

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/01	R.P.	282	0005408/16	3.3.90.30.36.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			ADAO MURILO VIEIRA ME	550,00	0,00	550,00
										Total do Credor:	550,00	0,00	550,00
12/01	R.P.	221	0005649/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	155,00	0,00	155,00
12/01	R.P.	222	0005650/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	195,00	0,00	195,00
12/01	R.P.	223	0005651/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	200,00	0,00	200,00
12/01	R.P.	224	0005652/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	495,00	0,00	495,00
										Total do Credor:	1.045,00	0,00	1.045,00
25/01	O.P.	90	0000406/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00198206	34657	00.01.0110			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RII	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
11/01	O.P.	19	0000175/17	3.3.90.30.20.00.00.00	00304309	34688	00.01.0310			ANA CAROLINA LERRI ANTONIO	1.699,90	0,00	1.699,90
										Total do Credor:	1.699,90	0,00	1.699,90
12/01	R.P.	189	0002091/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000153	34677	00.01.0200			ANAIZE FERNANDA COSTA	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
12/01	R.P.	284	0005455/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			ANGELA MARIA COLUMBELI ME	240,30	0,00	240,30
										Total do Credor:	240,30	0,00	240,30
12/01	R.P.	230	0005683/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	840,00	0,00	840,00
12/01	R.P.	270	0005684/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	1.000,00	0,00	1.000,00
12/01	R.P.	301	0005663/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	20,00	0,00	20,00
										Total do Credor:	1.860,00	0,00	1.860,00
12/01	R.P.	234	0005700/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			APARECIDO DONIZETI STACONI - M	540,00	0,00	540,00
										Total do Credor:	540,00	0,00	540,00
13/01	R.P.	138	0004627/16	3.3.90.39.74.00.00.00	00000155	34677	00.01.0220			ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE	12.492,00	524,67	11.967,33
13/01	R.P.	139	0004554/16	3.3.90.39.74.00.00.00	00000155	34681	00.02.0220			ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE	7.500,00	315,00	7.185,00
										Total do Credor:	19.992,00	839,67	19.152,33
12/01	R.P.	227	0005667/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
12/01	R.P.	228	0005668/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
12/01	R.P.	241	0005599/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
12/01	R.P.	242	0005600/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	240,00	0,00	240,00
12/01	R.P.	243	0005601/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
12/01	R.P.	244	0005602/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	250,00	0,00	250,00
12/01	R.P.	245	0005603/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
12/01	R.P.	246	0005604/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	280,00	0,00	280,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/01	R.P.	247	0005605/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	460,00	0,00	460,00
12/01	R.P.	248	0005607/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	267,00	0,00	267,00
12/01	R.P.	249	0005608/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	556,00	0,00	556,00
12/01	R.P.	250	0005609/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	488,00	0,00	488,00
12/01	R.P.	251	0005610/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	525,00	0,00	525,00
12/01	R.P.	252	0005611/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	156,00	0,00	156,00
12/01	R.P.	253	0005612/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	657,00	0,00	657,00
12/01	R.P.	254	0005613/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	362,00	0,00	362,00
12/01	R.P.	255	0005614/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	185,00	0,00	185,00
12/01	R.P.	262	0005647/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	329,00	0,00	329,00
12/01	R.P.	263	0005648/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	1.234,00	0,00	1.234,00
12/01	R.P.	266	0005658/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	800,00	0,00	800,00
12/01	R.P.	267	0005659/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	1.000,00	0,00	1.000,00
12/01	R.P.	297	0005645/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	901,00	0,00	901,00
12/01	R.P.	298	0005646/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	247,00	0,00	247,00
12/01	R.P.	299	0005660/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	500,00	0,00	500,00
12/01	R.P.	300	0005661/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	950,00	0,00	950,00
12/01	R.P.	302	0005666/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
12/01	R.P.	303	0005669/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	10.967,00	0,00	10.967,00
12/01	R.P.	225	0005653/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	80,00	0,00	80,00
12/01	R.P.	232	0005692/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	2.559,50	0,00	2.559,50
12/01	R.P.	233	0005693/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	3.915,95	0,00	3.915,95
12/01	R.P.	256	0005625/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	60,01	0,00	60,01
12/01	R.P.	257	0005626/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	536,00	0,00	536,00
12/01	R.P.	269	0005664/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	58,50	0,00	58,50
12/01	R.P.	272	0005691/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	2.037,10	0,00	2.037,10
										Total do Credor:	9.247,06	0,00	9.247,06
18/01	R.P.	137	0000073/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000156	34679	00.05.0300			AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.384,00	372,24	3.011,76
										Total do Credor:	3.384,00	372,24	3.011,76
03/01	O.P.	3	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2017		BANCO DO BRASIL SA	37,05	0,00	37,05
04/01	O.P.	4	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2017		BANCO DO BRASIL SA	58,50	0,00	58,50
04/01	O.P.	5	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2017		BANCO DO BRASIL SA	60,45	0,00	60,45
05/01	O.P.	7	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2017		BANCO DO BRASIL SA	27,30	0,00	27,30
05/01	O.P.	8	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2017		BANCO DO BRASIL SA	144,30	0,00	144,30
06/01	O.P.	9	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2017		BANCO DO BRASIL SA	226,20	0,00	226,20
06/01	O.P.	10	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	1/2017		BANCO DO BRASIL SA	39,00	0,00	39,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/01	O.P.	11	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	48,75	0,00	48,75
09/01	O.P.	12	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	294,45	0,00	294,45
10/01	O.P.	14	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	711,75	0,00	711,75
10/01	O.P.	15	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	85,80	0,00	85,80
11/01	O.P.	17	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	44,85	0,00	44,85
11/01	O.P.	18	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	629,85	0,00	629,85
12/01	O.P.	20	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	347,10	0,00	347,10
12/01	O.P.	21	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	103,35	0,00	103,35
12/01	O.P.	22	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	89,00	0,00	89,00
13/01	O.P.	23	0000203/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,60	0,00	8,60
16/01	O.P.	24	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	138,45	0,00	138,45
16/01	O.P.	25	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
16/01	O.P.	31	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	111,15	0,00	111,15
16/01	O.P.	32	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	27,30	0,00	27,30
17/01	O.P.	35	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,62	0,00	9,62
18/01	O.P.	44	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	107,25	0,00	107,25
18/01	O.P.	45	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	25,35	0,00	25,35
18/01	O.P.	56	0000303/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,60	0,00	8,60
18/01	O.P.	59	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	169,65	0,00	169,65
18/01	O.P.	60	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	68,25	0,00	68,25
19/01	O.P.	64	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	66,30	0,00	66,30
19/01	O.P.	65	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	11,70	0,00	11,70
20/01	O.P.	70	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	19,24	0,00	19,24
20/01	O.P.	71	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	54,60	0,00	54,60
20/01	O.P.	72	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	29,25	0,00	29,25
23/01	O.P.	74	0000356/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,60	0,00	8,60
23/01	O.P.	77	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	81,90	0,00	81,90
23/01	O.P.	78	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	25,35	0,00	25,35
24/01	O.P.	85	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	122,85	0,00	122,85
24/01	O.P.	86	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	54,60	0,00	54,60
24/01	O.P.	87	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	4,81	0,00	4,81
25/01	O.P.	96	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	101,40	0,00	101,40
25/01	O.P.	97	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	20,20	0,00	20,20
25/01	O.P.	98	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	14,90	0,00	14,90
27/01	O.P.	202	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	52,65	0,00	52,65
27/01	O.P.	203	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
30/01	O.P.	206	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	56,55	0,00	56,55
30/01	O.P.	207	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	13,65	0,00	13,65
31/01	D.Ex.	191	0000191/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	517,73	0,00	517,73

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
31/01	D.Ex.	195	0000195/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.307,50	0,00	2.307,50
31/01	D.Ex.	199	0000199/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	400,43	0,00	400,43
31/01	D.Ex.	201	0000201/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	220,98	0,00	220,98
31/01	D.Ex.	204	0000204/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	725,78	0,00	725,78
31/01	D.Ex.	206	0000206/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
31/01	D.Ex.	210	0000210/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.665,12	0,00	3.665,12
31/01	D.Ex.	219	0000219/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
31/01	D.Ex.	230	0000230/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.830,82	0,00	4.830,82
31/01	D.Ex.	236	0000236/17			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
31/01	D.Ex.	242	0000242/17			34666	00.01.0220			BANCO DO BRASIL SA	339,35	0,00	339,35
31/01	D.Ex.	246	0000246/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.968,10	0,00	1.968,10
31/01	D.Ex.	252	0000252/17			34666	00.01.0210			BANCO DO BRASIL SA	1.570,46	0,00	1.570,46
31/01	D.Ex.	260	0000260/17			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	454,40	0,00	454,40
31/01	D.Ex.	262	0000262/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
31/01	D.Ex.	272	0000272/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	11.810,08	0,00	11.810,08
31/01	D.Ex.	282	0000282/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	357,44	0,00	357,44
31/01	D.Ex.	287	0000287/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
31/01	D.Ex.	291	0000291/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	1.229,38	0,00	1.229,38
31/01	D.Ex.	294	0000294/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
31/01	D.Ex.	298	0000298/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.675,88	0,00	2.675,88
31/01	D.Ex.	304	0000304/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	294,00	0,00	294,00
31/01	D.Ex.	306	0000306/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
31/01	D.Ex.	312	0000312/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.986,83	0,00	1.986,83
31/01	O.P.	218	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	239,85	0,00	239,85
31/01	O.P.	219	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	40,95	0,00	40,95
31/01	O.P.	220	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	4,81	0,00	4,81
Total do Credor:											44.420,15	0,00	44.420,15
12/01	R.P.	75	0000414/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000153	34677	00.01.0220			BARROS & BICHATTO LTDA	654,55	0,00	654,55
12/01	R.P.	185	0000414/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000153	34677	00.01.0220			BARROS & BICHATTO LTDA	654,55	0,00	654,55
Total do Credor:											1.309,10	0,00	1.309,10
12/01	R.P.	190	0002094/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000153	34677	00.01.0200			BRENDA DE LUCIA CANDIL	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:											440,00	0,00	440,00
10/01	D.Ex.	5	0000005/17			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	10.678,34	0,00	10.678,34
10/01	D.Ex.	12	0000012/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
10/01	D.Ex.	19	0000019/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
10/01	D.Ex.	23	0000023/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	852,94	0,00	852,94
10/01	D.Ex.	24	0000024/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/01	D.Ex.	25	0000025/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.067,92	0,00	1.067,92
10/01	D.Ex.	32	0000032/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	628,06	0,00	628,06
10/01	D.Ex.	46	0000046/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.199,50	0,00	1.199,50
10/01	D.Ex.	47	0000047/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	441,00	0,00	441,00
10/01	D.Ex.	54	0000054/17			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.968,82	0,00	1.968,82
10/01	D.Ex.	59	0000059/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	525,00	0,00	525,00
10/01	D.Ex.	60	0000060/17			34653	00.01.0510			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	931,40	0,00	931,40
10/01	D.Ex.	61	0000061/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,21	0,00	496,21
10/01	D.Ex.	66	0000066/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.178,81	0,00	2.178,81
10/01	D.Ex.	67	0000067/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
10/01	D.Ex.	68	0000068/17			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	683,40	0,00	683,40
10/01	D.Ex.	80	0000080/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	588,35	0,00	588,35
10/01	D.Ex.	96	0000096/17			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.461,98	0,00	1.461,98
10/01	D.Ex.	111	0000111/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
10/01	D.Ex.	112	0000112/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	508,80	0,00	508,80
10/01	D.Ex.	124	0000124/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.647,01	0,00	1.647,01
10/01	D.Ex.	126	0000126/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.825,84	0,00	2.825,84
10/01	D.Ex.	138	0000138/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											33.571,28	0,00	33.571,28
03/01	O.P.	1	0000004/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304306	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	5.000,00	0,00	5.000,00
09/01	O.P.	13	0000157/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00198204	34657	00.01.0110			CAMILA DALOCIO	299,13	0,00	299,13
24/01	O.P.	89	0000386/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304311	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	4.500,00	0,00	4.500,00
Total do Credor:											9.799,13	0,00	9.799,13
12/01	R.P.	184	0002095/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000153	34688	00.01.0310			CAROLINA ARAUJO	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:											440,00	0,00	440,00
12/01	R.P.	318	0005697/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			CASSIO PELLEGRINO GONSAGA ME	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
10/01	D.Ex.	135	0000135/17			34667	00.01.0310			CELSO LUIZ PASCHOAL	165,36	0,00	165,36
Total do Credor:											165,36	0,00	165,36
12/01	R.P.	68	0005456/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000153	34688	00.01.0310			CEMED CLINICA DE ESPECIALIDAD	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
12/01	R.P.	40	0003839/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	6.400,00	96,00	6.304,00
Total do Credor:											6.400,00	96,00	6.304,00
16/01	R.P.	275	0005618/16	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	696,06	0,00	696,06

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
16/01	R.P.	276	0000045/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	34,71	0,00	34,71
										Total do Credor:	730,77	0,00	730,77
12/01	R.P.	279	0005379/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	90,00	0,00	90,00
										Total do Credor:	90,00	0,00	90,00
12/01	R.P.	160	0000134/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	601,82	0,00	601,82
12/01	R.P.	161	0000130/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
12/01	R.P.	162	0000127/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	529,56	0,00	529,56
12/01	R.P.	163	0000128/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
12/01	R.P.	164	0000133/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	1.065,72	0,00	1.065,72
12/01	R.P.	165	0000132/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	223,17	0,00	223,17
12/01	R.P.	166	0000131/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	529,56	0,00	529,56
12/01	R.P.	167	0000129/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	387,31	0,00	387,31
12/01	R.P.	168	0000126/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	409,20	0,00	409,20
12/01	R.P.	169	0001066/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	112,33	0,00	112,33
12/01	R.P.	170	0001070/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	63,73	0,00	63,73
12/01	R.P.	171	0001063/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	55,82	0,00	55,82
12/01	R.P.	172	0001064/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	112,33	0,00	112,33
12/01	R.P.	173	0001069/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	112,33	0,00	112,33
12/01	R.P.	174	0001068/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	23,43	0,00	23,43
12/01	R.P.	175	0001067/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	55,82	0,00	55,82
12/01	R.P.	176	0001065/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	40,67	0,00	40,67
12/01	R.P.	177	0001062/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	43,13	0,00	43,13
										Total do Credor:	6.497,37	0,00	6.497,37
12/01	R.P.	195	0005459/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	35,00	0,00	35,00
12/01	R.P.	219	0005642/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000154	34657	00.01.0510			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	641,25	0,00	641,25
12/01	R.P.	285	0005458/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	1.711,00	0,00	1.711,00
										Total do Credor:	2.387,25	0,00	2.387,25
12/01	R.P.	286	0005567/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	67,50	0,00	67,50
12/01	R.P.	287	0005568/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	384,25	0,00	384,25
12/01	R.P.	289	0005573/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	22,50	0,00	22,50
12/01	R.P.	290	0005574/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	326,05	0,00	326,05
12/01	R.P.	304	0005671/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	22,50	0,00	22,50
12/01	R.P.	305	0005672/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	397,44	0,00	397,44
12/01	R.P.	306	0005677/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	67,50	0,00	67,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/01	R.P.	307	0005678/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	645,79	0,00	645,79
										Total do Credor:	1.933,53	0,00	1.933,53
18/01	R.P.	402	0005582/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000156	34701	00.02.0500			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	275,00	0,00	275,00
										Total do Credor:	275,00	0,00	275,00
12/01	R.P.	280	0005380/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	283,52	0,00	283,52
										Total do Credor:	283,52	0,00	283,52
12/01	R.P.	265	0005657/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00
12/01	R.P.	268	0005662/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	300,00	0,00	300,00
05/01	R.P.	87	0000036/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	5.544,45	0,00	5.544,45
05/01	R.P.	89	0000040/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	76,66	0,00	76,66
05/01	R.P.	91	0000039/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	59,46	0,00	59,46
16/01	O.P.	28	0000025/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	64,21	0,00	64,21
23/01	O.P.	75	0000093/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	242,48	0,00	242,48
23/01	R.P.	370	0000036/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	16.552,57	0,00	16.552,57
23/01	R.P.	371	0000040/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	14.556,67	0,00	14.556,67
23/01	R.P.	372	0000039/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.697,50	0,00	4.697,50
23/01	R.P.	373	0000029/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.580,62	0,00	3.580,62
23/01	R.P.	374	0000038/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	391,94	0,00	391,94
23/01	R.P.	375	0000019/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	878,69	0,00	878,69
23/01	R.P.	376	0000020/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	897,66	0,00	897,66
23/01	R.P.	377	0000021/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	923,78	0,00	923,78
23/01	R.P.	378	0000023/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	571,51	0,00	571,51
23/01	R.P.	379	0000024/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.049,98	0,00	1.049,98
23/01	R.P.	380	0000025/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.946,04	0,00	1.946,04
23/01	R.P.	381	0000026/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	332,73	0,00	332,73
23/01	R.P.	382	0000027/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	223,43	0,00	223,43
23/01	R.P.	383	0000030/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.820,55	0,00	2.820,55
23/01	R.P.	384	0000032/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	335,87	0,00	335,87
23/01	R.P.	385	0000033/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	53,06	0,00	53,06
23/01	R.P.	386	0000034/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	850,12	0,00	850,12
23/01	R.P.	387	0000037/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	538,79	0,00	538,79
23/01	R.P.	388	0000041/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	412,94	0,00	412,94
23/01	R.P.	389	0005655/16	4.4.90.51.91.00.00.00		34657	00.01.0300			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	59,39	0,00	59,39
23/01	R.P.	390	0000022/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.239,48	0,00	2.239,48
23/01	R.P.	391	0000031/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	200,00	0,00	200,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/01	R.P.	392	0005734/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	344,26	0,00	344,26
23/01	R.P.	393	0000028/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	700,00	0,00	700,00
23/01	R.P.	394	0005735/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	134,84	0,00	134,84
23/01	R.P.	395	0001101/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.960,16	0,00	3.960,16
Total do Credor:											65.239,84	0,00	65.239,84
31/01	O.P.	211	0000542/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000161	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	110.550,00	0,00	110.550,00
Total do Credor:											110.550,00	0,00	110.550,00
13/01	R.P.	179	0001089/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000155	34657	00.01.0510			DAIANE CAROLINA DIAS - ME	5.200,00	728,00	4.472,00
Total do Credor:											5.200,00	728,00	4.472,00
25/01	O.P.	91	0000403/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00198207	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	196,80	0,00	196,80
Total do Credor:											196,80	0,00	196,80
12/01	R.P.	188	0002092/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000153	34677	00.01.0200			DANIELA CARVALHO DE ALMEIDA B	880,00	0,00	880,00
Total do Credor:											880,00	0,00	880,00
12/01	R.P.	43	0000756/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:											700,00	0,00	700,00
19/01	O.P.	63	0000325/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304310	34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
12/01	R.P.	192	0005144/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000153	34688	00.01.0310			DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO	640,00	0,00	640,00
12/01	R.P.	193	0005145/16	3.3.90.30.25.00.00.00	00000153	34688	00.01.0310			DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO	443,40	0,00	443,40
Total do Credor:											1.083,40	0,00	1.083,40
12/01	R.P.	294	0005623/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			DROGARIA SAO PAULO SA	141,08	0,00	141,08
Total do Credor:											141,08	0,00	141,08
20/01	R.P.	407	0002282/16	3.3.90.39.78.00.00.00	00000158	34657	00.01.0110			ECOCENTER SOLUCOES AMBIENTA	750,00	0,00	750,00
Total do Credor:											750,00	0,00	750,00
12/01	R.P.	67	0005577/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000153	34688	00.01.0310			EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	180,81	0,00	180,81
12/01	R.P.	72	0005675/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000153	34688	00.01.0310			EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	328,84	0,00	328,84
12/01	R.P.	73	0005681/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000153	34688	00.01.0310			EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	311,19	0,00	311,19
12/01	R.P.	288	0005571/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	169,46	0,00	169,46
Total do Credor:											990,30	0,00	990,30

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/01	R.P.	321	0000044/16	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	556,59	0,00	556,59
										Total do Credor:	556,59	0,00	556,59
12/01	R.P.	317	0005696/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			F L T SERVICOS MEDICOS LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
										Total do Credor:	1.500,00	0,00	1.500,00
12/01	R.P.	194	0005457/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			FERNANDA CRISTINA CAMARA ANT	7.850,00	0,00	7.850,00
										Total do Credor:	7.850,00	0,00	7.850,00
13/01	O.P.	26	0000224/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853028	34677	00.01.0200			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
23/01	O.P.	76	0000361/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853029	34677	00.01.0200			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	1.136,00	0,00	1.136,00
										Total do Credor:	3.136,00	0,00	3.136,00
12/01	R.P.	309	0005698/16	3.3.90.30.09.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	3.863,00	0,00	3.863,00
										Total do Credor:	3.863,00	0,00	3.863,00
09/01	D.Ex.	122	0000122/17			34667	00.05.0300			GIVALDO NASCIMENTO SOUZA	835,00	0,00	835,00
										Total do Credor:	835,00	0,00	835,00
12/01	R.P.	238	0005578/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			IAGO CARACINI AMADO 404333508	300,00	0,00	300,00
12/01	R.P.	264	0005656/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			IAGO CARACINI AMADO 404333508	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
13/01	R.P.	126	0000048/16	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
										Total do Credor:	27,00	0,00	27,00
13/01	D.Ex.	127	0000127/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	412,24	0,00	412,24
13/01	D.Ex.	128	0000128/17			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	247,50	0,00	247,50
13/01	D.Ex.	133	0000133/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.411,60	0,00	9.411,60
13/01	D.Ex.	134	0000134/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	572,00	0,00	572,00
17/01	D.Ex.	139	0000139/17			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.485,62	0,00	1.485,62
17/01	D.Ex.	140	0000140/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.490,86	0,00	2.490,86
17/01	D.Ex.	141	0000141/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.654,55	0,00	1.654,55
17/01	D.Ex.	142	0000142/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
17/01	D.Ex.	143	0000143/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	300,94	0,00	300,94
17/01	D.Ex.	144	0000144/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.156,51	0,00	1.156,51
17/01	D.Ex.	145	0000145/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	398,27	0,00	398,27
17/01	D.Ex.	146	0000146/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	357,82	0,00	357,82
17/01	D.Ex.	147	0000147/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	192,32	0,00	192,32
17/01	D.Ex.	148	0000148/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	859,64	0,00	859,64
17/01	D.Ex.	149	0000149/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.726,98	0,00	11.726,98

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/01	D.Ex.	150	0000150/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
17/01	D.Ex.	151	0000151/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	178,91	0,00	178,91
17/01	D.Ex.	152	0000152/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,73	0,00	1.080,73
17/01	D.Ex.	153	0000153/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	774,57	0,00	774,57
17/01	D.Ex.	154	0000154/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	18.546,83	0,00	18.546,83
17/01	D.Ex.	155	0000155/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
17/01	D.Ex.	156	0000156/17			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,58	0,00	330,58
17/01	D.Ex.	157	0000157/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.141,76	0,00	1.141,76
17/01	D.Ex.	158	0000158/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	524,08	0,00	524,08
17/01	D.Ex.	159	0000159/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.479,45	0,00	2.479,45
17/01	D.Ex.	160	0000160/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	178,91	0,00	178,91
17/01	D.Ex.	161	0000161/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	440,13	0,00	440,13
17/01	D.Ex.	162	0000162/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.736,95	0,00	1.736,95
17/01	D.Ex.	163	0000163/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.385,04	0,00	4.385,04
17/01	D.Ex.	164	0000164/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	681,93	0,00	681,93
17/01	D.Ex.	165	0000165/17			34657	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	764,20	0,00	764,20
17/01	D.Ex.	166	0000166/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
17/01	D.Ex.	167	0000167/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
17/01	D.Ex.	168	0000168/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.160,36	0,00	1.160,36
17/01	D.Ex.	169	0000169/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	455,56	0,00	455,56
17/01	D.Ex.	170	0000170/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.709,08	0,00	1.709,08
17/01	D.Ex.	171	0000171/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.224,73	0,00	5.224,73
17/01	D.Ex.	172	0000172/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
17/01	D.Ex.	173	0000173/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	570,88	0,00	570,88
17/01	D.Ex.	174	0000174/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.048,26	0,00	3.048,26
17/01	D.Ex.	175	0000175/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.211,01	0,00	3.211,01
17/01	D.Ex.	176	0000176/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	178,91	0,00	178,91
17/01	D.Ex.	177	0000177/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	968,00	0,00	968,00
17/01	D.Ex.	178	0000178/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	191,06	0,00	191,06
17/01	D.Ex.	179	0000179/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,58	0,00	330,58
17/01	D.Ex.	180	0000180/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	196,41	0,00	196,41
17/01	D.Ex.	181	0000181/17			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.397,40	0,00	1.397,40
17/01	D.Ex.	182	0000182/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	802,40	0,00	802,40
17/01	D.Ex.	183	0000183/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.480,20	0,00	1.480,20
17/01	D.Ex.	184	0000184/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.604,39	0,00	5.604,39
17/01	D.Ex.	185	0000185/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	233,37	0,00	233,37
17/01	D.Ex.	186	0000186/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.742,68	0,00	1.742,68
17/01	D.Ex.	187	0000187/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	178,91	0,00	178,91
17/01	D.Ex.	188	0000188/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	485,26	0,00	485,26

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/01	R.P.	181	0005712/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.486,54	0,00	4.486,54
17/01	R.P.	323	0005155/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.979,26	0,00	5.979,26
17/01	R.P.	324	0005158/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.296,18	0,00	2.296,18
17/01	R.P.	325	0005469/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.976,15	0,00	3.976,15
17/01	R.P.	326	0005471/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	582,03	0,00	582,03
17/01	R.P.	327	0005473/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.195,69	0,00	9.195,69
17/01	R.P.	328	0005476/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.616,73	0,00	1.616,73
17/01	R.P.	329	0005478/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.175,35	0,00	3.175,35
17/01	R.P.	330	0005486/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.391,54	0,00	1.391,54
17/01	R.P.	331	0005489/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.401,16	0,00	11.401,16
17/01	R.P.	332	0005492/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.938,08	0,00	4.938,08
17/01	R.P.	333	0005495/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.374,20	0,00	2.374,20
17/01	R.P.	334	0005497/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.430,28	0,00	2.430,28
17/01	R.P.	335	0005499/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.726,19	0,00	1.726,19
17/01	R.P.	336	0005502/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	28.996,09	0,00	28.996,09
17/01	R.P.	337	0005503/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.783,02	0,00	5.783,02
17/01	R.P.	338	0005506/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.020,48	0,00	3.020,48
17/01	R.P.	339	0005509/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.638,80	0,00	12.638,80
17/01	R.P.	340	0005512/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.780,17	0,00	4.780,17
17/01	R.P.	341	0005514/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.541,31	0,00	6.541,31
17/01	R.P.	342	0005517/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	489,87	0,00	489,87
17/01	R.P.	343	0005519/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.580,59	0,00	1.580,59
17/01	R.P.	344	0005522/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.212,55	0,00	1.212,55
17/01	R.P.	345	0005524/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	42.519,40	0,00	42.519,40
17/01	R.P.	346	0005531/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34678	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.749,24	0,00	4.749,24
17/01	R.P.	347	0005534/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.503,40	0,00	2.503,40
17/01	R.P.	348	0005537/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.457,01	0,00	2.457,01
17/01	R.P.	349	0005539/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.760,00	0,00	1.760,00
17/01	R.P.	350	0005542/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	614,08	0,00	614,08
17/01	R.P.	351	0005544/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.742,92	0,00	2.742,92
17/01	R.P.	352	0005546/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	898,12	0,00	898,12
17/01	R.P.	353	0005549/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	812,71	0,00	812,71
17/01	R.P.	354	0005551/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.487,58	0,00	3.487,58
17/01	R.P.	355	0005553/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.976,64	0,00	6.976,64
17/01	R.P.	356	0005556/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.343,66	0,00	1.343,66
17/01	R.P.	357	0005558/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.692,71	0,00	1.692,71
17/01	R.P.	358	0005561/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	990,21	0,00	990,21
17/01	R.P.	359	0005563/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.193,03	0,00	4.193,03
17/01	R.P.	360	0005714/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	624,06	0,00	624,06

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/01	R.P.	361	0005716/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.300,12	0,00	1.300,12
17/01	R.P.	362	0005718/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.215,25	0,00	1.215,25
17/01	R.P.	363	0005720/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	476,51	0,00	476,51
17/01	R.P.	364	0005722/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34678	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	931,36	0,00	931,36
17/01	R.P.	365	0005724/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	607,90	0,00	607,90
17/01	R.P.	366	0005726/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	559,39	0,00	559,39
17/01	R.P.	367	0005728/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.199,63	0,00	1.199,63
17/01	R.P.	368	0005730/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	462,39	0,00	462,39
17/01	R.P.	369	0005732/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	814,77	0,00	814,77
17/01	R.P.	396	0005529/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	479,66	0,00	479,66
17/01	R.P.	397	0005528/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.031,53	0,00	3.031,53
17/01	R.P.	398	0005736/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	562,72	0,00	562,72
17/01	R.P.	399	0005737/16	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.157,54	0,00	1.157,54
18/01	D.Ex.	121	0000121/17			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	372,24	0,00	372,24
18/01	D.Ex.	129	0000129/17			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
18/01	D.Ex.	130	0000130/17			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
18/01	D.Ex.	131	0000131/17			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66,00	0,00	66,00
18/01	D.Ex.	132	0000132/17			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
Total do Credor:											309.836,69	0,00	309.836,69
27/01	O.P.	205	0000409/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000160	34688	00.01.0310		344/2017	INSTITUTO DE DIAGNOSTIGO POR I	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											450,00	0,00	450,00
10/01	D.Ex.	8	0000008/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	338,29	0,00	338,29
10/01	D.Ex.	18	0000018/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.411,83	0,00	2.411,83
10/01	D.Ex.	20	0000020/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	488,66	0,00	488,66
10/01	D.Ex.	26	0000026/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
10/01	D.Ex.	52	0000052/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
10/01	D.Ex.	64	0000064/17			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	375,84	0,00	375,84
10/01	D.Ex.	88	0000088/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.907,64	0,00	1.907,64
10/01	D.Ex.	118	0000118/17			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	447,96	0,00	447,96
10/01	D.Ex.	120	0000120/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	526,21	0,00	526,21
Total do Credor:											7.091,61	0,00	7.091,61
12/01	R.P.	281	0005382/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	309,60	0,00	309,60
Total do Credor:											309,60	0,00	309,60
12/01	R.P.	133	0001609/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			J.H. ENGENHARIA LTDA ME	2.890,00	43,35	2.846,65
Total do Credor:											2.890,00	43,35	2.846,65

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/01	R.P.	187	0002370/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000153	34677	00.01.0200			JAINA DA SILVA MANTELLI	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
12/01	R.P.	41	0000458/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000153	34688	00.01.0310			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	140,00	0,00	140,00
12/01	R.P.	42	0000413/16	3.3.90.30.28.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	574,00	0,00	574,00
12/01	R.P.	207	0005616/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	30,00	0,00	30,00
										Total do Credor:	744,00	0,00	744,00
12/01	R.P.	134	0001611/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
										Total do Credor:	2.500,00	0,00	2.500,00
12/01	R.P.	236	0005243/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000154	34677	00.01.0210			KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	111,30	0,00	111,30
12/01	R.P.	277	0005372/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	100,43	0,00	100,43
										Total do Credor:	211,73	0,00	211,73
12/01	R.P.	186	0000209/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000153	34657	00.01.0510			LAIANDA ALVES LAIA SABINO	880,00	0,00	880,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
16/01	O.P.	30	0000225/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			LAURENTIZ & CORREA INCORPORADORA	68,27	0,00	68,27
										Total do Credor:	68,27	0,00	68,27
12/01	R.P.	135	0002080/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.740,00	26,10	1.713,90
										Total do Credor:	1.740,00	26,10	1.713,90
03/01	O.P.	2	0000005/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00304307	34688	00.01.0310			LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIRANDA	86,60	0,00	86,60
										Total do Credor:	86,60	0,00	86,60
31/01	D.Ex.	244	0000244/17			34667	00.01.0220			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	468,50	0,00	468,50
										Total do Credor:	468,50	0,00	468,50
12/01	R.P.	154	0000113/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
12/01	R.P.	209	0005624/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			LUIZ EDUARDO MONARO ME	598,00	0,00	598,00
12/01	R.P.	311	0005703/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			LUIZ EDUARDO MONARO ME	260,00	0,00	260,00
12/01	R.P.	312	0005704/16	3.3.90.30.17.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			LUIZ EDUARDO MONARO ME	165,00	0,00	165,00
19/01	O.P.	62	0000167/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000157	34657	00.01.0110	121/2017		LUIZ EDUARDO MONARO ME	316,00	0,00	316,00
25/01	O.P.	92	0000293/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000159	34657	00.01.0110	239/2017		LUIZ EDUARDO MONARO ME	380,00	0,00	380,00
										Total do Credor:	2.384,00	0,00	2.384,00
12/01	R.P.	237	0005564/16	3.3.90.30.04.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			MAICON DAVID ATARASI - ME	57,00	0,00	57,00
										Total do Credor:	57,00	0,00	57,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/01	R.P.	283	0005453/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			MARCIO AGOSTINI ME	270,00	0,00	270,00
Total do Credor:											270,00	0,00	270,00
12/01	R.P.	229	0005682/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	418,61	0,00	418,61
Total do Credor:											418,61	0,00	418,61
12/01	R.P.	196	0005463/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34657	00.01.0510			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	419,00	0,00	419,00
18/01	R.P.	401	0005462/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000156	34701	00.02.0500			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	359,90	0,00	359,90
18/01	R.P.	403	0005464/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000156	43639	00.95.0500			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	409,50	0,00	409,50
18/01	R.P.	404	0005465/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000156	43639	00.05.0500			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	120,00	0,00	120,00
18/01	R.P.	405	0005466/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000156	43639	00.05.0500			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	396,00	0,00	396,00
Total do Credor:											1.704,40	0,00	1.704,40
10/01	O.P.	16	0000091/17	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	8.013,35	0,00	8.013,35
10/01	R.P.	180	0005739/16	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	27.400,00	0,00	27.400,00
Total do Credor:											35.413,35	0,00	35.413,35
12/01	R.P.	155	0000114/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
25/01	O.P.	93	0000407/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853030	34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	600,00	0,00	600,00
25/01	O.P.	94	0000408/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853031	34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
12/01	R.P.	191	0002096/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000153	34688	00.01.0310			NATALIA RODRIGUES DO NASCIMEI	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:											440,00	0,00	440,00
27/01	O.P.	204	0000516/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00198208	34657	00.01.0110			NEUSA DA SILVA	392,72	0,00	392,72
31/01	O.P.	216	0000559/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00198209	34657	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.392,72	0,00	5.392,72
12/01	R.P.	258	0005627/16	3.3.90.30.44.00.00.00	00000154	34677	00.01.0200			NICOLETI & COLONTONIO LTDA - MI	85,00	0,00	85,00
Total do Credor:											85,00	0,00	85,00
12/01	R.P.	313	0005566/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	80,26	0,00	80,26
12/01	R.P.	314	0005572/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	80,26	0,00	80,26
12/01	R.P.	315	0005670/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	80,26	0,00	80,26
12/01	R.P.	316	0005676/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	106,72	0,00	106,72
Total do Credor:											347,50	0,00	347,50
13/01	R.P.	145	0003837/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000155	35257	00.02.0100			PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	24.048,81	3.248,87	20.799,94
13/01	R.P.	146	0003837/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000155	35257	00.02.0100			PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	95.055,42	0,00	95.055,42

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/01	R.P.	147	0003837/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000155	35257	00.02.0100			PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	95.510,69	0,00	95.510,69
13/01	R.P.	148	0004331/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000155	35257	00.02.0100			PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	6.539,61	172,30	6.367,31
13/01	R.P.	149	0004331/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000155	35257	00.02.0100			PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	3.844,49	0,00	3.844,49
13/01	R.P.	150	0004331/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000155	35257	00.02.0100			PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	5.661,05	569,21	5.091,84
13/01	R.P.	151	0004331/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000155	35257	00.02.0100			PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	10.069,51	0,00	10.069,51
13/01	R.P.	152	0004331/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000155	35257	00.02.0100			PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	12.304,38	0,00	12.304,38
13/01	R.P.	153	0004331/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000155	35257	00.02.0100			PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	6.058,13	0,00	6.058,13
Total do Credor:											259.092,09	3.990,38	255.101,71
13/01	R.P.	322	0005295/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000155	34693	00.05.0220			PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	8.428,20	0,00	8.428,20
Total do Credor:											8.428,20	0,00	8.428,20
12/01	R.P.	319	0005705/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			PEDRO MONTELEONE VEICULOS E	407,40	0,00	407,40
12/01	R.P.	320	0005706/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			PEDRO MONTELEONE VEICULOS E	667,70	0,00	667,70
Total do Credor:											1.075,10	0,00	1.075,10
12/01	R.P.	197	0005565/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			PELARIN & PELARIN LTDA ME	5,00	0,00	5,00
12/01	R.P.	208	0005619/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			PELARIN & PELARIN LTDA ME	305,00	0,00	305,00
Total do Credor:											310,00	0,00	310,00
12/01	R.P.	158	0000075/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000154	34677	00.01.0200			PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	3.550,00	0,00	3.550,00
Total do Credor:											3.550,00	0,00	3.550,00
12/01	R.P.	198	0005579/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	280,00	0,00	280,00
12/01	R.P.	271	0005685/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	250,00	0,00	250,00
12/01	R.P.	273	0005694/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.900,00	0,00	1.900,00
Total do Credor:											2.430,00	0,00	2.430,00
12/01	R.P.	70	0000119/16	3.3.90.39.83.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIV	295,00	0,00	295,00
12/01	R.P.	226	0005654/16	3.3.90.39.83.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIV	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											2.795,00	0,00	2.795,00
13/01	R.P.	159	0005451/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000155	34688	00.01.0310			PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	85.560,00	10.695,00	74.865,00
Total do Credor:											85.560,00	10.695,00	74.865,00
12/01	R.P.	274	0005702/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO I	1.000,00	0,00	1.000,00
12/01	R.P.	310	0005701/16	3.3.90.30.26.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			RAFAEL HENRIQUE LIMA AURELIO I	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
12/01	R.P.	55	0000691/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	362,91	0,00	362,91
12/01	R.P.	56	0000692/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	544,36	0,00	544,36

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/01	R.P.	57	0000695/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34688	00.01.0310			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.247,68	0,00	5.247,68
12/01	R.P.	58	0000697/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34657	00.01.0510			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	435,49	0,00	435,49
12/01	R.P.	59	0000701/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	544,36	0,00	544,36
12/01	R.P.	60	0000702/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34688	00.01.0110			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	108,87	0,00	108,87
12/01	R.P.	69	0000691/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	14,52	0,00	14,52
12/01	R.P.	71	0000693/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34677	00.01.0220			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3.629,10	0,00	3.629,10
Total do Credor:											10.887,29	0,00	10.887,29
12/01	R.P.	220	0005643/16	3.3.90.30.24.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇO	210,00	0,00	210,00
12/01	R.P.	235	0005707/16	3.3.90.39.17.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇO	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											410,00	0,00	410,00
12/01	R.P.	44	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34693	00.05.0220			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.990,00	0,00	5.990,00
12/01	R.P.	45	0000696/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34688	00.01.0310			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.129,78	0,00	3.129,78
12/01	R.P.	46	0000698/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34657	00.01.0510			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.257,90	0,00	1.257,90
12/01	R.P.	47	0000699/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.695,50	0,00	2.695,50
12/01	R.P.	48	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	0,01	0,00	0,01
12/01	R.P.	49	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	0,01	0,00	0,01
12/01	R.P.	50	0000700/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.257,88	0,00	1.257,88
12/01	R.P.	51	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34693	00.05.0220			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	134,78	0,00	134,78
12/01	R.P.	52	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	509,15	0,00	509,15
12/01	R.P.	53	0000704/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.193,00	0,00	4.193,00
12/01	R.P.	54	0000694/16	3.3.90.30.01.00.00.00	00000153	34693	00.05.0220			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.792,00	0,00	4.792,00
Total do Credor:											23.960,01	0,00	23.960,01
16/01	O.P.	33	0000260/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00198205	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	500,00	0,00	500,00
31/01	O.P.	215	0000558/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00198210	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
12/01	R.P.	144	0004304/16	3.3.90.39.69.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS	1.735,14	0,00	1.735,14
Total do Credor:											1.735,14	0,00	1.735,14
05/01	O.P.	6	0000078/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304308	34688	00.01.0310			SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO	4.419,00	0,00	4.419,00
Total do Credor:											4.419,00	0,00	4.419,00
10/01	D.Ex.	2	0000002/17			34667	00.01.0210			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	330,72	0,00	330,72
10/01	D.Ex.	4	0000004/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	462,36	0,00	462,36
10/01	D.Ex.	6	0000006/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	330,72	0,00	330,72
10/01	D.Ex.	9	0000009/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	462,36	0,00	462,36
10/01	D.Ex.	11	0000011/17			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36
10/01	D.Ex.	16	0000016/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/01	D.Ex.	21	0000021/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36
10/01	D.Ex.	39	0000039/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	826,80	0,00	826,80
10/01	D.Ex.	40	0000040/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.322,88	0,00	1.322,88
10/01	D.Ex.	45	0000045/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36
10/01	D.Ex.	49	0000049/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	627,72	0,00	627,72
10/01	D.Ex.	57	0000057/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.322,88	0,00	1.322,88
10/01	D.Ex.	70	0000070/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	496,08	0,00	496,08
10/01	D.Ex.	79	0000079/17			34667	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	330,72	0,00	330,72
10/01	D.Ex.	93	0000093/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	330,72	0,00	330,72
10/01	D.Ex.	103	0000103/17			34667	00.01.0200			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36
10/01	D.Ex.	136	0000136/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.653,60	0,00	1.653,60
10/01	D.Ex.	137	0000137/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	165,36	0,00	165,36
Total do Credor:											9.489,72	0,00	9.489,72
13/01	O.P.	27	0000220/17	3.3.90.30.99.00.00.00		34680	00.02.0100			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	8.713,62	0,00	8.713,62
19/01	R.P.	406	0005709/16	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	2.413,70	0,00	2.413,70
Total do Credor:											11.127,32	0,00	11.127,32
12/01	R.P.	199	0005583/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	126,00	0,00	126,00
12/01	R.P.	200	0005585/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	180,00	0,00	180,00
12/01	R.P.	201	0005587/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	63,00	0,00	63,00
12/01	R.P.	202	0005591/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34657	00.01.0510			SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	72,00	0,00	72,00
12/01	R.P.	203	0005592/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34657	00.01.0510			SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	162,00	0,00	162,00
12/01	R.P.	204	0005593/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34657	00.01.0510			SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	72,00	0,00	72,00
12/01	R.P.	205	0005594/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34657	00.01.0510			SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	45,00	0,00	45,00
12/01	R.P.	206	0005595/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	108,00	0,00	108,00
12/01	R.P.	239	0005584/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34677	00.01.0200			SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	45,00	0,00	45,00
12/01	R.P.	240	0005586/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	576,00	0,00	576,00
12/01	R.P.	291	0005588/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	486,00	0,00	486,00
12/01	R.P.	292	0005589/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	162,00	0,00	162,00
12/01	R.P.	293	0005590/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	216,00	0,00	216,00
Total do Credor:											2.313,00	0,00	2.313,00
09/01	D.Ex.	123	0000123/17			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	449,07	0,00	449,07
09/01	D.Ex.	125	0000125/17			34667	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	0,14	0,00	0,14
30/01	O.P.	109	0000423/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.714,00	3.970,36	13.743,64
30/01	O.P.	111	0000425/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	16.324,88	2.904,05	13.420,83
30/01	O.P.	114	0000428/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	32.985,71	9.005,68	23.980,03
30/01	O.P.	116	0000430/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.341,55	0,00	8.341,55
30/01	O.P.	117	0000431/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.715,72	3.610,75	10.104,97

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/01	O.P.	119	0000433/17	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	468,50	0,00	468,50
30/01	O.P.	120	0000434/17	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.514,00	1.171,26	8.342,74
30/01	O.P.	121	0000435/17	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.476,00	745,98	8.730,02
30/01	O.P.	122	0000436/17	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.346,00	2.070,75	9.275,25
30/01	O.P.	123	0000437/17	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.010,00	871,60	9.138,40
30/01	O.P.	124	0000438/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.014,71	1.841,08	4.173,63
30/01	O.P.	126	0000440/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	50.293,32	13.443,40	36.849,92
30/01	O.P.	129	0000443/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.231,18	0,00	3.231,18
30/01	O.P.	130	0000444/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.198,00	4.880,26	14.317,74
30/01	O.P.	132	0000446/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.231,63	0,00	2.231,63
30/01	O.P.	133	0000447/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.577,20	3.868,17	6.709,03
30/01	O.P.	135	0000449/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	18.401,15	5.958,55	12.442,60
30/01	O.P.	137	0000451/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.681,73	816,38	3.865,35
30/01	O.P.	140	0000454/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34696	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.533,27	1.454,81	8.078,46
30/01	O.P.	143	0000457/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.945,90	2.747,92	5.197,98
30/01	O.P.	145	0000459/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	729,94	0,00	729,94
30/01	O.P.	146	0000460/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	93.501,35	26.241,15	67.260,20
30/01	O.P.	147	0000461/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.895,45	5.358,07	19.537,38
30/01	O.P.	149	0000463/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.850,00	3.004,35	5.845,65
30/01	O.P.	151	0000465/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	49.521,06	13.464,91	36.056,15
30/01	O.P.	153	0000467/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.495,77	4.910,24	14.585,53
30/01	O.P.	155	0000469/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.088,18	0,00	1.088,18
30/01	O.P.	156	0000470/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.425,63	5.855,83	18.569,80
30/01	O.P.	158	0000472/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.193,80	946,56	1.247,24
30/01	O.P.	160	0000474/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	566,08	0,00	566,08
30/01	O.P.	161	0000475/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.714,71	1.328,21	6.386,50
30/01	O.P.	164	0000478/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	52,98	0,00	52,98
30/01	O.P.	165	0000479/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.336,30	1.343,53	1.992,77
30/01	O.P.	167	0000481/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	213.020,71	65.256,93	147.763,78
30/01	O.P.	170	0000484/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	28.552,46	0,00	28.552,46
30/01	O.P.	171	0000485/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.582,85	3.198,41	8.384,44
30/01	O.P.	172	0000486/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.602,70	616,87	985,83
30/01	O.P.	175	0000489/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.647,05	4.112,76	13.534,29
30/01	O.P.	177	0000491/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.833,56	2.137,07	9.696,49
30/01	O.P.	179	0000493/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.730,87	2.034,32	10.696,55
30/01	O.P.	183	0000497/17	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.994,66	3.260,19	6.734,47
30/01	O.P.	184	0000498/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.378,07	1.465,12	2.912,95
30/01	O.P.	187	0000501/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.770,08	4.265,38	8.504,70
30/01	O.P.	189	0000503/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	539,38	0,00	539,38

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/01	O.P.	190	0000504/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.668,01	675,28	2.992,73
30/01	O.P.	192	0000506/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.740,88	584,93	2.155,95
30/01	O.P.	194	0000508/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	16.878,32	5.913,78	10.964,54
30/01	O.P.	196	0000510/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	35.437,45	9.744,05	25.693,40
30/01	O.P.	198	0000512/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.075,90	0,00	1.075,90
30/01	O.P.	199	0000513/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.463,35	393,41	2.069,94
Total do Credor:											885.741,21	225.472,35	660.268,86
12/01	R.P.	136	0000712/16	3.3.90.39.50.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	3.180,00	0,00	3.180,00
Total do Credor:											3.180,00	0,00	3.180,00
12/01	R.P.	157	0000821/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			SINAL BR TELECOM LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00
Total do Credor:											3.600,00	0,00	3.600,00
12/01	R.P.	61	0001338/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	144,24	0,00	144,24
12/01	R.P.	62	0001338/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	144,24	0,00	144,24
12/01	R.P.	63	0001338/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	144,24	0,00	144,24
12/01	R.P.	64	0001338/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	144,24	0,00	144,24
12/01	R.P.	65	0001338/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,10	0,00	0,10
12/01	R.P.	66	0001338/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.102,94	0,00	1.102,94
12/01	R.P.	231	0005686/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	249,24	0,00	249,24
12/01	R.P.	308	0005687/16	3.3.90.30.11.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	613,80	0,00	613,80
Total do Credor:											2.543,04	0,00	2.543,04
12/01	R.P.	128	0001383/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	378,00	0,00	378,00
12/01	R.P.	129	0001384/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000154	34677	00.01.0200			SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.216,00	0,00	1.216,00
12/01	R.P.	130	0001387/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	396,00	0,00	396,00
12/01	R.P.	131	0001386/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.804,00	0,00	1.804,00
12/01	R.P.	132	0001385/16	3.3.90.39.47.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.706,00	0,00	1.706,00
Total do Credor:											5.500,00	0,00	5.500,00
24/01	O.P.	88	0000385/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304312	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
12/01	R.P.	278	0005378/16	3.3.90.30.22.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	124,40	0,00	124,40
Total do Credor:											124,40	0,00	124,40
12/01	R.P.	127	0000286/16	3.3.90.39.11.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
18/01	O.P.	46	0000042/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	234,41	0,00	234,41

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/01	O.P.	47	0000035/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	471,16	0,00	471,16
18/01	O.P.	48	0000034/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	275,63	0,00	275,63
18/01	O.P.	49	0000036/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	209,06	0,00	209,06
18/01	O.P.	50	0000037/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	113,42	0,00	113,42
18/01	O.P.	51	0000039/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	80,10	0,00	80,10
18/01	O.P.	52	0000041/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	96,00	0,00	96,00
18/01	O.P.	53	0000043/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	113,66	0,00	113,66
18/01	O.P.	54	0000032/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	364,16	0,00	364,16
18/01	O.P.	55	0000033/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.229,61	0,00	1.229,61
18/01	O.P.	57	0000044/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	73,21	0,00	73,21
18/01	O.P.	58	0000040/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.901,51	0,00	3.901,51
Total do Credor:											7.161,93	0,00	7.161,93
12/01	R.P.	183	0002093/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000153	34677	00.01.0200			THAINÁ PÂMELA GEROLI	880,00	0,00	880,00
Total do Credor:											880,00	0,00	880,00
19/01	O.P.	61	0000317/17	3.3.90.39.66.00.00.00		34657	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	75,21	0,00	75,21
Total do Credor:											75,21	0,00	75,21
10/01	D.Ex.	3	0000003/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.387,68	0,00	1.387,68
10/01	D.Ex.	10	0000010/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	294,22	0,00	294,22
10/01	D.Ex.	14	0000014/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	608,31	0,00	608,31
10/01	D.Ex.	42	0000042/17			34667	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
10/01	D.Ex.	43	0000043/17			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
10/01	D.Ex.	44	0000044/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.964,60	0,00	1.964,60
10/01	D.Ex.	48	0000048/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	949,01	0,00	949,01
10/01	D.Ex.	50	0000050/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.319,74	0,00	1.319,74
10/01	D.Ex.	55	0000055/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	889,76	0,00	889,76
10/01	D.Ex.	62	0000062/17			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.039,33	0,00	1.039,33
10/01	D.Ex.	65	0000065/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04
10/01	D.Ex.	73	0000073/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	2.180,87	0,00	2.180,87
10/01	D.Ex.	74	0000074/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	810,34	0,00	810,34
10/01	D.Ex.	82	0000082/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	409,15	0,00	409,15
10/01	D.Ex.	89	0000089/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	861,83	0,00	861,83
10/01	D.Ex.	91	0000091/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	524,08	0,00	524,08
10/01	D.Ex.	97	0000097/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	638,14	0,00	638,14
10/01	D.Ex.	100	0000100/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	294,22	0,00	294,22
10/01	D.Ex.	101	0000101/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04
10/01	D.Ex.	102	0000102/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	441,33	0,00	441,33

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/01	D.Ex.	117	0000117/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	410,62	0,00	410,62
Total do Credor:											15.841,53	0,00	15.841,53
12/01	R.P.	124	0000112/16	3.3.90.36.15.00.00.00	00000153	34657	00.01.0510			VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
12/01	R.P.	182	0002090/16	3.3.90.36.07.00.00.00	00000153	34657	00.01.0110			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	880,00	0,00	880,00
Total do Credor:											880,00	0,00	880,00
12/01	R.P.	156	0000076/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.980,00	0,00	3.980,00
Total do Credor:											3.980,00	0,00	3.980,00
12/01	R.P.	210	0005628/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
12/01	R.P.	211	0005630/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
12/01	R.P.	212	0005632/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			VITOR CESAR CADAMURO ME	723,00	0,00	723,00
12/01	R.P.	213	0005633/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			VITOR CESAR CADAMURO ME	123,88	0,00	123,88
12/01	R.P.	214	0005634/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			VITOR CESAR CADAMURO ME	90,20	0,00	90,20
12/01	R.P.	215	0005635/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			VITOR CESAR CADAMURO ME	107,90	0,00	107,90
12/01	R.P.	216	0005636/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			VITOR CESAR CADAMURO ME	62,64	0,00	62,64
12/01	R.P.	217	0005640/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
12/01	R.P.	218	0005641/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34657	00.01.0110			VITOR CESAR CADAMURO ME	100,00	0,00	100,00
12/01	R.P.	259	0005629/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
12/01	R.P.	260	0005637/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			VITOR CESAR CADAMURO ME	1.189,91	0,00	1.189,91
12/01	R.P.	261	0005639/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34677	00.01.0220			VITOR CESAR CADAMURO ME	150,00	0,00	150,00
12/01	R.P.	295	0005631/16	3.3.90.39.19.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			VITOR CESAR CADAMURO ME	120,00	0,00	120,00
12/01	R.P.	296	0005638/16	3.3.90.30.39.00.00.00	00000154	34688	00.01.0310			VITOR CESAR CADAMURO ME	189,92	0,00	189,92
Total do Credor:											3.057,45	0,00	3.057,45
18/01	R.P.	140	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000156	43639	00.05.0500			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	330,00	2.670,00
18/01	R.P.	141	0000117/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000156	43639	00.05.0500			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
18/01	R.P.	142	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000156	34701	00.02.0500			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	600,00	66,00	534,00
18/01	R.P.	143	0000116/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000156	34701	00.02.0500			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
Total do Credor:											5.300,00	583,00	4.717,00
Total Entidade:											2.116.357,95	242.846,09	1.873.511,86
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/01	O.P.	25	0000036/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851499	23956	00.01.0110	Req 23/2017		AUTO POSTO KEKA LTDA	196,01	0,00	196,01
Total do Credor:											196,01	0,00	196,01

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/01	D.Ex.	3	0000003/17		00851494	23956	00.01.0110	Req 22/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.141,96	0,00	3.141,96
										Total do Credor:	3.141,96	0,00	3.141,96
20/01	R.P.	6	0000004/16	3.3.90.39.99.00.00.00	00000002	23956	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	27,41	0,00	27,41
										Total do Credor:	27,41	0,00	27,41
31/01	O.P.	28	0000005/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00851502	23956	00.01.0110	Req5/2017		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.289,52	0,00	1.289,52
										Total do Credor:	1.289,52	0,00	1.289,52
31/01	O.P.	20	0000007/17	3.3.90.30.15.00.00.00	00851496	23956	00.01.0110	Req 8/2017		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	131,76	0,00	131,76
31/01	O.P.	21	0000017/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851496	23956	00.01.0110	Req 17/2017		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	186,45	0,00	186,45
31/01	O.P.	22	0000018/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851496	23956	00.01.0110	Req 17/2017		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	90,49	0,00	90,49
										Total do Credor:	408,70	0,00	408,70
18/01	R.P.	5	0000003/16	3.3.90.39.43.00.00.00	00000001	23956	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	650,64	0,00	650,64
										Total do Credor:	650,64	0,00	650,64
10/01	O.P.	1	0000008/17	3.3.90.39.23.00.00.00	00851483	23956	00.01.0110	Req 7/2017		FRANCISCO RODRIGO SALA ME	352,00	0,00	352,00
										Total do Credor:	352,00	0,00	352,00
13/01	R.P.	2	0000343/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00851490	23956	00.01.0110			GIGLIO ADVOCACIA - SOCIEDADE II	2.100,00	0,00	2.100,00
										Total do Credor:	2.100,00	0,00	2.100,00
31/01	D.Ex.	1	0000001/17		00851493	23956	00.01.0110	Req 22/2017		I.N.S.S.	4.245,60	0,00	4.245,60
31/01	O.P.	8	0000024/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851493	23956	00.01.0110	Req 22/2017		I.N.S.S.	5.548,15	0,00	5.548,15
31/01	O.P.	12	0000028/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851493	23956	00.01.0110	Req 22/2017		I.N.S.S.	430,96	0,00	430,96
31/01	O.P.	16	0000032/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851493	23956	00.01.0110	Req 22/2017		I.N.S.S.	1.355,50	0,00	1.355,50
31/01	O.P.	19	0000035/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851493	23956	00.01.0110	Req 22/2017		I.N.S.S.	1.450,53	0,00	1.450,53
										Total do Credor:	13.030,74	0,00	13.030,74
31/01	O.P.	26	0000037/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00851500	23956	00.01.0110	Req 24/2016		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	100,66	0,00	100,66
31/01	O.P.	31	0000016/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851500	23956	00.01.0110	Req 16/2017		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	765,66	0,00	765,66
31/01	O.P.	29	0000014/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00851503	23956	00.01.0110	Req 14/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
31/01	O.P.	23	0000020/17	3.3.90.30.31.00.00.00	00851497	23956	00.01.0110	Req 19/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	126,00	0,00	126,00
										Total do Credor:	126,00	0,00	126,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
10/01	O.P.	3	0000012/17	3.3.90.30.15.00.00.00	00851485	23956	00.01.0110	Req 12/2017		LOJA SAO NICOLAU COM TECIDOS	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											50,00	0,00	50,00
10/01	O.P.	4	0000010/17	3.3.90.39.23.00.00.00	00851486	23956	00.01.0110	Req 10/2017		MARCO ANTONIO OLIVATTI ME	1.300,00	0,00	1.300,00
Total do Credor:											1.300,00	0,00	1.300,00
31/01	D.Ex.	2	0000002/17		00851506	23956	00.01.0110	Req 22/2017		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.007,09	0,00	2.007,09
31/01	D.Ex.	5	0000005/17		00851506	23956	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	431,46	0,00	431,46
Total do Credor:											2.438,55	0,00	2.438,55
31/01	O.P.	24	0000021/17	3.3.90.39.01.00.00.00	00851498	23956	00.01.0110	Req 20/2017		OLIVEIRA & PACHECO LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
10/01	O.P.	2	0000009/17	3.3.90.39.23.00.00.00	00851484	23956	00.01.0110	Req 9/2017		PAULO CESAR OLIVER	1.525,00	0,00	1.525,00
Total do Credor:											1.525,00	0,00	1.525,00
31/01	O.P.	27	0000038/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851501	23956	00.01.0110	Req 25/2017		SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
30/01	O.P.	7	0000023/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851492	23956	00.01.0110	Req 22/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.510,15	5.969,22	2.540,93
30/01	O.P.	7	0000023/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851491	23956	00.01.0110	Req 22/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.909,65	0,00	17.909,65
30/01	O.P.	9	0000025/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851491	23956	00.01.0110	Req 22/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.324,00	607,36	716,64
30/01	O.P.	10	0000026/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851491	23956	00.01.0110	Req 22/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	595,80	0,00	595,80
30/01	O.P.	11	0000027/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851491	23956	00.01.0110	Req 22/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	132,40	0,00	132,40
30/01	O.P.	13	0000029/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851491	23956	00.01.0110	Req 22/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.303,20	2.910,32	1.392,88
30/01	O.P.	14	0000030/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851491	23956	00.01.0110	Req 22/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	717,20	0,00	717,20
30/01	O.P.	15	0000031/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851491	23956	00.01.0110	Req 22/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.434,40	0,00	1.434,40
30/01	O.P.	17	0000033/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851491	23956	00.01.0110	Req 22/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.180,40	1.471,24	3.709,16
30/01	O.P.	18	0000034/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851491	23956	00.01.0110	Req 22/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.726,80	0,00	1.726,80
Total do Credor:											41.834,00	10.958,14	30.875,86
13/01	R.P.	1	0000193/16	3.3.90.39.90.00.00.00	00851489	23956	00.01.0110			SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	2.990,00	0,00	2.990,00
Total do Credor:											2.990,00	0,00	2.990,00
18/01	R.P.	3	0000001/16	3.3.90.39.58.00.00.00	00000001	23956	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	344,38	0,00	344,38
18/01	R.P.	4	0000002/16	3.3.90.39.97.00.00.00	00000001	23956	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	137,90	0,00	137,90
Total do Credor:											482,28	0,00	482,28
13/01	O.P.	6	0000019/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00851488	23956	00.01.0110	Req 18/2017		TERESINHA APARECIDA BATISTA PE	340,00	0,00	340,00
Total do Credor:											340,00	0,00	340,00

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/01	D.Ex.	4	0000004/17		00851495	23956	00.01.0110	Re 22/2017		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.563,49	0,00	1.563,49
Total do Credor:											1.563,49	0,00	1.563,49
10/01	O.P.	5	0000011/17	3.3.90.39.23.00.00.00	00851487	23956	00.01.0110	Req 11/2017		V. L. COSTA - ME	2.800,00	0,00	2.800,00
Total do Credor:											2.800,00	0,00	2.800,00
31/01	O.P.	30	0000015/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851504	23956	00.01.0110	Req 15/2017		VALERIA CRISTINA VICENTIN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
Total Entidade:											80.391,96	10.958,14	69.433,82
Total do Período:											2.196.749,91	253.804,23	1.942.945,68