	4648	0000618/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	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
08/08	O.P.	4678	0002508/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34677	00.01.0200	1881/2017		DAIANE CRISTINA CAVALCANTE 174	1.950,00	0,00	1.950,00
Total do Credor:											1.950,00	0,00	1.950,00
03/08	O.P.	4626	0004113/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853950	34657	00.01.0510			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	362,45	0,00	362,45
Total do Credor:											362,45	0,00	362,45
08/08	O.P.	4768	0003070/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310	2293/2017		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	40,00	0,00	40,00
08/08	O.P.	4812	0003697/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310	2772/2017		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	93,90	0,00	93,90
08/08	O.P.	4906	0003067/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0210	2290/2017		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	4.583,24	0,00	4.583,24
Total do Credor:											4.717,14	0,00	4.717,14
08/08	O.P.	4946	0003538/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2629/2017		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	900,00	0,00	900,00
Total do Credor:											900,00	0,00	900,00
01/08	O.P.	4588	0004053/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTONI	210,00	0,00	210,00
11/08	O.P.	5123	0004182/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTONI	160,00	0,00	160,00
30/08	O.P.	5341	0004608/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTONI	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:											580,00	0,00	580,00
08/08	O.P.	4701	0003049/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	43644	00.02.0300	2285/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	41,40	0,00	41,40

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	O.P.	4702	0003558/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34703	00.02.0300		2649/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	801,50	0,00	801,50
08/08	O.P.	4715	0003250/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34697	00.05.0300		2455/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.830,40	0,00	1.830,40
08/08	O.P.	4777	0003257/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2462/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	7.574,95	0,00	7.574,95
08/08	O.P.	4793	0003559/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2650/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	2.873,00	0,00	2.873,00
08/08	O.P.	4808	0003668/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2745/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	670,00	0,00	670,00
08/08	O.P.	4834	0004020/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2969/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	768,00	0,00	768,00
Total do Credor:											14.559,25	0,00	14.559,25
08/08	O.P.	4904	0003066/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0210		2289/2017	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	6.391,27	0,00	6.391,27
08/08	O.P.	4905	0003066/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0210		2289/2017	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	1.009,46	0,00	1.009,46
Total do Credor:											7.400,73	0,00	7.400,73
08/08	O.P.	4031	0003369/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34688	00.01.0310		2568/2017	DROGARIA SAO PAULO SA	2.660,15	0,00	2.660,15
08/08	O.P.	4820	0003770/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2836/2017	DROGARIA SAO PAULO SA	578,88	0,00	578,88
08/08	O.P.	4833	0004017/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2966/2017	DROGARIA SAO PAULO SA	2.904,81	0,00	2.904,81
Total do Credor:											6.143,84	0,00	6.143,84
10/08	O.P.	4842	0001140/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000272	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	296,18	0,00	296,18
Total do Credor:											296,18	0,00	296,18
11/08	O.P.	5107	0001143/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000273	34657	00.01.0200			EDILSON ALVES ARAUJO	247,12	0,00	247,12
Total do Credor:											247,12	0,00	247,12
08/08	O.P.	4915	0003758/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0200		2822/2017	EDITORA E LINOTIPADORA SUZUKI	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											550,00	0,00	550,00
08/08	O.P.	4353	0003519/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34687	00.05.0100		2610/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.182,94	0,00	1.182,94
08/08	O.P.	4430	0003092/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34687	00.05.0100		2312/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.434,30	0,00	2.434,30
08/08	O.P.	4458	0003646/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34687	00.05.0100		2729/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.112,38	0,00	1.112,38
08/08	O.P.	4579	0003759/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34680	00.02.0100		2824/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.654,53	0,00	1.654,53
08/08	O.P.	4722	0003272/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34687	00.05.0100		2477/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.506,81	0,00	2.506,81
15/08	O.P.	5137	0003835/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000275	34680	00.02.0100		2886/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.297,73	0,00	1.297,73
Total do Credor:											10.188,69	0,00	10.188,69
09/08	O.P.	5073	0003772/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000271	34688	00.01.0310		2838/2017	EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRL	3.300,00	0,00	3.300,00
Total do Credor:											3.300,00	0,00	3.300,00
21/08	O.P.	5141	0001248/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110		941/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	1.147,31	0,00	1.147,31
Total do Credor:											1.147,31	0,00	1.147,31

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
14/08	O.P.	5129	0004224/17	3.3.90.91.00.00.00.00	00000274	34657	00.01.0110			FABIO ALEXANDRE SUMMA	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
08/08	O.P.	5002	0003718/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0510	2793/2017		FARIA VEICULOS LTDA	467,74	0,00	467,74
09/08	O.P.	5078	0003719/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000271	34657	00.01.0510	2794/2017		FARIA VEICULOS LTDA	532,10	0,00	532,10
Total do Credor:											999,84	0,00	999,84
08/08	O.P.	4774	0003211/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310	2421/2017		FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
03/08	O.P.	4629	0004116/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853949	34657	00.01.0110			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	459,70	0,00	459,70
14/08	O.P.	5130	0004245/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853956	34657	00.01.0110			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	240,00	0,00	240,00
31/08	O.P.	5365	0004646/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853964	34657	00.01.0110			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											1.249,70	0,00	1.249,70
08/08	O.P.	4717	0003253/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34697	00.05.0300	2458/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	32,00	0,00	32,00
08/08	O.P.	4718	0003253/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34697	00.05.0300	2458/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	115,28	0,00	115,28
08/08	O.P.	4719	0003253/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34697	00.05.0300	2458/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	3.714,32	0,00	3.714,32
08/08	O.P.	4762	0002331/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310	1724/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	301,30	0,00	301,30
08/08	O.P.	4763	0002331/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310	1724/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	158,70	0,00	158,70
08/08	O.P.	4764	0002331/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310	1724/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	410,00	0,00	410,00
08/08	O.P.	4779	0003262/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310	2467/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	1.079,20	0,00	1.079,20
Total do Credor:											5.810,80	0,00	5.810,80
08/08	O.P.	4732	0003706/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34680	00.02.0100	2781/2017		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	4.149,80	0,00	4.149,80
Total do Credor:											4.149,80	0,00	4.149,80
08/08	O.P.	4773	0003186/17	4.4.90.52.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310	2397/2017		FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME	3.500,00	0,00	3.500,00
08/08	O.P.	4840	0002325/17	4.4.90.52.00.00.00.00	00000270	34693	00.05.0220	1721/2017		FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME	2.800,00	0,00	2.800,00
Total do Credor:											6.300,00	0,00	6.300,00
08/08	O.P.	4933	0003310/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2511/2017		GALLO SAT LTDA ME	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
08/08	O.P.	4880	0003767/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262	2832/2017		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	714,30	0,00	714,30
08/08	O.P.	5012	0003765/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2830/2017		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	108,00	0,00	108,00
08/08	O.P.	5013	0003766/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2831/2017		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	70,40	0,00	70,40
Total do Credor:											892,70	0,00	892,70
03/08	O.P.	3846	0003217/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000265	34657	00.01.0110	2426/2017		GENTE SEGURADORA SA	3.650,00	0,00	3.650,00
03/08	O.P.	3847	0003219/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000265	34657	00.01.0510	2428/2017		GENTE SEGURADORA SA	410,00	0,00	410,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
03/08	O.P.	3848	0003216/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000265	34677	00.01.0220		2425/2017	GENTE SEGURADORA SA	4.710,00	0,00	4.710,00
03/08	O.P.	3849	0003221/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000265	34657	00.01.0110		2430/2017	GENTE SEGURADORA SA	110,00	0,00	110,00
03/08	O.P.	3850	0003220/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000265	34657	00.01.0110		2429/2017	GENTE SEGURADORA SA	202,50	0,00	202,50
03/08	O.P.	3851	0003218/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000265	34657	00.01.0110		2427/2017	GENTE SEGURADORA SA	947,50	0,00	947,50
Total do Credor:											10.030,00	0,00	10.030,00
08/08	O.P.	4788	0003354/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2553/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	5.192,30	0,00	5.192,30
11/08	O.P.	5117	0003498/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000273	34657	00.01.0110		2592/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	2.685,20	0,00	2.685,20
Total do Credor:											7.877,50	0,00	7.877,50
08/08	O.P.	4984	0003636/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2719/2017	HARLEN ANDREY RAYA EPP	346,00	0,00	346,00
08/08	O.P.	5000	0003716/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2791/2017	HARLEN ANDREY RAYA EPP	35,00	0,00	35,00
Total do Credor:											381,00	0,00	381,00
08/08	O.P.	5044	0003856/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2903/2017	HP ENGENHARIA LTDA ME	3.570,00	0,00	3.570,00
Total do Credor:											3.570,00	0,00	3.570,00
08/08	O.P.	4824	0003851/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2901/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	130,00	0,00	130,00
08/08	O.P.	4891	0003850/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2900/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	220,00	0,00	220,00
08/08	O.P.	5040	0003845/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2895/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	690,00	0,00	690,00
08/08	O.P.	5041	0003846/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2896/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	40,00	0,00	40,00
15/08	O.P.	5146	0003849/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000275	34696	00.02.0262		2899/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	130,00	0,00	130,00
15/08	O.P.	5147	0003847/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000275	34657	00.01.0110		2897/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	60,00	0,00	60,00
15/08	O.P.	5148	0003848/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000275	34657	00.01.0110		2898/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	80,00	0,00	80,00
15/08	O.P.	5149	0003852/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000275	34657	00.01.0510		2902/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
10/08	O.P.	4843	0001144/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000272	34657	00.01.0200			IGOR AUGUSTO RIBEIRO	267,60	0,00	267,60
Total do Credor:											267,60	0,00	267,60
04/08	O.P.	3768	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	230,47	0,00	230,47
04/08	O.P.	3835	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	51,24	0,00	51,24
04/08	O.P.	3836	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	732,37	0,00	732,37
04/08	O.P.	4645	0004129/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	4,92	0,00	4,92
10/08	O.P.	4319	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	867,63	0,00	867,63
10/08	O.P.	4320	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	238,65	0,00	238,65
14/08	O.P.	4577	0000007/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
17/08	O.P.	4442	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
18/08	O.P.	4443	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
24/08	O.P.	4465	0000006/17	3.3.90.39.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	599,23	0,00	599,23
Total do Credor:											3.166,36	0,00	3.166,36
01/08	D.Ex.	1307	0001307/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.552,89	0,00	1.552,89
08/08	D.Ex.	1167	0001167/17			34692	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	125,12	0,00	125,12
08/08	D.Ex.	1305	0001305/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
08/08	D.Ex.	1311	0001311/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	385,00	0,00	385,00
08/08	D.Ex.	1312	0001312/17			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	88,00	0,00	88,00
08/08	D.Ex.	1313	0001313/17			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	407,00	0,00	407,00
08/08	D.Ex.	1315	0001315/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	49,41	0,00	49,41
08/08	D.Ex.	1317	0001317/17			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
08/08	D.Ex.	1318	0001318/17			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
08/08	D.Ex.	1319	0001319/17			43639	00.95.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	352,00	0,00	352,00
08/08	D.Ex.	1322	0001322/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	194,04	0,00	194,04
08/08	D.Ex.	1323	0001323/17			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	528,00	0,00	528,00
10/08	D.Ex.	1179	0001179/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.118,29	0,00	1.118,29
10/08	D.Ex.	1181	0001181/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.693,40	0,00	1.693,40
10/08	D.Ex.	1184	0001184/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.942,85	0,00	3.942,85
10/08	D.Ex.	1188	0001188/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/08	D.Ex.	1194	0001194/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	532,38	0,00	532,38
10/08	D.Ex.	1198	0001198/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.841,32	0,00	4.841,32
10/08	D.Ex.	1204	0001204/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.216,88	0,00	1.216,88
10/08	D.Ex.	1205	0001205/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/08	D.Ex.	1207	0001207/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/08	D.Ex.	1211	0001211/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	838,12	0,00	838,12
10/08	D.Ex.	1212	0001212/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.359,41	0,00	1.359,41
10/08	D.Ex.	1214	0001214/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	650,08	0,00	650,08
10/08	D.Ex.	1219	0001219/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.327,48	0,00	1.327,48
10/08	D.Ex.	1220	0001220/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.422,27	0,00	10.422,27
10/08	D.Ex.	1226	0001226/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.839,64	0,00	1.839,64
10/08	D.Ex.	1230	0001230/17			34657	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	675,94	0,00	675,94
10/08	D.Ex.	1233	0001233/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	484,92	0,00	484,92
10/08	D.Ex.	1234	0001234/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.440,83	0,00	5.440,83
10/08	D.Ex.	1240	0001240/17			34657	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.123,92	0,00	2.123,92
10/08	D.Ex.	1246	0001246/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.830,33	0,00	2.830,33
10/08	D.Ex.	1250	0001250/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	319,57	0,00	319,57
10/08	D.Ex.	1253	0001253/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	910,45	0,00	910,45
10/08	D.Ex.	1254	0001254/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	208,29	0,00	208,29
10/08	D.Ex.	1257	0001257/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	22.072,48	0,00	22.072,48

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
10/08	D.Ex.	1263	0001263/17			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.357,99	0,00	1.357,99
10/08	D.Ex.	1266	0001266/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	157,52	0,00	157,52
10/08	D.Ex.	1268	0001268/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.063,09	0,00	2.063,09
10/08	D.Ex.	1272	0001272/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/08	D.Ex.	1274	0001274/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.348,03	0,00	1.348,03
10/08	D.Ex.	1278	0001278/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.030,70	0,00	1.030,70
10/08	D.Ex.	1281	0001281/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	314,47	0,00	314,47
10/08	D.Ex.	1285	0001285/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	859,92	0,00	859,92
10/08	D.Ex.	1289	0001289/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	420,69	0,00	420,69
10/08	D.Ex.	1291	0001291/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	324,61	0,00	324,61
10/08	D.Ex.	1292	0001292/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.051,04	0,00	2.051,04
10/08	D.Ex.	1295	0001295/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.267,09	0,00	3.267,09
10/08	D.Ex.	1300	0001300/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	243,90	0,00	243,90
10/08	D.Ex.	1302	0001302/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	487,80	0,00	487,80
10/08	D.Ex.	1304	0001304/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	243,90	0,00	243,90
10/08	O.P.	4475	0003894/17	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
10/08	O.P.	4477	0003896/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.630,88	1.530,50	2.100,38
10/08	O.P.	4479	0003898/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.237,82	0,00	8.237,82
10/08	O.P.	4482	0003901/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.382,88	0,00	2.382,88
10/08	O.P.	4489	0003908/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.169,85	0,00	1.169,85
10/08	O.P.	4491	0003910/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.863,98	0,00	10.863,98
10/08	O.P.	4494	0003913/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.523,77	0,00	4.523,77
10/08	O.P.	4496	0003915/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.450,15	0,00	2.450,15
10/08	O.P.	4498	0003917/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.573,06	0,00	2.573,06
10/08	O.P.	4500	0003919/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.798,15	0,00	1.798,15
10/08	O.P.	4502	0003921/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34677	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.848,62	0,00	2.848,62
10/08	O.P.	4504	0003923/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.454,12	1.454,10	0,02
10/08	O.P.	4506	0003925/17	3.1.90.04.00.00.00.00		34696	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.675,06	0,00	2.675,06
10/08	O.P.	4510	0003929/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	28.109,95	0,00	28.109,95
10/08	O.P.	4513	0003932/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.362,11	0,00	1.362,11
10/08	O.P.	4516	0003935/17	3.1.90.04.00.00.00.00		34696	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.194,33	0,00	1.194,33
10/08	O.P.	4519	0003938/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34696	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.600,65	0,00	11.600,65
10/08	O.P.	4522	0003941/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34677	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.038,23	0,00	5.038,23
10/08	O.P.	4525	0003944/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.904,82	0,00	5.904,82
10/08	O.P.	4528	0003947/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	643,98	0,00	643,98
10/08	O.P.	4531	0003950/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.834,69	0,00	1.834,69
10/08	O.P.	4534	0003953/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,02	0,00	513,02
10/08	O.P.	4536	0003955/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	49.098,98	0,00	49.098,98
10/08	O.P.	4540	0003959/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.843,84	0,00	2.843,84

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
10/08	O.P.	4541	0003960/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	387,98	0,00	387,98
10/08	O.P.	4543	0003962/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.500,73	0,00	4.500,73
10/08	O.P.	4546	0003965/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.875,74	0,00	1.875,74
10/08	O.P.	4548	0003967/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.919,65	0,00	2.919,65
10/08	O.P.	4550	0003969/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.874,00	0,00	1.874,00
10/08	O.P.	4553	0003972/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	633,71	0,00	633,71
10/08	O.P.	4555	0003974/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.117,99	0,00	2.117,99
10/08	O.P.	4557	0003976/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	847,76	0,00	847,76
10/08	O.P.	4559	0003978/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,13	0,00	654,13
10/08	O.P.	4561	0003980/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.133,16	0,00	4.133,16
10/08	O.P.	4563	0003982/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.146,24	0,00	7.146,24
10/08	O.P.	4566	0003985/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,71	0,00	600,71
10/08	O.P.	4568	0003987/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.201,42	0,00	1.201,42
10/08	O.P.	4570	0003989/17	3.1.90.13.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	601,02	0,00	601,02
11/08	D.Ex.	1324	0001324/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	797,55	0,00	797,55
15/08	D.Ex.	1326	0001326/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	197,88	0,00	197,88
30/08	D.Ex.	1461	0001461/17			34712	00.02.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.551,46	0,00	6.551,46
30/08	D.Ex.	1463	0001463/17			34712	00.02.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.850,58	0,00	5.850,58
Total do Credor:											284.909,56	2.984,60	281.924,96
04/08	O.P.	4639	0003805/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			INSTITUTO NACIONAL DE METROL	90,09	0,00	90,09
Total do Credor:											90,09	0,00	90,09
10/08	D.Ex.	1203	0001203/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	597,51	0,00	597,51
10/08	D.Ex.	1222	0001222/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.166,12	0,00	2.166,12
10/08	D.Ex.	1238	0001238/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	337,91	0,00	337,91
10/08	D.Ex.	1245	0001245/17			34667	00.01.0210			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	384,13	0,00	384,13
10/08	D.Ex.	1262	0001262/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.781,26	0,00	2.781,26
10/08	D.Ex.	1265	0001265/17			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	426,76	0,00	426,76
10/08	D.Ex.	1267	0001267/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	554,88	0,00	554,88
10/08	D.Ex.	1273	0001273/17			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	551,29	0,00	551,29
10/08	D.Ex.	1320	0001320/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	337,91	0,00	337,91
Total do Credor:											8.137,77	0,00	8.137,77
08/08	O.P.	4929	0003071/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2294/2017	IRRIGAMAR - AGRICULTURA SOCIEI	3.504,53	0,00	3.504,53
Total do Credor:											3.504,53	0,00	3.504,53
07/08	O.P.	4615	0001865/17	3.3.90.36.00.00.00.00	00000267	34657	00.01.0110			ISADORA TURBIANI DOS SANTOS	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
29/08	O.P.	5340	0004594/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853962	34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	47,76	0,00	47,76
Total do Credor:											47,76	0,00	47,76
08/08	O.P.	5037	0003837/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2888/2017		JOAO APARECIDO TIROLA ME	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:											70,00	0,00	70,00
09/08	O.P.	4961	0003503/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000271	34657	00.01.0110	2595/2017		JOAO PAULO ZERBINATI - ME	1.985,00	0,00	1.985,00
Total do Credor:											1.985,00	0,00	1.985,00
08/08	O.P.	4436	0003341/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34688	00.01.0310	2539/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	811,56	0,00	811,56
08/08	O.P.	4638	0003341/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34688	00.01.0310	2539/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	82,50	0,00	82,50
08/08	O.P.	4784	0003342/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310	2540/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	550,00	0,00	550,00
08/08	O.P.	4786	0003345/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310	2543/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	95,90	0,00	95,90
08/08	O.P.	4910	0003331/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0210	2529/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	1.287,50	0,00	1.287,50
08/08	O.P.	4911	0003332/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0210	2530/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	275,00	0,00	275,00
08/08	O.P.	4919	0003791/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0210	2852/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	340,00	0,00	340,00
08/08	O.P.	4936	0003323/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2520/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	180,50	0,00	180,50
08/08	O.P.	4937	0003324/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2521/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	165,00	0,00	165,00
08/08	O.P.	4939	0003326/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2523/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	26,70	0,00	26,70
08/08	O.P.	4940	0003327/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2524/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	110,00	0,00	110,00
08/08	O.P.	4941	0003328/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2525/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	17,00	0,00	17,00
Total do Credor:											3.941,66	0,00	3.941,66
08/08	O.P.	4766	0003020/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310	2262/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	140,00	0,00	140,00
08/08	O.P.	4932	0003302/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2506/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	178,00	0,00	178,00
08/08	O.P.	5023	0003784/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2848/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	35,00	0,00	35,00
09/08	O.P.	5082	0003785/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000271	34657	00.01.0110	2849/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:											380,00	0,00	380,00
08/08	O.P.	4440	0003681/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2758/2017		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	400,00	0,00	400,00
08/08	O.P.	4456	0003823/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2874/2017		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
08/08	O.P.	5003	0003728/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2798/2017		JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPF	16.100,00	0,00	16.100,00
Total do Credor:											16.100,00	0,00	16.100,00
08/08	O.P.	4584	0003806/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34657	00.01.0110	2863/2017		JUAREZ BUSNARDO 13222855862	850,00	0,00	850,00
08/08	O.P.	4585	0003807/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34657	00.01.0110	2864/2017		JUAREZ BUSNARDO 13222855862	150,00	22,50	127,50
Total do Credor:											1.000,00	22,50	977,50
01/08	O.P.	4597	0004054/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	1.100,00	0,00	1.100,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
07/08	O.P.	4679	0004132/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853952	34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	95,00	0,00	95,00
14/08	O.P.	5134	0004262/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	737,98	0,00	737,98
16/08	O.P.	5157	0004305/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00853957	34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	750,00	0,00	750,00
16/08	O.P.	5158	0004306/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853957	34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	489,45	0,00	489,45
Total do Credor:											3.172,43	0,00	3.172,43
30/08	R.P.	429	0001865/16	4.4.90.51.00.00.00.00	00000280	34712	00.02.0210			K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA	119.117,48	10.124,98	108.992,50
30/08	R.P.	430	0001865/16	4.4.90.51.00.00.00.00	00000280	34712	00.02.0210			K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA	79.958,63	9.041,80	70.916,83
30/08	R.P.	431	0001865/16	4.4.90.51.00.00.00.00	00000280	34712	00.02.0210			K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA	26.415,50	0,00	26.415,50
Total do Credor:											225.491,61	19.166,78	206.324,83
08/08	O.P.	4765	0003000/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2238/2017	KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	378,00	0,00	378,00
08/08	O.P.	4814	0003701/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2776/2017	KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	34,20	0,00	34,20
Total do Credor:											412,20	0,00	412,20
11/08	O.P.	5106	0001467/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000273	34657	00.01.0110		1140/2017	KELSION BUENO DA SILVA EVENTO	7.250,45	797,55	6.452,90
Total do Credor:											7.250,45	797,55	6.452,90
08/08	O.P.	4670	0001245/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34688	00.01.0310		938/2017	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.207,30	0,00	2.207,30
08/08	O.P.	4671	0001245/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34688	00.01.0310		938/2017	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.338,40	0,00	2.338,40
Total do Credor:											4.545,70	0,00	4.545,70
08/08	O.P.	4703	0003550/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	43641	00.95.0500		2641/2017	LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇAC	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
07/08	O.P.	4624	0001871/17	3.3.90.36.00.00.00.00	00000267	34657	00.01.0510			LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
08/08	O.P.	4688	0004016/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34677	00.01.0220		2965/2017	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENC	440,00	0,00	440,00
08/08	O.P.	4909	0003209/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0220		2419/2017	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENC	750,00	0,00	750,00
Total do Credor:											1.190,00	0,00	1.190,00
11/08	O.P.	5116	0004172/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34657	00.01.0110			LETICIA DE CASSIA AGUILERA	50,78	0,00	50,78
Total do Credor:											50,78	0,00	50,78
07/08	O.P.	4613	0001919/17	3.3.90.36.00.00.00.00	00000267	34677	00.01.0200			LETICIA DE OLIVEIRA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
07/08	O.P.	4618	0001866/17	3.3.90.36.00.00.00.00	00000267	34677	00.01.0200			LETICIA RICCI LOPES	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
08/08	O.P.	4428	0003346/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34688	00.01.0310		2544/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	86,10	0,00	86,10

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	O.P.	4429	0003338/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34688	00.01.0310		2536/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LT	756,35	0,00	756,35
08/08	O.P.	4781	0003338/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2536/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LT	458,50	0,00	458,50
08/08	O.P.	4782	0003339/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2537/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LT	232,00	0,00	232,00
08/08	O.P.	4785	0003343/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2541/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LT	33,00	0,00	33,00
08/08	O.P.	4787	0003346/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2544/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LT	9,00	0,00	9,00
10/08	O.P.	5091	0003321/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000272	34657	00.01.0110		2518/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LT	7,50	0,00	7,50
10/08	O.P.	5092	0003321/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000272	34657	00.01.0110		2518/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LT	45,95	0,00	45,95
10/08	O.P.	5093	0003329/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000272	34657	00.01.0110		2526/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LT	20,50	0,00	20,50
10/08	O.P.	5094	0003329/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000272	34657	00.01.0110		2526/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LT	7,50	0,00	7,50
10/08	O.P.	5095	0003333/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000272	34657	00.01.0110		2531/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LT	15,00	0,00	15,00
10/08	O.P.	5096	0003333/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000272	34657	00.01.0110		2531/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LT	172,60	0,00	172,60
Total do Credor:											1.844,00	0,00	1.844,00
08/08	O.P.	4657	0001246/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34688	00.01.0310		939/2017	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.820,00	27,30	1.792,70
Total do Credor:											1.820,00	27,30	1.792,70
08/08	O.P.	4807	0003667/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2744/2017	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	465,00	0,00	465,00
08/08	O.P.	4835	0004039/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2986/2017	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	86,00	0,00	86,00
Total do Credor:											551,00	0,00	551,00
08/08	O.P.	4795	0003572/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2663/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	712,00	0,00	712,00
08/08	O.P.	4841	0002817/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34693	00.05.0220		1675/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	1.292,66	0,00	1.292,66
08/08	O.P.	4913	0003732/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0220		2799/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	2.627,96	0,00	2.627,96
08/08	O.P.	4969	0003564/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2655/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	1.920,00	0,00	1.920,00
08/08	O.P.	4970	0003574/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2665/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	3.840,00	0,00	3.840,00
08/08	O.P.	4975	0003590/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2654/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	2.585,32	0,00	2.585,32
Total do Credor:											12.977,94	0,00	12.977,94
08/08	O.P.	4866	0003623/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2709/2017	LUIS AMERICO MAGATTI ME	154,00	0,00	154,00
08/08	O.P.	4867	0003624/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2710/2017	LUIS AMERICO MAGATTI ME	135,00	0,00	135,00
08/08	O.P.	4869	0003635/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2718/2017	LUIS AMERICO MAGATTI ME	87,00	0,00	87,00
08/08	O.P.	4883	0003792/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2853/2017	LUIS AMERICO MAGATTI ME	557,00	0,00	557,00
08/08	O.P.	4884	0003793/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2854/2017	LUIS AMERICO MAGATTI ME	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											1.013,00	0,00	1.013,00
08/08	O.P.	4647	0000183/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		134/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	665,00	0,00	665,00
08/08	O.P.	4819	0003747/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2811/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	318,00	0,00	318,00
08/08	O.P.	4914	0003745/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0210		2809/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	306,00	0,00	306,00
08/08	O.P.	4996	0003710/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2785/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	90,00	0,00	90,00
08/08	O.P.	5004	0003739/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2803/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	98,00	0,00	98,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	O.P.	5005	0003740/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2804/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	110,00	0,00	110,00
08/08	O.P.	5006	0003741/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2805/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	55,00	0,00	55,00
08/08	O.P.	5007	0003742/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2806/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	165,00	0,00	165,00
08/08	O.P.	5008	0003743/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2807/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	55,00	0,00	55,00
08/08	O.P.	5009	0003744/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2808/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	110,00	0,00	110,00
08/08	O.P.	5016	0003746/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2810/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	135,00	0,00	135,00
09/08	O.P.	5080	0003738/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000271	34657	00.01.0110		2802/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	98,00	0,00	98,00
09/08	O.P.	5081	0003748/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000271	34657	00.01.0510		2812/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	248,00	0,00	248,00
Total do Credor:											2.453,00	0,00	2.453,00
09/08	O.P.	5077	0003312/17	4.4.90.52.00.00.00.00	00000271	34657	00.01.0110		2512/2017	M.P.T COMERCIO DE ELETRO ELET	1.214,00	0,00	1.214,00
Total do Credor:											1.214,00	0,00	1.214,00
08/08	O.P.	4920	0004032/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0210		2979/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	252,00	0,00	252,00
08/08	O.P.	4921	0004034/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0220		2981/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	57,00	0,00	57,00
08/08	O.P.	5058	0004031/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2978/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	756,00	0,00	756,00
09/08	O.P.	5076	0003157/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000271	34657	00.01.0510		2369/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	12,00	0,00	12,00
10/08	O.P.	5098	0004037/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000272	34657	00.01.0110		2984/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	6,00	0,00	6,00
10/08	O.P.	5099	0003873/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000272	34688	00.01.0310		2922/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	90,00	0,00	90,00
10/08	O.P.	5100	0003874/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000272	34688	00.01.0310		2923/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	57,00	0,00	57,00
15/08	O.P.	5150	0004038/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000275	34657	00.01.0510		2985/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	6,00	0,00	6,00
Total do Credor:											1.236,00	0,00	1.236,00
08/08	O.P.	4839	0002269/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34693	00.05.0220		1657/2017	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERC	780,00	0,00	780,00
08/08	O.P.	4846	0003314/17	4.4.90.52.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2513/2017	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERC	6.650,00	0,00	6.650,00
Total do Credor:											7.430,00	0,00	7.430,00
08/08	O.P.	4950	0003547/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2638/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	135,00	0,00	135,00
08/08	O.P.	4951	0003548/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2639/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	65,84	0,00	65,84
08/08	O.P.	4952	0003549/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2640/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											250,84	0,00	250,84
08/08	O.P.	4028	0003269/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2474/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	403,24	0,00	403,24
08/08	O.P.	4029	0003268/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34687	00.05.0100		2473/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	391,60	0,00	391,60
08/08	O.P.	4426	0003520/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34687	00.05.0100		2611/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	169,24	0,00	169,24
08/08	O.P.	4427	0003521/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2612/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	59,63	0,00	59,63
08/08	O.P.	4680	0003831/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34680	00.02.0100		2882/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	136,40	0,00	136,40
08/08	O.P.	4684	0003833/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2884/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	157,19	0,00	157,19
08/08	O.P.	4685	0003645/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2728/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	106,54	0,00	106,54
08/08	O.P.	4686	0003643/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34687	00.05.0100		2726/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	142,45	0,00	142,45

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	O.P.	4705	0003597/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	43639	00.95.0500		2682/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	287,60	0,00	287,60
08/08	O.P.	4706	0003598/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	43639	00.95.0500		2684/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	924,00	0,00	924,00
08/08	O.P.	4707	0003594/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34701	00.02.0500		2679/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	20,50	0,00	20,50
08/08	O.P.	4708	0003595/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34701	00.02.0500		2680/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	176,65	0,00	176,65
08/08	O.P.	4709	0003596/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34701	00.02.0500		2681/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	3,35	0,00	3,35
08/08	O.P.	4710	0003599/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34701	00.02.0500		2686/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	80,40	0,00	80,40
08/08	O.P.	4711	0003659/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34701	00.02.0500		2683/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	454,90	0,00	454,90
08/08	O.P.	4712	0003660/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34701	00.02.0500		2685/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	499,10	0,00	499,10
08/08	O.P.	4735	0003752/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34680	00.02.0100		2816/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	54,47	0,00	54,47
08/08	O.P.	4931	0003266/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2471/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	105,00	0,00	105,00
08/08	O.P.	4976	0003600/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0510		2687/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	698,40	0,00	698,40
08/08	O.P.	5010	0003754/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2818/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	98,90	0,00	98,90
08/08	O.P.	5036	0003834/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2885/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	335,00	0,00	335,00
Total do Credor:											5.304,56	0,00	5.304,56
24/08	O.P.	5216	0004414/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853961	34657	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
08/08	O.P.	4457	0003640/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34687	00.05.0100		2723/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	707,74	0,00	707,74
08/08	O.P.	4725	0003516/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34687	00.05.0100		2608/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	558,60	0,00	558,60
08/08	O.P.	4730	0003704/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34680	00.02.0100		2779/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	1.655,71	0,00	1.655,71
08/08	O.P.	4736	0003755/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34680	00.02.0100		2819/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	343,96	0,00	343,96
08/08	O.P.	4737	0003827/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34680	00.02.0100		2878/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	377,00	0,00	377,00
08/08	O.P.	5021	0003777/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2842/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	99,78	0,00	99,78
08/08	O.P.	5035	0003829/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2880/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	36,40	0,00	36,40
Total do Credor:											3.779,19	0,00	3.779,19
07/08	O.P.	4620	0001863/17	3.3.90.36.00.00.00.00	00000267	34657	00.01.0110			MARINA COGHI UNGARO	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
02/08	O.P.	4602	0004079/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00853948	34657	00.01.0110			MARINA JULIAO ROBES	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
08/08	O.P.	4871	0003648/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2731/2017	MARKA VEICULOS LTDA	320,62	0,00	320,62
08/08	O.P.	4872	0003649/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2732/2017	MARKA VEICULOS LTDA	362,44	0,00	362,44
08/08	O.P.	4873	0003650/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2733/2017	MARKA VEICULOS LTDA	340,00	0,00	340,00
08/08	O.P.	4874	0003651/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2734/2017	MARKA VEICULOS LTDA	340,00	0,00	340,00
08/08	O.P.	4875	0003652/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2735/2017	MARKA VEICULOS LTDA	320,62	0,00	320,62
08/08	O.P.	4876	0003653/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2736/2017	MARKA VEICULOS LTDA	362,44	0,00	362,44
08/08	O.P.	4981	0003621/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2707/2017	MARKA VEICULOS LTDA	528,08	0,00	528,08

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	O.P.	4982	0003622/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2708/2017	MARKA VEICULOS LTDA	368,61	0,00	368,61
08/08	O.P.	5014	0003771/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2837/2017	MARKA VEICULOS LTDA	187,89	0,00	187,89
Total do Credor:											3.130,70	0,00	3.130,70
08/08	O.P.	4901	0004021/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2970/2017	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇA	4.239,87	0,00	4.239,87
08/08	O.P.	5011	0003764/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2829/2017	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇA	424,00	0,00	424,00
Total do Credor:											4.663,87	0,00	4.663,87
02/08	O.P.	4608	0004049/17	3.3.90.47.00.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	22.475,03	0,00	22.475,03
Total do Credor:											22.475,03	0,00	22.475,03
08/08	O.P.	4027	0002358/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34688	00.01.0310		1749/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	23,60	0,00	23,60
08/08	O.P.	4713	0003265/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34679	00.05.0300		2470/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.810,00	0,00	1.810,00
08/08	O.P.	4767	0003045/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2282/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	151,60	0,00	151,60
08/08	O.P.	4775	0003223/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2432/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	96,00	0,00	96,00
08/08	O.P.	4780	0003263/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2468/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	620,95	0,00	620,95
08/08	O.P.	4809	0003669/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2746/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	356,00	0,00	356,00
08/08	O.P.	4828	0003872/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2921/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	3.146,00	0,00	3.146,00
16/08	O.P.	5151	0003259/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000276	34688	00.01.0310		2464/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	2.432,60	0,00	2.432,60
16/08	O.P.	5152	0003259/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000276	34688	00.01.0310		2464/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	5.337,43	0,00	5.337,43
Total do Credor:											13.974,18	0,00	13.974,18
08/08	O.P.	4792	0003552/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2643/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	1.476,00	0,00	1.476,00
08/08	O.P.	4836	0004041/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2988/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	465,00	0,00	465,00
08/08	O.P.	4837	0004042/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2989/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	62,40	0,00	62,40
08/08	O.P.	4953	0003551/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2642/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	406,00	0,00	406,00
08/08	O.P.	4954	0003553/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2644/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	360,50	0,00	360,50
08/08	O.P.	4955	0003554/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2645/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	1.165,80	0,00	1.165,80
08/08	O.P.	5059	0004040/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2987/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	41,60	0,00	41,60
08/08	O.P.	5060	0004043/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2990/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	1.169,00	0,00	1.169,00
08/08	O.P.	5061	0004044/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2991/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:											5.216,30	0,00	5.216,30
08/08	O.P.	4640	0003573/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2664/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	108,00	0,00	108,00
08/08	O.P.	4641	0003573/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2664/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	137,00	0,00	137,00
08/08	O.P.	4642	0003575/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2666/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	72,00	0,00	72,00
08/08	O.P.	4643	0003575/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2666/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	274,00	0,00	274,00
08/08	O.P.	4794	0003563/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2653/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	1.532,00	0,00	1.532,00
08/08	O.P.	4974	0003589/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2667/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	4.482,00	0,00	4.482,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
09/08	O.P.	4958	0003479/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000271	34657	00.01.0110		2552/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	3.998,00	0,00	3.998,00
Total do Credor:											10.603,00	0,00	10.603,00
04/08	O.P.	4635	0002036/17	3.3.40.41.00.00.00.00	00000266	34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE PIRANGI	7.066,70	0,00	7.066,70
Total do Credor:											7.066,70	0,00	7.066,70
22/08	O.P.	5210	0004030/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE SAO PAULO	156,19	0,00	156,19
Total do Credor:											156,19	0,00	156,19
01/08	D.Ex.	1308	0001308/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.058,79	0,00	1.058,79
08/08	D.Ex.	1175	0001175/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	23,04	0,00	23,04
08/08	D.Ex.	1306	0001306/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	6,00	0,00	6,00
08/08	D.Ex.	1309	0001309/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	27,30	0,00	27,30
08/08	D.Ex.	1310	0001310/17			34692	00.05.0300			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	13,20	0,00	13,20
08/08	D.Ex.	1314	0001314/17			34677	00.01.0220			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2,43	0,00	2,43
08/08	D.Ex.	1316	0001316/17			34677	00.01.0220			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	11,04	0,00	11,04
15/08	D.Ex.	1327	0001327/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	53,97	0,00	53,97
15/08	D.Ex.	1328	0001328/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	17,99	0,00	17,99
18/08	D.Ex.	1329	0001329/17			35257	00.02.0100			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	7.543,54	0,00	7.543,54
18/08	D.Ex.	1330	0001330/17			35257	00.02.0100			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	839,75	0,00	839,75
30/08	D.Ex.	1462	0001462/17			34712	00.02.0210			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3.573,52	0,00	3.573,52
30/08	D.Ex.	1464	0001464/17			34712	00.02.0210			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3.191,22	0,00	3.191,22
Total do Credor:											16.361,79	0,00	16.361,79
08/08	O.P.	4656	0000184/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34677	00.01.0200		135/2017	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
02/08	O.P.	4603	0004078/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00853053	34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	200,00	0,00	200,00
08/08	O.P.	5062	0004161/17	3.3.90.14.00.00.00.00		34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	354,48	0,00	354,48
11/08	O.P.	5125	0004184/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853055	34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	600,00	0,00	600,00
31/08	O.P.	5364	0004647/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853056	34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											3.154,48	0,00	3.154,48
08/08	O.P.	4658	0001729/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34692	00.05.0300		1301/2017	NATALIA KONDO ME	880,00	13,20	866,80
Total do Credor:											880,00	13,20	866,80
16/08	O.P.	5160	0004308/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00853958	34657	00.01.0110			NEUSA DA SILVA	44,76	0,00	44,76
Total do Credor:											44,76	0,00	44,76
15/08	O.P.	5138	0000682/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000275	34688	00.01.0310		516/2017	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	2.198,63	0,00	2.198,63
15/08	O.P.	5139	0000682/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000275	34688	00.01.0310		516/2017	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.798,83	269,84	1.528,99

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
15/08	O.P.	5140	0000682/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000275	34688	00.01.0310		516/2017	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	0,05	0,00	0,05
Total do Credor:											3.997,51	269,84	3.727,67
08/08	O.P.	4798	0003565/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2656/2017	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME	234,00	0,00	234,00
Total do Credor:											234,00	0,00	234,00
04/08	O.P.	4644	0004128/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00304352	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV	160,00	0,00	160,00
17/08	O.P.	5164	0004309/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00304355	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											320,00	0,00	320,00
08/08	O.P.	4916	0003760/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0210		2825/2017	OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EI	530,00	0,00	530,00
Total do Credor:											530,00	0,00	530,00
08/08	O.P.	4649	0001067/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		789/2017	OLIVEIRA & PACHECO LTDA	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:											170,00	0,00	170,00
08/08	O.P.	4338	0001294/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34693	00.05.0220		986/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00
08/08	O.P.	4789	0003489/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2583/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	60,00	0,00	60,00
08/08	O.P.	4805	0003637/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2720/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	350,00	0,00	350,00
08/08	O.P.	4847	0003488/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2582/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	100,00	0,00	100,00
08/08	O.P.	4870	0003638/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2721/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											780,00	0,00	780,00
08/08	O.P.	4799	0003608/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2694/2017	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
08/08	O.P.	4724	0003515/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34687	00.05.0100		2607/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	320,00	0,00	320,00
15/08	O.P.	5136	0003644/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000275	34687	00.05.0100		2727/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	490,87	0,00	490,87
Total do Credor:											810,87	0,00	810,87
07/08	O.P.	4616	0001864/17	3.3.90.36.00.00.00.00	00000267	34657	00.01.0110			PAOLA ROSSI	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
08/08	O.P.	4972	0003583/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2672/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	8,00	0,00	8,00
08/08	O.P.	4973	0003585/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2674/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	8,00	0,00	8,00
09/08	O.P.	5072	0003584/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000271	34688	00.01.0310		2673/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	263,00	0,00	263,00
10/08	O.P.	5097	0003582/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000272	34657	00.01.0110		2671/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	80,00	0,00	80,00
11/08	O.P.	5118	0003586/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000273	34657	00.01.0110		2675/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	61,00	0,00	61,00
Total do Credor:											420,00	0,00	420,00
18/08	O.P.	5182	0000185/17	4.4.90.51.00.00.00.00	00000278	35257	00.02.0100		136/2017	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	165.316,70	7.543,54	157.773,16

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
18/08	O.P.	5183	0000185/17	4.4.90.51.00.00.00.00	00000278	35257	00.02.0100		136/2017	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	304.448,75	0,00	304.448,75
18/08	O.P.	5184	0000185/17	4.4.90.51.00.00.00.00	00000278	35257	00.02.0100		136/2017	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	59.110,59	839,75	58.270,84
Total do Credor:											528.876,04	8.383,29	520.492,75
08/08	O.P.	4922	0004051/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0220		2995/2017	PELARIN & PELARIN LTDA ME	96,00	0,00	96,00
09/08	O.P.	5075	0004052/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000271	34688	00.01.0310		2996/2017	PELARIN & PELARIN LTDA ME	87,00	0,00	87,00
Total do Credor:											183,00	0,00	183,00
08/08	O.P.	4983	0003626/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2712/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	76,00	0,00	76,00
08/08	O.P.	5042	0003854/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2905/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	218,00	0,00	218,00
08/08	O.P.	5043	0003855/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2906/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	327,00	0,00	327,00
Total do Credor:											621,00	0,00	621,00
08/08	O.P.	4944	0003353/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2551/2017	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	170,00	0,00	170,00
11/08	O.P.	5108	0000810/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000273	34657	00.01.0110		636/2017	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	790,00	0,00	790,00
Total do Credor:											960,00	0,00	960,00
08/08	O.P.	4691	0003215/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2424/2017	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	707,50	0,00	707,50
Total do Credor:											707,50	0,00	707,50
08/08	O.P.	4827	0003870/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2919/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	120,00	0,00	120,00
08/08	O.P.	4852	0003532/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2623/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	100,00	0,00	100,00
08/08	O.P.	4853	0003536/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2627/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	25,00	0,00	25,00
08/08	O.P.	4854	0003537/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2628/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	160,00	0,00	160,00
08/08	O.P.	4855	0003540/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2631/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	978,00	0,00	978,00
08/08	O.P.	4856	0003541/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2632/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	120,00	0,00	120,00
08/08	O.P.	4895	0003871/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2920/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	700,00	0,00	700,00
08/08	O.P.	4945	0003474/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2570/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	450,00	0,00	450,00
08/08	O.P.	4957	0003561/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2652/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	300,00	0,00	300,00
08/08	O.P.	4966	0003533/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2624/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	57,00	0,00	57,00
08/08	O.P.	4967	0003534/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2625/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	220,00	0,00	220,00
08/08	O.P.	5050	0003869/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2918/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	250,00	0,00	250,00
09/08	O.P.	5015	0003539/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000271	34696	00.02.0262		2630/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	23,00	0,00	23,00
Total do Credor:											3.503,00	0,00	3.503,00
09/08	O.P.	4960	0002246/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000271	34657	00.01.0110		1651/2017	PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATI\	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											550,00	0,00	550,00
08/08	O.P.	4776	0003256/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2461/2017	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	11.135,40	0,00	11.135,40
Total do Credor:											11.135,40	0,00	11.135,40

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
03/08	O.P.	4605	0001377/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000265	34657	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	256,56	0,00	256,56
Total do Credor:											256,56	0,00	256,56
07/08	O.P.	4619	0001867/17	3.3.90.36.00.00.00.00	00000267	34677	00.01.0200			RAÍSSA CAMPOS GOMES	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
08/08	O.P.	4589	0000547/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34688	00.01.0310		388/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	9.152,16	0,00	9.152,16
08/08	O.P.	4590	0000543/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		384/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	920,00	0,00	920,00
08/08	O.P.	4591	0000544/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		385/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.840,00	0,00	1.840,00
08/08	O.P.	4592	0000545/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34693	00.05.0220		386/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.888,00	0,00	5.888,00
08/08	O.P.	4593	0000549/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0510		390/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	73,60	0,00	73,60
08/08	O.P.	4594	0000553/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		394/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	478,40	0,00	478,40
08/08	O.P.	4595	0000554/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		395/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	36,80	0,00	36,80
08/08	O.P.	4596	0000557/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		398/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	11,04	0,00	11,04
Total do Credor:											18.400,00	0,00	18.400,00
08/08	O.P.	4305	0000546/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.596,00	0,00	3.596,00
08/08	O.P.	4306	0000548/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.968,00	0,00	3.968,00
08/08	O.P.	4307	0000548/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	682,00	0,00	682,00
08/08	O.P.	4308	0000550/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	155,00	0,00	155,00
08/08	O.P.	4309	0000551/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	465,00	0,00	465,00
08/08	O.P.	4310	0000552/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	620,00	0,00	620,00
08/08	O.P.	4311	0000555/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,50	0,00	15,50
08/08	O.P.	4312	0000556/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.998,50	0,00	5.998,50
08/08	O.P.	4451	0000546/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.750,00	0,00	7.750,00
08/08	O.P.	4452	0000548/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.550,00	0,00	1.550,00
08/08	O.P.	4453	0000550/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	155,00	0,00	155,00
08/08	O.P.	4454	0000551/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	155,00	0,00	155,00
08/08	O.P.	4455	0000556/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.890,00	0,00	5.890,00
Total do Credor:											31.000,00	0,00	31.000,00
07/08	O.P.	4611	0002913/17	3.3.90.36.00.00.00.00	00000267	34657	00.01.0110			RITA DE CASSIA DE SOUZA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
08/08	O.P.	4826	0003862/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2911/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	30,00	0,00	30,00
08/08	O.P.	4892	0003864/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2913/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	150,00	0,00	150,00
08/08	O.P.	5046	0003861/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2910/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00
08/08	O.P.	5047	0003863/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2912/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											580,00	0,00	580,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	O.P.	4694	0003888/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2935/2017	ROBERTO XAVIER PIMENTA ME	1.764,00	194,04	1.569,96
08/08	O.P.	4695	0003808/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34696	00.02.0262		2862/2017	ROBERTO XAVIER PIMENTA ME	4.800,00	528,00	4.272,00
Total do Credor:											6.564,00	722,04	5.841,96
03/08	O.P.	4633	0004117/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853951	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	1.677,79	0,00	1.677,79
11/08	O.P.	4697	0004136/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853955	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	418,81	0,00	418,81
17/08	O.P.	5165	0004319/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853959	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											2.596,60	0,00	2.596,60
10/08	O.P.	4844	0001145/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000272	34657	00.01.0200			SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA	228,19	0,00	228,19
Total do Credor:											228,19	0,00	228,19
08/08	O.P.	4731	0003705/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34680	00.02.0100		2780/2017	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENI	220,15	0,00	220,15
Total do Credor:											220,15	0,00	220,15
16/08	O.P.	5159	0004307/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00304354	34688	00.01.0310			SANDRA SILVIA TERRIBILE DE CASI	348,00	0,00	348,00
Total do Credor:											348,00	0,00	348,00
11/08	D.Ex.	1182	0001182/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
11/08	D.Ex.	1192	0001192/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/08	D.Ex.	1200	0001200/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.502,40	0,00	1.502,40
11/08	D.Ex.	1213	0001213/17			34667	00.01.0200			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/08	D.Ex.	1216	0001216/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/08	D.Ex.	1225	0001225/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	712,90	0,00	712,90
11/08	D.Ex.	1237	0001237/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	525,10	0,00	525,10
11/08	D.Ex.	1242	0001242/17			34667	00.01.0210			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	599,64	0,00	599,64
11/08	D.Ex.	1256	0001256/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
11/08	D.Ex.	1259	0001259/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	2.029,56	0,00	2.029,56
11/08	D.Ex.	1269	0001269/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	525,10	0,00	525,10
11/08	D.Ex.	1277	0001277/17			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/08	D.Ex.	1283	0001283/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
11/08	D.Ex.	1287	0001287/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/08	D.Ex.	1290	0001290/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/08	D.Ex.	1293	0001293/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	751,20	0,00	751,20
11/08	D.Ex.	1297	0001297/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.502,40	0,00	1.502,40
11/08	D.Ex.	1325	0001325/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
25/08	O.P.	5231	0004446/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	229,24	0,00	229,24
Total do Credor:											10.818,94	0,00	10.818,94
08/08	O.P.	4879	0003763/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2828/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	64,89	0,00	64,89

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	O.P.	4881	0003778/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2843/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	235,11	0,00	235,11
08/08	O.P.	4985	0003654/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0510		2737/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	322,86	0,00	322,86
08/08	O.P.	4986	0003655/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0510		2738/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	120,00	0,00	120,00
08/08	O.P.	4987	0003658/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2741/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	677,35	0,00	677,35
08/08	O.P.	5001	0003717/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2792/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	120,20	0,00	120,20
08/08	O.P.	5027	0003813/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2865/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	146,13	0,00	146,13
08/08	O.P.	5028	0003814/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2866/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	205,87	0,00	205,87
Total do Credor:											1.892,41	0,00	1.892,41
21/08	O.P.	5199	0004341/17	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:											4.676,54	0,00	4.676,54
08/08	O.P.	4692	0003214/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34688	00.01.0310		2423/2017	SEGUROS SURA S.A	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:											4.000,00	0,00	4.000,00
08/08	O.P.	4772	0003152/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2363/2017	SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
25/08	O.P.	5219	0003727/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000279	43639	00.95.0500		2797/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ/	2.346,00	0,00	2.346,00
Total do Credor:											2.346,00	0,00	2.346,00
30/08	D.Ex.	1333	0001333/17			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.984,60	0,00	2.984,60
30/08	O.P.	5235	0004486/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.714,00	5.643,89	12.070,11
30/08	O.P.	5237	0004488/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	16.380,00	4.364,73	12.015,27
30/08	O.P.	5239	0004490/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	35.184,20	9.302,54	25.881,66
30/08	O.P.	5241	0004492/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.783,06	0,00	3.783,06
30/08	O.P.	5242	0004493/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.749,90	5.554,78	5.195,12
30/08	O.P.	5244	0004495/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.827,70	0,00	1.827,70
30/08	O.P.	5245	0004496/17	3.3.90.91.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	490,00	0,00	490,00
30/08	O.P.	5246	0004497/17	3.1.90.01.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.942,00	1.288,96	8.653,04
30/08	O.P.	5247	0004498/17	3.1.90.01.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.902,00	763,25	9.138,75
30/08	O.P.	5248	0004499/17	3.1.90.03.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.856,00	2.218,04	9.637,96
30/08	O.P.	5249	0004500/17	3.1.90.03.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.461,00	864,48	9.596,52
30/08	O.P.	5250	0004501/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.477,20	1.938,37	4.538,83
30/08	O.P.	5252	0004503/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	47.389,65	14.742,25	32.647,40
30/08	O.P.	5254	0004505/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.649,08	0,00	3.649,08
30/08	O.P.	5255	0004506/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.889,71	4.599,32	19.290,39
30/08	O.P.	5257	0004508/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.053,38	4.187,16	6.866,22
30/08	O.P.	5259	0004510/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.607,88	6.012,04	5.595,84
30/08	O.P.	5261	0004512/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.112,00	1.283,24	6.828,76

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
30/08	O.P.	5263	0004514/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34677	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.851,00	1.982,99	10.868,01
30/08	O.P.	5265	0004516/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.062,58	2.696,63	365,95
30/08	O.P.	5267	0004518/17	3.1.90.04.00.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.830,36	2.216,96	11.613,40
30/08	O.P.	5268	0004519/17	3.1.90.04.00.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.508,50	0,00	1.508,50
30/08	O.P.	5271	0004522/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	109.039,55	31.687,81	77.351,74
30/08	O.P.	5272	0004523/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.564,17	4.259,46	16.304,71
30/08	O.P.	5274	0004525/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.666,07	0,00	9.666,07
30/08	O.P.	5275	0004526/17	3.1.90.04.00.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.696,70	671,44	5.025,26
30/08	O.P.	5278	0004529/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	55.156,74	16.090,18	39.066,56
30/08	O.P.	5280	0004531/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.106,40	0,00	6.106,40
30/08	O.P.	5281	0004532/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	25.543,89	8.455,57	17.088,32
30/08	O.P.	5283	0004534/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.382,19	0,00	6.382,19
30/08	O.P.	5284	0004535/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.379,30	946,74	1.432,56
30/08	O.P.	5286	0004537/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	381,69	0,00	381,69
30/08	O.P.	5287	0004538/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.617,14	1.232,76	9.384,38
30/08	O.P.	5289	0004540/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	519,09	0,00	519,09
30/08	O.P.	5290	0004541/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.314,43	970,41	1.344,02
30/08	O.P.	5292	0004543/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	215.205,98	69.877,40	145.328,58
30/08	O.P.	5295	0004546/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	27.609,56	0,00	27.609,56
30/08	O.P.	5296	0004547/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.275,70	3.205,58	8.070,12
30/08	O.P.	5297	0004548/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.750,30	712,40	1.037,90
30/08	O.P.	5300	0004551/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.855,42	5.156,27	16.699,15
30/08	O.P.	5302	0004553/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.462,09	2.440,47	6.021,62
30/08	O.P.	5304	0004555/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	154,49	0,00	154,49
30/08	O.P.	5305	0004556/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.632,13	2.430,95	10.201,18
30/08	O.P.	5307	0004558/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	389,38	0,00	389,38
30/08	O.P.	5309	0004560/17	3.3.90.36.00.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.370,00	3.191,48	6.178,52
30/08	O.P.	5310	0004561/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.858,86	1.470,41	1.388,45
30/08	O.P.	5312	0004563/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.403,15	3.575,21	8.827,94
30/08	O.P.	5314	0004565/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	547,57	0,00	547,57
30/08	O.P.	5315	0004566/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.824,52	735,83	3.088,69
30/08	O.P.	5317	0004568/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.951,00	422,72	2.528,28
30/08	O.P.	5319	0004570/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	242,10	0,00	242,10
30/08	O.P.	5320	0004571/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.317,67	5.731,69	11.585,98
30/08	O.P.	5322	0004573/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	32.382,66	9.577,13	22.805,53
30/08	O.P.	5324	0004575/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	813,09	0,00	813,09
30/08	O.P.	5325	0004576/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.710,00	583,60	2.126,40
30/08	O.P.	5327	0004578/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.420,00	1.022,48	4.397,52
30/08	O.P.	5329	0004580/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.710,00	271,84	2.438,16

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
30/08	O.P.	5331	0004582/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.513,45	2.021,63	3.491,82
30/08	O.P.	5333	0004584/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.750,18	0,00	1.750,18
30/08	O.P.	5334	0004585/17	3.1.90.11.00.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.142,15	5.571,94	16.570,21
30/08	O.P.	5336	0004587/17	3.1.90.16.00.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.137,10	0,00	1.137,10
Total do Credor:											952.501,71	251.973,03	700.528,68
16/08	O.P.	5154	0000517/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000276	34688	00.01.0310	358/2017		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.504,00	0,00	4.504,00
Total do Credor:											4.504,00	0,00	4.504,00
17/08	O.P.	5156	0001148/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000277	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	184,50	0,00	184,50
Total do Credor:											184,50	0,00	184,50
08/08	O.P.	4650	0001369/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	1058/2017		SINAL BR TELECOM LTDA	3.874,32	0,00	3.874,32
Total do Credor:											3.874,32	0,00	3.874,32
10/08	O.P.	5084	0001150/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000272	34657	00.01.0200			SOLANGE SANTANA	524,70	0,00	524,70
Total do Credor:											524,70	0,00	524,70
08/08	O.P.	4997	0003711/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2786/2017		SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E	130,00	0,00	130,00
08/08	O.P.	4999	0003714/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	2789/2017		SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:											260,00	0,00	260,00
08/08	O.P.	4651	0000387/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34688	00.01.0310	326/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
08/08	O.P.	4652	0000390/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34677	00.01.0200	329/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
08/08	O.P.	4653	0000389/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	328/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
08/08	O.P.	4654	0000391/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	330/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	308,00	0,00	308,00
08/08	O.P.	4655	0000388/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110	327/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	328,00	0,00	328,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
02/08	O.P.	4604	0004077/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00853052	34677	00.01.0220			SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRA	200,00	0,00	200,00
11/08	O.P.	5124	0004181/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00853054	34677	00.01.0220			SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRA	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											450,00	0,00	450,00
10/08	O.P.	4698	0004137/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00304353	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
08/08	O.P.	4663	0003226/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34696	00.02.0262	2435/2017		SONIA REGINA MILANEZ SIMAO 045	800,00	88,00	712,00
Total do Credor:											800,00	88,00	712,00
08/08	O.P.	4783	0003340/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310	2538/2017		SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	2.892,28	0,00	2.892,28
08/08	O.P.	4857	0003568/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262	2659/2017		SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	2.350,20	0,00	2.350,20

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	O.P.	4912	0003657/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0210		2740/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	1.482,98	0,00	1.482,98
08/08	O.P.	4917	0003773/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0210		2840/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	1.352,34	0,00	1.352,34
08/08	O.P.	4935	0003322/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2519/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	85,10	0,00	85,10
08/08	O.P.	4938	0003325/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2522/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	81,20	0,00	81,20
08/08	O.P.	4942	0003334/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2532/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	361,90	0,00	361,90
08/08	O.P.	4943	0003335/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2533/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	203,98	0,00	203,98
Total do Credor:											8.809,98	0,00	8.809,98
08/08	O.P.	4425	0003593/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000269	34688	00.01.0310		2678/2017	STEFANI DIESEL LTDA	719,50	0,00	719,50
08/08	O.P.	4796	0003592/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2677/2017	STEFANI DIESEL LTDA	346,50	0,00	346,50
08/08	O.P.	4806	0003639/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2722/2017	STEFANI DIESEL LTDA	240,00	0,00	240,00
08/08	O.P.	4817	0003720/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2795/2017	STEFANI DIESEL LTDA	1.660,00	0,00	1.660,00
08/08	O.P.	4818	0003721/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2796/2017	STEFANI DIESEL LTDA	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:											3.206,00	0,00	3.206,00
11/08	O.P.	5109	0001712/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000273	34657	00.01.0110		1284/2017	SYSTIME INFORMATICA LTDA	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
07/08	O.P.	4622	0001868/17	3.3.90.36.00.00.00.00	00000267	34677	00.01.0200			TAMIREIS ISMAEL DA SILVA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
10/08	O.P.	5068	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
10/08	O.P.	5069	0000032/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	364,16	0,00	364,16
10/08	O.P.	5070	0004164/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	35,08	0,00	35,08
17/08	O.P.	5161	0000368/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110		309/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	490,33	0,00	490,33
18/08	O.P.	5169	0000036/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	176,93	0,00	176,93
18/08	O.P.	5170	0000041/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	127,71	0,00	127,71
18/08	O.P.	5171	0000043/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	257,24	0,00	257,24
18/08	O.P.	5172	0000035/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	378,22	0,00	378,22
18/08	O.P.	5173	0000034/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	315,40	0,00	315,40
18/08	O.P.	5174	0000042/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	348,58	0,00	348,58
18/08	O.P.	5175	0000037/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	75,71	0,00	75,71
18/08	O.P.	5176	0000032/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	364,16	0,00	364,16
18/08	O.P.	5177	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
18/08	O.P.	5178	0004335/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	76,70	0,00	76,70
18/08	O.P.	5179	0000040/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.888,82	0,00	3.888,82
18/08	O.P.	5180	0000039/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	80,10	0,00	80,10
18/08	O.P.	5181	0000044/17	3.3.90.39.00.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	74,69	0,00	74,69
Total do Credor:											10.253,83	0,00	10.253,83

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	O.P.	4877	0003708/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2783/2017	THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827	1.480,00	0,00	1.480,00
Total do Credor:											1.480,00	0,00	1.480,00
08/08	O.P.	5033	0003824/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0510		2875/2017	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA N	378,00	0,00	378,00
08/08	O.P.	5034	0003825/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0510		2876/2017	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA N	68,00	0,00	68,00
Total do Credor:											446,00	0,00	446,00
10/08	D.Ex.	1180	0001180/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	691,57	0,00	691,57
10/08	D.Ex.	1186	0001186/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	334,08	0,00	334,08
10/08	D.Ex.	1189	0001189/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.104,08	0,00	1.104,08
10/08	D.Ex.	1197	0001197/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	484,50	0,00	484,50
10/08	D.Ex.	1202	0001202/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	724,60	0,00	724,60
10/08	D.Ex.	1206	0001206/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.575,72	0,00	1.575,72
10/08	D.Ex.	1210	0001210/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	690,74	0,00	690,74
10/08	D.Ex.	1218	0001218/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	920,14	0,00	920,14
10/08	D.Ex.	1224	0001224/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	2.512,86	0,00	2.512,86
10/08	D.Ex.	1227	0001227/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.010,32	0,00	1.010,32
10/08	D.Ex.	1231	0001231/17			34667	00.01.0220			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	427,06	0,00	427,06
10/08	D.Ex.	1236	0001236/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.416,17	0,00	1.416,17
10/08	D.Ex.	1244	0001244/17			34667	00.01.0210			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	167,04	0,00	167,04
10/08	D.Ex.	1249	0001249/17			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	427,06	0,00	427,06
10/08	D.Ex.	1261	0001261/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.832,63	0,00	1.832,63
10/08	D.Ex.	1271	0001271/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	595,08	0,00	595,08
10/08	D.Ex.	1276	0001276/17			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	167,04	0,00	167,04
10/08	D.Ex.	1288	0001288/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	297,54	0,00	297,54
10/08	D.Ex.	1299	0001299/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	501,12	0,00	501,12
10/08	D.Ex.	1301	0001301/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	297,54	0,00	297,54
10/08	D.Ex.	1303	0001303/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	464,58	0,00	464,58
Total do Credor:											16.641,47	0,00	16.641,47
08/08	O.P.	4700	0000081/17	3.3.90.36.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0510		39/2017	VALDECIR APARECIDO ROSSI	516,00	0,00	516,00
Total do Credor:											516,00	0,00	516,00
07/08	O.P.	4689	0004134/17	3.3.90.14.00.00.00.00	00853953	34657	00.01.0110			VALDEMAR MIRANDA	145,16	0,00	145,16
Total do Credor:											145,16	0,00	145,16
07/08	O.P.	4621	0001862/17	3.3.90.36.00.00.00.00	00000267	34657	00.01.0110			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	O.P.	4687	0000627/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	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
08/08	O.P.	4825	0003860/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2909/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
08/08	O.P.	4885	0003795/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2856/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,00	0,00	25,00
08/08	O.P.	4886	0003797/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2858/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	435,00	0,00	435,00
08/08	O.P.	4888	0003826/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2877/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
08/08	O.P.	4897	0003995/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2945/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
08/08	O.P.	4898	0003996/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2946/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	50,00	0,00	50,00
08/08	O.P.	4947	0003543/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2634/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
08/08	O.P.	4948	0003544/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2635/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	10,00	0,00	10,00
08/08	O.P.	4949	0003545/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2636/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	16,20	0,00	16,20
08/08	O.P.	4956	0003560/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2651/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	36,00	0,00	36,00
08/08	O.P.	4968	0003546/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2637/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	27,50	0,00	27,50
08/08	O.P.	4992	0003677/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0510		2754/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	76,00	0,00	76,00
08/08	O.P.	4993	0003678/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0510		2755/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
08/08	O.P.	5024	0003794/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2855/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	100,00	0,00	100,00
08/08	O.P.	5026	0003802/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2861/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	422,00	0,00	422,00
08/08	O.P.	5045	0003859/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2908/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	6,00	0,00	6,00
16/08	O.P.	5155	0003796/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000276	34696	00.02.0262		2857/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	28,00	0,00	28,00
Total do Credor:											1.386,70	0,00	1.386,70
09/08	O.P.	5074	0003776/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000271	34688	00.01.0310		2841/2017	VICTOR HUGO FRANCO 4290130682	4.200,00	0,00	4.200,00
09/08	O.P.	5079	0003737/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000271	34657	00.01.0110		2801/2017	VICTOR HUGO FRANCO 4290130682	3.500,00	0,00	3.500,00
Total do Credor:											7.700,00	0,00	7.700,00
08/08	O.P.	4791	0003542/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2633/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	11,00	0,00	11,00
08/08	O.P.	4800	0003615/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2701/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	131,60	0,00	131,60
08/08	O.P.	4801	0003616/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2702/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	110,00	0,00	110,00
08/08	O.P.	4802	0003617/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2703/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
08/08	O.P.	4803	0003618/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34688	00.01.0310		2704/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	14,95	0,00	14,95
08/08	O.P.	4859	0003576/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2668/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	86,76	0,00	86,76
08/08	O.P.	4864	0003613/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2699/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
08/08	O.P.	4865	0003614/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2700/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	2,38	0,00	2,38
08/08	O.P.	4878	0003712/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34696	00.02.0262		2787/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	135,96	0,00	135,96
08/08	O.P.	4977	0003609/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2695/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	50,82	0,00	50,82
08/08	O.P.	4978	0003610/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2696/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	602,36	0,00	602,36
08/08	O.P.	4979	0003611/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2697/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	100,00	0,00	100,00
08/08	O.P.	4980	0003612/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2698/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	45,00	0,00	45,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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													
08/08	O.P.	4998	0003713/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34657	00.01.0110		2788/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	720,00	0,00	720,00
Total do Credor:											2.040,83	0,00	2.040,83
07/08	O.P.	4623	0001869/17	3.3.90.36.00.00.00.00	00000267	34677	00.01.0200			VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATC	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
08/08	O.P.	4667	0002089/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	43639	00.05.0500		1597/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
08/08	O.P.	4668	0000615/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	34701	00.02.0500		452/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
08/08	O.P.	4669	0000617/17	3.3.90.39.00.00.00.00	00000269	43639	00.95.0500		454/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.200,00	352,00	2.848,00
Total do Credor:											4.900,00	539,00	4.361,00
08/08	O.P.	4908	0003069/17	3.3.90.30.00.00.00.00	00000270	34677	00.01.0210		2292/2017	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	897,31	0,00	897,31
Total do Credor:											897,31	0,00	897,31
Total Entidade:											2.959.349,41	288.601,85	2.670.747,56
Total do Período:											2.959.349,41	288.601,85	2.670.747,56