

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                |          |           |              |
| 13/03  | O.P.  | 1196   | 0000753/18 | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 544/2018  | 3P TRANSPORTES LTDA            | 366,70   | 0,00      | 366,70       |
| 13/03  | O.P.  | 1197   | 0000753/18 | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 544/2018  | 3P TRANSPORTES LTDA            | 350,00   | 0,00      | 350,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1227   | 0000850/18 | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 626/2018  | 3P TRANSPORTES LTDA            | 350,00   | 0,00      | 350,00       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 1.066,70 | 0,00      | 1.066,70     |
| 13/03  | D.Ex. | 509    | 0000509/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA  | 106,50   | 0,00      | 106,50       |
| 13/03  | O.P.  | 912    | 0000803/18 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 00000376     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 590/2018  | A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA  | 1.137,50 | 125,13    | 1.012,37     |
| 13/03  | O.P.  | 913    | 0000799/18 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 586/2018  | A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA  | 4.615,00 | 138,45    | 4.476,55     |
| 13/03  | O.P.  | 914    | 0000802/18 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 589/2018  | A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA  | 3.550,00 | 106,50    | 3.443,50     |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 9.409,00 | 370,08    | 9.038,92     |
| 16/03  | O.P.  | 1350   | 0001406/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00854045     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | ADILSON CARONI GALLO           | 265,00   | 0,00      | 265,00       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 265,00   | 0,00      | 265,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1046   | 0000215/18 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 151/2018  | AGLON COMERCIO E REPRESENTA    | 7.113,20 | 0,00      | 7.113,20     |
| 13/03  | O.P.  | 1047   | 0000218/18 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 154/2018  | AGLON COMERCIO E REPRESENTA    | 1.622,10 | 0,00      | 1.622,10     |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 8.735,30 | 0,00      | 8.735,30     |
| 05/03  | O.P.  | 798    | 0000236/18 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000372     | 34677 | 00.01.0200 (0200) |          |           | AMANDA RODRIGUES DA COSTA      | 710,00   | 0,00      | 710,00       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 710,00   | 0,00      | 710,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1044   | 0001121/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 782/2018  | APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1: | 20,00    | 0,00      | 20,00        |
| 13/03  | O.P.  | 1119   | 0001128/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 789/2018  | APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1: | 60,00    | 0,00      | 60,00        |
| 13/03  | O.P.  | 1272   | 0001120/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 781/2018  | APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1: | 1.400,00 | 0,00      | 1.400,00     |
| 13/03  | O.P.  | 1273   | 0001122/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 783/2018  | APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1: | 60,00    | 0,00      | 60,00        |
| 13/03  | O.P.  | 1274   | 0001123/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 784/2018  | APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1: | 250,00   | 0,00      | 250,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1275   | 0001124/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 785/2018  | APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1: | 150,00   | 0,00      | 150,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1276   | 0001125/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 786/2018  | APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1: | 150,00   | 0,00      | 150,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1277   | 0001126/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 787/2018  | APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1: | 250,00   | 0,00      | 250,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1278   | 0001127/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 788/2018  | APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1: | 300,00   | 0,00      | 300,00       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 2.640,00 | 0,00      | 2.640,00     |
| 13/03  | O.P.  | 993    | 0000415/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 330/2018  | APARECIDO DONIZETI STACONI - M | 80,00    | 0,00      | 80,00        |
| 13/03  | O.P.  | 1064   | 0000417/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 332/2018  | APARECIDO DONIZETI STACONI - M | 600,00   | 0,00      | 600,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1065   | 0000418/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 333/2018  | APARECIDO DONIZETI STACONI - M | 250,00   | 0,00      | 250,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1156   | 0000399/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 314/2018  | APARECIDO DONIZETI STACONI - M | 2.210,00 | 0,00      | 2.210,00     |
| 13/03  | O.P.  | 1157   | 0000401/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 316/2018  | APARECIDO DONIZETI STACONI - M | 590,00   | 0,00      | 590,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1158   | 0000402/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 317/2018  | APARECIDO DONIZETI STACONI - M | 150,00   | 0,00      | 150,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1159   | 0000416/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 331/2018  | APARECIDO DONIZETI STACONI - M | 250,00   | 0,00      | 250,00       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                |            |           |              |
| 13/03  | O.P. | 1271   | 0001119/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 780/2018  | APARECIDO DONIZETI STACONI - M | 1.560,00   | 0,00      | 1.560,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 5.690,00   | 0,00      | 5.690,00     |
| 13/03  | O.P. | 1049   | 0000294/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 213/2018  | ARES QUIMICA LTDA ME           | 1.505,40   | 0,00      | 1.505,40     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 1.505,40   | 0,00      | 1.505,40     |
| 15/03  | O.P. | 1343   | 0000680/18 | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 00000380     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 483/2018  | ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES   | 12.764,51  | 536,11    | 12.228,40    |
| 15/03  | O.P. | 1344   | 0001357/18 | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 00000380     | 34681 | 00.02.0220 (0220) |          | 972/2018  | ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES   | 11.519,04  | 483,80    | 11.035,24    |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 24.283,55  | 1.019,91  | 23.263,64    |
| 06/03  | O.P. | 831    | 0000108/18 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00000374     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF  | 106.268,00 | 0,00      | 106.268,00   |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 106.268,00 | 0,00      | 106.268,00   |
| 13/03  | O.P. | 1072   | 0000624/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 434/2018  | AUTO ELETRICA J B LTDA - ME    | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00     |
| 13/03  | O.P. | 1073   | 0000625/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 435/2018  | AUTO ELETRICA J B LTDA - ME    | 1.000,00   | 0,00      | 1.000,00     |
| 13/03  | O.P. | 1074   | 0000626/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 436/2018  | AUTO ELETRICA J B LTDA - ME    | 600,00     | 0,00      | 600,00       |
| 13/03  | O.P. | 1075   | 0000627/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 437/2018  | AUTO ELETRICA J B LTDA - ME    | 600,00     | 0,00      | 600,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 3.200,00   | 0,00      | 3.200,00     |
| 13/03  | O.P. | 989    | 0000390/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 305/2018  | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME    | 440,00     | 0,00      | 440,00       |
| 13/03  | O.P. | 990    | 0000391/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 306/2018  | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME    | 705,00     | 0,00      | 705,00       |
| 13/03  | O.P. | 991    | 0000392/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 307/2018  | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME    | 20,00      | 0,00      | 20,00        |
| 13/03  | O.P. | 992    | 0000395/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 310/2018  | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME    | 50,00      | 0,00      | 50,00        |
| 13/03  | O.P. | 1062   | 0000394/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 309/2018  | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME    | 140,00     | 0,00      | 140,00       |
| 13/03  | O.P. | 1063   | 0000397/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 312/2018  | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME    | 170,00     | 0,00      | 170,00       |
| 13/03  | O.P. | 1095   | 0000858/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 634/2018  | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME    | 313,00     | 0,00      | 313,00       |
| 13/03  | O.P. | 1154   | 0000393/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 308/2018  | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME    | 70,00      | 0,00      | 70,00        |
| 13/03  | O.P. | 1155   | 0000396/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 311/2018  | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME    | 40,00      | 0,00      | 40,00        |
| 28/03  | R.P. | 1      | 0001897/17 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000388     | 34688 | 00.01.1310 (0310) |          |           | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME    | 90,00      | 0,00      | 90,00        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 2.038,00   | 0,00      | 2.038,00     |
| 13/03  | O.P. | 1104   | 0001069/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 733/2018  | AUTO PECA SAO DOMINGOS COM I   | 290,00     | 0,00      | 290,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 290,00     | 0,00      | 290,00       |
| 13/03  | O.P. | 951    | 0000725/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          | 520/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L  | 28,00      | 0,00      | 28,00        |
| 13/03  | O.P. | 952    | 0000731/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          | 526/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L  | 73,95      | 0,00      | 73,95        |
| 13/03  | O.P. | 1020   | 0000733/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 528/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L  | 71,00      | 0,00      | 71,00        |
| 13/03  | O.P. | 1023   | 0000769/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 558/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L  | 250,90     | 0,00      | 250,90       |
| 13/03  | O.P. | 1024   | 0000770/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 559/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L  | 5,40       | 0,00      | 5,40         |
| 13/03  | O.P. | 1025   | 0000774/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 563/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L  | 299,00     | 0,00      | 299,00       |
| 13/03  | O.P. | 1033   | 0000923/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 694/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L  | 388,40     | 0,00      | 388,40       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 |           |           |              |
| 13/03  | O.P. | 1038   | 0001072/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 734/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 165,00    | 0,00      | 165,00       |
| 13/03  | O.P. | 1039   | 0001073/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 735/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 165,00    | 0,00      | 165,00       |
| 13/03  | O.P. | 1040   | 0001080/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 742/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 224,50    | 0,00      | 224,50       |
| 13/03  | O.P. | 1081   | 0000728/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 523/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 17,50     | 0,00      | 17,50        |
| 13/03  | O.P. | 1082   | 0000732/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 527/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 12,04     | 0,00      | 12,04        |
| 13/03  | O.P. | 1086   | 0000771/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 560/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 7,26      | 0,00      | 7,26         |
| 13/03  | O.P. | 1087   | 0000775/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 564/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 77,00     | 0,00      | 77,00        |
| 13/03  | O.P. | 1105   | 0001074/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 736/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 165,00    | 0,00      | 165,00       |
| 13/03  | O.P. | 1106   | 0001075/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 737/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 165,00    | 0,00      | 165,00       |
| 13/03  | O.P. | 1107   | 0001076/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 738/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 154,95    | 0,00      | 154,95       |
| 13/03  | O.P. | 1109   | 0001079/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 741/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 24,34     | 0,00      | 24,34        |
| 13/03  | O.P. | 1118   | 0001115/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 777/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 14,30     | 0,00      | 14,30        |
| 13/03  | O.P. | 1191   | 0000726/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 521/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 302,00    | 0,00      | 302,00       |
| 13/03  | O.P. | 1192   | 0000727/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 522/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 110,98    | 0,00      | 110,98       |
| 13/03  | O.P. | 1198   | 0000765/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 554/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 17,00     | 0,00      | 17,00        |
| 13/03  | O.P. | 1201   | 0000772/18 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 561/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 130,00    | 0,00      | 130,00       |
| 13/03  | O.P. | 1202   | 0000773/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 562/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 7,00      | 0,00      | 7,00         |
| 13/03  | O.P. | 1241   | 0000919/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 690/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 16,00     | 0,00      | 16,00        |
| 13/03  | O.P. | 1246   | 0000932/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 703/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 11,00     | 0,00      | 11,00        |
| 13/03  | O.P. | 1247   | 0000933/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 704/2018  | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'  | 38,40     | 0,00      | 38,40        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 2.940,92  | 0,00      | 2.940,92     |
| 13/03  | O.P. | 1223   | 0000829/18 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 611/2018  | AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA     | 18.430,00 | 0,00      | 18.430,00    |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 18.430,00 | 0,00      | 18.430,00    |
| 13/03  | O.P. | 906    | 0000068/18 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00000376     | 44507 | 00.05.0300 (0300) |          | 24/2018   | AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653 | 3.700,00  | 407,00    | 3.293,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 3.700,00  | 407,00    | 3.293,00     |
| 01/03  | O.P. | 782    | 0000002/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 2/2018    | BANCO DO BRASIL SA              | 4,89      | 0,00      | 4,89         |
| 01/03  | O.P. | 783    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA              | 34,00     | 0,00      | 34,00        |
| 01/03  | O.P. | 784    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA              | 70,00     | 0,00      | 70,00        |
| 02/03  | O.P. | 789    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA              | 30,00     | 0,00      | 30,00        |
| 02/03  | O.P. | 790    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA              | 42,00     | 0,00      | 42,00        |
| 05/03  | O.P. | 812    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA              | 10,00     | 0,00      | 10,00        |
| 05/03  | O.P. | 813    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA              | 56,00     | 0,00      | 56,00        |
| 05/03  | O.P. | 814    | 0001231/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | BANCO DO BRASIL SA              | 9,40      | 0,00      | 9,40         |
| 06/03  | O.P. | 827    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA              | 40,00     | 0,00      | 40,00        |
| 06/03  | O.P. | 828    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA              | 8,00      | 0,00      | 8,00         |
| 06/03  | O.P. | 843    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA              | 8,00      | 0,00      | 8,00         |
| 06/03  | O.P. | 844    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA              | 24,00     | 0,00      | 24,00        |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                           |        |           |              |
| 06/03  | O.P. | 845    | 0000002/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 2/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 14,67  | 0,00      | 14,67        |
| 06/03  | O.P. | 846    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 26,00  | 0,00      | 26,00        |
| 06/03  | O.P. | 847    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 164,00 | 0,00      | 164,00       |
| 07/03  | O.P. | 861    | 0000002/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 2/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 4,89   | 0,00      | 4,89         |
| 07/03  | O.P. | 862    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 34,00  | 0,00      | 34,00        |
| 07/03  | O.P. | 863    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 140,00 | 0,00      | 140,00       |
| 08/03  | O.P. | 877    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 246,00 | 0,00      | 246,00       |
| 08/03  | O.P. | 878    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 18,00  | 0,00      | 18,00        |
| 09/03  | O.P. | 885    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 294,00 | 0,00      | 294,00       |
| 09/03  | O.P. | 886    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 12,00  | 0,00      | 12,00        |
| 09/03  | O.P. | 888    | 0001324/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | BANCO DO BRASIL SA        | 19,40  | 0,00      | 19,40        |
| 12/03  | O.P. | 910    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 430,00 | 0,00      | 430,00       |
| 12/03  | O.P. | 911    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 32,00  | 0,00      | 32,00        |
| 13/03  | O.P. | 919    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 12,00  | 0,00      | 12,00        |
| 13/03  | O.P. | 920    | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 448,00 | 0,00      | 448,00       |
| 14/03  | O.P. | 1295   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 79,92  | 0,00      | 79,92        |
| 14/03  | O.P. | 1296   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 858,00 | 0,00      | 858,00       |
| 14/03  | O.P. | 1297   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 14,00  | 0,00      | 14,00        |
| 14/03  | O.P. | 1298   | 0000002/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 2/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 9,78   | 0,00      | 9,78         |
| 15/03  | O.P. | 1335   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 410,00 | 0,00      | 410,00       |
| 15/03  | O.P. | 1336   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 78,00  | 0,00      | 78,00        |
| 15/03  | O.P. | 1337   | 0000002/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 2/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 968,22 | 0,00      | 968,22       |
| 16/03  | O.P. | 1360   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 218,00 | 0,00      | 218,00       |
| 16/03  | O.P. | 1361   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 34,00  | 0,00      | 34,00        |
| 16/03  | O.P. | 1362   | 0000002/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 2/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 9,78   | 0,00      | 9,78         |
| 19/03  | O.P. | 1372   | 0000002/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 2/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 34,23  | 0,00      | 34,23        |
| 19/03  | O.P. | 1373   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 76,00  | 0,00      | 76,00        |
| 19/03  | O.P. | 1374   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 198,00 | 0,00      | 198,00       |
| 20/03  | O.P. | 1390   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 100,00 | 0,00      | 100,00       |
| 20/03  | O.P. | 1391   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 26,00  | 0,00      | 26,00        |
| 20/03  | O.P. | 1392   | 0000002/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 2/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 44,01  | 0,00      | 44,01        |
| 21/03  | O.P. | 1397   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 24,00  | 0,00      | 24,00        |
| 21/03  | O.P. | 1398   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 126,00 | 0,00      | 126,00       |
| 22/03  | O.P. | 1402   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 152,00 | 0,00      | 152,00       |
| 22/03  | O.P. | 1403   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 32,00  | 0,00      | 32,00        |
| 26/03  | O.P. | 1410   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 28,00  | 0,00      | 28,00        |
| 26/03  | O.P. | 1411   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 90,00  | 0,00      | 90,00        |
| 26/03  | O.P. | 1412   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 84,00  | 0,00      | 84,00        |
| 26/03  | O.P. | 1413   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA        | 24,00  | 0,00      | 24,00        |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso           | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida    | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                              |           |           |              |
| 27/03  | O.P.  | 1518   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA           | 18,00     | 0,00      | 18,00        |
| 27/03  | O.P.  | 1519   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA           | 114,00    | 0,00      | 114,00       |
| 28/03  | D.Ex. | 530    | 0000530/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0110 (0110) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 1.186,33  | 0,00      | 1.186,33     |
| 28/03  | D.Ex. | 533    | 0000533/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0110 (0110) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 274,61    | 0,00      | 274,61       |
| 28/03  | D.Ex. | 537    | 0000537/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0110 (0110) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 1.333,31  | 0,00      | 1.333,31     |
| 28/03  | D.Ex. | 542    | 0000542/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0110 (0110) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 238,25    | 0,00      | 238,25       |
| 28/03  | D.Ex. | 545    | 0000545/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0110 (0110) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 792,67    | 0,00      | 792,67       |
| 28/03  | D.Ex. | 547    | 0000547/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0110 (0110) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 90,52     | 0,00      | 90,52        |
| 28/03  | D.Ex. | 551    | 0000551/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0110 (0110) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 4.014,06  | 0,00      | 4.014,06     |
| 28/03  | D.Ex. | 561    | 0000561/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0110 (0110) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 1.921,23  | 0,00      | 1.921,23     |
| 28/03  | D.Ex. | 569    | 0000569/18 |                       |              | 34666 | 00.02.0261 (0261) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 5.964,09  | 0,00      | 5.964,09     |
| 28/03  | D.Ex. | 576    | 0000576/18 |                       |              | 34666 | 00.02.0262 (0262) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 576,54    | 0,00      | 576,54       |
| 28/03  | D.Ex. | 579    | 0000579/18 |                       |              | 34666 | 00.02.0261 (0261) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 2.369,70  | 0,00      | 2.369,70     |
| 28/03  | D.Ex. | 583    | 0000583/18 |                       |              | 34666 | 00.02.0262 (0262) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 1.275,45  | 0,00      | 1.275,45     |
| 28/03  | D.Ex. | 591    | 0000591/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0110 (0110) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 576,59    | 0,00      | 576,59       |
| 28/03  | D.Ex. | 596    | 0000596/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0200 (0200) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 658,30    | 0,00      | 658,30       |
| 28/03  | D.Ex. | 601    | 0000601/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0110 (0110) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 87,02     | 0,00      | 87,02        |
| 28/03  | D.Ex. | 606    | 0000606/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0110 (0110) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 371,36    | 0,00      | 371,36       |
| 28/03  | D.Ex. | 613    | 0000613/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0310 (0310) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 13.701,77 | 0,00      | 13.701,77    |
| 28/03  | D.Ex. | 616    | 0000616/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0310 (0310) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 3.001,48  | 0,00      | 3.001,48     |
| 28/03  | D.Ex. | 623    | 0000623/18 |                       |              | 34666 | 00.05.0300 (0300) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 118,38    | 0,00      | 118,38       |
| 28/03  | D.Ex. | 628    | 0000628/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0510 (0510) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 323,37    | 0,00      | 323,37       |
| 28/03  | D.Ex. | 631    | 0000631/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0510 (0510) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 1.229,38  | 0,00      | 1.229,38     |
| 28/03  | D.Ex. | 634    | 0000634/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0110 (0110) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 250,32    | 0,00      | 250,32       |
| 28/03  | D.Ex. | 641    | 0000641/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0110 (0110) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 2.030,87  | 0,00      | 2.030,87     |
| 28/03  | D.Ex. | 647    | 0000647/18 |                       |              | 34666 | 00.01.0110 (0110) |          |           | BANCO DO BRASIL SA           | 2.119,67  | 0,00      | 2.119,67     |
| 28/03  | O.P.  | 1527   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA           | 70,00     | 0,00      | 70,00        |
| 28/03  | O.P.  | 1528   | 0000001/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34665 | 00.01.0110 (0110) |          | 1/2018    | BANCO DO BRASIL SA           | 34,00     | 0,00      | 34,00        |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                              | 50.690,46 | 0,00      | 50.690,46    |
| 13/03  | O.P.  | 1135   | 0000205/18 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 140/2018  | BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMIC | 940,00    | 0,00      | 940,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1226   | 0000843/18 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 620/2018  | BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMIC | 2.180,80  | 0,00      | 2.180,80     |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                              | 3.120,80  | 0,00      | 3.120,80     |
| 13/03  | O.P.  | 998    | 0000605/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 419/2018  | BENEDITO ANTONIO LERRI ME    | 99,26     | 0,00      | 99,26        |
| 13/03  | O.P.  | 1070   | 0000604/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 418/2018  | BENEDITO ANTONIO LERRI ME    | 234,90    | 0,00      | 234,90       |
| 13/03  | O.P.  | 1175   | 0000603/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 417/2018  | BENEDITO ANTONIO LERRI ME    | 132,50    | 0,00      | 132,50       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                              | 466,66    | 0,00      | 466,66       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               |           |           |              |
| 13/03  | O.P.  | 1028   | 0000805/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0210 (0210) |          | 592/2018  | BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU | 330,00    | 0,00      | 330,00       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               | 330,00    | 0,00      | 330,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1006   | 0000176/18 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 117/2018  | BRASIL SINALIZACAO EIRELI ME  | 9.975,20  | 683,31    | 9.291,89     |
| 13/03  | R.P.  | 667    | 0005823/17 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.1110 (0110) |          |           | BRASIL SINALIZACAO EIRELI ME  | 29.144,68 | 1.996,41  | 27.148,27    |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               | 39.119,88 | 2.679,72  | 36.440,16    |
| 02/03  | O.P.  | 791    | 0001190/18 | 3.3.90.39.81.00.00.00 |              | 34653 | 00.01.0110 (0110) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 42,00     | 0,00      | 42,00        |
| 05/03  | O.P.  | 696    | 0000996/18 | 3.1.90.13.01.00.00.00 |              | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 1.978,19  | 0,00      | 1.978,19     |
| 05/03  | O.P.  | 700    | 0001000/18 | 3.1.90.13.01.00.00.00 |              | 34695 | 00.02.0261 (0261) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 222,96    | 0,00      | 222,96       |
| 05/03  | O.P.  | 725    | 0001025/18 | 3.1.90.13.01.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 497,83    | 0,00      | 497,83       |
| 08/03  | D.Ex. | 333    | 0000333/18 |                       |              | 34653 | 00.01.0110 (0110) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 1.319,81  | 0,00      | 1.319,81     |
| 08/03  | D.Ex. | 337    | 0000337/18 |                       |              | 34653 | 00.01.0110 (0110) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 500,88    | 0,00      | 500,88       |
| 08/03  | D.Ex. | 341    | 0000341/18 |                       |              | 34653 | 00.01.0110 (0110) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 525,00    | 0,00      | 525,00       |
| 08/03  | D.Ex. | 346    | 0000346/18 |                       |              | 34653 | 00.01.0110 (0110) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 301,00    | 0,00      | 301,00       |
| 08/03  | D.Ex. | 351    | 0000351/18 |                       |              | 34653 | 00.01.0110 (0110) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 2.263,07  | 0,00      | 2.263,07     |
| 08/03  | D.Ex. | 360    | 0000360/18 |                       |              | 34653 | 00.01.0110 (0110) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 636,81    | 0,00      | 636,81       |
| 08/03  | D.Ex. | 369    | 0000369/18 |                       |              | 34653 | 00.02.0261 (0261) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 4.408,67  | 0,00      | 4.408,67     |
| 08/03  | D.Ex. | 375    | 0000375/18 |                       |              | 34653 | 00.02.0262 (0262) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 647,69    | 0,00      | 647,69       |
| 08/03  | D.Ex. | 387    | 0000387/18 |                       |              | 34653 | 00.02.0262 (0262) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 563,92    | 0,00      | 563,92       |
| 08/03  | D.Ex. | 391    | 0000391/18 |                       |              | 34653 | 00.01.0110 (0110) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 811,01    | 0,00      | 811,01       |
| 08/03  | D.Ex. | 395    | 0000395/18 |                       |              | 34653 | 00.01.0200 (0200) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 2.331,74  | 0,00      | 2.331,74     |
| 08/03  | D.Ex. | 400    | 0000400/18 |                       |              | 34653 | 00.01.0110 (0110) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 594,04    | 0,00      | 594,04       |
| 08/03  | D.Ex. | 408    | 0000408/18 |                       |              | 34653 | 00.01.0310 (0310) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 10.570,19 | 0,00      | 10.570,19    |
| 08/03  | D.Ex. | 416    | 0000416/18 |                       |              | 34653 | 00.01.0310 (0310) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 242,00    | 0,00      | 242,00       |
| 08/03  | D.Ex. | 421    | 0000421/18 |                       |              | 34653 | 00.05.0300 (0300) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 720,78    | 0,00      | 720,78       |
| 08/03  | D.Ex. | 429    | 0000429/18 |                       |              | 34653 | 00.01.0510 (0510) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 463,40    | 0,00      | 463,40       |
| 08/03  | D.Ex. | 433    | 0000433/18 |                       |              | 34653 | 00.01.0110 (0110) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 496,21    | 0,00      | 496,21       |
| 08/03  | D.Ex. | 442    | 0000442/18 |                       |              | 34653 | 00.01.0110 (0110) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 1.614,34  | 0,00      | 1.614,34     |
| 08/03  | D.Ex. | 448    | 0000448/18 |                       |              | 34653 | 00.01.0110 (0110) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 2.303,65  | 0,00      | 2.303,65     |
| 08/03  | D.Ex. | 463    | 0000463/18 |                       |              | 34653 | 00.01.0110 (0110) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 610,99    | 0,00      | 610,99       |
| 08/03  | D.Ex. | 486    | 0000486/18 |                       |              | 34653 | 00.01.0110 (0110) |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 792,87    | 0,00      | 792,87       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               | 35.459,05 | 0,00      | 35.459,05    |
| 27/03  | O.P.  | 1522   | 0001737/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00852545     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | CARLOS EDUARDO CAETANO        | 100,00    | 0,00      | 100,00       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               | 100,00    | 0,00      | 100,00       |
| 27/03  | R.P.  | 680    | 0004640/17 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 00000387     | 34688 | 00.01.1310 (0310) |          |           | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES   | 90,00     | 0,00      | 90,00        |
| 27/03  | R.P.  | 681    | 0004640/17 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 00000387     | 34688 | 00.01.1310 (0310) |          |           | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES   | 90,00     | 0,00      | 90,00        |
| 27/03  | R.P.  | 682    | 0004640/17 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 00000387     | 34688 | 00.01.1310 (0310) |          |           | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES   | 90,00     | 0,00      | 90,00        |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso           | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida      | Valor    | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|----------|-----------|--------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                |          |           |              |
| 27/03  | R.P. | 683    | 0004640/17 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 00000387     | 34688 | 00.01.1310 (0310) |          |           | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES    | 90,00    | 0,00      | 90,00        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 360,00   | 0,00      | 360,00       |
| 13/03  | O.P. | 975    | 0000656/18 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 461/2018  | CLAN INFORMATICA E SERVICOS L  | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00     |
| 13/03  | O.P. | 976    | 0000657/18 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 462/2018  | CLAN INFORMATICA E SERVICOS L  | 391,12   | 0,00      | 391,12       |
| 13/03  | O.P. | 977    | 0000660/18 | 3.3.90.39.08.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 465/2018  | CLAN INFORMATICA E SERVICOS L  | 1.040,00 | 0,00      | 1.040,00     |
| 13/03  | O.P. | 978    | 0000661/18 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 466/2018  | CLAN INFORMATICA E SERVICOS L  | 386,23   | 0,00      | 386,23       |
| 13/03  | O.P. | 979    | 0000662/18 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 467/2018  | CLAN INFORMATICA E SERVICOS L  | 195,56   | 0,00      | 195,56       |
| 13/03  | O.P. | 980    | 0000663/18 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 468/2018  | CLAN INFORMATICA E SERVICOS L  | 199,47   | 0,00      | 199,47       |
| 21/03  | O.P. | 1396   | 0000658/18 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00000385     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 463/2018  | CLAN INFORMATICA E SERVICOS L  | 278,67   | 0,00      | 278,67       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 3.491,05 | 0,00      | 3.491,05     |
| 14/03  | O.P. | 1323   | 0001356/18 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | CLARO S/A                      | 2,89     | 0,00      | 2,89         |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 2,89     | 0,00      | 2,89         |
| 13/03  | O.P. | 955    | 0001107/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          | 769/2018  | CLAUDINEI ANTONIO ANGELO       | 80,00    | 0,00      | 80,00        |
| 13/03  | O.P. | 1043   | 0001108/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 770/2018  | CLAUDINEI ANTONIO ANGELO       | 50,00    | 0,00      | 50,00        |
| 13/03  | O.P. | 1113   | 0001099/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 761/2018  | CLAUDINEI ANTONIO ANGELO       | 100,00   | 0,00      | 100,00       |
| 13/03  | O.P. | 1114   | 0001105/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 767/2018  | CLAUDINEI ANTONIO ANGELO       | 40,00    | 0,00      | 40,00        |
| 13/03  | O.P. | 1115   | 0001106/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 768/2018  | CLAUDINEI ANTONIO ANGELO       | 80,00    | 0,00      | 80,00        |
| 13/03  | O.P. | 1259   | 0001090/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 752/2018  | CLAUDINEI ANTONIO ANGELO       | 120,00   | 0,00      | 120,00       |
| 13/03  | O.P. | 1266   | 0001102/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 764/2018  | CLAUDINEI ANTONIO ANGELO       | 210,00   | 0,00      | 210,00       |
| 13/03  | O.P. | 1267   | 0001103/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 765/2018  | CLAUDINEI ANTONIO ANGELO       | 130,00   | 0,00      | 130,00       |
| 13/03  | O.P. | 1268   | 0001104/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 766/2018  | CLAUDINEI ANTONIO ANGELO       | 40,00    | 0,00      | 40,00        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 850,00   | 0,00      | 850,00       |
| 13/03  | O.P. | 1096   | 0000867/18 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 642/2018  | CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA BI | 200,00   | 0,00      | 200,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 200,00   | 0,00      | 200,00       |
| 13/03  | O.P. | 1234   | 0000864/18 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 640/2018  | COLONTONIO & COLONTONIO LTD#   | 100,00   | 0,00      | 100,00       |
| 13/03  | O.P. | 1254   | 0000954/18 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 725/2018  | COLONTONIO & COLONTONIO LTD#   | 165,00   | 0,00      | 165,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 265,00   | 0,00      | 265,00       |
| 13/03  | O.P. | 925    | 0000444/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34680 | 00.02.0100 (0100) |          | 358/2018  | COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS   | 684,73   | 0,00      | 684,73       |
| 13/03  | O.P. | 943    | 0000361/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          | 276/2018  | COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS   | 23,40    | 0,00      | 23,40        |
| 13/03  | O.P. | 959    | 0000319/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 236/2018  | COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS   | 65,20    | 0,00      | 65,20        |
| 13/03  | O.P. | 963    | 0000447/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 361/2018  | COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS   | 83,90    | 0,00      | 83,90        |
| 13/03  | O.P. | 968    | 0000571/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 385/2018  | COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS   | 23,00    | 0,00      | 23,00        |
| 13/03  | O.P. | 970    | 0000846/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 622/2018  | COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS   | 135,20   | 0,00      | 135,20       |
| 13/03  | O.P. | 1051   | 0000297/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 216/2018  | COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS   | 62,40    | 0,00      | 62,40        |
| 13/03  | O.P. | 1091   | 0000842/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 619/2018  | COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS   | 362,30   | 0,00      | 362,30       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 |           |           |              |
| 13/03  | O.P. | 1100   | 0000914/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 687/2018  | COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS    | 174,00    | 0,00      | 174,00       |
| 13/03  | O.P. | 1251   | 0000945/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 716/2018  | COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS    | 362,70    | 0,00      | 362,70       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 1.976,83  | 0,00      | 1.976,83     |
| 13/03  | O.P. | 1281   | 0001149/18 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 798/2018  | COMERCIAL CAMARA & IAZETA LTD   | 80,50     | 0,00      | 80,50        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 80,50     | 0,00      | 80,50        |
| 13/03  | O.P. | 1242   | 0000920/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 691/2018  | COMERCIAL DE PECAS E OFICINA M  | 380,00    | 0,00      | 380,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 380,00    | 0,00      | 380,00       |
| 13/03  | O.P. | 534    | 0000455/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 365/2018  | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN | 154,04    | 0,00      | 154,04       |
| 13/03  | O.P. | 957    | 0000315/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 232/2018  | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN | 271,95    | 0,00      | 271,95       |
| 13/03  | O.P. | 966    | 0000568/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 382/2018  | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN | 469,80    | 0,00      | 469,80       |
| 13/03  | O.P. | 972    | 0000936/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 707/2018  | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN | 2.350,10  | 0,00      | 2.350,10     |
| 13/03  | O.P. | 1052   | 0000298/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 214/2018  | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN | 104,40    | 0,00      | 104,40       |
| 13/03  | O.P. | 1160   | 0000457/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 367/2018  | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN | 64,35     | 0,00      | 64,35        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 3.414,64  | 0,00      | 3.414,64     |
| 05/03  | O.P. | 815    | 0000035/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 52,76     | 0,00      | 52,76        |
| 14/03  | O.P. | 1291   | 0000034/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 57,75     | 0,00      | 57,75        |
| 16/03  | O.P. | 1290   | 0000019/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 21,91     | 0,00      | 21,91        |
| 16/03  | O.P. | 1292   | 0000034/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0510 (0510) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 56,63     | 0,00      | 56,63        |
| 23/03  | O.P. | 1300   | 0000035/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 18.669,95 | 0,00      | 18.669,95    |
| 23/03  | O.P. | 1301   | 0000119/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34676 | 00.01.0110 (0110) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 4.031,54  | 0,00      | 4.031,54     |
| 23/03  | O.P. | 1302   | 0000120/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34676 | 00.01.0110 (0110) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 12.693,19 | 0,00      | 12.693,19    |
| 23/03  | O.P. | 1303   | 0000028/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 5.415,06  | 0,00      | 5.415,06     |
| 23/03  | O.P. | 1304   | 0000029/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 788,14    | 0,00      | 788,14       |
| 23/03  | O.P. | 1305   | 0000037/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 279,59    | 0,00      | 279,59       |
| 23/03  | O.P. | 1306   | 0000023/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 899,04    | 0,00      | 899,04       |
| 23/03  | O.P. | 1307   | 0000024/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 1.783,69  | 0,00      | 1.783,69     |
| 23/03  | O.P. | 1308   | 0000025/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 52,76     | 0,00      | 52,76        |
| 23/03  | O.P. | 1309   | 0000026/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 115,07    | 0,00      | 115,07       |
| 23/03  | O.P. | 1310   | 0000027/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 151,50    | 0,00      | 151,50       |
| 23/03  | O.P. | 1311   | 0000030/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 1.952,74  | 0,00      | 1.952,74     |
| 23/03  | O.P. | 1312   | 0000033/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 41,69     | 0,00      | 41,69        |
| 23/03  | O.P. | 1313   | 0000036/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 600,92    | 0,00      | 600,92       |
| 23/03  | O.P. | 1314   | 0000116/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34677 | 00.01.0210 (0210) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 279,78    | 0,00      | 279,78       |
| 23/03  | O.P. | 1315   | 0000038/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 373,75    | 0,00      | 373,75       |
| 23/03  | O.P. | 1316   | 0000117/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 358,29    | 0,00      | 358,29       |
| 23/03  | O.P. | 1317   | 0000118/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34677 | 00.01.0210 (0210) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 3.894,61  | 0,00      | 3.894,61     |



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso           | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida     | Valor      | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|----------|-----------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               |            |           |              |
| 23/03  | O.P. | 1318   | 0000022/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 3.111,96   | 0,00      | 3.111,96     |
| 23/03  | O.P. | 1319   | 0000021/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 688,00     | 0,00      | 688,00       |
| 23/03  | O.P. | 1320   | 0000020/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 1.073,75   | 0,00      | 1.073,75     |
| 23/03  | O.P. | 1321   | 0000031/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 314,02     | 0,00      | 314,02       |
| 23/03  | O.P. | 1322   | 0000032/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 |              | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 814,03     | 0,00      | 814,03       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               | 58.572,12  | 0,00      | 58.572,12    |
| 13/03  | O.P. | 1189   | 0000716/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 511/2018  | COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1 | 3.360,00   | 0,00      | 3.360,00     |
| 13/03  | O.P. | 1204   | 0000789/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 576/2018  | COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1 | 250,00     | 0,00      | 250,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               | 3.610,00   | 0,00      | 3.610,00     |
| 09/03  | O.P. | 880    | 0000109/18 | 3.3.90.39.01.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ML   | 615,00     | 0,00      | 615,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               | 615,00     | 0,00      | 615,00       |
| 13/03  | O.P. | 973    | 0001348/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 965/2018  | CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARC   | 82,94      | 0,00      | 82,94        |
| 13/03  | O.P. | 974    | 0001355/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 971/2018  | CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARC   | 82,94      | 0,00      | 82,94        |
| 15/03  | O.P. | 1338   | 0001372/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 986/2018  | CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARC   | 82,94      | 0,00      | 82,94        |
| 26/03  | O.P. | 1415   | 0001481/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 1077/2018 | CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARC   | 82,94      | 0,00      | 82,94        |
| 27/03  | O.P. | 1520   | 0001536/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 1117/2018 | CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARC   | 82,94      | 0,00      | 82,94        |
| 28/03  | O.P. | 1529   | 0001757/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 1229/2018 | CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARC   | 82,94      | 0,00      | 82,94        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               | 497,64     | 0,00      | 497,64       |
| 13/03  | O.P. | 918    | 0000472/18 | 3.3.71.70.00.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL  | 584,96     | 0,00      | 584,96       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               | 584,96     | 0,00      | 584,96       |
| 02/03  | O.P. | 785    | 0000111/18 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00000371     | 34677 | 00.01.0212 (0212) |          |           | CRECHE CORACAO DE JESUS       | 115.000,00 | 0,00      | 115.000,00   |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               | 115.000,00 | 0,00      | 115.000,00   |
| 13/03  | O.P. | 1214   | 0000813/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 598/2018  | CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBE  | 213,70     | 0,00      | 213,70       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               | 213,70     | 0,00      | 213,70       |
| 13/03  | O.P. | 858    | 0000268/18 | 3.3.90.39.49.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 188/2018  | CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO   | 680,00     | 0,00      | 680,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               | 680,00     | 0,00      | 680,00       |
| 14/03  | O.P. | 1324   | 0001362/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 |              | 44080 | 00.01.0110 (0110) |          |           | DAIANE RAIMUNDO DE BARROS     | 500,00     | 0,00      | 500,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               | 500,00     | 0,00      | 500,00       |
| 07/03  | O.P. | 869    | 0001292/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00852539     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | DANIELA CRISTINA NEVES SOARES | 300,00     | 0,00      | 300,00       |
| 12/03  | O.P. | 909    | 0001347/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00852540     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | DANIELA CRISTINA NEVES SOARES | 600,00     | 0,00      | 600,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               | 900,00     | 0,00      | 900,00       |
| 08/03  | O.P. | 879    | 0001305/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 |              | 43639 | 00.05.0500 (0500) |          |           | DANIELE BETTINI               | 594,00     | 0,00      | 594,00       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso           | Processo  | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida     | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |                   |           |           |                               |           |           |              |
| 09/03  | O.P. | 891    | 0001327/18 | 3.3.90.30.21.00.00.00 |              | 43639 | 00.05.0500 (0500) |           |           | DANIELE BETTINI               | 629,00    | 0,00      | 629,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |           |           |                               | 1.223,00  | 0,00      | 1.223,00     |
| 13/03  | O.P. | 1279   | 0001136/18 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 796/2018  |           | DEUSIMAR OSORIO NEVES ME      | 200,00    | 0,00      | 200,00       |
| 13/03  | O.P. | 1280   | 0001137/18 | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 797/2018  |           | DEUSIMAR OSORIO NEVES ME      | 18,00     | 0,00      | 18,00        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |           |           |                               | 218,00    | 0,00      | 218,00       |
| 13/03  | O.P. | 1045   | 0000213/18 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 149/2018  |           | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA  | 1.368,80  | 0,00      | 1.368,80     |
| 13/03  | O.P. | 1055   | 0000330/18 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 247/2018  |           | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA  | 69,50     | 0,00      | 69,50        |
| 13/03  | O.P. | 1120   | 0001130/18 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 791/2018  |           | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA  | 1.133,00  | 0,00      | 1.133,00     |
| 13/03  | O.P. | 1122   | 0001171/18 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 812/2018  |           | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA  | 162,00    | 0,00      | 162,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |           |           |                               | 2.733,30  | 0,00      | 2.733,30     |
| 13/03  | O.P. | 1021   | 0000761/18 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0210 (0210) | 550/2018  |           | DORELAR UTILIDADES DOMESTICA  | 294,00    | 0,00      | 294,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |           |           |                               | 294,00    | 0,00      | 294,00       |
| 13/03  | O.P. | 894    | 0000915/18 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00000376     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 688/2018  |           | DROGARIA SAO PAULO SA         | 842,31    | 0,00      | 842,31       |
| 13/03  | O.P. | 1059   | 0000352/18 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 267/2018  |           | DROGARIA SAO PAULO SA         | 110,52    | 0,00      | 110,52       |
| 13/03  | O.P. | 1083   | 0000744/18 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 536/2018  |           | DROGARIA SAO PAULO SA         | 534,32    | 0,00      | 534,32       |
| 13/03  | O.P. | 1084   | 0000745/18 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 537/2018  |           | DROGARIA SAO PAULO SA         | 2.211,28  | 0,00      | 2.211,28     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |           |           |                               | 3.698,43  | 0,00      | 3.698,43     |
| 13/03  | R.P. | 662    | 0004409/17 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.1110 (0110) |           |           | E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TEC | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00     |
| 13/03  | R.P. | 663    | 0004409/17 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.1110 (0110) |           |           | E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TEC | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00     |
| 13/03  | R.P. | 664    | 0004409/17 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.1110 (0110) |           |           | E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TEC | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00     |
| 13/03  | R.P. | 665    | 0004409/17 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.1110 (0110) |           |           | E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TEC | 1.500,00  | 0,00      | 1.500,00     |
| 13/03  | R.P. | 666    | 0004409/17 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.1110 (0110) |           |           | E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TEC | 1.500,00  | 0,00      | 1.500,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |           |           |                               | 12.000,00 | 0,00      | 12.000,00    |
| 20/03  | O.P. | 1393   | 0001468/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 1065/2018 |           | ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARR | 1.317,80  | 0,00      | 1.317,80     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |           |           |                               | 1.317,80  | 0,00      | 1.317,80     |
| 14/03  | O.P. | 1129   | 0001139/18 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00000379     | 34657 | 00.01.0200 (0200) |           |           | EDER LUIZ CARNIEL             | 316,18    | 0,00      | 316,18       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |           |           |                               | 316,18    | 0,00      | 316,18       |
| 22/03  | O.P. | 1401   | 0001375/18 | 3.3.90.36.99.00.00.00 |              | 43645 | 00.02.0300 (0300) |           |           | EDERSON RODRIGUES PEREIRA     | 240,00    | 0,00      | 240,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |           |           |                               | 240,00    | 0,00      | 240,00       |
| 05/03  | O.P. | 803    | 0000623/18 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000372     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |           |           | EDILANE SOARES DE OLIVEIRA    | 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 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso           | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida      | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                |           |           |              |
| 12/03  | O.P. | 903    | 0001140/18 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00000375     | 34657 | 00.01.0200 (0200) |          |           | EDILSON ALVES ARAUJO           | 334,40    | 0,00      | 334,40       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 334,40    | 0,00      | 334,40       |
| 13/03  | O.P. | 1137   | 0000288/18 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 204/2018 |           | EDILSON DE JESUS MORETTO 1064  | 800,00    | 0,00      | 800,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 800,00    | 0,00      | 800,00       |
| 13/03  | O.P. | 981    | 0000896/18 | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 670/2018 |           | EDSON FERNANDO DE SOUZA 1422   | 562,00    | 78,68     | 483,32       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 562,00    | 78,68     | 483,32       |
| 13/03  | O.P. | 553    | 0000314/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) | 231/2018 |           | EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M   | 1.840,83  | 0,00      | 1.840,83     |
| 13/03  | O.P. | 602    | 0000446/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) | 360/2018 |           | EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M   | 2.329,97  | 0,00      | 2.329,97     |
| 13/03  | O.P. | 603    | 0000567/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) | 381/2018 |           | EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M   | 3.402,72  | 0,00      | 3.402,72     |
| 13/03  | O.P. | 825    | 0000845/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) | 621/2018 |           | EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M   | 3.407,68  | 0,00      | 3.407,68     |
| 13/03  | O.P. | 875    | 0000948/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) | 719/2018 |           | EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M   | 3.010,59  | 0,00      | 3.010,59     |
| 13/03  | O.P. | 969    | 0000785/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) | 572/2018 |           | EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M   | 1.086,68  | 0,00      | 1.086,68     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 15.078,47 | 0,00      | 15.078,47    |
| 15/03  | O.P. | 1330   | 0001374/18 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00000380     | 43645 | 00.02.0300 (0300) |          |           | ELAINE DE FATIMA CARVALHO DE S | 240,00    | 0,00      | 240,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 240,00    | 0,00      | 240,00       |
| 13/03  | O.P. | 1232   | 0000860/18 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 636/2018 |           | ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34 | 1.500,00  | 0,00      | 1.500,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 1.500,00  | 0,00      | 1.500,00     |
| 13/03  | O.P. | 1002   | 0000682/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0210 (0210) | 485/2018 |           | EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO    | 180,00    | 0,00      | 180,00       |
| 13/03  | O.P. | 1090   | 0000831/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 612/2018 |           | EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO    | 1.760,55  | 0,00      | 1.760,55     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 1.940,55  | 0,00      | 1.940,55     |
| 21/03  | O.P. | 1130   | 0000046/18 | 3.3.90.39.47.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 6/2018   |           | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK  | 1.500,00  | 0,00      | 1.500,00     |
| 21/03  | O.P. | 1131   | 0000046/18 | 3.3.90.39.47.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 6/2018   |           | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK  | 217,80    | 0,00      | 217,80       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 1.717,80  | 0,00      | 1.717,80     |
| 13/03  | O.P. | 938    | 0000303/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) | 220/2018 |           | FARIA VEICULOS LTDA            | 252,02    | 0,00      | 252,02       |
| 13/03  | O.P. | 939    | 0000304/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) | 221/2018 |           | FARIA VEICULOS LTDA            | 216,00    | 0,00      | 216,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 468,02    | 0,00      | 468,02       |
| 13/03  | O.P. | 1182   | 0000690/18 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 491/2018 |           | FERNANDA ISABEL STACONI 379866 | 1.040,00  | 0,00      | 1.040,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 1.040,00  | 0,00      | 1.040,00     |
| 13/03  | O.P. | 1215   | 0000816/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 599/2018 |           | FLAUZIO DA SILVA - ME          | 4.500,00  | 0,00      | 4.500,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 4.500,00  | 0,00      | 4.500,00     |
| 06/03  | O.P. | 856    | 0001286/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00854041     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA      | 197,90    | 0,00      | 197,90       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso           | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida       | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 |           |           |              |
| 23/03  | O.P. | 1408   | 0001524/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00854051     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA       | 200,00    | 0,00      | 200,00       |
| 27/03  | O.P. | 1523   | 0001736/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00854053     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA       | 400,00    | 0,00      | 400,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 797,90    | 0,00      | 797,90       |
| 13/03  | O.P. | 942    | 0000360/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) | 275/2018 |           | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES     | 63,50     | 0,00      | 63,50        |
| 13/03  | O.P. | 944    | 0000363/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) | 278/2018 |           | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES     | 70,50     | 0,00      | 70,50        |
| 13/03  | O.P. | 962    | 0000445/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) | 359/2018 |           | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES     | 3.413,75  | 0,00      | 3.413,75     |
| 13/03  | O.P. | 1050   | 0000296/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 215/2018 |           | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES     | 102,90    | 0,00      | 102,90       |
| 13/03  | O.P. | 1149   | 0000364/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 279/2018 |           | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES     | 82,25     | 0,00      | 82,25        |
| 13/03  | R.P. | 651    | 0006450/17 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.1110 (0110) |          |           | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES     | 82,25     | 0,00      | 82,25        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 3.815,15  | 0,00      | 3.815,15     |
| 13/03  | O.P. | 1048   | 0000285/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 205/2018 |           | GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670: | 170,00    | 0,00      | 170,00       |
| 13/03  | O.P. | 1077   | 0000650/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 455/2018 |           | GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670: | 470,00    | 0,00      | 470,00       |
| 13/03  | O.P. | 1190   | 0000723/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 518/2018 |           | GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670: | 170,00    | 0,00      | 170,00       |
| 13/03  | O.P. | 1225   | 0000841/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 618/2018 |           | GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670: | 110,00    | 0,00      | 110,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 920,00    | 0,00      | 920,00       |
| 13/03  | O.P. | 1085   | 0000757/18 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 547/2018 |           | GISLAINE FREITAS DURAES 172212  | 2.740,00  | 0,00      | 2.740,00     |
| 13/03  | O.P. | 1097   | 0000877/18 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 651/2018 |           | GISLAINE FREITAS DURAES 172212  | 1.219,30  | 0,00      | 1.219,30     |
| 13/03  | O.P. | 1194   | 0000738/18 | 3.3.90.39.41.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 533/2018 |           | GISLAINE FREITAS DURAES 172212  | 1.452,20  | 0,00      | 1.452,20     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 5.411,50  | 0,00      | 5.411,50     |
| 13/03  | O.P. | 933    | 0000248/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000376     | 34693 | 00.05.0220 (0220) | 169/2018 |           | GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IM   | 1.200,00  | 0,00      | 1.200,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 1.200,00  | 0,00      | 1.200,00     |
| 13/03  | O.P. | 1170   | 0000566/18 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 380/2018 |           | HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS L   | 2.590,84  | 0,00      | 2.590,84     |
| 13/03  | O.P. | 1224   | 0000837/18 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 616/2018 |           | HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS L   | 3.154,23  | 0,00      | 3.154,23     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 5.745,07  | 0,00      | 5.745,07     |
| 13/03  | R.P. | 668    | 0006733/17 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.1110 (0110) |          |           | HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS     | 14.120,00 | 0,00      | 14.120,00    |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 14.120,00 | 0,00      | 14.120,00    |
| 13/03  | O.P. | 947    | 0000640/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) | 450/2018 |           | IAGO CARACINI AMADO 4043335083  | 220,00    | 0,00      | 220,00       |
| 13/03  | O.P. | 999    | 0000639/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) | 449/2018 |           | IAGO CARACINI AMADO 4043335083  | 100,00    | 0,00      | 100,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 320,00    | 0,00      | 320,00       |
| 12/03  | O.P. | 900    | 0001141/18 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00000375     | 34657 | 00.01.0200 (0200) |          |           | IGOR AUGUSTO RIBEIRO            | 285,68    | 0,00      | 285,68       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 285,68    | 0,00      | 285,68       |
| 09/03  | O.P. | 795    | 0000110/18 | 3.3.90.39.01.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | IMPrensa OFICIAL DO ESTADO      | 27,00     | 0,00      | 27,00        |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 |           |           |              |
| 19/03  | O.P.  | 617    | 0000836/18 | 3.3.90.39.90.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | IMPrensa Oficial do Estado      | 184,38    | 0,00      | 184,38       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 211,38    | 0,00      | 211,38       |
| 05/03  | D.Ex. | 455    | 0000455/18 |                       |              | 34712 | 00.01.1210 (0210) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.912,50  | 0,00      | 2.912,50     |
| 05/03  | D.Ex. | 457    | 0000457/18 |                       |              | 34712 | 00.01.1210 (0210) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.283,14  | 0,00      | 2.283,14     |
| 05/03  | D.Ex. | 459    | 0000459/18 |                       |              | 34712 | 00.01.1210 (0210) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.097,48  | 0,00      | 3.097,48     |
| 05/03  | D.Ex. | 461    | 0000461/18 |                       |              | 34712 | 00.01.1210 (0210) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.977,05  | 0,00      | 2.977,05     |
| 09/03  | D.Ex. | 327    | 0000327/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.145,92  | 0,00      | 1.145,92     |
| 09/03  | D.Ex. | 330    | 0000330/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.905,43  | 0,00      | 1.905,43     |
| 09/03  | D.Ex. | 334    | 0000334/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 4.435,37  | 0,00      | 4.435,37     |
| 09/03  | D.Ex. | 338    | 0000338/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 621,03    | 0,00      | 621,03       |
| 09/03  | D.Ex. | 344    | 0000344/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 712,57    | 0,00      | 712,57       |
| 09/03  | D.Ex. | 348    | 0000348/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 5.759,34  | 0,00      | 5.759,34     |
| 09/03  | D.Ex. | 354    | 0000354/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 504,54    | 0,00      | 504,54       |
| 09/03  | D.Ex. | 356    | 0000356/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 621,03    | 0,00      | 621,03       |
| 09/03  | D.Ex. | 358    | 0000358/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 621,03    | 0,00      | 621,03       |
| 09/03  | D.Ex. | 362    | 0000362/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.242,06  | 0,00      | 1.242,06     |
| 09/03  | D.Ex. | 363    | 0000363/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 863,98    | 0,00      | 863,98       |
| 09/03  | D.Ex. | 364    | 0000364/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0200 (0200) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.403,28  | 0,00      | 1.403,28     |
| 09/03  | D.Ex. | 366    | 0000366/18 |                       |              | 34657 | 00.02.0261 (0261) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 12.308,08 | 0,00      | 12.308,08    |
| 09/03  | D.Ex. | 372    | 0000372/18 |                       |              | 34657 | 00.02.0262 (0262) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.798,83  | 0,00      | 1.798,83     |
| 09/03  | D.Ex. | 376    | 0000376/18 |                       |              | 34657 | 00.02.0261 (0261) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 5.960,08  | 0,00      | 5.960,08     |
| 09/03  | D.Ex. | 380    | 0000380/18 |                       |              | 34657 | 00.02.0262 (0262) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.258,78  | 0,00      | 2.258,78     |
| 09/03  | D.Ex. | 385    | 0000385/18 |                       |              | 34657 | 00.02.0262 (0262) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 703,31    | 0,00      | 703,31       |
| 09/03  | D.Ex. | 388    | 0000388/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 735,13    | 0,00      | 735,13       |
| 09/03  | D.Ex. | 393    | 0000393/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0200 (0200) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.054,19  | 0,00      | 3.054,19     |
| 09/03  | D.Ex. | 398    | 0000398/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 335,72    | 0,00      | 335,72       |
| 09/03  | D.Ex. | 401    | 0000401/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 956,00    | 0,00      | 956,00       |
| 09/03  | D.Ex. | 402    | 0000402/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 215,53    | 0,00      | 215,53       |
| 09/03  | D.Ex. | 405    | 0000405/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0310 (0310) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 611,71    | 0,00      | 611,71       |
| 09/03  | D.Ex. | 407    | 0000407/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0310 (0310) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 21.178,00 | 0,00      | 21.178,00    |
| 09/03  | D.Ex. | 414    | 0000414/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0310 (0310) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.726,18  | 0,00      | 3.726,18     |
| 09/03  | D.Ex. | 415    | 0000415/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0310 (0310) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 180,08    | 0,00      | 180,08       |
| 09/03  | D.Ex. | 418    | 0000418/18 |                       |              | 34657 | 00.05.0300 (0300) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.387,52  | 0,00      | 1.387,52     |
| 09/03  | D.Ex. | 422    | 0000422/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0510 (0510) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 621,03    | 0,00      | 621,03       |
| 09/03  | D.Ex. | 424    | 0000424/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0510 (0510) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 891,23    | 0,00      | 891,23       |
| 09/03  | D.Ex. | 427    | 0000427/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0510 (0510) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 839,52    | 0,00      | 839,52       |
| 09/03  | D.Ex. | 430    | 0000430/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 325,35    | 0,00      | 325,35       |
| 09/03  | D.Ex. | 434    | 0000434/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 434,91    | 0,00      | 434,91       |
| 09/03  | D.Ex. | 436    | 0000436/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.431,86  | 0,00      | 1.431,86     |

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso           | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida       | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 |           |           |              |
| 09/03  | D.Ex. | 440    | 0000440/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 335,50    | 0,00      | 335,50       |
| 09/03  | D.Ex. | 441    | 0000441/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.347,07  | 0,00      | 3.347,07     |
| 09/03  | D.Ex. | 446    | 0000446/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.993,01  | 0,00      | 1.993,01     |
| 09/03  | D.Ex. | 449    | 0000449/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 252,27    | 0,00      | 252,27       |
| 09/03  | D.Ex. | 450    | 0000450/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 252,27    | 0,00      | 252,27       |
| 09/03  | O.P.  | 663    | 0000963/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.829,67  | 0,00      | 3.829,67     |
| 09/03  | O.P.  | 665    | 0000965/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.786,44  | 0,00      | 3.786,44     |
| 09/03  | O.P.  | 667    | 0000967/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 8.770,08  | 0,00      | 8.770,08     |
| 09/03  | O.P.  | 670    | 0000970/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.536,81  | 0,00      | 2.536,81     |
| 09/03  | O.P.  | 678    | 0000978/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.360,38  | 0,00      | 1.360,38     |
| 09/03  | O.P.  | 680    | 0000980/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 11.852,37 | 0,00      | 11.852,37    |
| 09/03  | O.P.  | 683    | 0000983/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.177,26  | 0,00      | 1.177,26     |
| 09/03  | O.P.  | 685    | 0000985/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.460,47  | 0,00      | 2.460,47     |
| 09/03  | O.P.  | 687    | 0000987/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.521,70  | 0,00      | 2.521,70     |
| 09/03  | O.P.  | 689    | 0000989/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 4.433,35  | 0,00      | 4.433,35     |
| 09/03  | O.P.  | 691    | 0000991/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.756,44  | 0,00      | 1.756,44     |
| 09/03  | O.P.  | 693    | 0000993/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34677 | 00.01.0200 (0200) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.786,02  | 0,00      | 2.786,02     |
| 09/03  | O.P.  | 697    | 0000997/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 30.706,94 | 0,00      | 30.706,94    |
| 09/03  | O.P.  | 701    | 0001001/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34695 | 00.02.0261 (0261) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 12.156,81 | 0,00      | 12.156,81    |
| 09/03  | O.P.  | 703    | 0001003/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34696 | 00.02.0262 (0262) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 5.054,83  | 0,00      | 5.054,83     |
| 09/03  | O.P.  | 706    | 0001006/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34696 | 00.02.0262 (0262) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.342,68  | 0,00      | 1.342,68     |
| 09/03  | O.P.  | 709    | 0001009/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.547,43  | 0,00      | 1.547,43     |
| 09/03  | O.P.  | 712    | 0001012/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0200 (0200) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 6.041,46  | 0,00      | 6.041,46     |
| 09/03  | O.P.  | 715    | 0001015/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 640,92    | 0,00      | 640,92       |
| 09/03  | O.P.  | 718    | 0001018/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.825,09  | 0,00      | 1.825,09     |
| 09/03  | O.P.  | 721    | 0001021/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 502,90    | 0,00      | 502,90       |
| 09/03  | O.P.  | 723    | 0001023/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.167,81  | 0,00      | 1.167,81     |
| 09/03  | O.P.  | 726    | 0001026/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 43.768,57 | 0,00      | 43.768,57    |
| 09/03  | O.P.  | 729    | 0001029/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 10.433,53 | 0,00      | 10.433,53    |
| 09/03  | O.P.  | 732    | 0001032/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 420,18    | 0,00      | 420,18       |
| 09/03  | O.P.  | 733    | 0001033/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 44507 | 00.05.0300 (0300) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.648,94  | 0,00      | 2.648,94     |
| 09/03  | O.P.  | 742    | 0001042/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 621,12    | 0,00      | 621,12       |
| 09/03  | O.P.  | 744    | 0001044/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 830,28    | 0,00      | 830,28       |
| 09/03  | O.P.  | 746    | 0001046/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.032,59  | 0,00      | 3.032,59     |
| 09/03  | O.P.  | 749    | 0001049/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 640,50    | 0,00      | 640,50       |
| 09/03  | O.P.  | 751    | 0001051/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 6.473,38  | 0,00      | 6.473,38     |
| 09/03  | O.P.  | 754    | 0001054/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.804,86  | 0,00      | 3.804,86     |
| 09/03  | O.P.  | 757    | 0001057/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 588,63    | 0,00      | 588,63       |
| 09/03  | O.P.  | 881    | 0001059/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 44080 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 588,92    | 0,00      | 588,92       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso           | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida       | Valor      | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 |            |           |              |
| 09/03  | O.P.  | 882    | 0001035/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.838,25   | 0,00      | 1.838,25     |
| 09/03  | O.P.  | 883    | 0001037/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.900,63   | 0,00      | 1.900,63     |
| 09/03  | O.P.  | 884    | 0001039/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 |              | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.526,40   | 0,00      | 1.526,40     |
| 13/03  | D.Ex. | 452    | 0000452/18 |                       |              | 34688 | 00.01.1310 (0310) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 330,00     | 0,00      | 330,00       |
| 13/03  | D.Ex. | 472    | 0000472/18 |                       |              | 34701 | 00.02.0500 (0500) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 101,20     | 0,00      | 101,20       |
| 13/03  | D.Ex. | 473    | 0000473/18 |                       |              | 43639 | 00.05.0500 (0500) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 352,00     | 0,00      | 352,00       |
| 13/03  | D.Ex. | 474    | 0000474/18 |                       |              | 43639 | 00.05.0500 (0500) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 76,79      | 0,00      | 76,79        |
| 13/03  | D.Ex. | 498    | 0000498/18 |                       |              | 44507 | 00.05.0300 (0300) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 407,00     | 0,00      | 407,00       |
| 13/03  | D.Ex. | 499    | 0000499/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 105,60     | 0,00      | 105,60       |
| 13/03  | D.Ex. | 507    | 0000507/18 |                       |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 125,13     | 0,00      | 125,13       |
| 13/03  | D.Ex. | 510    | 0000510/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 505,11     | 0,00      | 505,11       |
| 13/03  | D.Ex. | 511    | 0000511/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 161,04     | 0,00      | 161,04       |
| 13/03  | D.Ex. | 512    | 0000512/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 61,82      | 0,00      | 61,82        |
| 13/03  | D.Ex. | 514    | 0000514/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 384,05     | 0,00      | 384,05       |
| 13/03  | D.Ex. | 516    | 0000516/18 |                       |              | 34657 | 00.01.1110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.122,07   | 0,00      | 1.122,07     |
| 14/03  | D.Ex. | 518    | 0000518/18 |                       |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 94,07      | 0,00      | 94,07        |
| 15/03  | D.Ex. | 521    | 0000521/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 22,00      | 0,00      | 22,00        |
| 15/03  | D.Ex. | 523    | 0000523/18 |                       |              | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 421,23     | 0,00      | 421,23       |
| 15/03  | D.Ex. | 525    | 0000525/18 |                       |              | 34681 | 00.02.0220 (0220) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 380,13     | 0,00      | 380,13       |
| 26/03  | D.Ex. | 527    | 0000527/18 |                       |              | 34712 | 00.01.1210 (0210) |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.539,19   | 0,00      | 1.539,19     |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 290.801,98 | 0,00      | 290.801,98   |
| 13/03  | D.Ex. | 353    | 0000353/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE    | 597,51     | 0,00      | 597,51       |
| 13/03  | D.Ex. | 368    | 0000368/18 |                       |              | 34667 | 00.02.0261 (0261) |          |           | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE    | 1.781,99   | 0,00      | 1.781,99     |
| 13/03  | D.Ex. | 384    | 0000384/18 |                       |              | 34667 | 00.02.0262 (0262) |          |           | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE    | 384,13     | 0,00      | 384,13       |
| 13/03  | D.Ex. | 412    | 0000412/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0310 (0310) |          |           | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE    | 2.567,88   | 0,00      | 2.567,88     |
| 13/03  | D.Ex. | 417    | 0000417/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0310 (0310) |          |           | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE    | 554,88     | 0,00      | 554,88       |
| 13/03  | D.Ex. | 419    | 0000419/18 |                       |              | 34667 | 00.05.0300 (0300) |          |           | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE    | 426,76     | 0,00      | 426,76       |
| 13/03  | D.Ex. | 423    | 0000423/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0510 (0510) |          |           | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE    | 551,29     | 0,00      | 551,29       |
| 13/03  | D.Ex. | 485    | 0000485/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE    | 337,91     | 0,00      | 337,91       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 7.202,35   | 0,00      | 7.202,35     |
| 13/03  | O.P.  | 1139   | 0000300/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 217/2018  | IRMAOS GALLO LTDA               | 57,92      | 0,00      | 57,92        |
| 13/03  | O.P.  | 1140   | 0000301/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 218/2018  | IRMAOS GALLO LTDA               | 839,16     | 0,00      | 839,16       |
| 13/03  | O.P.  | 1141   | 0000302/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 219/2018  | IRMAOS GALLO LTDA               | 1.026,78   | 0,00      | 1.026,78     |
| 13/03  | O.P.  | 1164   | 0000576/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 390/2018  | IRMAOS GALLO LTDA               | 841,75     | 0,00      | 841,75       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 2.765,61   | 0,00      | 2.765,61     |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso           | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida                 | Valor    | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|----------|-----------|---|----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |   |          |           |              |
| 05/03  | O.P. | 805    | 0000239/18 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000372     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | ISADORA TURBIANI DOS SANTOS               | 710,00   | 0,00      | 710,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |   | 710,00   | 0,00      | 710,00       |
| 15/03  | O.P. | 1333   | 0001377/18 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00000380     | 43645 | 00.02.0300 (0300) |          |           | IVANETE IZIDORO LOPES FERREIRA            | 240,00   | 0,00      | 240,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |   | 240,00   | 0,00      | 240,00       |
| 13/03  | O.P. | 1255   | 0000955/18 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 726/2018  | IZABEL CRISTINA PRATES DE CARVALHO        | 2.400,00 | 0,00      | 2.400,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |   | 2.400,00 | 0,00      | 2.400,00     |
| 16/03  | O.P. | 1349   | 0001405/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00854046     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA            | 265,00   | 0,00      | 265,00       |
| 28/03  | O.P. | 1525   | 0001755/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00854054     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA            | 100,00   | 0,00      | 100,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |   | 365,00   | 0,00      | 365,00       |
| 13/03  | O.P. | 1080   | 0000724/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 519/2018  | J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENIZANTES | 1.831,00 | 0,00      | 1.831,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |   | 1.831,00 | 0,00      | 1.831,00     |
| 13/03  | O.P. | 1282   | 0001169/18 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 810/2018  | J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO L             | 2.100,00 | 0,00      | 2.100,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |   | 2.100,00 | 0,00      | 2.100,00     |
| 13/03  | R.P. | 654    | 0006789/17 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 00000376     | 34688 | 00.01.1310 (0310) |          |           | J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME        | 3.000,00 | 330,00    | 2.670,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |   | 3.000,00 | 330,00    | 2.670,00     |
| 19/03  | O.P. | 1369   | 0001376/18 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00000383     | 34688 | 00.02.0300 (0300) |          |           | JAINA DA SILVA MANTELLI                   | 240,00   | 0,00      | 240,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |   | 240,00   | 0,00      | 240,00       |
| 13/03  | O.P. | 1203   | 0000778/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 566/2018  | JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP                | 1.032,00 | 0,00      | 1.032,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |   | 1.032,00 | 0,00      | 1.032,00     |
| 13/03  | O.P. | 985    | 0000342/18 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 257/2018  | JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.                 | 1.250,00 | 0,00      | 1.250,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |   | 1.250,00 | 0,00      | 1.250,00     |
| 13/03  | O.P. | 905    | 0000049/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 9/2018    | JOAO PAULO ZERBINATI - ME                 | 1.985,00 | 0,00      | 1.985,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |   | 1.985,00 | 0,00      | 1.985,00     |
| 13/03  | O.P. | 1144   | 0000324/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 241/2018  | JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS             | 286,64   | 0,00      | 286,64       |
| 13/03  | O.P. | 1145   | 0000325/18 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 242/2018  | JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS             | 220,00   | 0,00      | 220,00       |
| 13/03  | O.P. | 1151   | 0000367/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 282/2018  | JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS             | 11,90    | 0,00      | 11,90        |
| 13/03  | O.P. | 1152   | 0000368/18 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 283/2018  | JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS             | 165,00   | 0,00      | 165,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |   | 683,54   | 0,00      | 683,54       |
| 13/03  | O.P. | 997    | 0000600/18 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 414/2018  | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LIMA         | 93,50    | 0,00      | 93,50        |
| 13/03  | O.P. | 1174   | 0000601/18 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 415/2018  | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LIMA         | 89,00    | 0,00      | 89,00        |



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 |            |           |              |
| 13/03  | O.P. | 1179   | 0000684/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 487/2018  | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI | 27,00      | 0,00      | 27,00        |
| 13/03  | O.P. | 1236   | 0000900/18 | 3.3.90.30.42.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 673/2018  | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI | 29,00      | 0,00      | 29,00        |
| 13/03  | O.P. | 1237   | 0000901/18 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 674/2018  | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI | 116,00     | 0,00      | 116,00       |
| 13/03  | O.P. | 1238   | 0000902/18 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 675/2018  | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI | 6,50       | 0,00      | 6,50         |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 361,00     | 0,00      | 361,00       |
| 12/03  | O.P. | 902    | 0001148/18 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00000375     | 34657 | 00.01.0200 (0200) |          |           | JOSIANE KELLY MARUCCI           | 231,19     | 0,00      | 231,19       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 231,19     | 0,00      | 231,19       |
| 13/03  | O.P. | 907    | 0000442/18 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 00000376     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 357/2018  | JUAREZ BUSNARDO 13222855862     | 11.440,00  | 0,00      | 11.440,00    |
| 13/03  | O.P. | 908    | 0000441/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000376     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 356/2018  | JUAREZ BUSNARDO 13222855862     | 960,00     | 144,00    | 816,00       |
| 15/03  | O.P. | 1341   | 0000748/18 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 00000380     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 540/2018  | JUAREZ BUSNARDO 13222855862     | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00     |
| 15/03  | O.P. | 1342   | 0000749/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000380     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 541/2018  | JUAREZ BUSNARDO 13222855862     | 200,00     | 30,00     | 170,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 14.600,00  | 174,00    | 14.426,00    |
| 05/03  | R.P. | 655    | 0001865/16 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 00000373     | 34712 | 00.01.1210 (0210) |          |           | K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA     | 52.954,57  | 4.501,14  | 48.453,43    |
| 05/03  | R.P. | 656    | 0001865/16 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 00000373     | 34712 | 00.01.1210 (0210) |          |           | K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA     | 41.511,66  | 3.528,49  | 37.983,17    |
| 05/03  | R.P. | 657    | 0001865/16 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 00000373     | 34712 | 00.01.1210 (0210) |          |           | K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA     | 56.317,81  | 4.787,01  | 51.530,80    |
| 05/03  | R.P. | 658    | 0001865/16 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 00000373     | 34712 | 00.01.1210 (0210) |          |           | K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA     | 43.679,81  | 4.600,90  | 39.078,91    |
| 05/03  | R.P. | 659    | 0001865/16 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 00000373     | 34712 | 00.01.1210 (0210) |          |           | K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA     | 10.448,45  | 0,00      | 10.448,45    |
| 26/03  | R.P. | 679    | 0001865/16 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 00000386     | 34712 | 00.01.1210 (0210) |          |           | K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA     | 27.985,28  | 2.378,75  | 25.606,53    |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 232.897,58 | 19.796,29 | 213.101,29   |
| 13/03  | O.P. | 1252   | 0000950/18 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 721/2018  | KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME  | 89,00      | 0,00      | 89,00        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 89,00      | 0,00      | 89,00        |
| 13/03  | O.P. | 915    | 0000050/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 10/2018   | KELSION BUENO DA SILVA EVENTO   | 4.591,95   | 505,11    | 4.086,84     |
| 13/03  | O.P. | 916    | 0000809/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 596/2018  | KELSION BUENO DA SILVA EVENTO   | 1.464,00   | 161,04    | 1.302,96     |
| 13/03  | O.P. | 917    | 0000763/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 552/2018  | KELSION BUENO DA SILVA EVENTO   | 3.705,00   | 0,00      | 3.705,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 9.760,95   | 666,15    | 9.094,80     |
| 13/03  | O.P. | 1253   | 0000952/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 723/2018  | L.A. FELTRIM ENGENHARIA         | 750,00     | 0,00      | 750,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 750,00     | 0,00      | 750,00       |
| 13/03  | O.P. | 1076   | 0000630/18 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 440/2018  | LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS   | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00     |
| 05/03  | O.P. | 802    | 0000230/18 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000372     | 34657 | 00.01.0510 (0510) |          |           | LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA       | 710,00     | 0,00      | 710,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 710,00     | 0,00      | 710,00       |
| 13/03  | O.P. | 1016   | 0000721/18 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 516/2018  | LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN   | 270,00     | 0,00      | 270,00       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 |          |           |              |
| 13/03  | O.P. | 1017   | 0000722/18 | 3.3.90.39.57.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 517/2018  | LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN   | 120,00   | 0,00      | 120,00       |
| 13/03  | O.P. | 1030   | 0000852/18 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 628/2018  | LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN   | 260,00   | 0,00      | 260,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 650,00   | 0,00      | 650,00       |
| 05/03  | O.P. | 242    | 0000235/18 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000372     | 34677 | 00.01.0200 (0200) |          |           | LETICIA DE OLIVEIRA             | 94,67    | 0,00      | 94,67        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 94,67    | 0,00      | 94,67        |
| 05/03  | O.P. | 797    | 0000234/18 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000372     | 34677 | 00.01.0200 (0200) |          |           | LETICIA RICCI LOPES             | 710,00   | 0,00      | 710,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 710,00   | 0,00      | 710,00       |
| 13/03  | O.P. | 1150   | 0000365/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 280/2018  | LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L | 7,95     | 0,00      | 7,95         |
| 13/03  | O.P. | 1153   | 0000369/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 284/2018  | LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L | 369,50   | 0,00      | 369,50       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 377,45   | 0,00      | 377,45       |
| 13/03  | O.P. | 904    | 0000051/18 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00000376     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 11/2018   | LICITEC SOFTWARE S/C LTDA       | 1.820,00 | 27,30     | 1.792,70     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 1.820,00 | 27,30     | 1.792,70     |
| 02/03  | O.P. | 792    | 0001215/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00854039     | 34657 | 00.01.0200 (0200) |          |           | LUIS HENRIQUE GOMES             | 1.300,00 | 0,00      | 1.300,00     |
| 09/03  | O.P. | 887    | 0001323/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00854042     | 34657 | 00.01.0200 (0200) |          |           | LUIS HENRIQUE GOMES             | 1.275,00 | 0,00      | 1.275,00     |
| 16/03  | O.P. | 1366   | 0001425/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00854047     | 34657 | 00.01.0200 (0200) |          |           | LUIS HENRIQUE GOMES             | 1.250,00 | 0,00      | 1.250,00     |
| 23/03  | O.P. | 1409   | 0001525/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00854050     | 34657 | 00.01.0200 (0200) |          |           | LUIS HENRIQUE GOMES             | 750,00   | 0,00      | 750,00       |
| 28/03  | O.P. | 1526   | 0001756/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00854055     | 34657 | 00.01.0200 (0200) |          |           | LUIS HENRIQUE GOMES             | 1.400,00 | 0,00      | 1.400,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 5.975,00 | 0,00      | 5.975,00     |
| 13/03  | O.P. | 859    | 0000043/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 3/2018    | LUIZ EDUARDO MONARO - ME        | 665,00   | 0,00      | 665,00       |
| 13/03  | O.P. | 1029   | 0000823/18 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 606/2018  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME        | 566,00   | 0,00      | 566,00       |
| 13/03  | O.P. | 1071   | 0000615/18 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 427/2018  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME        | 578,00   | 0,00      | 578,00       |
| 13/03  | O.P. | 1089   | 0000824/18 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 607/2018  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME        | 621,00   | 0,00      | 621,00       |
| 13/03  | O.P. | 1176   | 0000609/18 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 421/2018  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME        | 98,00    | 0,00      | 98,00        |
| 13/03  | O.P. | 1177   | 0000610/18 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 422/2018  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME        | 165,00   | 0,00      | 165,00       |
| 13/03  | O.P. | 1178   | 0000617/18 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 429/2018  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME        | 55,00    | 0,00      | 55,00        |
| 13/03  | O.P. | 1216   | 0000817/18 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 600/2018  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME        | 196,00   | 0,00      | 196,00       |
| 13/03  | O.P. | 1217   | 0000819/18 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 602/2018  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME        | 165,00   | 0,00      | 165,00       |
| 13/03  | O.P. | 1218   | 0000820/18 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 603/2018  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME        | 330,00   | 0,00      | 330,00       |
| 13/03  | O.P. | 1219   | 0000821/18 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 604/2018  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME        | 110,00   | 0,00      | 110,00       |
| 13/03  | O.P. | 1220   | 0000825/18 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 608/2018  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME        | 55,00    | 0,00      | 55,00        |
| 13/03  | O.P. | 1221   | 0000826/18 | 3.3.90.39.57.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 609/2018  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME        | 45,00    | 0,00      | 45,00        |
| 13/03  | O.P. | 1222   | 0000828/18 | 4.4.90.52.06.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 610/2018  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME        | 89,00    | 0,00      | 89,00        |
| 15/03  | O.P. | 1327   | 0000818/18 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00000380     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 601/2018  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME        | 98,00    | 0,00      | 98,00        |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                |          |           |              |
| 15/03  | O.P. | 1328   | 0000822/18 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00000380     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 605/2018  | LUIZ EDUARDO MONARO - ME       | 98,00    | 0,00      | 98,00        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 3.934,00 | 0,00      | 3.934,00     |
| 16/03  | O.P. | 1351   | 0000762/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000381     | 43639 | 00.05.0500 (0500) |          | 551/2018  | LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693 | 478,80   | 0,00      | 478,80       |
| 16/03  | O.P. | 1352   | 0000667/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000381     | 43639 | 00.05.0500 (0500) |          | 472/2018  | LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693 | 169,80   | 0,00      | 169,80       |
| 16/03  | O.P. | 1353   | 0000652/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000381     | 34701 | 00.02.0500 (0500) |          | 457/2018  | LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693 | 39,20    | 0,00      | 39,20        |
| 16/03  | O.P. | 1354   | 0000664/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000381     | 34701 | 00.02.0500 (0500) |          | 469/2018  | LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693 | 159,00   | 0,00      | 159,00       |
| 16/03  | O.P. | 1355   | 0000666/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000381     | 34701 | 00.02.0500 (0500) |          | 471/2018  | LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693 | 454,90   | 0,00      | 454,90       |
| 16/03  | O.P. | 1356   | 0000668/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000381     | 34701 | 00.02.0500 (0500) |          | 473/2018  | LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693 | 560,80   | 0,00      | 560,80       |
| 16/03  | O.P. | 1357   | 0000651/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000381     | 34701 | 00.02.0500 (0500) |          | 456/2018  | LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693 | 21,00    | 0,00      | 21,00        |
| 16/03  | O.P. | 1358   | 0000758/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000381     | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          | 548/2018  | LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693 | 78,00    | 0,00      | 78,00        |
| 16/03  | O.P. | 1359   | 0000665/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000381     | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          | 470/2018  | LUIZ PAULO DOS SANTOS 36240693 | 691,50   | 0,00      | 691,50       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 2.653,00 | 0,00      | 2.653,00     |
| 13/03  | O.P. | 994    | 0000578/18 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0210 (0210) |          | 392/2018  | MAICON DAVID ATARASI - ME      | 252,00   | 0,00      | 252,00       |
| 13/03  | O.P. | 1069   | 0000593/18 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 407/2018  | MAICON DAVID ATARASI - ME      | 65,00    | 0,00      | 65,00        |
| 13/03  | O.P. | 1165   | 0000579/18 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 393/2018  | MAICON DAVID ATARASI - ME      | 756,00   | 0,00      | 756,00       |
| 15/03  | O.P. | 1325   | 0000592/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000380     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 406/2018  | MAICON DAVID ATARASI - ME      | 99,00    | 0,00      | 99,00        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 1.172,00 | 0,00      | 1.172,00     |
| 13/03  | O.P. | 1162   | 0000466/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 374/2018  | MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP   | 678,00   | 0,00      | 678,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 678,00   | 0,00      | 678,00       |
| 13/03  | O.P. | 817    | 0000321/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 238/2018  | MARIA APARECIDA CAETANO GARC   | 194,31   | 0,00      | 194,31       |
| 13/03  | O.P. | 818    | 0000318/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 235/2018  | MARIA APARECIDA CAETANO GARC   | 298,24   | 0,00      | 298,24       |
| 13/03  | O.P. | 819    | 0000448/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 362/2018  | MARIA APARECIDA CAETANO GARC   | 158,40   | 0,00      | 158,40       |
| 13/03  | O.P. | 820    | 0000454/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 364/2018  | MARIA APARECIDA CAETANO GARC   | 152,85   | 0,00      | 152,85       |
| 13/03  | O.P. | 821    | 0000573/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 387/2018  | MARIA APARECIDA CAETANO GARC   | 718,03   | 0,00      | 718,03       |
| 13/03  | O.P. | 822    | 0000784/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 571/2018  | MARIA APARECIDA CAETANO GARC   | 182,60   | 0,00      | 182,60       |
| 13/03  | O.P. | 823    | 0000783/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 570/2018  | MARIA APARECIDA CAETANO GARC   | 141,99   | 0,00      | 141,99       |
| 13/03  | O.P. | 824    | 0000849/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 625/2018  | MARIA APARECIDA CAETANO GARC   | 413,88   | 0,00      | 413,88       |
| 13/03  | O.P. | 826    | 0000848/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 624/2018  | MARIA APARECIDA CAETANO GARC   | 1.302,35 | 0,00      | 1.302,35     |
| 13/03  | O.P. | 1193   | 0000735/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 530/2018  | MARIA APARECIDA CAETANO GARC   | 200,00   | 0,00      | 200,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 3.762,65 | 0,00      | 3.762,65     |
| 13/03  | O.P. | 1108   | 0001078/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 740/2018  | MARIA INES DOMINGOS 104275088: | 590,00   | 0,00      | 590,00       |
| 13/03  | O.P. | 1256   | 0001077/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 739/2018  | MARIA INES DOMINGOS 104275088: | 180,00   | 0,00      | 180,00       |
| 13/03  | O.P. | 1258   | 0001089/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 751/2018  | MARIA INES DOMINGOS 104275088: | 60,00    | 0,00      | 60,00        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 830,00   | 0,00      | 830,00       |
| 13/03  | O.P. | 958    | 0000317/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 234/2018  | MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS:  | 1.025,02 | 0,00      | 1.025,02     |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                |           |           |              |
| 13/03  | O.P. | 965    | 0000456/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 366/2018  | MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS   | 1.666,13  | 0,00      | 1.666,13     |
| 13/03  | O.P. | 967    | 0000570/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 384/2018  | MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS   | 2.304,39  | 0,00      | 2.304,39     |
| 13/03  | O.P. | 1142   | 0000316/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 233/2018  | MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS   | 35,10     | 0,00      | 35,10        |
| 13/03  | O.P. | 1161   | 0000458/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 368/2018  | MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS   | 156,60    | 0,00      | 156,60       |
| 13/03  | O.P. | 1163   | 0000569/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 383/2018  | MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS   | 326,00    | 0,00      | 326,00       |
| 13/03  | O.P. | 1248   | 0000935/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 706/2018  | MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS   | 555,20    | 0,00      | 555,20       |
| 13/03  | O.P. | 1250   | 0000941/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 712/2018  | MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS   | 425,40    | 0,00      | 425,40       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 6.493,84  | 0,00      | 6.493,84     |
| 13/03  | O.P. | 923    | 0000692/18 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 492/2018  | MARIA MARTA SANT ANA 129195628 | 450,00    | 0,00      | 450,00       |
| 13/03  | O.P. | 1000   | 0000677/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0210 (0210) |          | 480/2018  | MARIA MARTA SANT ANA 129195628 | 800,00    | 0,00      | 800,00       |
| 13/03  | O.P. | 1022   | 0000764/18 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0210 (0210) |          | 553/2018  | MARIA MARTA SANT ANA 129195628 | 720,00    | 0,00      | 720,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 1.970,00  | 0,00      | 1.970,00     |
| 05/03  | O.P. | 806    | 0000240/18 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000372     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | MARINA COGHI UNGARO            | 710,00    | 0,00      | 710,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 710,00    | 0,00      | 710,00       |
| 13/03  | R.P. | 652    | 0006525/17 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.1110 (0110) |          |           | MARVEV CIENTIFICA LTDA ME      | 1.819,00  | 0,00      | 1.819,00     |
| 13/03  | R.P. | 653    | 0006593/17 | 4.4.90.52.04.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.1110 (0110) |          |           | MARVEV CIENTIFICA LTDA ME      | 2.999,00  | 0,00      | 2.999,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 4.818,00  | 0,00      | 4.818,00     |
| 12/03  | O.P. | 899    | 0001147/18 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00000375     | 34657 | 00.01.0200 (0200) |          |           | MATHEUS HENRIQUE NEVES ANDR    | 118,92    | 0,00      | 118,92       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 118,92    | 0,00      | 118,92       |
| 19/03  | O.P. | 1370   | 0001146/18 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00000382     | 34657 | 00.01.0200 (0200) |          |           | MAURICIO LEITE SILVA           | 74,63     | 0,00      | 74,63        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 74,63     | 0,00      | 74,63        |
| 02/03  | O.P. | 786    | 0001184/18 | 3.3.90.47.12.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | MINISTERIO DA FAZENDA          | 24.092,47 | 0,00      | 24.092,47    |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 24.092,47 | 0,00      | 24.092,47    |
| 13/03  | O.P. | 1053   | 0000307/18 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 224/2018  | MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI   | 380,00    | 0,00      | 380,00       |
| 13/03  | O.P. | 1054   | 0000329/18 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 246/2018  | MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI   | 1.319,20  | 0,00      | 1.319,20     |
| 13/03  | O.P. | 1056   | 0000331/18 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 248/2018  | MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI   | 1.434,00  | 0,00      | 1.434,00     |
| 13/03  | O.P. | 1057   | 0000331/18 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 248/2018  | MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI   | 7.002,00  | 0,00      | 7.002,00     |
| 13/03  | O.P. | 1098   | 0000879/18 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 653/2018  | MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI   | 239,40    | 0,00      | 239,40       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 10.374,60 | 0,00      | 10.374,60    |
| 13/03  | O.P. | 1014   | 0000719/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 514/2018  | MORAES E PIVA TINTAS LTDA      | 2.880,50  | 0,00      | 2.880,50     |
| 13/03  | O.P. | 1015   | 0000720/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 515/2018  | MORAES E PIVA TINTAS LTDA      | 615,00    | 0,00      | 615,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 3.495,50  | 0,00      | 3.495,50     |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 |           |           |              |
| 13/03  | O.P.  | 1134   | 0000180/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 121/2018  | MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E  | 1.888,00  | 0,00      | 1.888,00     |
| 13/03  | O.P.  | 1136   | 0000250/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 171/2018  | MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E  | 274,00    | 0,00      | 274,00       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 2.162,00  | 0,00      | 2.162,00     |
| 05/03  | D.Ex. | 453    | 0000453/18 |                       |              | 35257 | 00.02.0100 (0100) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 9.657,27  | 0,00      | 9.657,27     |
| 05/03  | D.Ex. | 454    | 0000454/18 |                       |              | 35257 | 00.02.0100 (0100) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 1.452,72  | 0,00      | 1.452,72     |
| 05/03  | D.Ex. | 456    | 0000456/18 |                       |              | 34712 | 00.01.1210 (0210) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 1.588,64  | 0,00      | 1.588,64     |
| 05/03  | D.Ex. | 458    | 0000458/18 |                       |              | 34712 | 00.01.1210 (0210) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 1.245,35  | 0,00      | 1.245,35     |
| 05/03  | D.Ex. | 460    | 0000460/18 |                       |              | 34712 | 00.01.1210 (0210) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 1.689,53  | 0,00      | 1.689,53     |
| 05/03  | D.Ex. | 462    | 0000462/18 |                       |              | 34712 | 00.01.1210 (0210) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 1.623,85  | 0,00      | 1.623,85     |
| 13/03  | D.Ex. | 497    | 0000497/18 |                       |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 27,30     | 0,00      | 27,30        |
| 13/03  | D.Ex. | 508    | 0000508/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 138,45    | 0,00      | 138,45       |
| 13/03  | D.Ex. | 513    | 0000513/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 16,86     | 0,00      | 16,86        |
| 13/03  | D.Ex. | 515    | 0000515/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 299,26    | 0,00      | 299,26       |
| 13/03  | D.Ex. | 517    | 0000517/18 |                       |              | 34657 | 00.01.1110 (0110) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 874,34    | 0,00      | 874,34       |
| 14/03  | D.Ex. | 519    | 0000519/18 |                       |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 51,31     | 0,00      | 51,31        |
| 14/03  | D.Ex. | 520    | 0000520/18 |                       |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 17,10     | 0,00      | 17,10        |
| 15/03  | D.Ex. | 522    | 0000522/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 8,00      | 0,00      | 8,00         |
| 15/03  | D.Ex. | 524    | 0000524/18 |                       |              | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 114,88    | 0,00      | 114,88       |
| 15/03  | D.Ex. | 526    | 0000526/18 |                       |              | 34681 | 00.02.0220 (0220) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 103,67    | 0,00      | 103,67       |
| 20/03  | D.Ex. | 500    | 0000500/18 |                       |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 38,40     | 0,00      | 38,40        |
| 26/03  | D.Ex. | 528    | 0000528/18 |                       |              | 34712 | 00.01.1210 (0210) |          |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 839,56    | 0,00      | 839,56       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 19.786,49 | 0,00      | 19.786,49    |
| 13/03  | O.P.  | 932    | 0000835/18 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 00000376     | 34678 | 00.05.0300 (0300) |          | 615/2018  | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA    | 35,20     | 0,00      | 35,20        |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 35,20     | 0,00      | 35,20        |
| 13/03  | O.P.  | 922    | 0000044/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0200 (0200) |          | 4/2018    | NAIR MARRERO MONARO             | 665,00    | 0,00      | 665,00       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 665,00    | 0,00      | 665,00       |
| 15/03  | O.P.  | 1340   | 0001380/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00853073     | 34677 | 00.01.0200 (0200) |          |           | NATALIA FERNANDA DA SILVA SPAD  | 400,00    | 0,00      | 400,00       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 400,00    | 0,00      | 400,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1102   | 0000949/18 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 720/2018  | NATALIA KONDO ME                | 1.020,00  | 0,00      | 1.020,00     |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 1.020,00  | 0,00      | 1.020,00     |
| 14/03  | O.P.  | 1132   | 0000631/18 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 00000379     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 441/2018  | NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT    | 2.090,38  | 0,00      | 2.090,38     |
| 14/03  | O.P.  | 1133   | 0000631/18 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 00000379     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 441/2018  | NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENT    | 1.710,32  | 162,48    | 1.547,84     |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 3.800,70  | 162,48    | 3.638,22     |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 |            |           |              |
| 13/03  | O.P. | 1058   | 0000350/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 265/2018  | NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - MI | 617,40     | 0,00      | 617,40       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 617,40     | 0,00      | 617,40       |
| 13/03  | O.P. | 1079   | 0000679/18 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 482/2018  | OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME    | 790,20     | 0,00      | 790,20       |
| 13/03  | O.P. | 1088   | 0000812/18 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 597/2018  | OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME    | 2.662,30   | 0,00      | 2.662,30     |
| 13/03  | O.P. | 1103   | 0000951/18 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 722/2018  | OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME    | 486,80     | 0,00      | 486,80       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 3.939,30   | 0,00      | 3.939,30     |
| 13/03  | O.P. | 533    | 0000245/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 167/2018  | PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L  | 434,38     | 0,00      | 434,38       |
| 13/03  | O.P. | 829    | 0000572/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 386/2018  | PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L  | 1.481,97   | 0,00      | 1.481,97     |
| 13/03  | O.P. | 926    | 0001117/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34680 | 00.02.0100 (0100) |          | 778/2018  | PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L  | 800,00     | 0,00      | 800,00       |
| 13/03  | O.P. | 960    | 0000320/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 237/2018  | PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L  | 590,10     | 0,00      | 590,10       |
| 13/03  | O.P. | 964    | 0000449/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 363/2018  | PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L  | 720,00     | 0,00      | 720,00       |
| 13/03  | O.P. | 971    | 0000847/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 623/2018  | PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L  | 913,90     | 0,00      | 913,90       |
| 13/03  | O.P. | 1099   | 0000880/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 654/2018  | PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L  | 155,20     | 0,00      | 155,20       |
| 13/03  | O.P. | 1235   | 0000876/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 650/2018  | PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L  | 560,00     | 0,00      | 560,00       |
| 13/03  | O.P. | 1249   | 0000939/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 710/2018  | PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L  | 2.144,40   | 0,00      | 2.144,40     |
| 15/03  | O.P. | 1329   | 0001086/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000380     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 748/2018  | PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L  | 360,00     | 0,00      | 360,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 8.159,95   | 0,00      | 8.159,95     |
| 05/03  | O.P. | 804    | 0000238/18 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000372     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | PAOLA ROSSI                     | 710,00     | 0,00      | 710,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 710,00     | 0,00      | 710,00       |
| 16/03  | O.P. | 1368   | 0001439/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 |              | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          |           | PATRICIA BIZARI DIAS PEREIRA    | 43,49      | 0,00      | 43,49        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 43,49      | 0,00      | 43,49        |
| 13/03  | O.P. | 1067   | 0000586/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 400/2018  | PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213   | 8,00       | 0,00      | 8,00         |
| 13/03  | O.P. | 1068   | 0000588/18 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 402/2018  | PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213   | 170,00     | 0,00      | 170,00       |
| 13/03  | O.P. | 1166   | 0000584/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 398/2018  | PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213   | 8,00       | 0,00      | 8,00         |
| 13/03  | O.P. | 1167   | 0000587/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 401/2018  | PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213   | 8,00       | 0,00      | 8,00         |
| 13/03  | O.P. | 1168   | 0000589/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 403/2018  | PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213   | 12,00      | 0,00      | 12,00        |
| 13/03  | O.P. | 1171   | 0000582/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 396/2018  | PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213   | 24,00      | 0,00      | 24,00        |
| 13/03  | O.P. | 1172   | 0000583/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 397/2018  | PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213   | 8,00       | 0,00      | 8,00         |
| 13/03  | O.P. | 1173   | 0000585/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 399/2018  | PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213   | 24,00      | 0,00      | 24,00        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 262,00     | 0,00      | 262,00       |
| 05/03  | O.P. | 807    | 0000194/18 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 00000372     | 35257 | 00.02.0100 (0100) |          | 134/2018  | PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI   | 143.925,30 | 9.657,27  | 134.268,03   |
| 05/03  | O.P. | 808    | 0000194/18 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 00000372     | 35257 | 00.02.0100 (0100) |          | 134/2018  | PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI   | 345.358,16 | 0,00      | 345.358,16   |
| 05/03  | O.P. | 809    | 0000194/18 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 00000372     | 35257 | 00.02.0100 (0100) |          | 134/2018  | PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI   | 64.443,21  | 0,00      | 64.443,21    |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso           | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida      | Valor      | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|----------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                |            |           |              |
| 05/03  | O.P. | 810    | 0000194/18 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 00000372     | 35257 | 00.02.0100 (0100) |          | 134/2018  | PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI  | 88.363,70  | 1.452,72  | 86.910,98    |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 642.090,37 | 11.109,99 | 630.980,38   |
| 13/03  | O.P. | 635    | 0000085/18 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 00000376     | 34693 | 00.05.0220 (0220) |          | 40/2018   | PEARSON EDUCATION DO BRASIL I  | 25.465,00  | 0,00      | 25.465,00    |
| 13/03  | O.P. | 832    | 0000084/18 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 00000376     | 34677 | 00.01.0210 (0210) |          | 39/2018   | PEARSON EDUCATION DO BRASIL I  | 29.700,00  | 0,00      | 29.700,00    |
| 13/03  | O.P. | 833    | 0000085/18 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 00000376     | 34693 | 00.05.0220 (0220) |          | 40/2018   | PEARSON EDUCATION DO BRASIL I  | 3.410,00   | 0,00      | 3.410,00     |
| 13/03  | O.P. | 834    | 0000085/18 | 3.3.90.30.14.00.00.00 | 00000376     | 34693 | 00.05.0220 (0220) |          | 40/2018   | PEARSON EDUCATION DO BRASIL I  | 165,00     | 0,00      | 165,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 58.740,00  | 0,00      | 58.740,00    |
| 13/03  | O.P. | 776    | 0000129/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000376     | 34683 | 00.01.0130 (0130) |          | 72/2018   | PEDREIRA VIRADOURO LTDA        | 1.394,43   | 0,00      | 1.394,43     |
| 13/03  | O.P. | 777    | 0000129/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000376     | 34683 | 00.01.0130 (0130) |          | 72/2018   | PEDREIRA VIRADOURO LTDA        | 1.366,69   | 0,00      | 1.366,69     |
| 13/03  | O.P. | 778    | 0000129/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000376     | 34683 | 00.01.0130 (0130) |          | 72/2018   | PEDREIRA VIRADOURO LTDA        | 1.130,59   | 0,00      | 1.130,59     |
| 13/03  | O.P. | 779    | 0000129/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000376     | 34683 | 00.01.0130 (0130) |          | 72/2018   | PEDREIRA VIRADOURO LTDA        | 1.245,00   | 0,00      | 1.245,00     |
| 13/03  | O.P. | 780    | 0000129/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000376     | 34683 | 00.01.0130 (0130) |          | 72/2018   | PEDREIRA VIRADOURO LTDA        | 1.413,84   | 0,00      | 1.413,84     |
| 13/03  | O.P. | 781    | 0000129/18 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00000376     | 34683 | 00.01.0130 (0130) |          | 72/2018   | PEDREIRA VIRADOURO LTDA        | 1.241,53   | 0,00      | 1.241,53     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 7.792,08   | 0,00      | 7.792,08     |
| 13/03  | O.P. | 935    | 0000385/18 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00000376     | 43639 | 00.05.0500 (0500) |          | 300/2018  | PELARIN & PELARIN LTDA ME      | 183,75     | 0,00      | 183,75       |
| 13/03  | O.P. | 995    | 0000596/18 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0200 (0200) |          | 410/2018  | PELARIN & PELARIN LTDA ME      | 48,00      | 0,00      | 48,00        |
| 13/03  | O.P. | 996    | 0000597/18 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 411/2018  | PELARIN & PELARIN LTDA ME      | 48,00      | 0,00      | 48,00        |
| 13/03  | O.P. | 1001   | 0000681/18 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0200 (0200) |          | 484/2018  | PELARIN & PELARIN LTDA ME      | 96,00      | 0,00      | 96,00        |
| 13/03  | O.P. | 1123   | 0001176/18 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 816/2018  | PELARIN & PELARIN LTDA ME      | 47,25      | 0,00      | 47,25        |
| 13/03  | O.P. | 1169   | 0000599/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 413/2018  | PELARIN & PELARIN LTDA ME      | 2,50       | 0,00      | 2,50         |
| 13/03  | O.P. | 1180   | 0000685/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 488/2018  | PELARIN & PELARIN LTDA ME      | 72,50      | 0,00      | 72,50        |
| 13/03  | O.P. | 1181   | 0000686/18 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 489/2018  | PELARIN & PELARIN LTDA ME      | 3,25       | 0,00      | 3,25         |
| 13/03  | O.P. | 1233   | 0000863/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 639/2018  | PELARIN & PELARIN LTDA ME      | 3,00       | 0,00      | 3,00         |
| 13/03  | O.P. | 1240   | 0000911/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 684/2018  | PELARIN & PELARIN LTDA ME      | 7,50       | 0,00      | 7,50         |
| 13/03  | O.P. | 1283   | 0001182/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 822/2018  | PELARIN & PELARIN LTDA ME      | 6,00       | 0,00      | 6,00         |
| 15/03  | O.P. | 1326   | 0000598/18 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00000380     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 412/2018  | PELARIN & PELARIN LTDA ME      | 52,00      | 0,00      | 52,00        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 569,75     | 0,00      | 569,75       |
| 13/03  | O.P. | 857    | 0000052/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000376     | 34677 | 00.01.0200 (0200) |          | 12/2018   | PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E | 4.100,00   | 0,00      | 4.100,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 4.100,00   | 0,00      | 4.100,00     |
| 13/03  | O.P. | 1112   | 0001092/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 754/2018  | PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT  | 456,00     | 0,00      | 456,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 456,00     | 0,00      | 456,00       |
| 13/03  | O.P. | 868    | 0000045/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 5/2018    | PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGUF  | 665,00     | 0,00      | 665,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 665,00     | 0,00      | 665,00       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                |          |           |              |
| 13/03  | O.P. | 1195   | 0000746/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 538/2018  | PLATOCOM - COMERCIO DE EMBRE   | 1.265,00 | 0,00      | 1.265,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 1.265,00 | 0,00      | 1.265,00     |
| 13/03  | O.P. | 983    | 0000327/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 244/2018  | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME  | 140,00   | 0,00      | 140,00       |
| 13/03  | O.P. | 984    | 0000328/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 245/2018  | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME  | 15,00    | 0,00      | 15,00        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 155,00   | 0,00      | 155,00       |
| 13/03  | O.P. | 949    | 0000707/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          | 504/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 80,00    | 0,00      | 80,00        |
| 13/03  | O.P. | 950    | 0000708/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          | 505/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 322,25   | 0,00      | 322,25       |
| 13/03  | O.P. | 1003   | 0000705/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 502/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 87,00    | 0,00      | 87,00        |
| 13/03  | O.P. | 1004   | 0000712/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 509/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 773,00   | 0,00      | 773,00       |
| 13/03  | O.P. | 1005   | 0000713/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 510/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00     |
| 13/03  | O.P. | 1007   | 0000696/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 493/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 80,00    | 0,00      | 80,00        |
| 13/03  | O.P. | 1008   | 0000697/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 494/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 517,00   | 0,00      | 517,00       |
| 13/03  | O.P. | 1009   | 0000698/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 495/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 630,50   | 0,00      | 630,50       |
| 13/03  | O.P. | 1010   | 0000699/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 496/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 100,00   | 0,00      | 100,00       |
| 13/03  | O.P. | 1011   | 0000702/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 499/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 30,00    | 0,00      | 30,00        |
| 13/03  | O.P. | 1012   | 0000703/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 500/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 773,00   | 0,00      | 773,00       |
| 13/03  | O.P. | 1013   | 0000704/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 501/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 320,00   | 0,00      | 320,00       |
| 13/03  | O.P. | 1183   | 0000700/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 497/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 363,50   | 0,00      | 363,50       |
| 13/03  | O.P. | 1184   | 0000701/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 498/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 30,00    | 0,00      | 30,00        |
| 13/03  | O.P. | 1185   | 0000706/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 503/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 80,00    | 0,00      | 80,00        |
| 13/03  | O.P. | 1186   | 0000709/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 506/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 22,00    | 0,00      | 22,00        |
| 13/03  | O.P. | 1187   | 0000710/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 507/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 30,00    | 0,00      | 30,00        |
| 13/03  | O.P. | 1188   | 0000711/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 508/2018  | POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS  | 30,00    | 0,00      | 30,00        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 5.268,25 | 0,00      | 5.268,25     |
| 13/03  | O.P. | 1121   | 0001170/18 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 811/2018  | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | 3.240,00 | 0,00      | 3.240,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 3.240,00 | 0,00      | 3.240,00     |
| 12/03  | O.P. | 901    | 0001142/18 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00000375     | 34657 | 00.01.0200 (0200) |          |           | RAFAEL ALVES DE SOUSA          | 259,49   | 0,00      | 259,49       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 259,49   | 0,00      | 259,49       |
| 12/03  | O.P. | 898    | 0001145/18 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00000375     | 34657 | 00.01.0200 (0200) |          |           | RAFAELA FERREIRA               | 213,48   | 0,00      | 213,48       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 213,48   | 0,00      | 213,48       |
| 05/03  | O.P. | 799    | 0000237/18 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000372     | 34677 | 00.01.0200 (0200) |          |           | RAÍSSA CAMPOS GOMES            | 710,00   | 0,00      | 710,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 710,00   | 0,00      | 710,00       |
| 13/03  | O.P. | 835    | 0000881/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 655/2018  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT | 987,50   | 0,00      | 987,50       |
| 13/03  | O.P. | 836    | 0000882/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 656/2018  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT | 3.831,50 | 0,00      | 3.831,50     |



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                |           |           |              |
| 13/03  | O.P. | 837    | 0000883/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000376     | 34693 | 00.05.0220 (0220) |          | 657/2018  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT | 6.715,00  | 0,00      | 6.715,00     |
| 13/03  | O.P. | 838    | 0000885/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000376     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 659/2018  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT | 7.505,00  | 0,00      | 7.505,00     |
| 13/03  | O.P. | 839    | 0000887/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          | 661/2018  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT | 572,75    | 0,00      | 572,75       |
| 13/03  | O.P. | 840    | 0000891/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 665/2018  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT | 7,90      | 0,00      | 7,90         |
| 13/03  | O.P. | 841    | 0000892/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 666/2018  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT | 98,75     | 0,00      | 98,75        |
| 13/03  | O.P. | 842    | 0000894/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 668/2018  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT | 31,60     | 0,00      | 31,60        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 19.750,00 | 0,00      | 19.750,00    |
| 15/03  | O.P. | 1334   | 0001378/18 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00000380     | 43645 | 00.02.0300 (0300) |          |           | RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA | 120,00    | 0,00      | 120,00       |
| 15/03  | O.P. | 1339   | 0001381/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00852541     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA | 25,00     | 0,00      | 25,00        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 145,00    | 0,00      | 145,00       |
| 13/03  | O.P. | 1092   | 0000851/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 627/2018  | RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA L | 1.468,00  | 0,00      | 1.468,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 1.468,00  | 0,00      | 1.468,00     |
| 13/03  | O.P. | 536    | 0000096/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 53/2018   | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 960,00    | 0,00      | 960,00       |
| 13/03  | O.P. | 537    | 0000099/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 56/2018   | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 7.664,00  | 0,00      | 7.664,00     |
| 13/03  | O.P. | 538    | 0000102/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000376     | 34693 | 00.05.0220 (0220) |          | 47/2018   | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 3.200,00  | 0,00      | 3.200,00     |
| 13/03  | O.P. | 539    | 0000092/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000376     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 49/2018   | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 3.200,00  | 0,00      | 3.200,00     |
| 13/03  | O.P. | 540    | 0000094/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          | 51/2018   | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 480,00    | 0,00      | 480,00       |
| 13/03  | O.P. | 541    | 0000095/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 52/2018   | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 480,00    | 0,00      | 480,00       |
| 13/03  | O.P. | 542    | 0000101/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 58/2018   | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 16,00     | 0,00      | 16,00        |
| 13/03  | O.P. | 639    | 0000884/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000376     | 34693 | 00.05.0220 (0220) |          | 658/2018  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 4.425,00  | 0,00      | 4.425,00     |
| 13/03  | O.P. | 640    | 0000886/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000376     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 660/2018  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 2.507,50  | 0,00      | 2.507,50     |
| 13/03  | O.P. | 641    | 0000888/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          | 662/2018  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 1.180,00  | 0,00      | 1.180,00     |
| 13/03  | O.P. | 642    | 0000890/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 664/2018  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 2.065,00  | 0,00      | 2.065,00     |
| 13/03  | O.P. | 643    | 0000890/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 664/2018  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 885,00    | 0,00      | 885,00       |
| 13/03  | O.P. | 644    | 0000889/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 663/2018  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 1.180,00  | 0,00      | 1.180,00     |
| 13/03  | O.P. | 645    | 0000895/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 669/2018  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 29,50     | 0,00      | 29,50        |
| 13/03  | O.P. | 646    | 0000893/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 667/2018  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 2.478,00  | 0,00      | 2.478,00     |
| 13/03  | O.P. | 848    | 0000884/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000376     | 34693 | 00.05.0220 (0220) |          | 658/2018  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 4.425,00  | 0,00      | 4.425,00     |
| 13/03  | O.P. | 849    | 0000886/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000376     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 660/2018  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 2.950,00  | 0,00      | 2.950,00     |
| 13/03  | O.P. | 850    | 0000890/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 664/2018  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 796,50    | 0,00      | 796,50       |
| 13/03  | O.P. | 851    | 0000889/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 663/2018  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 1.180,00  | 0,00      | 1.180,00     |
| 13/03  | O.P. | 852    | 0000895/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 669/2018  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 88,50     | 0,00      | 88,50        |
| 13/03  | O.P. | 853    | 0000893/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 667/2018  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 4.425,00  | 0,00      | 4.425,00     |
| 13/03  | O.P. | 854    | 0000888/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          | 662/2018  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 590,00    | 0,00      | 590,00       |
| 13/03  | O.P. | 855    | 0000888/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          | 662/2018  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 295,00    | 0,00      | 295,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 45.500,00 | 0,00      | 45.500,00    |

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso           | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida       | Valor    | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 |          |           |              |
| 05/03  | O.P.  | 801    | 0000231/18 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000372     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | RITA DE CASSIA DE SOUZA         | 710,00   | 0,00      | 710,00       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 710,00   | 0,00      | 710,00       |
| 02/03  | O.P.  | 788    | 0001185/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00854037     | 34657 | 00.01.0510 (0510) |          |           | RITA HELENA LOPES ROZANI        | 24,90    | 0,00      | 24,90        |
| 26/03  | O.P.  | 1416   | 0001572/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 |              | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          |           | RITA HELENA LOPES ROZANI        | 150,00   | 0,00      | 150,00       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 174,90   | 0,00      | 174,90       |
| 13/03  | O.P.  | 956    | 0001112/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) | 774/2018 |           | ROBEILTON SOARES DOS SANTOS     | 40,00    | 0,00      | 40,00        |
| 13/03  | O.P.  | 1260   | 0001093/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 755/2018 |           | ROBEILTON SOARES DOS SANTOS     | 120,00   | 0,00      | 120,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1261   | 0001094/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 756/2018 |           | ROBEILTON SOARES DOS SANTOS     | 40,00    | 0,00      | 40,00        |
| 13/03  | O.P.  | 1262   | 0001095/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 757/2018 |           | ROBEILTON SOARES DOS SANTOS     | 150,00   | 0,00      | 150,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1263   | 0001096/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 758/2018 |           | ROBEILTON SOARES DOS SANTOS     | 50,00    | 0,00      | 50,00        |
| 13/03  | O.P.  | 1264   | 0001097/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 759/2018 |           | ROBEILTON SOARES DOS SANTOS     | 300,00   | 0,00      | 300,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1265   | 0001098/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 760/2018 |           | ROBEILTON SOARES DOS SANTOS     | 300,00   | 0,00      | 300,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1269   | 0001111/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 773/2018 |           | ROBEILTON SOARES DOS SANTOS     | 100,00   | 0,00      | 100,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1270   | 0001114/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 776/2018 |           | ROBEILTON SOARES DOS SANTOS     | 500,00   | 0,00      | 500,00       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 1.600,00 | 0,00      | 1.600,00     |
| 13/03  | O.P.  | 1066   | 0000580/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 394/2018 |           | RODRIGO BILATO - ME             | 7.920,00 | 0,00      | 7.920,00     |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 7.920,00 | 0,00      | 7.920,00     |
| 13/03  | O.P.  | 1027   | 0000801/18 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0210 (0210) | 588/2018 |           | RODRIGUES TRANSPORTES VISTA     | 2.300,00 | 0,00      | 2.300,00     |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 2.300,00 | 0,00      | 2.300,00     |
| 06/03  | O.P.  | 830    | 0001256/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00854040     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS   | 2.433,45 | 0,00      | 2.433,45     |
| 15/03  | O.P.  | 1345   | 0001392/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00854044     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS   | 34,34    | 0,00      | 34,34        |
| 19/03  | O.P.  | 1388   | 0001461/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00854049     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS   | 293,79   | 0,00      | 293,79       |
| 26/03  | O.P.  | 1414   | 0001559/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00854052     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS   | 500,00   | 0,00      | 500,00       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 3.261,58 | 0,00      | 3.261,58     |
| 28/03  | D.Ex. | 599    | 0000599/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | ROSEMEIRE MARUCIO               | 894,60   | 0,00      | 894,60       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 894,60   | 0,00      | 894,60       |
| 14/03  | O.P.  | 1293   | 0000088/18 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 00000379     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 42/2018  |           | RUBENS CESAR ROSSI              | 1.100,00 | 0,00      | 1.100,00     |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 1.100,00 | 0,00      | 1.100,00     |
| 13/03  | R.P.  | 660    | 0005589/17 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 00000376     | 34703 | 00.92.0300 (0300) |          |           | S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM L | 717,54   | 0,00      | 717,54       |
| 13/03  | R.P.  | 661    | 0005589/17 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 00000376     | 34703 | 00.92.0300 (0300) |          |           | S.P. - COMERCIO E SERVICOS EM L | 30,26    | 0,00      | 30,26        |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 747,80   | 0,00      | 747,80       |
| 13/03  | O.P.  | 940    | 0000357/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) | 272/2018 |           | SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN   | 62,90    | 0,00      | 62,90        |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 |          |           |              |
| 13/03  | O.P.  | 941    | 0000359/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          | 274/2018  | SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN   | 62,90    | 0,00      | 62,90        |
| 13/03  | O.P.  | 961    | 0000356/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000376     | 34687 | 00.05.0100 (0100) |          | 271/2018  | SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN   | 377,40   | 0,00      | 377,40       |
| 13/03  | O.P.  | 1148   | 0000355/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 270/2018  | SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN   | 62,90    | 0,00      | 62,90        |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 566,10   | 0,00      | 566,10       |
| 20/03  | O.P.  | 1394   | 0001469/18 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 00852543     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | SANDRA SILVIA TERRIBILE DE CAST | 69,80    | 0,00      | 69,80        |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 69,80    | 0,00      | 69,80        |
| 13/03  | D.Ex. | 295    | 0000295/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 187,80   | 0,00      | 187,80       |
| 13/03  | D.Ex. | 332    | 0000332/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 375,60   | 0,00      | 375,60       |
| 13/03  | D.Ex. | 342    | 0000342/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 187,80   | 0,00      | 187,80       |
| 13/03  | D.Ex. | 350    | 0000350/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 1.502,40 | 0,00      | 1.502,40     |
| 13/03  | D.Ex. | 365    | 0000365/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0200 (0200) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 187,80   | 0,00      | 187,80       |
| 13/03  | D.Ex. | 371    | 0000371/18 |                       |              | 34667 | 00.02.0261 (0261) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 900,70   | 0,00      | 900,70       |
| 13/03  | D.Ex. | 379    | 0000379/18 |                       |              | 34667 | 00.02.0261 (0261) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 525,10   | 0,00      | 525,10       |
| 13/03  | D.Ex. | 382    | 0000382/18 |                       |              | 34667 | 00.02.0262 (0262) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 375,60   | 0,00      | 375,60       |
| 13/03  | D.Ex. | 390    | 0000390/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 187,80   | 0,00      | 187,80       |
| 13/03  | D.Ex. | 404    | 0000404/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 375,60   | 0,00      | 375,60       |
| 13/03  | D.Ex. | 409    | 0000409/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0310 (0310) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 2.778,70 | 0,00      | 2.778,70     |
| 13/03  | D.Ex. | 432    | 0000432/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 375,60   | 0,00      | 375,60       |
| 13/03  | D.Ex. | 435    | 0000435/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 187,80   | 0,00      | 187,80       |
| 13/03  | D.Ex. | 437    | 0000437/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 187,80   | 0,00      | 187,80       |
| 13/03  | D.Ex. | 443    | 0000443/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 1.502,40 | 0,00      | 1.502,40     |
| 13/03  | D.Ex. | 447    | 0000447/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 751,20   | 0,00      | 751,20       |
| 13/03  | D.Ex. | 465    | 0000465/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 50,90    | 0,00      | 50,90        |
| 13/03  | D.Ex. | 466    | 0000466/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 25,45    | 0,00      | 25,45        |
| 13/03  | D.Ex. | 467    | 0000467/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 50,90    | 0,00      | 50,90        |
| 13/03  | D.Ex. | 468    | 0000468/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 50,90    | 0,00      | 50,90        |
| 13/03  | D.Ex. | 469    | 0000469/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 50,90    | 0,00      | 50,90        |
| 13/03  | D.Ex. | 470    | 0000470/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 50,90    | 0,00      | 50,90        |
| 13/03  | D.Ex. | 471    | 0000471/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 50,90    | 0,00      | 50,90        |
| 13/03  | D.Ex. | 475    | 0000475/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 50,90    | 0,00      | 50,90        |
| 13/03  | D.Ex. | 476    | 0000476/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 25,45    | 0,00      | 25,45        |
| 13/03  | D.Ex. | 477    | 0000477/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 25,45    | 0,00      | 25,45        |
| 13/03  | D.Ex. | 479    | 0000479/18 |                       |              | 34667 | 00.02.0261 (0261) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 25,45    | 0,00      | 25,45        |
| 13/03  | D.Ex. | 480    | 0000480/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 50,90    | 0,00      | 50,90        |
| 13/03  | D.Ex. | 481    | 0000481/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 50,90    | 0,00      | 50,90        |
| 13/03  | D.Ex. | 482    | 0000482/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 426,50   | 0,00      | 426,50       |
| 13/03  | D.Ex. | 483    | 0000483/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 101,80   | 0,00      | 101,80       |
| 13/03  | D.Ex. | 484    | 0000484/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN     | 71,16    | 0,00      | 71,16        |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               |           |           |              |
| 13/03  | D.Ex. | 487    | 0000487/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN   | 25,45     | 0,00      | 25,45        |
| 13/03  | D.Ex. | 488    | 0000488/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN   | 50,90     | 0,00      | 50,90        |
| 13/03  | D.Ex. | 489    | 0000489/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN   | 71,16     | 0,00      | 71,16        |
| 13/03  | D.Ex. | 490    | 0000490/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN   | 25,45     | 0,00      | 25,45        |
| 13/03  | D.Ex. | 491    | 0000491/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN   | 50,90     | 0,00      | 50,90        |
| 13/03  | D.Ex. | 492    | 0000492/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN   | 25,45     | 0,00      | 25,45        |
| 13/03  | D.Ex. | 493    | 0000493/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN   | 25,45     | 0,00      | 25,45        |
| 13/03  | D.Ex. | 494    | 0000494/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN   | 50,90     | 0,00      | 50,90        |
| 13/03  | D.Ex. | 496    | 0000496/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN   | 25,45     | 0,00      | 25,45        |
| 13/03  | D.Ex. | 501    | 0000501/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN   | 101,80    | 0,00      | 101,80       |
| 13/03  | D.Ex. | 502    | 0000502/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN   | 76,35     | 0,00      | 76,35        |
| 13/03  | D.Ex. | 503    | 0000503/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN   | 71,16     | 0,00      | 71,16        |
| 13/03  | D.Ex. | 504    | 0000504/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN   | 50,90     | 0,00      | 50,90        |
| 13/03  | D.Ex. | 505    | 0000505/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN   | 25,45     | 0,00      | 25,45        |
| 13/03  | D.Ex. | 506    | 0000506/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN   | 25,45     | 0,00      | 25,45        |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               | 12.451,28 | 0,00      | 12.451,28    |
| 13/03  | O.P.  | 987    | 0000388/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 303/2018  | SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF  | 219,96    | 0,00      | 219,96       |
| 13/03  | O.P.  | 988    | 0000389/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 304/2018  | SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF  | 332,04    | 0,00      | 332,04       |
| 13/03  | O.P.  | 1018   | 0000729/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 524/2018  | SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF  | 433,00    | 0,00      | 433,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1019   | 0000730/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 525/2018  | SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF  | 205,69    | 0,00      | 205,69       |
| 13/03  | O.P.  | 1146   | 0000335/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 252/2018  | SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF  | 141,00    | 0,00      | 141,00       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               | 1.331,69  | 0,00      | 1.331,69     |
| 19/03  | R.P.  | 669    | 0006813/17 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00000382     | 34688 | 00.01.1310 (0310) |          |           | SEGUROS SURA S.A              | 460,51    | 0,00      | 460,51       |
| 19/03  | R.P.  | 670    | 0006813/17 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00000382     | 34688 | 00.01.1310 (0310) |          |           | SEGUROS SURA S.A              | 460,51    | 0,00      | 460,51       |
| 19/03  | R.P.  | 671    | 0006813/17 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00000382     | 34688 | 00.01.1310 (0310) |          |           | SEGUROS SURA S.A              | 460,51    | 0,00      | 460,51       |
| 19/03  | R.P.  | 672    | 0006813/17 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00000382     | 34688 | 00.01.1310 (0310) |          |           | SEGUROS SURA S.A              | 460,51    | 0,00      | 460,51       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               | 1.842,04  | 0,00      | 1.842,04     |
| 13/03  | O.P.  | 873    | 0001298/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34695 | 00.02.0261 (0261) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 2.651,25  | 276,46    | 2.374,79     |
| 21/03  | O.P.  | 892    | 0001328/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 3.861,91  | 404,08    | 3.457,83     |
| 27/03  | O.P.  | 1417   | 0001573/18 | 3.1.90.11.60.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 18.236,56 | 6.040,62  | 12.195,94    |
| 27/03  | O.P.  | 1419   | 0001575/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 18.770,67 | 4.801,54  | 13.969,13    |
| 27/03  | O.P.  | 1421   | 0001577/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 39.214,29 | 8.029,36  | 31.184,93    |
| 27/03  | O.P.  | 1423   | 0001579/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 1.152,31  | 0,00      | 1.152,31     |
| 27/03  | O.P.  | 1424   | 0001580/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 11.120,41 | 3.951,11  | 7.169,30     |
| 27/03  | O.P.  | 1426   | 0001582/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 946,07    | 0,00      | 946,07       |
| 27/03  | O.P.  | 1427   | 0001583/18 | 3.3.90.91.04.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 477,00    | 0,00      | 477,00       |
| 27/03  | O.P.  | 1428   | 0001584/18 | 3.1.90.01.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 10.285,00 | 1.383,28  | 8.901,72     |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso           | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida     | Valor      | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|----------|-----------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                               |            |           |              |
| 27/03  | O.P. | 1429   | 0001585/18 | 3.1.90.01.99.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 10.243,00  | 763,25    | 9.479,75     |
| 27/03  | O.P. | 1430   | 0001586/18 | 3.1.90.03.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 12.265,00  | 2.343,59  | 9.921,41     |
| 27/03  | O.P. | 1431   | 0001587/18 | 3.1.90.03.99.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 10.821,00  | 958,22    | 9.862,78     |
| 27/03  | O.P. | 1432   | 0001588/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 6.403,88   | 1.635,43  | 4.768,45     |
| 27/03  | O.P. | 1434   | 0001590/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 49.042,09  | 15.392,77 | 33.649,32    |
| 27/03  | O.P. | 1436   | 0001592/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 3.440,41   | 0,00      | 3.440,41     |
| 27/03  | O.P. | 1437   | 0001593/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 5.606,00   | 1.051,90  | 4.554,10     |
| 27/03  | O.P. | 1439   | 0001595/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 11.716,58  | 4.378,67  | 7.337,91     |
| 27/03  | O.P. | 1441   | 0001597/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 12.008,10  | 6.125,15  | 5.882,95     |
| 27/03  | O.P. | 1443   | 0001599/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 21.111,21  | 4.810,95  | 16.300,26    |
| 27/03  | O.P. | 1445   | 0001601/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 8.364,00   | 1.352,04  | 7.011,96     |
| 27/03  | O.P. | 1447   | 0001603/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34677 | 00.01.0200 (0200) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 13.266,80  | 2.112,69  | 11.154,11    |
| 27/03  | O.P. | 1449   | 0001605/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34695 | 00.02.0261 (0261) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 133.619,65 | 35.572,10 | 98.047,55    |
| 27/03  | O.P. | 1450   | 0001606/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34696 | 00.02.0262 (0262) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 21.562,74  | 4.462,80  | 17.099,94    |
| 27/03  | O.P. | 1453   | 0001609/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 98,44      | 0,00      | 98,44        |
| 27/03  | O.P. | 1454   | 0001610/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34695 | 00.02.0261 (0261) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 65.956,70  | 16.569,51 | 49.387,19    |
| 27/03  | O.P. | 1457   | 0001613/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34696 | 00.02.0262 (0262) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 21.129,38  | 4.515,29  | 16.614,09    |
| 27/03  | O.P. | 1459   | 0001615/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 34677 | 00.01.0210 (0210) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 1.176,48   | 0,00      | 1.176,48     |
| 27/03  | O.P. | 1460   | 0001616/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34696 | 00.02.0262 (0262) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 5.708,03   | 2.080,05  | 3.627,98     |
| 27/03  | O.P. | 1462   | 0001618/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 34696 | 00.02.0262 (0262) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 1.795,55   | 0,00      | 1.795,55     |
| 27/03  | O.P. | 1463   | 0001619/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 6.855,80   | 3.381,60  | 3.474,20     |
| 27/03  | O.P. | 1465   | 0001621/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 512,99     | 0,00      | 512,99       |
| 27/03  | O.P. | 1466   | 0001622/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0200 (0200) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 29.132,64  | 8.809,70  | 20.322,94    |
| 27/03  | O.P. | 1468   | 0001624/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0200 (0200) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 7.582,99   | 0,00      | 7.582,99     |
| 27/03  | O.P. | 1469   | 0001625/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 2.458,60   | 1.943,54  | 515,06       |
| 27/03  | O.P. | 1471   | 0001627/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 591,59     | 0,00      | 591,59       |
| 27/03  | O.P. | 1472   | 0001628/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 8.818,53   | 1.998,47  | 6.820,06     |
| 27/03  | O.P. | 1474   | 0001630/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 1.176,48   | 0,00      | 1.176,48     |
| 27/03  | O.P. | 1475   | 0001631/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 2.394,82   | 1.013,39  | 1.381,43     |
| 27/03  | O.P. | 1477   | 0001633/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 5.561,00   | 1.270,44  | 4.290,56     |
| 27/03  | O.P. | 1479   | 0001635/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 185.920,80 | 65.790,65 | 120.130,15   |
| 27/03  | O.P. | 1482   | 0001638/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 26.153,17  | 0,00      | 26.153,17    |
| 27/03  | O.P. | 1483   | 0001639/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 61.650,67  | 14.897,46 | 46.753,21    |
| 27/03  | O.P. | 1485   | 0001641/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 2.000,90   | 1.098,96  | 901,94       |
| 27/03  | O.P. | 1486   | 0001642/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 44507 | 00.05.0300 (0300) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 16.983,91  | 3.023,15  | 13.960,76    |
| 27/03  | O.P. | 1489   | 0001645/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 8.753,64   | 2.789,13  | 5.964,51     |
| 27/03  | O.P. | 1491   | 0001647/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 1.097,61   | 0,00      | 1.097,61     |
| 27/03  | O.P. | 1492   | 0001648/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 8.609,18   | 1.556,47  | 7.052,71     |
| 27/03  | O.P. | 1494   | 0001650/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 265,36     | 0,00      | 265,36       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso           | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida       | Valor      | Descontos  | Líquido Pago |
|--|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------------------|------------|------------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 |            |            |              |
| 27/03  | O.P. | 1496   | 0001652/18 | 3.3.90.36.99.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0510 (0510) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL   | 9.540,00   | 2.742,18   | 6.797,82     |
| 27/03  | O.P. | 1497   | 0001653/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL   | 2.957,76   | 1.538,79   | 1.418,97     |
| 27/03  | O.P. | 1499   | 0001655/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL   | 3.953,76   | 813,38     | 3.140,38     |
| 27/03  | O.P. | 1501   | 0001657/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL   | 84,71      | 0,00       | 84,71        |
| 27/03  | O.P. | 1502   | 0001658/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL   | 13.552,60  | 4.024,39   | 9.528,21     |
| 27/03  | O.P. | 1504   | 0001660/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL   | 293,41     | 0,00       | 293,41       |
| 27/03  | O.P. | 1505   | 0001661/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL   | 3.050,02   | 430,34     | 2.619,68     |
| 27/03  | O.P. | 1507   | 0001663/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL   | 174,41     | 0,00       | 174,41       |
| 27/03  | O.P. | 1508   | 0001664/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL   | 30.495,77  | 9.901,22   | 20.594,55    |
| 27/03  | O.P. | 1510   | 0001666/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL   | 768,15     | 0,00       | 768,15       |
| 27/03  | O.P. | 1511   | 0001667/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL   | 20.028,36  | 6.167,99   | 13.860,37    |
| 27/03  | O.P. | 1513   | 0001669/18 | 3.1.90.16.99.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL   | 724,51     | 0,00       | 724,51       |
| 27/03  | O.P. | 1514   | 0001670/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL   | 4.204,50   | 286,55     | 3.917,95     |
| 27/03  | O.P. | 1516   | 0001672/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 |              | 44080 | 00.01.0110 (0110) |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL   | 2.803,00   | 598,31     | 2.204,69     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 991.202,15 | 263.086,97 | 728.115,18   |
| 13/03  | O.P. | 897    | 0000632/18 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00000376     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 442/2018 |           | SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI   | 3.944,00   | 0,00       | 3.944,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 3.944,00   | 0,00       | 3.944,00     |
| 13/03  | O.P. | 1138   | 0000289/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 208/2018 |           | SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE I | 7.955,00   | 0,00       | 7.955,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 7.955,00   | 0,00       | 7.955,00     |
| 16/03  | O.P. | 1346   | 0001143/18 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00000381     | 34657 | 00.01.0200 (0200) |          |           | SILMARA NUNES                   | 263,81     | 0,00       | 263,81       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 263,81     | 0,00       | 263,81       |
| 19/03  | O.P. | 1371   | 0001144/18 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00000382     | 34657 | 00.01.0200 (0200) |          |           | SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA   | 188,10     | 0,00       | 188,10       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 188,10     | 0,00       | 188,10       |
| 13/03  | O.P. | 794    | 0000062/18 | 3.3.90.39.97.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 23/2018  |           | SINAL BR TELECOM LTDA           | 3.874,00   | 0,00       | 3.874,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 3.874,00   | 0,00       | 3.874,00     |
| 05/03  | O.P. | 811    | 0000606/18 | 3.3.90.39.49.00.00.00 | 00000372     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 420/2018 |           | SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E    | 380,00     | 0,00       | 380,00       |
| 13/03  | O.P. | 1126   | 0000806/18 | 3.3.90.39.49.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 593/2018 |           | SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E    | 160,00     | 0,00       | 160,00       |
| 13/03  | O.P. | 1127   | 0000916/18 | 3.3.90.39.49.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 689/2018 |           | SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E    | 360,00     | 0,00       | 360,00       |
| 13/03  | O.P. | 1128   | 0000956/18 | 3.3.90.39.49.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 727/2018 |           | SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E    | 180,00     | 0,00       | 180,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                 | 1.080,00   | 0,00       | 1.080,00     |
| 13/03  | O.P. | 864    | 0000079/18 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 36/2018  |           | SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU    | 248,00     | 0,00       | 248,00       |
| 13/03  | O.P. | 865    | 0000080/18 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 37/2018  |           | SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU    | 540,00     | 0,00       | 540,00       |
| 13/03  | O.P. | 866    | 0000081/18 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 38/2018  |           | SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU    | 308,00     | 0,00       | 308,00       |
| 13/03  | O.P. | 867    | 0000076/18 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 33/2018  |           | SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU    | 328,00     | 0,00       | 328,00       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                  |          |           |              |
| 13/03  | O.P. | 876    | 0000078/18 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 00000376     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 35/2018   | SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU     | 788,00   | 0,00      | 788,00       |
| 13/03  | O.P. | 921    | 0000077/18 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0200 (0200) |          | 34/2018   | SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU     | 788,00   | 0,00      | 788,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                  | 3.000,00 | 0,00      | 3.000,00     |
| 16/03  | O.P. | 1367   | 0001424/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00852542     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA   | 3.000,00 | 0,00      | 3.000,00     |
| 27/03  | O.P. | 1521   | 0001738/18 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00852544     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA   | 475,00   | 0,00      | 475,00       |
| 28/03  | O.P. | 1530   | 0001765/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00852546     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA   | 3.000,00 | 0,00      | 3.000,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                  | 6.475,00 | 0,00      | 6.475,00     |
| 13/03  | O.P. | 934    | 0000904/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00000376     | 34693 | 00.05.0220 (0220) |          | 677/2018  | SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF | 218,00   | 0,00      | 218,00       |
| 13/03  | O.P. | 982    | 0000326/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0210 (0210) |          | 243/2018  | SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF | 595,60   | 0,00      | 595,60       |
| 13/03  | O.P. | 1078   | 0000672/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          | 477/2018  | SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF | 783,38   | 0,00      | 783,38       |
| 13/03  | O.P. | 1143   | 0000323/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 240/2018  | SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF | 943,32   | 0,00      | 943,32       |
| 13/03  | O.P. | 1239   | 0000908/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 681/2018  | SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF | 761,82   | 0,00      | 761,82       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                  | 3.302,12 | 0,00      | 3.302,12     |
| 13/03  | O.P. | 1147   | 0000340/18 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 255/2018  | STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E     | 1.700,00 | 0,00      | 1.700,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                  | 1.700,00 | 0,00      | 1.700,00     |
| 05/03  | O.P. | 796    | 0000233/18 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000372     | 34677 | 00.01.0200 (0200) |          |           | TAMIRES ISMAEL DA SILVA          | 710,00   | 0,00      | 710,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                  | 710,00   | 0,00      | 710,00       |
| 19/03  | O.P. | 1364   | 0000221/18 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 157/2018  | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 559,60   | 0,00      | 559,60       |
| 19/03  | O.P. | 1365   | 0001426/18 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 77,48    | 0,00      | 77,48        |
| 19/03  | O.P. | 1375   | 0000017/18 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 181,43   | 0,00      | 181,43       |
| 19/03  | O.P. | 1376   | 0000018/18 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0510 (0510) |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 109,75   | 0,00      | 109,75       |
| 19/03  | O.P. | 1377   | 0000011/18 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 99,13    | 0,00      | 99,13        |
| 19/03  | O.P. | 1378   | 0000273/18 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 343,01   | 0,00      | 343,01       |
| 19/03  | O.P. | 1379   | 0000008/18 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 242,97   | 0,00      | 242,97       |
| 19/03  | O.P. | 1380   | 0000014/18 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 109,97   | 0,00      | 109,97       |
| 19/03  | O.P. | 1381   | 0000015/18 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 211,28   | 0,00      | 211,28       |
| 19/03  | O.P. | 1382   | 0000016/18 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 44079 | 00.01.0510 (0510) |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 66,94    | 0,00      | 66,94        |
| 19/03  | O.P. | 1383   | 0000013/18 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 294,42   | 0,00      | 294,42       |
| 19/03  | O.P. | 1384   | 0000012/18 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 3.390,66 | 0,00      | 3.390,66     |
| 19/03  | O.P. | 1385   | 0000010/18 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 303,68   | 0,00      | 303,68       |
| 19/03  | O.P. | 1386   | 0000009/18 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 34677 | 00.01.0200 (0200) |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 178,84   | 0,00      | 178,84       |
| 19/03  | O.P. | 1387   | 0001459/18 | 3.3.90.39.58.00.00.00 |              | 34677 | 00.01.0200 (0200) |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 55,04    | 0,00      | 55,04        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                  | 6.224,20 | 0,00      | 6.224,20     |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                |           |           |              |
| 13/03  | O.P.  | 1125   | 0000759/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 549/2018  | TOSTA & BARRETO S/S LTDA ME    | 400,00    | 0,00      | 400,00       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 400,00    | 0,00      | 400,00       |
| 13/03  | O.P.  | 924    | 0000644/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          | 454/2018  | TRANSPORTADORA E COMERCIO S    | 320,00    | 0,00      | 320,00       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 320,00    | 0,00      | 320,00       |
| 13/03  | O.P.  | 1026   | 0000776/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          | 565/2018  | TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M   | 438,00    | 0,00      | 438,00       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 438,00    | 0,00      | 438,00       |
| 09/03  | D.Ex. | 329    | 0000329/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 726,28    | 0,00      | 726,28       |
| 09/03  | D.Ex. | 336    | 0000336/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 334,08    | 0,00      | 334,08       |
| 09/03  | D.Ex. | 339    | 0000339/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 1.104,08  | 0,00      | 1.104,08     |
| 09/03  | D.Ex. | 347    | 0000347/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 484,50    | 0,00      | 484,50       |
| 09/03  | D.Ex. | 352    | 0000352/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 724,60    | 0,00      | 724,60       |
| 09/03  | D.Ex. | 355    | 0000355/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 464,58    | 0,00      | 464,58       |
| 09/03  | D.Ex. | 357    | 0000357/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 1.575,72  | 0,00      | 1.575,72     |
| 09/03  | D.Ex. | 361    | 0000361/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 690,74    | 0,00      | 690,74       |
| 09/03  | D.Ex. | 370    | 0000370/18 |                       |              | 34667 | 00.02.0261 (0261) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 2.157,88  | 0,00      | 2.157,88     |
| 09/03  | D.Ex. | 373    | 0000373/18 |                       |              | 34667 | 00.02.0262 (0262) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 1.010,32  | 0,00      | 1.010,32     |
| 09/03  | D.Ex. | 378    | 0000378/18 |                       |              | 34667 | 00.02.0261 (0261) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 1.416,17  | 0,00      | 1.416,17     |
| 09/03  | D.Ex. | 383    | 0000383/18 |                       |              | 34667 | 00.02.0262 (0262) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 260,02    | 0,00      | 260,02       |
| 09/03  | D.Ex. | 386    | 0000386/18 |                       |              | 34667 | 00.02.0262 (0262) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 427,06    | 0,00      | 427,06       |
| 09/03  | D.Ex. | 392    | 0000392/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 920,14    | 0,00      | 920,14       |
| 09/03  | D.Ex. | 396    | 0000396/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0200 (0200) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 427,06    | 0,00      | 427,06       |
| 09/03  | D.Ex. | 406    | 0000406/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0310 (0310) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 167,04    | 0,00      | 167,04       |
| 09/03  | D.Ex. | 411    | 0000411/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0310 (0310) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 2.260,67  | 0,00      | 2.260,67     |
| 09/03  | D.Ex. | 426    | 0000426/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0510 (0510) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 167,04    | 0,00      | 167,04       |
| 09/03  | D.Ex. | 439    | 0000439/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 297,54    | 0,00      | 297,54       |
| 09/03  | D.Ex. | 445    | 0000445/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 167,04    | 0,00      | 167,04       |
| 09/03  | D.Ex. | 451    | 0000451/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 297,54    | 0,00      | 297,54       |
| 09/03  | D.Ex. | 464    | 0000464/18 |                       |              | 34667 | 00.01.0110 (0110) |          |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV   | 334,08    | 0,00      | 334,08       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 16.414,18 | 0,00      | 16.414,18    |
| 14/03  | O.P.  | 1294   | 0000075/18 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 00000379     | 34657 | 00.01.0510 (0510) |          | 32/2018   | VALDECIR APARECIDO ROSSI       | 637,50    | 0,00      | 637,50       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 637,50    | 0,00      | 637,50       |
| 09/03  | O.P.  | 890    | 0001326/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00853072     | 34677 | 00.01.0220 (0220) |          |           | VALDELICE HELENA ZERBINATTI MI | 587,70    | 0,00      | 587,70       |
| Total do Credor:   |       |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                                | 587,70    | 0,00      | 587,70       |
| 02/03  | O.P.  | 787    | 0001186/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00852538     | 34688 | 00.01.0310 (0310) |          |           | VALDEMAR MIRANDA               | 323,39    | 0,00      | 323,39       |



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso           | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida  | Valor    | Descontos | Líquido Pago |
|--|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|----------|-----------|----------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                            |          |           |              |
| 09/03  | O.P. | 889    | 0001325/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00854043     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |          |           | VALDEMAR MIRANDA           | 300,00   | 0,00      | 300,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                            | 623,39   | 0,00      | 623,39       |
| 13/03  | O.P. | 860    | 0000061/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000377     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 21/2018  |           | VALERIA CRISTINA VICENTIN  | 3.850,00 | 0,00      | 3.850,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                            | 3.850,00 | 0,00      | 3.850,00     |
| 13/03  | O.P. | 954    | 0000768/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) | 557/2018 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 54,00    | 0,00      | 54,00        |
| 13/03  | O.P. | 1031   | 0000921/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) | 692/2018 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 1.882,00 | 0,00      | 1.882,00     |
| 13/03  | O.P. | 1032   | 0000922/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) | 693/2018 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 30,00    | 0,00      | 30,00        |
| 13/03  | O.P. | 1034   | 0000927/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) | 698/2018 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 30,00    | 0,00      | 30,00        |
| 13/03  | O.P. | 1035   | 0000928/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) | 699/2018 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 12,00    | 0,00      | 12,00        |
| 13/03  | O.P. | 1036   | 0000930/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) | 701/2018 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 30,00    | 0,00      | 30,00        |
| 13/03  | O.P. | 1037   | 0000931/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) | 702/2018 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 4,62     | 0,00      | 4,62         |
| 13/03  | O.P. | 1101   | 0000926/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 697/2018 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 30,00    | 0,00      | 30,00        |
| 13/03  | O.P. | 1116   | 0001109/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 771/2018 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 110,00   | 0,00      | 110,00       |
| 13/03  | O.P. | 1117   | 0001110/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 772/2018 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 80,00    | 0,00      | 80,00        |
| 13/03  | O.P. | 1199   | 0000766/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 555/2018 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 60,00    | 0,00      | 60,00        |
| 13/03  | O.P. | 1200   | 0000767/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 556/2018 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 316,00   | 0,00      | 316,00       |
| 13/03  | O.P. | 1243   | 0000924/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 695/2018 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 100,00   | 0,00      | 100,00       |
| 13/03  | O.P. | 1244   | 0000925/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 696/2018 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 367,00   | 0,00      | 367,00       |
| 13/03  | O.P. | 1245   | 0000929/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 700/2018 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME | 96,00    | 0,00      | 96,00        |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |          |           |                            | 3.201,62 | 0,00      | 3.201,62     |
| 13/03  | O.P. | 945    | 0000383/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) | 298/2018 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME    | 199,18   | 0,00      | 199,18       |
| 13/03  | O.P. | 946    | 0000384/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000376     | 44079 | 00.01.0510 (0510) | 299/2018 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME    | 60,00    | 0,00      | 60,00        |
| 13/03  | O.P. | 986    | 0000372/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) | 287/2018 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME    | 831,28   | 0,00      | 831,28       |
| 13/03  | O.P. | 1041   | 0001081/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) | 743/2018 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME    | 540,33   | 0,00      | 540,33       |
| 13/03  | O.P. | 1042   | 0001082/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34677 | 00.01.0220 (0220) | 744/2018 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME    | 60,00    | 0,00      | 60,00        |
| 13/03  | O.P. | 1060   | 0000381/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 296/2018 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME    | 90,00    | 0,00      | 90,00        |
| 13/03  | O.P. | 1061   | 0000382/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 297/2018 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME    | 2,35     | 0,00      | 2,35         |
| 13/03  | O.P. | 1093   | 0000853/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 629/2018 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME    | 120,00   | 0,00      | 120,00       |
| 13/03  | O.P. | 1094   | 0000854/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 630/2018 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME    | 480,08   | 0,00      | 480,08       |
| 13/03  | O.P. | 1110   | 0001083/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000377     | 34688 | 00.01.0310 (0310) | 745/2018 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME    | 80,00    | 0,00      | 80,00        |
| 13/03  | O.P. | 1205   | 0000790/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 577/2018 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME    | 20,00    | 0,00      | 20,00        |
| 13/03  | O.P. | 1206   | 0000791/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 578/2018 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME    | 212,72   | 0,00      | 212,72       |
| 13/03  | O.P. | 1207   | 0000792/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 579/2018 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME    | 376,30   | 0,00      | 376,30       |
| 13/03  | O.P. | 1208   | 0000793/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 580/2018 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME    | 120,00   | 0,00      | 120,00       |
| 13/03  | O.P. | 1209   | 0000794/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 581/2018 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME    | 120,00   | 0,00      | 120,00       |
| 13/03  | O.P. | 1210   | 0000795/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 582/2018 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME    | 2.230,00 | 0,00      | 2.230,00     |
| 13/03  | O.P. | 1211   | 0000796/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) | 583/2018 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME    | 40,00    | 0,00      | 40,00        |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 |      |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                   |              |            |              |
| 13/03  | O.P. | 1212   | 0000797/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |             | 584/2018  | VITOR CESAR CADAMURO ME           | 3,95         | 0,00       | 3,95         |
| 13/03  | O.P. | 1213   | 0000798/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |             | 585/2018  | VITOR CESAR CADAMURO ME           | 20,00        | 0,00       | 20,00        |
| 13/03  | O.P. | 1228   | 0000855/18 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |             | 631/2018  | VITOR CESAR CADAMURO ME           | 120,00       | 0,00       | 120,00       |
| 13/03  | O.P. | 1229   | 0000856/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |             | 632/2018  | VITOR CESAR CADAMURO ME           | 49,50        | 0,00       | 49,50        |
| 13/03  | O.P. | 1230   | 0000857/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |             | 633/2018  | VITOR CESAR CADAMURO ME           | 49,50        | 0,00       | 49,50        |
| 13/03  | O.P. | 1231   | 0000859/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |             | 635/2018  | VITOR CESAR CADAMURO ME           | 370,00       | 0,00       | 370,00       |
| 13/03  | O.P. | 1257   | 0001084/18 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000378     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |             | 746/2018  | VITOR CESAR CADAMURO ME           | 100,58       | 0,00       | 100,58       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                   | 6.295,77     | 0,00       | 6.295,77     |
| 05/03  | O.P. | 800    | 0000232/18 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00000372     | 34677 | 00.01.0200 (0200) |             |           | VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATC | 710,00       | 0,00       | 710,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                   | 710,00       | 0,00       | 710,00       |
| 13/03  | O.P. | 870    | 0000654/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000376     | 34701 | 00.02.0500 (0500) |             | 459/2018  | WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS       | 920,00       | 101,20     | 818,80       |
| 13/03  | O.P. | 871    | 0000655/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000376     | 43639 | 00.05.0500 (0500) |             | 460/2018  | WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS       | 3.200,00     | 352,00     | 2.848,00     |
| 13/03  | O.P. | 872    | 0000655/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000376     | 43639 | 00.05.0500 (0500) |             | 460/2018  | WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS       | 698,18       | 76,79      | 621,39       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                   | 4.818,18     | 529,99     | 4.288,19     |
| 02/03  | O.P. | 793    | 0001216/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00854038     | 34657 | 00.01.0110 (0110) |             |           | WILLIAM BENEDITO DE OLIVEIRA      | 172,65       | 0,00       | 172,65       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                   | 172,65       | 0,00       | 172,65       |
| Total Entidade:  |      |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                   | 3.187.568,72 | 300.438,56 | 2.887.130,16 |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO       |      |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                   |              |            |              |
| 09/03  | O.P. | 108    | 0000101/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00851921     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | PA 15/2018  |           | ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M      | 134,05       | 0,00       | 134,05       |
| 13/03  | O.P. | 109    | 0000103/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00851922     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | PA 16/2018  |           | ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M      | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 13/03  | O.P. | 110    | 0000104/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00851923     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | PA 17/2018  |           | ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M      | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 13/03  | O.P. | 111    | 0000105/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00851924     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | PA 18/2018  |           | ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M      | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     |
| 13/03  | O.P. | 112    | 0000106/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00851925     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | PA 19/2018  |           | ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M      | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     |
| 13/03  | O.P. | 113    | 0000107/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00851926     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | PA 20/2018  |           | ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M      | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     |
| 13/03  | O.P. | 114    | 0000108/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00851927     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | PA 21/2018  |           | ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M      | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     |
| 23/03  | O.P. | 121    | 0000115/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00851930     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | PA 22/2018  |           | ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M      | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     |
| 27/03  | O.P. | 122    | 0000119/18 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00851931     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | PA 23/2018  |           | ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M      | 1.950,00     | 0,00       | 1.950,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                   | 14.084,05    | 0,00       | 14.084,05    |
| 28/03  | O.P. | 154    | 0000013/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00851951     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 13/2018 |           | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAM,     | 450,00       | 0,00       | 450,00       |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                   | 450,00       | 0,00       | 450,00       |
| 23/03  | O.P. | 120    | 0000114/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00851929     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 56/2018 |           | ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICI     | 2.328,00     | 0,00       | 2.328,00     |
| Total do Credor:   |      |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                   | 2.328,00     | 0,00       | 2.328,00     |
| 28/03  | O.P. | 137    | 0000133/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00851939     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 60/2018 |           | AUTO POSTO KEKA LTDA              | 250,02       | 0,00       | 250,02       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso           | Processo    | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida       | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                 |           |           |              |
| 28/03  | O.P.  | 146    | 0000102/18 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00851944     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 52/2018 |           | AUTO POSTO KEKA LTDA            | 163,02    | 0,00      | 163,02       |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                 | 413,04    | 0,00      | 413,04       |
| 27/03  | D.Ex. | 15     | 0000015/18 |                       | 00851935     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A     | 3.141,96  | 0,00      | 3.141,96     |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                 | 3.141,96  | 0,00      | 3.141,96     |
| 20/03  | O.P.  | 119    | 0000004/18 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000006     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 4/2018  |           | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:   | 181,25    | 0,00      | 181,25       |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                 | 181,25    | 0,00      | 181,25       |
| 28/03  | O.P.  | 147    | 0000005/18 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00851945     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 5/2018  |           | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'  | 1.345,54  | 0,00      | 1.345,54     |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                 | 1.345,54  | 0,00      | 1.345,54     |
| 28/03  | O.P.  | 138    | 0000109/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00851940     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 53/2018 |           | COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS    | 85,56     | 0,00      | 85,56        |
| 28/03  | O.P.  | 139    | 0000110/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00851940     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 53/2018 |           | COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS    | 146,14    | 0,00      | 146,14       |
| 28/03  | O.P.  | 140    | 0000112/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00851940     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 55/2018 |           | COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS    | 104,08    | 0,00      | 104,08       |
| 28/03  | O.P.  | 141    | 0000113/18 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00851940     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 55/2018 |           | COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS    | 23,49     | 0,00      | 23,49        |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                 | 359,27    | 0,00      | 359,27       |
| 19/03  | O.P.  | 118    | 0000003/18 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000005     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 3/2018  |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 568,55    | 0,00      | 568,55       |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                 | 568,55    | 0,00      | 568,55       |
| 28/03  | O.P.  | 152    | 0000011/18 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00851950     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 11/2018 |           | CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO     | 660,00    | 0,00      | 660,00       |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                 | 660,00    | 0,00      | 660,00       |
| 13/03  | O.P.  | 115    | 0000006/18 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00851928     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 6/2018  |           | GIGLIO ADVOCACIA - SOCIEDADE II | 2.100,00  | 0,00      | 2.100,00     |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                 | 2.100,00  | 0,00      | 2.100,00     |
| 27/03  | D.Ex. | 13     | 0000013/18 |                       | 00851934     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | I.N.S.S.                        | 4.353,62  | 0,00      | 4.353,62     |
| 27/03  | O.P.  | 124    | 0000121/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00851934     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | I.N.S.S.                        | 5.754,00  | 0,00      | 5.754,00     |
| 27/03  | O.P.  | 128    | 0000125/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00851934     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | I.N.S.S.                        | 546,25    | 0,00      | 546,25       |
| 27/03  | O.P.  | 132    | 0000129/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00851934     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | I.N.S.S.                        | 1.790,71  | 0,00      | 1.790,71     |
| 27/03  | O.P.  | 135    | 0000132/18 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00851934     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | I.N.S.S.                        | 1.568,11  | 0,00      | 1.568,11     |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                 | 14.012,69 | 0,00      | 14.012,69    |
| 28/03  | O.P.  | 151    | 0000010/18 | 3.3.90.39.95.00.00.00 | 00851949     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 10/2018 |           | INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN  | 330,00    | 0,00      | 330,00       |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                 | 330,00    | 0,00      | 330,00       |
| 28/03  | O.P.  | 149    | 0000008/18 | 3.3.90.39.97.00.00.00 | 00851947     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 8/2018  |           | INVISTA NET PROVEDOR DE ACESE   | 665,00    | 0,00      | 665,00       |
| 28/03  | O.P.  | 153    | 0000012/18 | 3.3.90.39.97.00.00.00 | 00851947     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 12/2018 |           | INVISTA NET PROVEDOR DE ACESE   | 209,90    | 0,00      | 209,90       |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                 | 874,90    | 0,00      | 874,90       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso           | Processo    | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida        | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|--|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|-------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                  |           |           |              |
| 28/03  | O.P.  | 136    | 0000100/18 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00851938     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 51/2018 |           | LUIZ EDUARDO MONARO ME           | 226,00    | 0,00      | 226,00       |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                  | 226,00    | 0,00      | 226,00       |
| 28/03  | D.Ex. | 14     | 0000014/18 |                       | 00851952     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI  | 2.865,49  | 0,00      | 2.865,49     |
| 28/03  | D.Ex. | 18     | 0000018/18 |                       | 00851952     | 23956 | 00.01.0110 (0110) |             |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI  | 214,69    | 0,00      | 214,69       |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                  | 3.080,18  | 0,00      | 3.080,18     |
| 28/03  | O.P.  | 143    | 0000116/18 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00851942     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 57/2018 |           | PELARIN & PELARIN LTDA ME        | 588,50    | 0,00      | 588,50       |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                  | 588,50    | 0,00      | 588,50       |
| 28/03  | O.P.  | 142    | 0000111/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00851941     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 54/2018 |           | SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN    | 150,00    | 0,00      | 150,00       |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                  | 150,00    | 0,00      | 150,00       |
| 28/03  | O.P.  | 148    | 0000007/18 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00851946     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 7/2018  |           | SANTOS & MERGULHÃO LTDA. - ME    | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00     |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                  | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00     |
| 27/03  | D.Ex. | 16     | 0000016/18 |                       | 00851936     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL    | 884,71    | 0,00      | 884,71       |
| 27/03  | O.P.  | 123    | 0000120/18 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00851932     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL    | 24.467,05 | 7.008,26  | 17.458,79    |
| 27/03  | O.P.  | 123    | 0000120/18 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00851933     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL    | 2.932,95  | 0,00      | 2.932,95     |
| 27/03  | O.P.  | 125    | 0000122/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00851932     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL    | 1.813,60  | 677,28    | 1.136,32     |
| 27/03  | O.P.  | 126    | 0000123/18 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 00851932     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL    | 644,40    | 0,00      | 644,40       |
| 27/03  | O.P.  | 127    | 0000124/18 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 00851932     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL    | 143,20    | 0,00      | 143,20       |
| 27/03  | O.P.  | 129    | 0000126/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00851932     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL    | 4.651,20  | 3.744,05  | 907,15       |
| 27/03  | O.P.  | 130    | 0000127/18 | 3.1.90.11.33.00.00.00 | 00851932     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL    | 2.325,60  | 0,00      | 2.325,60     |
| 27/03  | O.P.  | 131    | 0000128/18 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 00851932     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL    | 1.550,40  | 0,00      | 1.550,40     |
| 27/03  | O.P.  | 133    | 0000130/18 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00851932     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL    | 5.600,40  | 1.634,37  | 3.966,03     |
| 27/03  | O.P.  | 134    | 0000131/18 | 3.1.90.11.37.00.00.00 | 00851932     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL    | 1.866,80  | 0,00      | 1.866,80     |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                  | 46.880,31 | 13.063,96 | 33.816,35    |
| 19/03  | O.P.  | 116    | 0000001/18 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000005     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 1/2018  |           | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 201,15    | 0,00      | 201,15       |
| 19/03  | O.P.  | 117    | 0000002/18 | 3.3.90.39.97.00.00.00 | 00000005     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 2/2018  |           | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 137,90    | 0,00      | 137,90       |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                  | 339,05    | 0,00      | 339,05       |
| 27/03  | D.Ex. | 17     | 0000017/18 |                       | 00851937     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 59/2018 |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV     | 1.818,18  | 0,00      | 1.818,18     |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                  | 1.818,18  | 0,00      | 1.818,18     |
| 28/03  | O.P.  | 150    | 0000009/18 | 3.3.90.39.57.00.00.00 | 00851948     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 9/2018  |           | VALERIA CRISTINA VICENTIN 21379: | 665,00    | 0,00      | 665,00       |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                                  | 665,00    | 0,00      | 665,00       |
| 28/03  | O.P.  | 144    | 0000118/18 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00851943     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 58/2018 |           | VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M    | 108,00    | 0,00      | 108,00       |

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data   | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso           | Processo    | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida     | Valor        | Descontos  | Líquido Pago |
|--|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|-------------------|-------------|-----------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO |      |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                               |              |            |              |
| 28/03  | O.P. | 145    | 0000117/18 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00851943     | 23956 | 00.01.0110 (0110) | Req 58/2018 |           | VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M | 68,00        | 0,00       | 68,00        |
| Total do Credor:                                   |      |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                               | 176,00       | 0,00       | 176,00       |
| Total Entidade:                                    |      |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                               | 97.772,47    | 13.063,96  | 84.708,51    |
| Total do Período:                                  |      |        |            |                       |              |       |                   |             |           |                               | 3.285.341,19 | 313.502,52 | 2.971.838,67 |