

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	5715	0003775/17	3.3.90.39.78.00.00.00	00000285	34657	00.01.0110		2835/2017	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA	12.567,00	377,01	12.189,99
Total do Credor:											12.567,00	377,01	12.189,99
12/09	O.P.	5655	0004740/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853965	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	44,09	0,00	44,09
Total do Credor:											44,09	0,00	44,09
05/09	O.P.	5404	0002876/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000282	34688	00.01.0310			ADRIANA ALVES DE SOUSA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/09	O.P.	5477	0002230/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34697	00.05.0300		1637/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTA	737,50	0,00	737,50
Total do Credor:											737,50	0,00	737,50
05/09	O.P.	5397	0001872/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000282	34657	00.01.0110			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
05/09	O.P.	5402	0001874/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000282	34677	00.01.0200			AMANDA RODRIGUES DA COSTA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/09	O.P.	5576	0004386/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3293/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	120,00	0,00	120,00
12/09	O.P.	5585	0004437/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3340/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	120,00	0,00	120,00
12/09	O.P.	5628	0004385/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3292/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	120,00	0,00	120,00
12/09	O.P.	5847	0004384/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3291/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	180,00	0,00	180,00
12/09	O.P.	5859	0004436/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3339/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											1.140,00	0,00	1.140,00
12/09	O.P.	5857	0004424/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3327/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	340,00	0,00	340,00
12/09	O.P.	5861	0004455/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3357/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	3.950,00	0,00	3.950,00
Total do Credor:											4.290,00	0,00	4.290,00
12/09	O.P.	5377	0002300/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		1700/2017	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	140,00	0,00	140,00
12/09	O.P.	5746	0004075/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3019/2017	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	200,00	0,00	200,00
12/09	O.P.	5795	0004229/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3144/2017	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	270,00	0,00	270,00
12/09	O.P.	5799	0004236/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3152/2017	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	340,00	0,00	340,00
Total do Credor:											950,00	0,00	950,00
12/09	O.P.	5488	0004274/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000284	34657	00.01.0200		3192/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	1.476,39	62,01	1.414,38
12/09	O.P.	5493	0000811/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		637/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	15.473,64	649,89	14.823,75
12/09	O.P.	5494	0003213/17	3.3.90.39.72.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		2422/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	5.948,80	249,85	5.698,95
18/09	O.P.	5891	0004112/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000288	34681	00.02.0220		3048/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	11.519,04	483,80	11.035,24
Total do Credor:											34.417,87	1.445,55	32.972,32
05/09	O.P.	5410	0001396/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000282	34688	00.91.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	89.432,16	0,00	89.432,16
Total do Credor:											89.432,16	0,00	89.432,16

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/09	O.P.	5507	0002708/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		2056/2017	ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	1.411,43	0,00	1.411,43
12/09	O.P.	5508	0002708/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		2056/2017	ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	1.411,43	0,00	1.411,43
12/09	O.P.	5509	0002708/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		2056/2017	ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	1.411,43	0,00	1.411,43
12/09	O.P.	5510	0002708/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		2056/2017	ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	1.411,43	0,00	1.411,43
12/09	O.P.	5511	0002708/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		2056/2017	ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	1.411,43	0,00	1.411,43
12/09	O.P.	5512	0002708/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		2056/2017	ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	1.411,43	0,00	1.411,43
12/09	O.P.	5513	0002708/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		2056/2017	ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	1.411,42	0,00	1.411,42
12/09	O.P.	5514	0002709/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34677	00.01.0210		2057/2017	ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	817,14	0,00	817,14
12/09	O.P.	5515	0002709/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34677	00.01.0210		2057/2017	ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	817,14	0,00	817,14
12/09	O.P.	5516	0002709/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34677	00.01.0210		2057/2017	ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	817,14	0,00	817,14
12/09	O.P.	5517	0002709/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34677	00.01.0210		2057/2017	ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	817,14	0,00	817,14
12/09	O.P.	5518	0002709/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34677	00.01.0210		2057/2017	ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	817,14	0,00	817,14
12/09	O.P.	5519	0002709/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34677	00.01.0210		2057/2017	ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	817,14	0,00	817,14
12/09	O.P.	5520	0002709/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34677	00.01.0210		2057/2017	ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	817,16	0,00	817,16
Total do Credor:											15.600,00	0,00	15.600,00
05/09	O.P.	5388	0001398/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000282	34677	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Credor:											10.000,00	0,00	10.000,00
12/09	O.P.	5662	0003255/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2460/2017	ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODU	1.189,00	0,00	1.189,00
12/09	O.P.	5663	0003255/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2460/2017	ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODU	2.019,85	0,00	2.019,85
Total do Credor:											3.208,85	0,00	3.208,85
12/09	O.P.	5583	0004426/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3329/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
12/09	O.P.	5591	0004468/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3370/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
12/09	O.P.	5633	0004425/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3328/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	130,00	0,00	130,00
12/09	O.P.	5634	0004427/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3330/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
12/09	O.P.	5635	0004428/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3331/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
12/09	O.P.	5636	0004429/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3332/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
12/09	O.P.	5637	0004430/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3333/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
12/09	O.P.	5646	0004467/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3369/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	130,00	0,00	130,00
12/09	O.P.	5647	0004469/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3371/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	55,00	0,00	55,00
12/09	O.P.	5648	0004470/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3372/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
12/09	O.P.	5649	0004471/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3373/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
12/09	O.P.	5650	0004472/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3374/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											635,00	0,00	635,00
12/09	O.P.	5552	0004085/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3025/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	16,50	0,00	16,50
12/09	O.P.	5556	0004176/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3097/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	97,50	0,00	97,50
12/09	O.P.	5557	0004177/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3098/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	399,00	0,00	399,00
12/09	O.P.	5562	0004244/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3162/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	337,00	0,00	337,00
12/09	O.P.	5563	0004246/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3163/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	797,61	0,00	797,61

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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													
12/09	O.P.	5564	0004248/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3165/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	55,00	0,00	55,00
12/09	O.P.	5575	0004362/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3269/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	415,70	0,00	415,70
12/09	O.P.	5592	0004475/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3377/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	224,40	0,00	224,40
12/09	O.P.	5603	0004223/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3139/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	110,00	0,00	110,00
12/09	O.P.	5613	0004304/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3221/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	195,00	0,00	195,00
12/09	O.P.	5617	0004351/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3258/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	300,00	0,00	300,00
12/09	O.P.	5621	0004363/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3270/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	3.792,00	0,00	3.792,00
12/09	O.P.	5627	0004381/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3288/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	19,40	0,00	19,40
12/09	O.P.	5731	0003891/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2938/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	26,00	0,00	26,00
12/09	O.P.	5733	0003997/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		2947/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	83,00	0,00	83,00
12/09	O.P.	5762	0004178/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3099/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	110,00	0,00	110,00
12/09	O.P.	5763	0004179/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3100/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	11,00	0,00	11,00
12/09	O.P.	5801	0004243/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3161/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	94,70	0,00	94,70
12/09	O.P.	5832	0004333/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3242/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	700,00	0,00	700,00
12/09	O.P.	5833	0004334/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3243/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	354,00	0,00	354,00
12/09	O.P.	5834	0004343/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3249/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	33,50	0,00	33,50
12/09	O.P.	5837	0004353/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3260/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	370,00	0,00	370,00
12/09	O.P.	5842	0004361/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3268/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	123,54	0,00	123,54
12/09	O.P.	5864	0004474/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3376/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	105,50	0,00	105,50
12/09	O.P.	5865	0004476/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3378/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	17,50	0,00	17,50
15/09	O.P.	5916	0004338/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000287	34682	00.05.0220		3246/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	65,00	0,00	65,00
Total do Credor:											8.852,85	0,00	8.852,85
12/09	O.P.	5584	0004434/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3337/2017	AUTO POSTO KEKA LTDA	200,00	0,00	200,00
12/09	O.P.	5638	0004433/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3336/2017	AUTO POSTO KEKA LTDA	200,00	0,00	200,00
12/09	O.P.	5858	0004432/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3335/2017	AUTO POSTO KEKA LTDA	250,00	0,00	250,00
12/09	O.P.	5867	0004483/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3385/2017	AUTO POSTO KEKA LTDA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/09	O.P.	5555	0004156/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3078/2017	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
12/09	O.P.	5522	0003588/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		2605/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	1.612,00	0,00	1.612,00
12/09	O.P.	5675	0003512/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2603/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	1.242,00	0,00	1.242,00
12/09	O.P.	5717	0003505/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2596/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	187,00	0,00	187,00
12/09	O.P.	5718	0003506/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2597/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	475,00	0,00	475,00
12/09	O.P.	5719	0003507/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		2598/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	30,00	0,00	30,00
12/09	O.P.	5720	0003508/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2599/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	50,00	0,00	50,00
12/09	O.P.	5721	0003509/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2600/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	220,00	0,00	220,00
12/09	O.P.	5722	0003510/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2601/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	777,10	0,00	777,10
12/09	O.P.	5723	0003511/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2602/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	2.774,00	0,00	2.774,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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													
12/09	O.P.	5725	0003587/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2604/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	2.622,00	0,00	2.622,00
Total do Credor:											9.989,10	0,00	9.989,10
12/09	O.P.	5450	0000522/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000284	34679	00.05.0300		363/2017	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.700,00	407,00	3.293,00
Total do Credor:											3.700,00	407,00	3.293,00
01/09	O.P.	5375	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	21,45	0,00	21,45
01/09	O.P.	5376	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	64,35	0,00	64,35
05/09	O.P.	5406	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
05/09	O.P.	5407	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
05/09	O.P.	5408	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	14,43	0,00	14,43
05/09	O.P.	5413	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	70,20	0,00	70,20
05/09	O.P.	5414	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
06/09	O.P.	5426	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	200,85	0,00	200,85
06/09	O.P.	5427	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	132,60	0,00	132,60
11/09	O.P.	5442	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	542,10	0,00	542,10
11/09	O.P.	5443	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	331,50	0,00	331,50
11/09	O.P.	5444	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
11/09	O.P.	5445	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	329,55	0,00	329,55
11/09	O.P.	5446	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	14,43	0,00	14,43
11/09	O.P.	5454	0004729/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	9,40	0,00	9,40
12/09	O.P.	5496	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1.070,55	0,00	1.070,55
12/09	O.P.	5497	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	320,54	0,00	320,54
12/09	O.P.	5498	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	141,61	0,00	141,61
13/09	O.P.	5895	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
13/09	O.P.	5896	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1.171,95	0,00	1.171,95
13/09	O.P.	5897	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	514,80	0,00	514,80
14/09	O.P.	5903	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	72,00	0,00	72,00
15/09	O.P.	5904	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
15/09	O.P.	5905	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	113,10	0,00	113,10
15/09	O.P.	5906	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	173,55	0,00	173,55
15/09	O.P.	5907	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	740,74	0,00	740,74
15/09	O.P.	5908	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	124,80	0,00	124,80
15/09	O.P.	5909	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	83,85	0,00	83,85
18/09	O.P.	5940	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
18/09	O.P.	5941	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	91,65	0,00	91,65
19/09	O.P.	5962	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
19/09	O.P.	5963	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
19/09	O.P.	5964	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	38,48	0,00	38,48
20/09	O.P.	5991	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	62,40	0,00	62,40
20/09	O.P.	5992	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
20/09	O.P.	5993	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

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
21/09	O.P.	6008	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
21/09	O.P.	6009	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	4,81	0,00	4,81
21/09	O.P.	6010	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
22/09	O.P.	6025	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	130,65	0,00	130,65
22/09	O.P.	6026	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	17,55	0,00	17,55
25/09	O.P.	6043	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	28,86	0,00	28,86
25/09	O.P.	6044	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	50,70	0,00	50,70
25/09	O.P.	6045	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	87,75	0,00	87,75
26/09	O.P.	6047	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
26/09	O.P.	6048	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	50,70	0,00	50,70
27/09	O.P.	6054	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	70,20	0,00	70,20
27/09	O.P.	6055	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
29/09	D.Ex.	1467	0001467/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	308,84	0,00	308,84
29/09	D.Ex.	1505	0001505/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	947,25	0,00	947,25
29/09	D.Ex.	1511	0001511/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.974,88	0,00	1.974,88
29/09	D.Ex.	1515	0001515/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.472,24	0,00	1.472,24
29/09	D.Ex.	1517	0001517/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	238,25	0,00	238,25
29/09	D.Ex.	1520	0001520/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	725,78	0,00	725,78
29/09	D.Ex.	1522	0001522/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
29/09	D.Ex.	1526	0001526/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.625,44	0,00	3.625,44
29/09	D.Ex.	1535	0001535/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.930,18	0,00	1.930,18
29/09	D.Ex.	1542	0001542/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	129,30	0,00	129,30
29/09	D.Ex.	1548	0001548/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	5.109,38	0,00	5.109,38
29/09	D.Ex.	1555	0001555/17			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	576,54	0,00	576,54
29/09	D.Ex.	1559	0001559/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.708,54	0,00	1.708,54
29/09	D.Ex.	1564	0001564/17			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	879,79	0,00	879,79
29/09	D.Ex.	1568	0001568/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
29/09	D.Ex.	1572	0001572/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	371,36	0,00	371,36
29/09	D.Ex.	1577	0001577/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	8.234,21	0,00	8.234,21
29/09	D.Ex.	1587	0001587/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	632,07	0,00	632,07
29/09	D.Ex.	1593	0001593/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
29/09	D.Ex.	1597	0001597/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	1.229,38	0,00	1.229,38
29/09	D.Ex.	1600	0001600/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	250,32	0,00	250,32
29/09	D.Ex.	1604	0001604/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.687,73	0,00	2.687,73
29/09	D.Ex.	1616	0001616/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.861,56	0,00	1.861,56
29/09	D.Ex.	1627	0001627/17			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.972,88	0,00	1.972,88
29/09	D.Ex.	1633	0001633/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	4.720,29	0,00	4.720,29
29/09	O.P.	6184	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	35,10	0,00	35,10
29/09	O.P.	6185	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
29/09	O.P.	6186	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	42,90	0,00	42,90

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
29/09	O.P.	6187	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
Total do Credor:											50.048,73	0,00	50.048,73
12/09	O.P.	5812	0004280/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3196/2017	BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICI	2.605,60	0,00	2.605,60
12/09	O.P.	5813	0004281/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3197/2017	BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICI	564,00	0,00	564,00
Total do Credor:											3.169,60	0,00	3.169,60
12/09	O.P.	5543	0004643/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		3440/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	279,00	0,00	279,00
12/09	O.P.	5544	0004644/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34677	00.01.0210		3441/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	186,00	0,00	186,00
12/09	O.P.	5764	0004183/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3102/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	465,00	0,00	465,00
12/09	O.P.	5868	0004485/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3387/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	1.900,00	0,00	1.900,00
12/09	O.P.	5878	0004641/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3438/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	318,00	0,00	318,00
12/09	O.P.	5879	0004642/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3439/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	397,04	0,00	397,04
12/09	O.P.	5880	0004645/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3443/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	397,04	0,00	397,04
12/09	O.P.	5881	0004648/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3442/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	930,00	0,00	930,00
Total do Credor:											4.872,08	0,00	4.872,08
05/09	O.P.	5337	0004342/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000282	34677	00.01.0200			BIANCA BRAGA	118,34	0,00	118,34
05/09	O.P.	5405	0004593/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000282	34688	00.01.0310			BIANCA BRAGA	94,66	0,00	94,66
Total do Credor:											213,00	0,00	213,00
12/09	O.P.	5439	0002814/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		2070/2017	BRUNO NELSON STELUTTI 3616223	3.500,00	385,00	3.115,00
Total do Credor:											3.500,00	385,00	3.115,00
04/09	O.P.	5270	0004521/17	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.309,50	0,00	1.309,50
04/09	O.P.	5277	0004528/17	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	455,73	0,00	455,73
04/09	O.P.	5293	0004544/17	3.1.90.13.01.00.00.00		34688	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	274,15	0,00	274,15
04/09	O.P.	5386	0004656/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	0,00	42,00
04/09	O.P.	5387	0004657/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	0,00	42,00
06/09	D.Ex.	1339	0001339/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.319,81	0,00	1.319,81
06/09	D.Ex.	1343	0001343/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
06/09	D.Ex.	1348	0001348/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	525,00	0,00	525,00
06/09	D.Ex.	1353	0001353/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
06/09	D.Ex.	1358	0001358/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.308,11	0,00	2.308,11
06/09	D.Ex.	1366	0001366/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	627,19	0,00	627,19
06/09	D.Ex.	1374	0001374/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,01	0,00	811,01
06/09	D.Ex.	1380	0001380/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.408,67	0,00	4.408,67
06/09	D.Ex.	1386	0001386/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	647,69	0,00	647,69
06/09	D.Ex.	1392	0001392/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
06/09	D.Ex.	1395	0001395/17			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.331,74	0,00	2.331,74
06/09	D.Ex.	1399	0001399/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
06/09	D.Ex.	1405	0001405/17			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12.653,53	0,00	12.653,53
06/09	D.Ex.	1411	0001411/17			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.461,98	0,00	1.461,98

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/09	D.Ex.	1427	0001427/17			34653	00.01.0510			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	931,40	0,00	931,40
06/09	D.Ex.	1431	0001431/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,21	0,00	496,21
06/09	D.Ex.	1441	0001441/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
06/09	D.Ex.	1443	0001443/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.203,13	0,00	2.203,13
06/09	D.Ex.	1454	0001454/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	563,92	0,00	563,92
06/09	D.Ex.	1458	0001458/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	431,00	0,00	431,00
11/09	D.Ex.	1480	0001480/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	792,87	0,00	792,87
11/09	O.P.	5453	0004730/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	36,50	0,00	36,50
Total do Credor:											39.401,54	0,00	39.401,54
06/09	O.P.	5423	0004706/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00304357	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	216,00	0,00	216,00
13/09	O.P.	5898	0004745/17	3.3.90.30.23.00.00.00	00304359	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	912,15	0,00	912,15
18/09	O.P.	5945	0004840/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304360	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	400,00	0,00	400,00
19/09	O.P.	5960	0004848/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00852481	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											1.778,15	0,00	1.778,15
12/09	O.P.	5691	0004068/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	3011/2017		CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	748,00	0,00	748,00
12/09	O.P.	5692	0004069/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	3012/2017		CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											868,00	0,00	868,00
12/09	O.P.	5803	0004250/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3167/2017		CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LT	1.040,00	0,00	1.040,00
12/09	O.P.	5810	0004275/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3168/2017		CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LT	520,00	0,00	520,00
12/09	O.P.	5828	0004328/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3238/2017		CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LT	1.040,00	0,00	1.040,00
Total do Credor:											2.600,00	0,00	2.600,00
06/09	O.P.	5424	0004707/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	160,00	0,00	160,00
20/09	O.P.	5990	0004850/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	160,00	0,00	160,00
28/09	O.P.	6163	0005137/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:											530,00	0,00	530,00
12/09	O.P.	5197	0003857/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	2907/2017		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	495,00	7,42	487,58
12/09	O.P.	5198	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	674/2017		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.536,00	23,04	1.512,96
12/09	O.P.	5360	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	674/2017		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.383,50	20,75	1.362,75
Total do Credor:											3.414,50	51,21	3.363,29
21/09	O.P.	5994	0001748/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000290	34657	00.01.0110	1318/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	360,00	0,00	360,00
21/09	O.P.	5995	0001749/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000290	34677	00.01.0200	1319/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	540,00	0,00	540,00
21/09	O.P.	5997	0001750/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000290	34657	00.01.0110	1320/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
21/09	O.P.	5998	0001752/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000290	34657	00.01.0510	1322/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
21/09	O.P.	5999	0001753/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000290	34657	00.01.0110	1323/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
21/09	O.P.	6000	0002067/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000290	34688	00.01.0310	1576/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											1.260,00	0,00	1.260,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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													
12/09	O.P.	5373	0004365/17	4.4.90.52.24.00.00.00	00000284	43641	00.95.0500		3272/2017	CHICO SOM ELETRONICOS LTDA M	2.780,00	0,00	2.780,00
12/09	O.P.	5374	0004370/17	4.4.90.52.06.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3278/2017	CHICO SOM ELETRONICOS LTDA M	750,00	0,00	750,00
12/09	O.P.	5379	0004368/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		3276/2017	CHICO SOM ELETRONICOS LTDA M	350,00	0,00	350,00
12/09	O.P.	5539	0004615/17	4.4.90.52.06.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		3413/2017	CHICO SOM ELETRONICOS LTDA M	600,00	0,00	600,00
12/09	O.P.	5540	0004616/17	4.4.90.52.24.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		3414/2017	CHICO SOM ELETRONICOS LTDA M	2.530,00	0,00	2.530,00
12/09	O.P.	5877	0004614/17	4.4.90.52.24.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3412/2017	CHICO SOM ELETRONICOS LTDA M	891,00	0,00	891,00
Total do Credor:											7.901,00	0,00	7.901,00
13/09	O.P.	5545	0000609/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000285	34657	00.01.0110		446/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	278,67	0,00	278,67
13/09	O.P.	5882	0000607/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000285	34657	00.01.0110		444/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.000,00	0,00	1.000,00
13/09	O.P.	5883	0000608/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000285	34657	00.01.0110		445/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	391,12	0,00	391,12
13/09	O.P.	5884	0000611/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000285	34657	00.01.0110		448/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	808,95	0,00	808,95
13/09	O.P.	5885	0000613/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000285	34657	00.01.0110		450/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	195,56	0,00	195,56
13/09	O.P.	5886	0000610/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000285	34657	00.01.0110		447/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.040,00	0,00	1.040,00
13/09	O.P.	5887	0000612/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000285	34657	00.01.0110		449/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	386,23	0,00	386,23
14/09	O.P.	5902	0000614/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000286	34657	00.01.0110		451/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	199,47	0,00	199,47
Total do Credor:											4.300,00	0,00	4.300,00
12/09	O.P.	5594	0004601/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3400/2017	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	380,00	0,00	380,00
12/09	O.P.	5652	0004600/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3399/2017	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	380,00	0,00	380,00
12/09	O.P.	5873	0004602/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3401/2017	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	80,00	0,00	80,00
12/09	O.P.	5874	0004603/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3402/2017	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	60,00	0,00	60,00
12/09	O.P.	5875	0004604/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3403/2017	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											940,00	0,00	940,00
12/09	O.P.	5870	0004592/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3392/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											60,00	0,00	60,00
12/09	O.P.	5481	0004007/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34680	00.02.0100		2957/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	79,70	0,00	79,70
12/09	O.P.	5487	0004241/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34680	00.02.0100		3157/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	110,60	0,00	110,60
12/09	O.P.	5529	0004035/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		2982/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	339,80	0,00	339,80
12/09	O.P.	5601	0004191/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3096/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	180,00	0,00	180,00
12/09	O.P.	5790	0004218/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3134/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	26,00	0,00	26,00
12/09	O.P.	5794	0004222/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3138/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	52,00	0,00	52,00
12/09	O.P.	5823	0004313/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3225/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	460,44	0,00	460,44
Total do Credor:											1.248,54	0,00	1.248,54
12/09	O.P.	5204	0004109/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34680	00.02.0100		3045/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	1.506,37	0,00	1.506,37
12/09	O.P.	5482	0004012/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34680	00.02.0100		2962/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	1.531,50	0,00	1.531,50
12/09	O.P.	5484	0004151/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34680	00.02.0100		3074/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	936,00	0,00	936,00
12/09	O.P.	5486	0004239/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34680	00.02.0100		3155/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	2.340,00	0,00	2.340,00
12/09	O.P.	5595	0004175/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3093/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	767,50	0,00	767,50
12/09	O.P.	5615	0004340/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3248/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	359,94	0,00	359,94

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/09	O.P.	5632	0004413/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3318/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	101,42	0,00	101,42
12/09	O.P.	5805	0004257/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3176/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	3.842,28	0,00	3.842,28
12/09	O.P.	5806	0004264/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3182/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	79,96	0,00	79,96
12/09	O.P.	5825	0004318/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3230/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	360,75	0,00	360,75
Total do Credor:											11.825,72	0,00	11.825,72
12/09	O.P.	5587	0004439/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3342/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
12/09	O.P.	5588	0004440/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3343/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
12/09	O.P.	5589	0004441/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3344/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	120,00	0,00	120,00
12/09	O.P.	5590	0004442/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3345/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
12/09	O.P.	5593	0004478/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3380/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
12/09	O.P.	5639	0004444/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3347/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
12/09	O.P.	5640	0004445/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3348/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
12/09	O.P.	5860	0004443/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3346/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:											1.230,00	0,00	1.230,00
05/09	O.P.	5409	0001261/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	54,33	0,00	54,33
18/09	O.P.	5939	0000025/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	47,38	0,00	47,38
25/09	O.P.	5965	0000011/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.700,00	0,00	2.700,00
25/09	O.P.	5966	0004849/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	141,55	0,00	141,55
25/09	O.P.	5967	0000026/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	21.592,79	0,00	21.592,79
25/09	O.P.	5968	0000029/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.622,25	0,00	4.622,25
25/09	O.P.	5969	0000030/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	14.796,77	0,00	14.796,77
25/09	O.P.	5970	0000021/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	109,48	0,00	109,48
25/09	O.P.	5971	0000028/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	278,56	0,00	278,56
25/09	O.P.	5972	0000019/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.646,80	0,00	1.646,80
25/09	O.P.	5973	0000008/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	635,17	0,00	635,17
25/09	O.P.	5974	0000023/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	700,29	0,00	700,29
25/09	O.P.	5975	0000014/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.253,98	0,00	2.253,98
25/09	O.P.	5976	0000012/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	307,10	0,00	307,10
25/09	O.P.	5977	0000022/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	100,33	0,00	100,33
25/09	O.P.	5978	0000018/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	355,94	0,00	355,94
25/09	O.P.	5979	0000017/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	283,42	0,00	283,42
25/09	O.P.	5980	0000016/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	54,89	0,00	54,89
25/09	O.P.	5981	0000015/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.981,56	0,00	1.981,56
25/09	O.P.	5982	0000010/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	444,73	0,00	444,73
25/09	O.P.	5983	0000009/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	933,52	0,00	933,52
25/09	O.P.	5984	0000024/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	34,53	0,00	34,53
25/09	O.P.	5985	0000027/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	694,24	0,00	694,24
25/09	O.P.	5986	0000031/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	315,27	0,00	315,27
25/09	O.P.	5987	0000013/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	369,61	0,00	369,61

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
25/09	O.P.	5988	0000020/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.100,46	0,00	2.100,46
Total do Credor:											57.554,95	0,00	57.554,95
12/09	O.P.	5679	0003780/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	2845/2017		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	2.442,00	0,00	2.442,00
Total do Credor:											2.442,00	0,00	2.442,00
06/09	O.P.	5417	0000717/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU	598,00	0,00	598,00
Total do Credor:											598,00	0,00	598,00
06/09	O.P.	5416	0000706/17	3.3.71.70.00.00.00.00	00000283	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	401,68	0,00	401,68
Total do Credor:											401,68	0,00	401,68
05/09	O.P.	5390	0003304/17	3.3.71.70.00.00.00.00	00000282	34657	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	575,72	0,00	575,72
Total do Credor:											575,72	0,00	575,72
04/09	O.P.	5355	0003319/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000281	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	115.000,00	0,00	115.000,00
Total do Credor:											115.000,00	0,00	115.000,00
12/09	O.P.	5361	0000618/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	455/2017		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO	720,00	0,00	720,00
Total do Credor:											720,00	0,00	720,00
12/09	O.P.	5607	0004267/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	3185/2017		DAIANA NICOLETI EPP	227,90	0,00	227,90
12/09	O.P.	5659	0003009/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	2248/2017		DAIANA NICOLETI EPP	246,53	0,00	246,53
Total do Credor:											474,43	0,00	474,43
12/09	O.P.	5432	0002508/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34677	00.01.0200	1881/2017		DAIANE CRISTINA CAVALCANTE 174	1.950,00	0,00	1.950,00
Total do Credor:											1.950,00	0,00	1.950,00
21/09	O.P.	6024	0004886/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853974	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	112,82	0,00	112,82
28/09	O.P.	6164	0005138/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											212,82	0,00	212,82
12/09	O.P.	5521	0003065/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000284	34677	00.01.0210	2288/2017		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	14,90	0,00	14,90
Total do Credor:											14,90	0,00	14,90
27/09	O.P.	6162	0005123/17	3.3.90.14.14.00.00.00		43641	00.95.0500			DANIELE BETTINI	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
12/09	O.P.	5826	0004326/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3013/2017		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	900,00	0,00	900,00
12/09	O.P.	5853	0004406/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3312/2017		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											1.060,00	0,00	1.060,00
06/09	O.P.	5425	0004708/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
25/09	O.P.	6037	0004935/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852482	34688	00.01.0310			DENIS WILLIANS CARREIRA ANTON	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
12/09	O.P.	5756	0004155/17	3.3.90.30.23.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3077/2017		DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CON	239,60	0,00	239,60
Total do Credor:											239,60	0,00	239,60
06/09	O.P.	5418	0004415/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	104,12	0,00	104,12
Total do Credor:											104,12	0,00	104,12
12/09	O.P.	5145	0002904/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	2147/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	462,00	0,00	462,00
12/09	O.P.	5470	0003555/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000284	34703	00.02.0300	2646/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.560,00	0,00	1.560,00
12/09	O.P.	5471	0004270/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000284	34703	00.02.0300	3188/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.758,00	0,00	1.758,00
12/09	O.P.	5616	0004344/17	3.3.90.30.29.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	3250/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	3.036,00	0,00	3.036,00
12/09	O.P.	5686	0003998/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	2948/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	540,00	0,00	540,00
Total do Credor:											7.356,00	0,00	7.356,00
12/09	O.P.	5676	0003691/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	2768/2017		DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA ´	1.330,00	0,00	1.330,00
12/09	O.P.	5677	0003692/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	2769/2017		DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA ´	1.330,00	0,00	1.330,00
12/09	O.P.	5678	0003693/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	2770/2017		DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA ´	1.330,00	0,00	1.330,00
12/09	O.P.	5727	0003688/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	2765/2017		DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA ´	1.330,00	0,00	1.330,00
12/09	O.P.	5728	0003689/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	2766/2017		DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA ´	1.330,00	0,00	1.330,00
13/09	O.P.	5892	0003690/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000285	34657	00.01.0110	2767/2017		DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA ´	1.330,00	0,00	1.330,00
Total do Credor:											7.980,00	0,00	7.980,00
12/09	O.P.	5472	0004321/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000284	34703	00.02.0300	3232/2017		DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS	316,28	0,00	316,28
12/09	O.P.	5690	0004050/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	2994/2017		DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:											386,28	0,00	386,28
28/09	O.P.	6166	0004253/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000293	34677	00.01.0220	3171/2017		DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	2.392,13	0,00	2.392,13
Total do Credor:											2.392,13	0,00	2.392,13
12/09	O.P.	5370	0004399/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	3306/2017		DROGARIA SAO PAULO SA	194,19	0,00	194,19
Total do Credor:											194,19	0,00	194,19
13/09	O.P.	5503	0001140/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000285	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	296,18	0,00	296,18
Total do Credor:											296,18	0,00	296,18
12/09	O.P.	5680	0003880/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	2928/2017		EDEVALDO DANIEL COGHI ME	790,00	0,00	790,00
13/09	O.P.	5894	0004607/17	4.4.90.52.51.00.00.00	00000285	34688	00.01.0310	3406/2017		EDEVALDO DANIEL COGHI ME	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:											1.230,00	0,00	1.230,00
13/09	O.P.	5890	0001143/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000285	34657	00.01.0200			EDILSON ALVES ARAUJO	247,12	0,00	247,12
Total do Credor:											247,12	0,00	247,12

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/09	O.P.	5537	0004366/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000284	34677	00.01.0210		3205/2017	EDILSON BARBOSA DE SOUZA 2228	950,00	0,00	950,00
12/09	O.P.	5623	0004367/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3273/2017	EDILSON BARBOSA DE SOUZA 2228	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											1.550,00	0,00	1.550,00
12/09	O.P.	5119	0004014/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34680	00.02.0100		2964/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	3.114,16	0,00	3.114,16
12/09	O.P.	5203	0004104/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34680	00.02.0100		3040/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.340,17	0,00	2.340,17
12/09	O.P.	5367	0004258/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3177/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.522,66	0,00	2.522,66
12/09	O.P.	5447	0004320/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3231/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.320,89	0,00	2.320,89
Total do Credor:											10.297,88	0,00	10.297,88
12/09	O.P.	5674	0003497/17	4.4.90.52.51.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2591/2017	ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34	7.600,00	0,00	7.600,00
Total do Credor:											7.600,00	0,00	7.600,00
12/09	O.P.	5724	0003566/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2657/2017	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	69,00	0,00	69,00
Total do Credor:											69,00	0,00	69,00
21/09	O.P.	5951	0001248/17	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110		941/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	1.409,32	0,00	1.409,32
Total do Credor:											1.409,32	0,00	1.409,32
12/09	O.P.	5475	0004271/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000284	34678	00.05.0300		3189/2017	F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDIK	1.316,00	0,00	1.316,00
12/09	O.P.	5476	0004271/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000284	34678	00.05.0300		3189/2017	F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDIK	2.011,50	0,00	2.011,50
Total do Credor:											3.327,50	0,00	3.327,50
12/09	O.P.	5641	0004458/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3360/2017	FLAUZIO DA SILVA - ME	1.425,00	0,00	1.425,00
12/09	O.P.	5660	0003013/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2252/2017	FLAUZIO DA SILVA - ME	470,00	0,00	470,00
12/09	O.P.	5661	0003154/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2365/2017	FLAUZIO DA SILVA - ME	490,00	0,00	490,00
Total do Credor:											2.385,00	0,00	2.385,00
27/09	O.P.	6053	0005011/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853975	34657	00.01.0110			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:											350,00	0,00	350,00
12/09	O.P.	5657	0002829/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2080/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	69,00	0,00	69,00
12/09	O.P.	5658	0002829/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2080/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	5.109,75	0,00	5.109,75
12/09	O.P.	5664	0003260/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2465/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	86,00	0,00	86,00
12/09	O.P.	5665	0003260/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2465/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	14,80	0,00	14,80
12/09	O.P.	5666	0003260/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2465/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	1.490,00	0,00	1.490,00
12/09	O.P.	5667	0003260/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2465/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	300,00	0,00	300,00
12/09	O.P.	5668	0003260/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2465/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	900,30	0,00	900,30
12/09	O.P.	5669	0003260/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2465/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	314,40	0,00	314,40
12/09	O.P.	5670	0003260/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2465/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	281,01	0,00	281,01
12/09	O.P.	5671	0003260/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2465/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	7.057,83	0,00	7.057,83
12/09	O.P.	5672	0003260/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2465/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	928,00	0,00	928,00
Total do Credor:											16.551,09	0,00	16.551,09

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/09	O.P.	5600	0004190/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3095/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	254,50	0,00	254,50
12/09	O.P.	5606	0004261/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3180/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	19,80	0,00	19,80
12/09	O.P.	5785	0004213/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3129/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	67,75	0,00	67,75
12/09	O.P.	5789	0004217/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3133/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	99,00	0,00	99,00
12/09	O.P.	5793	0004221/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3137/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	49,50	0,00	49,50
12/09	O.P.	5822	0004312/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3224/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	3.322,23	0,00	3.322,23
Total do Credor:											3.812,78	0,00	3.812,78
12/09	O.P.	5622	0004364/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3271/2017	GALLO SAT LTDA ME	390,00	0,00	390,00
12/09	O.P.	5645	0004466/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3368/2017	GALLO SAT LTDA ME	490,00	0,00	490,00
Total do Credor:											880,00	0,00	880,00
12/09	O.P.	5618	0004358/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3265/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	252,00	0,00	252,00
12/09	O.P.	5619	0004359/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3266/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	40,00	0,00	40,00
12/09	O.P.	5740	0004061/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3004/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	130,00	0,00	130,00
12/09	O.P.	5840	0004356/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3263/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	72,00	0,00	72,00
12/09	O.P.	5841	0004357/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3264/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	22,00	0,00	22,00
12/09	O.P.	5866	0004477/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3379/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	56,00	0,00	56,00
Total do Credor:											572,00	0,00	572,00
12/09	O.P.	5456	0003216/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		2425/2017	GENTE SEGURADORA SA	4.710,00	0,00	4.710,00
12/09	O.P.	5457	0003218/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2427/2017	GENTE SEGURADORA SA	947,50	0,00	947,50
12/09	O.P.	5458	0003219/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		2428/2017	GENTE SEGURADORA SA	410,00	0,00	410,00
12/09	O.P.	5459	0003220/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2429/2017	GENTE SEGURADORA SA	202,50	0,00	202,50
12/09	O.P.	5460	0003221/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2430/2017	GENTE SEGURADORA SA	110,00	0,00	110,00
12/09	O.P.	5462	0003217/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2426/2017	GENTE SEGURADORA SA	3.650,00	0,00	3.650,00
Total do Credor:											10.030,00	0,00	10.030,00
12/09	O.P.	5465	0004055/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000284	34692	00.05.0300		2997/2017	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670	320,00	0,00	320,00
12/09	O.P.	5469	0004268/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000284	34692	00.05.0300		3186/2017	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670	140,00	0,00	140,00
12/09	O.P.	5624	0004372/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3280/2017	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670	320,00	0,00	320,00
12/09	O.P.	5849	0004395/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3302/2017	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:											950,00	0,00	950,00
12/09	O.P.	5602	0004192/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3108/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	5.123,80	0,00	5.123,80
12/09	O.P.	5738	0004057/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2999/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	3.178,40	0,00	3.178,40
Total do Credor:											8.302,20	0,00	8.302,20
12/09	O.P.	5745	0004073/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3017/2017	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IM	378,00	0,00	378,00
15/09	O.P.	5914	0003890/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000287	34682	00.05.0220		2937/2017	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IM	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											1.578,00	0,00	1.578,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/09	O.P.	5869	0004589/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3389/2017	GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											550,00	0,00	550,00
12/09	O.P.	5755	0004154/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3076/2017	HILDA ALVES DAGUANO ME	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
12/09	O.P.	5739	0004059/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3001/2017	HP ENGENHARIA LTDA ME	2.380,00	0,00	2.380,00
12/09	O.P.	5809	0004273/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3190/2017	HP ENGENHARIA LTDA ME	3.570,00	0,00	3.570,00
Total do Credor:											5.950,00	0,00	5.950,00
12/09	O.P.	5578	0004418/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3321/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	180,00	0,00	180,00
12/09	O.P.	5579	0004419/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3322/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	320,00	0,00	320,00
12/09	O.P.	5580	0004420/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3323/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	230,00	0,00	230,00
12/09	O.P.	5581	0004421/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3324/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	2.910,00	0,00	2.910,00
12/09	O.P.	5582	0004422/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3325/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	50,00	0,00	50,00
12/09	O.P.	5855	0004417/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3320/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	120,00	0,00	120,00
12/09	O.P.	5856	0004423/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3326/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	390,00	0,00	390,00
Total do Credor:											4.200,00	0,00	4.200,00
12/09	O.P.	5626	0004374/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3282/2017	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	1.385,00	0,00	1.385,00
12/09	O.P.	5702	0004121/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3052/2017	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	923,00	0,00	923,00
12/09	O.P.	5703	0004121/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3052/2017	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	178,00	0,00	178,00
Total do Credor:											2.486,00	0,00	2.486,00
13/09	O.P.	5504	0001144/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000285	34657	00.01.0200			IGOR AUGUSTO RIBEIRO	267,60	0,00	267,60
Total do Credor:											267,60	0,00	267,60
04/09	O.P.	4690	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	322,66	0,00	322,66
06/09	O.P.	5063	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	24,61	0,00	24,61
06/09	O.P.	5064	0004135/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	205,86	0,00	205,86
14/09	O.P.	5382	0000007/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
15/09	O.P.	5187	0004135/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	322,66	0,00	322,66
15/09	O.P.	5934	0004798/17	3.3.90.39.37.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	0,55	0,00	0,55
28/09	O.P.	5381	0004135/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	414,85	0,00	414,85
Total do Credor:											1.318,19	0,00	1.318,19
06/09	D.Ex.	1334	0001334/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.118,29	0,00	1.118,29
06/09	D.Ex.	1337	0001337/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.693,40	0,00	1.693,40
06/09	D.Ex.	1340	0001340/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.141,30	0,00	4.141,30
06/09	D.Ex.	1344	0001344/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
06/09	D.Ex.	1351	0001351/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	712,48	0,00	712,48
06/09	D.Ex.	1355	0001355/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.875,43	0,00	4.875,43
06/09	D.Ex.	1361	0001361/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.216,88	0,00	1.216,88

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/09	D.Ex.	1362	0001362/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
06/09	D.Ex.	1364	0001364/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
06/09	D.Ex.	1368	0001368/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	838,12	0,00	838,12
06/09	D.Ex.	1369	0001369/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.359,41	0,00	1.359,41
06/09	D.Ex.	1371	0001371/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	591,96	0,00	591,96
06/09	D.Ex.	1376	0001376/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.634,62	0,00	1.634,62
06/09	D.Ex.	1377	0001377/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.511,78	0,00	10.511,78
06/09	D.Ex.	1383	0001383/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.903,15	0,00	1.903,15
06/09	D.Ex.	1387	0001387/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	572,75	0,00	572,75
06/09	D.Ex.	1388	0001388/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.974,19	0,00	5.974,19
06/09	D.Ex.	1393	0001393/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.202,15	0,00	3.202,15
06/09	D.Ex.	1397	0001397/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	248,48	0,00	248,48
06/09	D.Ex.	1400	0001400/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.012,10	0,00	1.012,10
06/09	D.Ex.	1401	0001401/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	208,29	0,00	208,29
06/09	D.Ex.	1404	0001404/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	22.354,96	0,00	22.354,96
06/09	D.Ex.	1410	0001410/17			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.136,84	0,00	1.136,84
06/09	D.Ex.	1413	0001413/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	157,52	0,00	157,52
06/09	D.Ex.	1415	0001415/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.105,22	0,00	2.105,22
06/09	D.Ex.	1419	0001419/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
06/09	D.Ex.	1421	0001421/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.331,49	0,00	1.331,49
06/09	D.Ex.	1425	0001425/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.030,70	0,00	1.030,70
06/09	D.Ex.	1428	0001428/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	314,47	0,00	314,47
06/09	D.Ex.	1432	0001432/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	941,78	0,00	941,78
06/09	D.Ex.	1436	0001436/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	420,69	0,00	420,69
06/09	D.Ex.	1438	0001438/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	351,24	0,00	351,24
06/09	D.Ex.	1439	0001439/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.904,93	0,00	1.904,93
06/09	D.Ex.	1442	0001442/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.264,54	0,00	3.264,54
06/09	D.Ex.	1447	0001447/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	243,90	0,00	243,90
06/09	D.Ex.	1449	0001449/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	487,80	0,00	487,80
06/09	D.Ex.	1451	0001451/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	243,90	0,00	243,90
06/09	D.Ex.	1452	0001452/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	798,99	0,00	798,99
06/09	D.Ex.	1455	0001455/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.184,45	0,00	2.184,45
06/09	O.P.	5236	0004487/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.926,59	0,00	3.926,59
06/09	O.P.	5238	0004489/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.630,88	1.644,60	1.986,28
06/09	O.P.	5240	0004491/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.637,71	0,00	8.637,71
06/09	O.P.	5243	0004494/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.788,02	0,00	2.788,02
06/09	O.P.	5251	0004502/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.435,77	0,00	1.435,77
06/09	O.P.	5253	0004504/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.821,51	0,00	10.821,51
06/09	O.P.	5256	0004507/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.523,77	0,00	4.523,77
06/09	O.P.	5258	0004509/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.450,15	0,00	2.450,15
06/09	O.P.	5260	0004511/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.573,06	0,00	2.573,06

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/09	O.P.	5262	0004513/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.798,15	0,00	1.798,15
06/09	O.P.	5264	0004515/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.848,62	0,00	2.848,62
06/09	O.P.	5266	0004517/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.340,44	1.340,00	0,44
06/09	O.P.	5269	0004520/17	3.1.90.04.15.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.294,01	0,00	3.294,01
06/09	O.P.	5273	0004524/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	28.408,07	0,00	28.408,07
06/09	O.P.	5276	0004527/17	3.1.90.04.15.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.262,76	0,00	1.262,76
06/09	O.P.	5279	0004530/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13.028,02	0,00	13.028,02
06/09	O.P.	5282	0004533/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.670,07	0,00	6.670,07
06/09	O.P.	5285	0004536/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	612,00	0,00	612,00
06/09	O.P.	5288	0004539/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.039,52	0,00	2.039,52
06/09	O.P.	5291	0004542/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,02	0,00	513,02
06/09	O.P.	5294	0004545/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	49.905,40	0,00	49.905,40
06/09	O.P.	5298	0004549/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.499,43	0,00	2.499,43
06/09	O.P.	5299	0004550/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	387,98	0,00	387,98
06/09	O.P.	5301	0004552/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.844,59	0,00	4.844,59
06/09	O.P.	5303	0004554/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.909,99	0,00	1.909,99
06/09	O.P.	5306	0004557/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.886,42	0,00	2.886,42
06/09	O.P.	5308	0004559/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.874,00	0,00	1.874,00
06/09	O.P.	5311	0004562/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	633,71	0,00	633,71
06/09	O.P.	5313	0004564/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.159,24	0,00	2.159,24
06/09	O.P.	5316	0004567/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	847,76	0,00	847,76
06/09	O.P.	5318	0004569/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	707,80	0,00	707,80
06/09	O.P.	5321	0004572/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.838,73	0,00	3.838,73
06/09	O.P.	5323	0004574/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.130,20	0,00	7.130,20
06/09	O.P.	5326	0004577/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,71	0,00	600,71
06/09	O.P.	5328	0004579/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.201,42	0,00	1.201,42
06/09	O.P.	5330	0004581/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,71	0,00	600,71
06/09	O.P.	5332	0004583/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.610,09	0,00	1.610,09
06/09	O.P.	5335	0004586/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.160,53	0,00	5.160,53
12/09	D.Ex.	1470	0001470/17			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
12/09	D.Ex.	1471	0001471/17			43639	00.95.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	352,00	0,00	352,00
12/09	D.Ex.	1472	0001472/17			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
12/09	D.Ex.	1473	0001473/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	22,00	0,00	22,00
12/09	D.Ex.	1475	0001475/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	385,00	0,00	385,00
12/09	D.Ex.	1478	0001478/17			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	407,00	0,00	407,00
12/09	D.Ex.	1481	0001481/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	48,72	0,00	48,72
12/09	D.Ex.	1483	0001483/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	797,55	0,00	797,55
12/09	D.Ex.	1484	0001484/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	510,63	0,00	510,63
12/09	D.Ex.	1486	0001486/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	196,31	0,00	196,31
12/09	D.Ex.	1488	0001488/17			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	55,00	0,00	55,00
12/09	D.Ex.	1489	0001489/17			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	88,00	0,00	88,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/09	D.Ex.	1493	0001493/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	197,88	0,00	197,88
18/09	D.Ex.	1491	0001491/17			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	380,13	0,00	380,13
19/09	D.Ex.	1496	0001496/17			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	176,00	0,00	176,00
26/09	D.Ex.	1500	0001500/17			34712	00.02.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.038,71	0,00	1.038,71
Total do Credor:											279.764,74	2.984,60	276.780,14
13/09	D.Ex.	1360	0001360/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	597,51	0,00	597,51
13/09	D.Ex.	1379	0001379/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.781,99	0,00	1.781,99
13/09	D.Ex.	1409	0001409/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.781,26	0,00	2.781,26
13/09	D.Ex.	1412	0001412/17			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	426,76	0,00	426,76
13/09	D.Ex.	1414	0001414/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	554,88	0,00	554,88
13/09	D.Ex.	1420	0001420/17			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	551,29	0,00	551,29
13/09	D.Ex.	1460	0001460/17			34667	00.02.0262			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	384,13	0,00	384,13
13/09	D.Ex.	1479	0001479/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	337,91	0,00	337,91
Total do Credor:											7.415,73	0,00	7.415,73
05/09	O.P.	5394	0001865/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000282	34657	00.01.0110			ISADORA TURBIANI DOS SANTOS	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/09	O.P.	5851	0004401/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3308/2017	IZABEL CRISTINA PRATES DE CARV	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
13/09	O.P.	5899	0004746/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853967	34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	600,00	0,00	600,00
29/09	O.P.	6167	0005181/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											700,00	0,00	700,00
12/09	O.P.	5480	0004479/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000284	43639	00.95.0500		3381/2017	J.C. LOPES CONFECÇÕES ME	209,00	0,00	209,00
Total do Credor:											209,00	0,00	209,00
12/09	O.P.	5716	0003158/17	3.3.90.30.23.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2370/2017	JABOTICABAL UNIFORMES PROFIS	3.850,00	0,00	3.850,00
Total do Credor:											3.850,00	0,00	3.850,00
12/09	O.P.	5827	0004327/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3237/2017	JET COMERCIO DE PECAS PARA TF	4.029,00	0,00	4.029,00
Total do Credor:											4.029,00	0,00	4.029,00
12/09	O.P.	5415	0003503/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2595/2017	JOAO PAULO ZERBINATI - ME	1.985,00	0,00	1.985,00
Total do Credor:											1.985,00	0,00	1.985,00
12/09	O.P.	5598	0004187/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3106/2017	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	61,20	0,00	61,20
12/09	O.P.	5768	0004196/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3112/2017	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	792,50	0,00	792,50
12/09	O.P.	5769	0004197/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3113/2017	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	210,30	0,00	210,30
12/09	O.P.	5772	0004200/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3116/2017	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	301,75	0,00	301,75

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/09	O.P.	5773	0004201/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3117/2017	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											1.915,75	0,00	1.915,75
12/09	O.P.	5467	0004149/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000284	34692	00.05.0300		3072/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	87,00	0,00	87,00
12/09	O.P.	5468	0004251/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000284	34692	00.05.0300		3169/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	151,00	0,00	151,00
12/09	O.P.	5807	0004265/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3183/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	87,00	0,00	87,00
12/09	O.P.	5808	0004266/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3184/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	64,00	0,00	64,00
12/09	O.P.	5843	0004377/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3285/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											409,00	0,00	409,00
12/09	O.P.	5438	0004394/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3301/2017	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	200,00	30,00	170,00
12/09	O.P.	5441	0004393/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3300/2017	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Credor:											2.000,00	30,00	1.970,00
19/09	O.P.	5958	0004846/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
26/09	R.P.	432	0001865/16	4.4.90.51.99.00.00.00	00000292	34712	00.02.0210			K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA	18.885,73	1.605,28	17.280,45
Total do Credor:											18.885,73	1.605,28	17.280,45
12/09	O.P.	5653	0004621/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3418/2017	KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	410,20	0,00	410,20
Total do Credor:											410,20	0,00	410,20
12/09	O.P.	5489	0001467/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		1140/2017	KELSION BUENO DA SILVA EVENTO	7.250,45	797,55	6.452,90
Total do Credor:											7.250,45	797,55	6.452,90
12/09	O.P.	5429	0001245/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		938/2017	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	147,60	0,00	147,60
12/09	O.P.	5430	0001245/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		938/2017	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.486,00	0,00	2.486,00
12/09	O.P.	5431	0001245/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		938/2017	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	519,90	0,00	519,90
Total do Credor:											3.153,50	0,00	3.153,50
05/09	O.P.	5396	0001871/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000282	34657	00.01.0510			LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
19/09	O.P.	5957	0004845/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853971	34657	00.01.0110			LETICIA DE CASSIA AGUILERA	36,24	0,00	36,24
Total do Credor:											36,24	0,00	36,24
05/09	O.P.	5403	0001919/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000282	34677	00.01.0200			LETICIA DE OLIVEIRA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
05/09	O.P.	5401	0001866/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000282	34677	00.01.0200			LETICIA RICCI LOPES	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/09	O.P.	5464	0004349/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34693	00.05.0220		3255/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	351,50	0,00	351,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/09	O.P.	5523	0003656/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34677	00.01.0210		2739/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	965,40	0,00	965,40
12/09	O.P.	5525	0003774/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34677	00.01.0210		2839/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	60,00	0,00	60,00
12/09	O.P.	5526	0003774/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34677	00.01.0210		2839/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	1.783,79	0,00	1.783,79
12/09	O.P.	5527	0003774/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34677	00.01.0210		2839/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	337,96	0,00	337,96
12/09	O.P.	5535	0004249/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34677	00.01.0210		3166/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	309,00	0,00	309,00
12/09	O.P.	5549	0004060/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3003/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	5.706,55	0,00	5.706,55
12/09	O.P.	5566	0004278/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3194/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	126,40	0,00	126,40
12/09	O.P.	5596	0004185/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3104/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	619,50	0,00	619,50
12/09	O.P.	5765	0004193/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3109/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	17,50	0,00	17,50
12/09	O.P.	5766	0004194/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3110/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	116,00	0,00	116,00
12/09	O.P.	5770	0004198/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3114/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	30,40	0,00	30,40
12/09	O.P.	5774	0004202/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3118/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	96,00	0,00	96,00
Total do Credor:											10.520,00	0,00	10.520,00
12/09	O.P.	5449	0001246/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		939/2017	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.820,00	27,30	1.792,70
Total do Credor:											1.820,00	27,30	1.792,70
12/09	O.P.	5451	0003557/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2648/2017	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	115,76	0,00	115,76
Total do Credor:											115,76	0,00	115,76
12/09	O.P.	5532	0004101/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		3039/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	3.840,00	0,00	3.840,00
12/09	O.P.	5693	0004070/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3014/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	712,00	0,00	712,00
12/09	O.P.	5744	0004072/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3016/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	79,96	0,00	79,96
12/09	O.P.	5830	0004330/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3239/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	2.370,40	0,00	2.370,40
15/09	O.P.	5913	0003889/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000287	34682	00.05.0220		2936/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	1.292,66	0,00	1.292,66
Total do Credor:											8.295,02	0,00	8.295,02
12/09	O.P.	5729	0003749/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2813/2017	LUIS NICOLAU JULIANI ME	508,50	0,00	508,50
Total do Credor:											508,50	0,00	508,50
12/09	O.P.	5700	0004119/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3050/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	265,00	0,00	265,00
12/09	O.P.	5701	0004120/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3051/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	730,00	0,00	730,00
Total do Credor:											995,00	0,00	995,00
12/09	O.P.	5448	0000183/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		134/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	665,00	0,00	665,00
12/09	O.P.	5536	0004287/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		3203/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	361,00	0,00	361,00
12/09	O.P.	5608	0004288/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3204/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	373,00	0,00	373,00
12/09	O.P.	5609	0004289/17	4.4.90.52.06.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3206/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	550,00	0,00	550,00
12/09	O.P.	5814	0004282/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3198/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	110,00	0,00	110,00
12/09	O.P.	5815	0004283/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3199/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	196,00	0,00	196,00
12/09	O.P.	5816	0004284/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3200/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	55,00	0,00	55,00
12/09	O.P.	5817	0004285/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3201/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	165,00	0,00	165,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/09	O.P.	5818	0004286/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3202/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											2.585,00	0,00	2.585,00
12/09	O.P.	5473	0004081/17	4.4.90.52.12.00.00.00	00000284	43640	00.95.0500		3021/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	140,00	0,00	140,00
12/09	O.P.	5474	0004082/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000284	43640	00.95.0500		3022/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	171,00	0,00	171,00
12/09	O.P.	5631	0004404/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3310/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	57,00	0,00	57,00
12/09	O.P.	5838	0004354/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3261/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	756,00	0,00	756,00
Total do Credor:											1.124,00	0,00	1.124,00
12/09	O.P.	5499	0004398/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3305/2017	MAILSON ETTORE MATTIOLI 364291	500,00	55,00	445,00
Total do Credor:											500,00	55,00	445,00
12/09	O.P.	5796	0004232/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3147/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	15,49	0,00	15,49
12/09	O.P.	5797	0004233/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3148/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	56,56	0,00	56,56
12/09	O.P.	5798	0004234/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3149/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	126,27	0,00	126,27
12/09	O.P.	5829	0004329/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3150/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	354,42	0,00	354,42
Total do Credor:											552,74	0,00	552,74
12/09	O.P.	5463	0004348/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34693	00.05.0220		3254/2017	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	542,40	0,00	542,40
12/09	O.P.	5565	0004277/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3193/2017	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	1.356,00	0,00	1.356,00
12/09	O.P.	5712	0004173/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3091/2017	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	3.390,00	0,00	3.390,00
12/09	O.P.	5777	0004205/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3121/2017	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	135,60	0,00	135,60
12/09	O.P.	5778	0004206/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3122/2017	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	203,40	0,00	203,40
12/09	O.P.	5779	0004207/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3123/2017	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	271,20	0,00	271,20
12/09	O.P.	5780	0004208/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3124/2017	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	203,40	0,00	203,40
12/09	O.P.	5781	0004209/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3125/2017	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	203,40	0,00	203,40
12/09	O.P.	5782	0004210/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3126/2017	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	135,60	0,00	135,60
12/09	O.P.	5783	0004211/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3127/2017	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	135,60	0,00	135,60
12/09	O.P.	5784	0004212/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3128/2017	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	271,20	0,00	271,20
Total do Credor:											6.847,80	0,00	6.847,80
12/09	O.P.	5120	0004008/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34680	00.02.0100		2958/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	1.271,05	0,00	1.271,05
12/09	O.P.	5121	0004010/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2960/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	881,39	0,00	881,39
12/09	O.P.	5201	0004107/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3043/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	924,34	0,00	924,34
12/09	O.P.	5202	0004105/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34680	00.02.0100		3041/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	671,00	0,00	671,00
12/09	O.P.	5366	0004242/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3160/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	448,85	0,00	448,85
12/09	O.P.	5368	0004255/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3174/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	720,75	0,00	720,75
12/09	O.P.	5369	0004315/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3227/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	1.612,21	0,00	1.612,21
12/09	O.P.	5479	0004095/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	43639	00.95.0500		3034/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	287,60	0,00	287,60
12/09	O.P.	5749	0004096/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3036/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	940,80	0,00	940,80
12/09	O.P.	5757	0004160/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3082/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	201,00	0,00	201,00
12/09	O.P.	5758	0004163/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3083/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	105,00	0,00	105,00
12/09	O.P.	5839	0004355/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3262/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	118,50	0,00	118,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/09	O.P.	5917	0004094/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000287	34701	00.02.0500		3033/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	80,40	0,00	80,40
15/09	O.P.	5918	0004097/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000287	34701	00.02.0500		3037/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	173,30	0,00	173,30
15/09	O.P.	5919	0004098/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000287	34701	00.02.0500		3038/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	6,70	0,00	6,70
15/09	O.P.	5920	0004102/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000287	34701	00.02.0500		3032/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	499,10	0,00	499,10
15/09	O.P.	5921	0004103/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000287	34701	00.02.0500		3035/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	454,90	0,00	454,90
19/09	O.P.	5961	0004093/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000289	34701	00.02.0500		3031/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	20,50	0,00	20,50
Total do Credor:											9.417,39	0,00	9.417,39
19/09	O.P.	5959	0004847/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853972	34657	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
12/09	O.P.	5412	0004011/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34680	00.02.0100		2961/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	698,83	0,00	698,83
12/09	O.P.	5483	0004108/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34680	00.02.0100		3044/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	1.252,24	0,00	1.252,24
12/09	O.P.	5485	0004238/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34680	00.02.0100		3154/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	686,16	0,00	686,16
12/09	O.P.	5604	0004259/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3178/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	4,98	0,00	4,98
12/09	O.P.	5713	0004174/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3092/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	26,30	0,00	26,30
12/09	O.P.	5734	0004013/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2963/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	245,70	0,00	245,70
12/09	O.P.	5750	0004110/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3046/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	118,30	0,00	118,30
12/09	O.P.	5787	0004215/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3131/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	83,50	0,00	83,50
12/09	O.P.	5791	0004219/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3135/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	33,40	0,00	33,40
12/09	O.P.	5800	0004240/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3156/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	304,85	0,00	304,85
12/09	O.P.	5820	0004310/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3222/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	2.083,56	0,00	2.083,56
12/09	O.P.	5824	0004317/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3229/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	1.761,43	0,00	1.761,43
Total do Credor:											7.299,25	0,00	7.299,25
12/09	O.P.	5531	0004076/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		3020/2017	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	180,00	0,00	180,00
12/09	O.P.	5689	0004047/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2993/2017	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	460,00	0,00	460,00
Total do Credor:											640,00	0,00	640,00
05/09	O.P.	5392	0001863/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000282	34657	00.01.0110			MARINA COGHI UNGARO	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
19/09	O.P.	5956	0004844/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00853970	34657	00.01.0110			MARINA JULIAO ROBES	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
12/09	O.P.	5371	0004480/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3382/2017	MARKA VEICULOS LTDA	1.458,00	0,00	1.458,00
12/09	O.P.	5372	0004484/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3386/2017	MARKA VEICULOS LTDA	3.870,00	0,00	3.870,00
Total do Credor:											5.328,00	0,00	5.328,00
12/09	O.P.	5811	0004279/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3195/2017	MICHELUTTI COM DE FERRAGENS	140,80	0,00	140,80
Total do Credor:											140,80	0,00	140,80

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
04/09	O.P.	5383	0004651/17	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	22.133,19	0,00	22.133,19
Total do Credor:											22.133,19	0,00	22.133,19
12/09	O.P.	5209	0003259/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	2464/2017		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	7.797,00	0,00	7.797,00
12/09	O.P.	5433	0004322/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	3233/2017		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	438,00	0,00	438,00
12/09	O.P.	5434	0004322/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	3233/2017		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.130,90	0,00	1.130,90
12/09	O.P.	5478	0003252/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34697	00.05.0300	2457/2017		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.932,00	0,00	1.932,00
12/09	O.P.	5698	0004100/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	3002/2017		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	5.158,95	0,00	5.158,95
12/09	O.P.	5699	0004100/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	3002/2017		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	6.607,00	0,00	6.607,00
12/09	O.P.	5708	0004147/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	3070/2017		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	91,20	0,00	91,20
Total do Credor:											23.155,05	0,00	23.155,05
12/09	O.P.	5614	0004336/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	3244/2017		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	3.171,60	0,00	3.171,60
12/09	O.P.	5697	0004090/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	3030/2017		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	640,00	0,00	640,00
Total do Credor:											3.811,60	0,00	3.811,60
12/09	O.P.	5524	0003733/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220	2800/2017		MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	288,00	0,00	288,00
12/09	O.P.	5528	0004022/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220	2971/2017		MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	116,00	0,00	116,00
12/09	O.P.	5530	0004074/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220	3018/2017		MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	274,00	0,00	274,00
12/09	O.P.	5694	0004071/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	3015/2017		MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	956,00	0,00	956,00
15/09	O.P.	5915	0004023/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000287	34682	00.05.0220	2972/2017		MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	4.046,00	0,00	4.046,00
Total do Credor:											5.680,00	0,00	5.680,00
05/09	O.P.	5389	0002036/17	3.3.40.41.00.00.00.00	00000282	34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE PIRANGI	7.066,70	0,00	7.066,70
Total do Credor:											7.066,70	0,00	7.066,70
06/09	D.Ex.	1468	0001468/17			35257	00.02.0100			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	9.282,46	0,00	9.282,46
06/09	D.Ex.	1469	0001469/17			35257	00.02.0100			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.184,54	0,00	1.184,54
12/09	D.Ex.	1331	0001331/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	7,42	0,00	7,42
12/09	D.Ex.	1332	0001332/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	23,04	0,00	23,04
12/09	D.Ex.	1465	0001465/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	20,75	0,00	20,75
12/09	D.Ex.	1474	0001474/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	8,00	0,00	8,00
12/09	D.Ex.	1476	0001476/17			34692	00.05.0300			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	13,20	0,00	13,20
12/09	D.Ex.	1477	0001477/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	27,30	0,00	27,30
12/09	D.Ex.	1482	0001482/17			34657	00.01.0200			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	13,29	0,00	13,29
12/09	D.Ex.	1485	0001485/17			34677	00.01.0220			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	139,26	0,00	139,26
12/09	D.Ex.	1487	0001487/17			34677	00.01.0220			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	53,54	0,00	53,54
13/09	D.Ex.	1490	0001490/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	377,01	0,00	377,01
15/09	D.Ex.	1494	0001494/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	53,97	0,00	53,97
15/09	D.Ex.	1495	0001495/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	17,99	0,00	17,99
18/09	D.Ex.	1492	0001492/17			34681	00.02.0220			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	103,67	0,00	103,67

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
26/09	D.Ex.	1501	0001501/17			34712	00.02.0210			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	566,57	0,00	566,57
Total do Credor:											11.892,01	0,00	11.892,01
13/09	O.P.	5546	0000184/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000285	34677	00.01.0200		135/2017	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
14/09	O.P.	5900	0004781/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853057	34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
12/09	O.P.	5440	0001729/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000284	34692	00.05.0300		1301/2017	NATALIA KONDO ME	880,00	13,20	866,80
Total do Credor:											880,00	13,20	866,80
12/09	O.P.	5854	0004407/17	3.3.90.31.00.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3313/2017	NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIE	299,00	0,00	299,00
Total do Credor:											299,00	0,00	299,00
15/09	O.P.	5910	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000287	34688	00.01.0310		516/2017	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.798,88	269,84	1.529,04
15/09	O.P.	5911	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000287	34688	00.01.0310		516/2017	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	2.198,57	0,00	2.198,57
15/09	O.P.	5912	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000287	34688	00.01.0310		516/2017	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	0,06	0,00	0,06
Total do Credor:											3.997,51	269,84	3.727,67
19/09	O.P.	5955	0004813/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000289	34696	00.02.0262		3589/2017	NUBIA ANDRADE DE MATOS 856128	1.600,00	176,00	1.424,00
Total do Credor:											1.600,00	176,00	1.424,00
12/09	O.P.	5625	0004373/17	4.4.90.52.42.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3281/2017	OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PAR	1.090,00	0,00	1.090,00
12/09	O.P.	5673	0003290/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2494/2017	OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PAR	1.180,00	0,00	1.180,00
Total do Credor:											2.270,00	0,00	2.270,00
12/09	O.P.	5411	0001067/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		789/2017	OLIVEIRA & PACHECO LTDA	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:											170,00	0,00	170,00
12/09	O.P.	5353	0001294/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34693	00.05.0220		986/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00
12/09	O.P.	5630	0004390/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3297/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	380,00	0,00	380,00
12/09	O.P.	5848	0004389/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3296/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	120,00	0,00	120,00
12/09	O.P.	5872	0004598/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3397/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											650,00	0,00	650,00
12/09	O.P.	5122	0003832/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34680	00.02.0100		2883/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L´	401,43	0,00	401,43
12/09	O.P.	5196	0004009/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34680	00.02.0100		2959/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L´	1.887,40	0,00	1.887,40
12/09	O.P.	5200	0004106/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34680	00.02.0100		3042/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L´	1.868,08	0,00	1.868,08
13/09	O.P.	5893	0003355/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000285	34688	00.01.0310		2554/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L´	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											4.556,91	0,00	4.556,91

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/09	O.P.	5393	0001864/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000282	34657	00.01.0110			PAOLA ROSSI	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/09	O.P.	5850	0004396/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3303/2017		PAULO CESAR OLIVER ME	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00
06/09	O.P.	5419	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000283	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	16.674,44	9.282,46	7.391,98
06/09	O.P.	5420	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000283	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	391.381,80	0,00	391.381,80
06/09	O.P.	5421	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000283	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	128.178,60	0,00	128.178,60
06/09	O.P.	5422	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000283	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	67.474,43	1.184,54	66.289,89
Total do Credor:											603.709,27	10.467,00	593.242,27
12/09	O.P.	5804	0004252/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3170/2017		PECORARI ELETRIFICAÇÃO E COMI	905,00	0,00	905,00
Total do Credor:											905,00	0,00	905,00
12/09	O.P.	5542	0004636/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000284	34677	00.01.0200	3433/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	21,00	0,00	21,00
12/09	O.P.	5654	0004637/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	3434/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	314,00	0,00	314,00
Total do Credor:											335,00	0,00	335,00
12/09	O.P.	5492	0004272/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34677	00.01.0200	3191/2017		PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	2.050,00	0,00	2.050,00
Total do Credor:											2.050,00	0,00	2.050,00
12/09	O.P.	5831	0004332/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3241/2017		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	163,50	0,00	163,50
12/09	O.P.	5836	0004352/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3259/2017		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	2.108,00	0,00	2.108,00
12/09	O.P.	5852	0004403/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3309/2017		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	304,00	0,00	304,00
Total do Credor:											2.575,50	0,00	2.575,50
12/09	O.P.	5466	0004148/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000284	34692	00.05.0300	3071/2017		PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGUF	285,00	0,00	285,00
12/09	O.P.	5533	0004150/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000284	34677	00.01.0210	3073/2017		PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGUF	29,00	0,00	29,00
12/09	O.P.	5534	0004150/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000284	34677	00.01.0210	3073/2017		PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGUF	87,00	0,00	87,00
14/09	O.P.	5901	0000810/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000286	34657	00.01.0110	636/2017		PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGUF	790,00	0,00	790,00
Total do Credor:											1.191,00	0,00	1.191,00
12/09	O.P.	5553	0004123/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262	3054/2017		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	290,00	0,00	290,00
12/09	O.P.	5705	0004124/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	3055/2017		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	90,00	0,00	90,00
12/09	O.P.	5706	0004125/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	3056/2017		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	50,00	0,00	50,00
12/09	O.P.	5752	0004126/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3057/2017		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	280,00	0,00	280,00
12/09	O.P.	5759	0004165/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3084/2017		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	590,00	0,00	590,00
Total do Credor:											1.300,00	0,00	1.300,00
12/09	O.P.	5461	0003215/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	2424/2017		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	707,50	0,00	707,50
Total do Credor:											707,50	0,00	707,50
12/09	O.P.	5554	0004127/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262	3058/2017		POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	2.324,50	0,00	2.324,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/09	O.P.	5558	0004225/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3140/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	120,00	0,00	120,00
12/09	O.P.	5559	0004226/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3141/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	980,00	0,00	980,00
12/09	O.P.	5560	0004227/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3142/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	89,00	0,00	89,00
12/09	O.P.	5561	0004228/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3143/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	643,00	0,00	643,00
12/09	O.P.	5754	0004152/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3075/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	256,00	0,00	256,00
12/09	O.P.	5761	0004167/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3086/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	205,00	0,00	205,00
Total do Credor:											4.617,50	0,00	4.617,50
12/09	O.P.	5681	0003887/17	4.4.90.52.42.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2934/2017	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT.	2.570,00	0,00	2.570,00
Total do Credor:											2.570,00	0,00	2.570,00
04/09	O.P.	5378	0001377/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000281	34657	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	256,56	0,00	256,56
Total do Credor:											256,56	0,00	256,56
05/09	O.P.	5400	0001867/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000282	34677	00.01.0200			RAÍSSA CAMPOS GOMES	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/09	O.P.	5730	0003876/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2924/2017	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRA	370,00	0,00	370,00
Total do Credor:											370,00	0,00	370,00
12/09	O.P.	5222	0000557/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		398/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	11,04	0,00	11,04
12/09	O.P.	5223	0000554/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		395/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	44,16	0,00	44,16
12/09	O.P.	5224	0000553/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		394/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	496,80	0,00	496,80
12/09	O.P.	5225	0000549/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		390/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	110,40	0,00	110,40
12/09	O.P.	5226	0000547/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		388/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	9.126,40	0,00	9.126,40
12/09	O.P.	5227	0000545/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34693	00.05.0220		386/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.888,00	0,00	5.888,00
12/09	O.P.	5228	0000544/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		385/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.840,00	0,00	1.840,00
12/09	O.P.	5229	0000543/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		384/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	883,20	0,00	883,20
Total do Credor:											18.400,00	0,00	18.400,00
12/09	O.P.	5550	0004066/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3009/2017	REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.I	616,72	0,00	616,72
12/09	O.P.	5551	0004067/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3010/2017	REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.I	2.683,28	0,00	2.683,28
Total do Credor:											3.300,00	0,00	3.300,00
12/09	O.P.	5086	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.874,50	0,00	5.874,50
12/09	O.P.	5087	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,50	0,00	15,50
12/09	O.P.	5088	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.650,00	0,00	4.650,00
12/09	O.P.	5089	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	310,00	0,00	310,00
12/09	O.P.	5090	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	465,00	0,00	465,00
12/09	O.P.	5101	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.085,00	0,00	1.085,00
12/09	O.P.	5102	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
12/09	O.P.	5188	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.424,50	0,00	7.424,50
12/09	O.P.	5189	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,50	0,00	15,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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													
12/09	O.P.	5190	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	465,00	0,00	465,00
12/09	O.P.	5191	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	930,00	0,00	930,00
12/09	O.P.	5192	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	465,00	0,00	465,00
12/09	O.P.	5193	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
12/09	O.P.	5194	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
12/09	O.P.	5345	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,50	0,00	15,50
12/09	O.P.	5346	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	155,00	0,00	155,00
12/09	O.P.	5347	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	155,00	0,00	155,00
12/09	O.P.	5348	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	310,00	0,00	310,00
12/09	O.P.	5349	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	868,00	0,00	868,00
12/09	O.P.	5350	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.232,00	0,00	2.232,00
12/09	O.P.	5351	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	10.850,00	0,00	10.850,00
12/09	O.P.	5352	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	914,50	0,00	914,50
Total do Credor:											46.500,00	0,00	46.500,00
05/09	O.P.	5395	0002913/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000282	34657	00.01.0110			RITA DE CASSIA DE SOUZA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/09	O.P.	5656	0004741/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853966	34657	00.01.0510			RITA HELENA LOPES ROZANI	70,98	0,00	70,98
Total do Credor:											70,98	0,00	70,98
12/09	O.P.	5577	0004388/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3295/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	150,00	0,00	150,00
12/09	O.P.	5629	0004387/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3294/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	90,00	0,00	90,00
12/09	O.P.	5844	0004380/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3287/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											640,00	0,00	640,00
15/09	O.P.	5922	0004797/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853968	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	500,00	0,00	500,00
18/09	O.P.	5946	0004839/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853969	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	83,56	0,00	83,56
Total do Credor:											583,56	0,00	583,56
12/09	O.P.	5707	0004133/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3061/2017	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	2.342,60	0,00	2.342,60
Total do Credor:											2.342,60	0,00	2.342,60
12/09	O.P.	5491	0003879/17	3.3.90.36.15.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2927/2017	RUBENS CESAR ROSSI	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											1.100,00	0,00	1.100,00
13/09	O.P.	5505	0001145/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000285	34657	00.01.0200			SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA	228,19	0,00	228,19
Total do Credor:											228,19	0,00	228,19
12/09	O.P.	5599	0004189/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3094/2017	SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	503,20	0,00	503,20
12/09	O.P.	5605	0004260/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3179/2017	SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	62,90	0,00	62,90
12/09	O.P.	5786	0004214/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3130/2017	SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	62,90	0,00	62,90
12/09	O.P.	5788	0004216/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3132/2017	SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	314,50	0,00	314,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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													
12/09	O.P.	5792	0004220/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3136/2017	SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	125,80	0,00	125,80
12/09	O.P.	5821	0004311/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3223/2017	SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	251,60	0,00	251,60
Total do Credor:											1.320,90	0,00	1.320,90
13/09	D.Ex.	1338	0001338/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
13/09	D.Ex.	1349	0001349/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
13/09	D.Ex.	1357	0001357/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.502,40	0,00	1.502,40
13/09	D.Ex.	1370	0001370/17			34667	00.01.0200			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
13/09	D.Ex.	1373	0001373/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
13/09	D.Ex.	1382	0001382/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	900,70	0,00	900,70
13/09	D.Ex.	1391	0001391/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	525,10	0,00	525,10
13/09	D.Ex.	1403	0001403/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
13/09	D.Ex.	1406	0001406/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	2.253,60	0,00	2.253,60
13/09	D.Ex.	1417	0001417/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	525,10	0,00	525,10
13/09	D.Ex.	1424	0001424/17			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
13/09	D.Ex.	1430	0001430/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
13/09	D.Ex.	1434	0001434/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
13/09	D.Ex.	1437	0001437/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
13/09	D.Ex.	1440	0001440/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	751,20	0,00	751,20
13/09	D.Ex.	1444	0001444/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.502,40	0,00	1.502,40
13/09	D.Ex.	1457	0001457/17			34667	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
Total do Credor:											10.589,70	0,00	10.589,70
12/09	O.P.	5687	0004019/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2968/2017	SARDINHA PONTES COMERCIO E S	955,00	0,00	955,00
12/09	O.P.	5871	0004597/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3396/2017	SARDINHA PONTES COMERCIO E S	940,00	0,00	940,00
Total do Credor:											1.895,00	0,00	1.895,00
12/09	O.P.	5642	0004459/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3361/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	439,07	0,00	439,07
12/09	O.P.	5643	0004460/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3362/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	420,93	0,00	420,93
12/09	O.P.	5695	0004086/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3026/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	295,23	0,00	295,23
12/09	O.P.	5696	0004087/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3027/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	299,77	0,00	299,77
12/09	O.P.	5741	0004062/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3005/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	100,00	0,00	100,00
12/09	O.P.	5747	0004088/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3028/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	164,75	0,00	164,75
12/09	O.P.	5748	0004089/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3029/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	33,65	0,00	33,65
12/09	O.P.	5845	0004382/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3289/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	53,00	0,00	53,00
12/09	O.P.	5846	0004383/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3290/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	261,40	0,00	261,40
12/09	O.P.	5862	0004461/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3363/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	7,42	0,00	7,42
12/09	O.P.	5863	0004462/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3364/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											2.175,22	0,00	2.175,22
22/09	O.P.	6029	0004884/17	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	4.676,54	0,00	4.676,54
Total do Credor:											4.676,54	0,00	4.676,54

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/09	O.P.	5455	0003214/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2423/2017	SEGUROS SURA S.A	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:											4.000,00	0,00	4.000,00
12/09	O.P.	5538	0004457/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		3359/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	408,00	0,00	408,00
12/09	O.P.	5541	0004618/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34677	00.01.0220		3415/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	210,00	0,00	210,00
12/09	O.P.	5651	0004591/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3391/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	216,00	0,00	216,00
12/09	O.P.	5726	0003601/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		2688/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	30,00	0,00	30,00
12/09	O.P.	5760	0004166/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3085/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	42,00	0,00	42,00
Total do Credor:											906,00	0,00	906,00
12/09	O.P.	5232	0003727/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	43639	00.95.0500		2797/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ/	3.519,00	0,00	3.519,00
13/09	O.P.	5714	0003727/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000285	43639	00.95.0500		2797/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ/	5.805,50	0,00	5.805,50
Total do Credor:											9.324,50	0,00	9.324,50
05/09	O.P.	5384	0004658/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.483,84	440,44	1.043,40
06/09	O.P.	5428	0004709/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34657	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	907,20	0,00	907,20
28/09	O.P.	6056	0005017/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.714,00	5.643,89	12.070,11
28/09	O.P.	6058	0005019/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	16.611,42	4.436,55	12.174,87
28/09	O.P.	6060	0005021/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	36.657,24	8.872,63	27.784,61
28/09	O.P.	6062	0005023/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.035,26	0,00	4.035,26
28/09	O.P.	6063	0005024/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.749,90	5.052,16	5.697,74
28/09	O.P.	6065	0005026/17	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	490,00	0,00	490,00
28/09	O.P.	6066	0005027/17	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.942,00	1.288,96	8.653,04
28/09	O.P.	6067	0005028/17	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.902,00	763,25	9.138,75
28/09	O.P.	6068	0005029/17	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.856,00	2.218,04	9.637,96
28/09	O.P.	6069	0005030/17	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.461,00	864,48	9.596,52
28/09	O.P.	6070	0005031/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.932,32	1.708,47	6.223,85
28/09	O.P.	6072	0005033/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	47.044,07	14.827,68	32.216,39
28/09	O.P.	6074	0005035/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.720,83	0,00	3.720,83
28/09	O.P.	6075	0005036/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.408,07	4.599,32	15.808,75
28/09	O.P.	6077	0005038/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.053,38	4.187,16	6.866,22
28/09	O.P.	6079	0005040/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.607,88	6.012,04	5.595,84
28/09	O.P.	6081	0005042/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.112,00	1.283,24	6.828,76
28/09	O.P.	6083	0005044/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34677	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.851,00	1.982,99	10.868,01
28/09	O.P.	6085	0005046/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.052,30	2.754,75	5.297,55
28/09	O.P.	6087	0005048/17	3.1.90.04.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.384,91	2.386,42	12.998,49
28/09	O.P.	6090	0005051/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	99.914,29	31.646,31	68.267,98
28/09	O.P.	6091	0005052/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.892,60	4.201,77	16.690,83
28/09	O.P.	6093	0005054/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.184,43	0,00	9.184,43
28/09	O.P.	6094	0005055/17	3.1.90.04.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.859,95	700,30	5.159,65
28/09	O.P.	6097	0005058/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	54.222,94	16.170,10	38.052,84
28/09	O.P.	6099	0005060/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.452,05	0,00	6.452,05

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
28/09	O.P.	6100	0005061/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	26.969,22	8.649,64	18.319,58
28/09	O.P.	6102	0005063/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.732,55	0,00	6.732,55
28/09	O.P.	6103	0005064/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.379,30	1.026,19	1.353,11
28/09	O.P.	6105	0005066/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	542,20	0,00	542,20
28/09	O.P.	6106	0005067/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.263,52	1.141,49	6.122,03
28/09	O.P.	6108	0005069/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	688,89	0,00	688,89
28/09	O.P.	6109	0005070/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.314,43	970,41	1.344,02
28/09	O.P.	6111	0005072/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	163.569,17	56.339,63	107.229,54
28/09	O.P.	6114	0005075/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	32.266,12	0,00	32.266,12
28/09	O.P.	6115	0005076/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.071,60	3.441,96	8.629,64
28/09	O.P.	6116	0005077/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.750,30	961,03	789,27
28/09	O.P.	6119	0005080/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	73,63	0,00	73,63
28/09	O.P.	6120	0005081/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.231,32	5.121,88	15.109,44
28/09	O.P.	6122	0005083/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	37,11	0,00	37,11
28/09	O.P.	6123	0005084/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.462,09	2.397,99	6.064,10
28/09	O.P.	6125	0005086/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.632,13	2.458,35	10.173,78
28/09	O.P.	6127	0005088/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	492,61	0,00	492,61
28/09	O.P.	6129	0005090/17	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.057,61	3.157,11	5.900,50
28/09	O.P.	6130	0005091/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.858,86	1.470,41	1.388,45
28/09	O.P.	6132	0005093/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.864,45	4.267,08	6.597,37
28/09	O.P.	6134	0005095/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	711,07	0,00	711,07
28/09	O.P.	6135	0005096/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.823,96	778,28	5.045,68
28/09	O.P.	6137	0005098/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	174,36	0,00	174,36
28/09	O.P.	6138	0005099/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.951,00	378,79	2.572,21
28/09	O.P.	6140	0005101/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.317,67	5.788,76	11.528,91
28/09	O.P.	6142	0005103/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	234,35	0,00	234,35
28/09	O.P.	6143	0005104/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	33.323,98	9.952,10	23.371,88
28/09	O.P.	6145	0005106/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	666,51	0,00	666,51
28/09	O.P.	6146	0005107/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.710,00	583,60	2.126,40
28/09	O.P.	6148	0005109/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.420,00	1.022,48	4.397,52
28/09	O.P.	6150	0005111/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.710,00	271,84	2.438,16
28/09	O.P.	6152	0005113/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.398,06	2.080,82	5.317,24
28/09	O.P.	6154	0005115/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.987,34	0,00	1.987,34
28/09	O.P.	6155	0005116/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.219,17	5.757,13	17.462,04
28/09	O.P.	6157	0005118/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.137,10	0,00	1.137,10
28/09	O.P.	6158	0005119/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	57.040,17	16.026,84	41.013,33
Total do Credor:											957.584,73	256.084,76	701.499,97
22/09	O.P.	6027	0000517/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000291	34688	00.01.0310		358/2017	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.274,00	0,00	4.274,00
Total do Credor:											4.274,00	0,00	4.274,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/09	O.P.	5950	0001148/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000289	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	184,50	0,00	184,50
Total do Credor:											184,50	0,00	184,50
12/09	O.P.	5380	0001369/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	1058/2017		SINAL BR TELECOM LTDA	3.874,32	0,00	3.874,32
Total do Credor:											3.874,32	0,00	3.874,32
12/09	O.P.	5876	0004605/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3404/2017		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.325,00	0,00	1.325,00
Total do Credor:											1.325,00	0,00	1.325,00
13/09	O.P.	5506	0001150/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000285	34657	00.01.0200			SOLANGE SANTANA	524,70	0,00	524,70
Total do Credor:											524,70	0,00	524,70
12/09	O.P.	5753	0004130/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3059/2017		SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
12/09	O.P.	5354	0000388/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	327/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	328,00	0,00	328,00
12/09	O.P.	5356	0000390/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000284	34677	00.01.0200	329/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
12/09	O.P.	5357	0000387/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	326/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
12/09	O.P.	5358	0000389/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	328/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
12/09	O.P.	5359	0000391/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	330/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	308,00	0,00	308,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
21/09	O.P.	6023	0004885/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853973	34657	00.01.0510			SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRA	321,63	0,00	321,63
27/09	O.P.	6160	0005122/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853059	34677	00.01.0200			SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRA	250,00	0,00	250,00
27/09	O.P.	6161	0005121/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00853058	34677	00.01.0200			SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											771,63	0,00	771,63
11/09	O.P.	5452	0004726/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304358	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
29/09	O.P.	6169	0005182/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852483	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											10.000,00	0,00	10.000,00
12/09	O.P.	5500	0003226/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262	2435/2017		SONIA REGINA MILANEZ SIMAO 045	800,00	88,00	712,00
Total do Credor:											800,00	88,00	712,00
12/09	O.P.	5597	0004186/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	3105/2017		SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	1.139,60	0,00	1.139,60
12/09	O.P.	5767	0004195/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3111/2017		SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	108,80	0,00	108,80
12/09	O.P.	5771	0004199/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3115/2017		SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	50,75	0,00	50,75
12/09	O.P.	5775	0004203/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510	3119/2017		SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	45,45	0,00	45,45
12/09	O.P.	5776	0004204/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110	3120/2017		SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	139,39	0,00	139,39
Total do Credor:											1.483,99	0,00	1.483,99
12/09	O.P.	5195	0003556/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310	2647/2017		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HO	513,90	0,00	513,90
Total do Credor:											513,90	0,00	513,90

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/09	O.P.	5644	0004463/17	4.4.90.52.42.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3365/2017	STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E	900,00	0,00	900,00
Total do Credor:											900,00	0,00	900,00
13/09	O.P.	5888	0001712/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000285	34657	00.01.0110		1284/2017	SYSTIME INFORMATICA LTDA	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
05/09	O.P.	5399	0001868/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000282	34677	00.01.0200			TAMIRES ISMAEL DA SILVA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
18/09	O.P.	5923	0000036/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	312,43	0,00	312,43
18/09	O.P.	5924	0000040/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.121,14	0,00	4.121,14
18/09	O.P.	5925	0000039/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	182,74	0,00	182,74
18/09	O.P.	5926	0000044/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	153,41	0,00	153,41
18/09	O.P.	5927	0000041/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	122,73	0,00	122,73
18/09	O.P.	5928	0000043/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	317,19	0,00	317,19
18/09	O.P.	5929	0000035/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	427,65	0,00	427,65
18/09	O.P.	5930	0000037/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	95,39	0,00	95,39
18/09	O.P.	5931	0000042/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	361,17	0,00	361,17
18/09	O.P.	5932	0000034/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	260,72	0,00	260,72
18/09	O.P.	5933	0000038/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	46,86	0,00	46,86
18/09	O.P.	5935	0000032/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	364,16	0,00	364,16
18/09	O.P.	5936	0004819/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	290,83	0,00	290,83
18/09	O.P.	5937	0000033/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.600,00	0,00	1.600,00
18/09	O.P.	5938	0000368/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		309/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	473,89	0,00	473,89
Total do Credor:											9.130,31	0,00	9.130,31
12/09	O.P.	5495	0004400/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3307/2017	THIAGO VIEIRA COSTA 36922646827	580,00	0,00	580,00
Total do Credor:											580,00	0,00	580,00
12/09	O.P.	5586	0004438/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3341/2017	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	338,00	0,00	338,00
Total do Credor:											338,00	0,00	338,00
11/09	D.Ex.	1336	0001336/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	726,28	0,00	726,28
11/09	D.Ex.	1342	0001342/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	334,08	0,00	334,08
11/09	D.Ex.	1346	0001346/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.104,08	0,00	1.104,08
11/09	D.Ex.	1354	0001354/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	484,50	0,00	484,50
11/09	D.Ex.	1359	0001359/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	724,60	0,00	724,60
11/09	D.Ex.	1363	0001363/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.575,72	0,00	1.575,72
11/09	D.Ex.	1367	0001367/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	690,74	0,00	690,74
11/09	D.Ex.	1375	0001375/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	920,14	0,00	920,14
11/09	D.Ex.	1381	0001381/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	2.512,86	0,00	2.512,86
11/09	D.Ex.	1384	0001384/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.010,32	0,00	1.010,32
11/09	D.Ex.	1390	0001390/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.416,17	0,00	1.416,17

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/09	D.Ex.	1396	0001396/17			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	427,06	0,00	427,06
11/09	D.Ex.	1408	0001408/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.832,63	0,00	1.832,63
11/09	D.Ex.	1418	0001418/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	595,08	0,00	595,08
11/09	D.Ex.	1423	0001423/17			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	167,04	0,00	167,04
11/09	D.Ex.	1435	0001435/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	297,54	0,00	297,54
11/09	D.Ex.	1445	0001445/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	501,12	0,00	501,12
11/09	D.Ex.	1448	0001448/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	297,54	0,00	297,54
11/09	D.Ex.	1450	0001450/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	464,58	0,00	464,58
11/09	D.Ex.	1453	0001453/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	427,06	0,00	427,06
11/09	D.Ex.	1459	0001459/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	167,04	0,00	167,04
Total do Credor:											16.676,18	0,00	16.676,18
12/09	O.P.	5490	0000081/17	3.3.90.36.15.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		39/2017	VALDECIR APARECIDO ROSSI	516,00	0,00	516,00
Total do Credor:											516,00	0,00	516,00
05/09	O.P.	5391	0001862/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000282	34657	00.01.0110			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
13/09	O.P.	5889	0000627/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000285	34657	00.01.0110		462/2017	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.870,00	0,00	3.870,00
Total do Credor:											3.870,00	0,00	3.870,00
12/09	O.P.	5620	0004360/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3267/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	471,00	0,00	471,00
12/09	O.P.	5704	0004122/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3053/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	736,00	0,00	736,00
12/09	O.P.	5709	0004157/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3079/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	36,00	0,00	36,00
12/09	O.P.	5710	0004158/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3080/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	75,00	0,00	75,00
12/09	O.P.	5711	0004159/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3081/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
12/09	O.P.	5802	0004247/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0510		3164/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	48,00	0,00	48,00
Total do Credor:											1.396,00	0,00	1.396,00
12/09	O.P.	5547	0003990/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		2940/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	732,80	0,00	732,80
12/09	O.P.	5567	0004294/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3211/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	100,00	0,00	100,00
12/09	O.P.	5568	0004295/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3212/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	54,90	0,00	54,90
12/09	O.P.	5569	0004296/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3213/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
12/09	O.P.	5570	0004297/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3214/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	12,40	0,00	12,40
12/09	O.P.	5571	0004298/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3215/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	80,00	0,00	80,00
12/09	O.P.	5572	0004299/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3216/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	340,00	0,00	340,00
12/09	O.P.	5573	0004300/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3217/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
12/09	O.P.	5574	0004302/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		3219/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	75,00	0,00	75,00
12/09	O.P.	5610	0004292/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3209/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
12/09	O.P.	5611	0004293/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3210/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	116,07	0,00	116,07
12/09	O.P.	5612	0004303/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		3220/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	23,38	0,00	23,38
12/09	O.P.	5682	0003991/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2941/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	803,00	0,00	803,00
12/09	O.P.	5683	0003992/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2942/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	130,88	0,00	130,88

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/09	O.P.	5684	0003993/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2943/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	530,80	0,00	530,80
12/09	O.P.	5685	0003994/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2944/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	343,68	0,00	343,68
12/09	O.P.	5732	0003892/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2939/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
12/09	O.P.	5751	0004111/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3047/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	945,00	0,00	945,00
12/09	O.P.	5819	0004301/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3218/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
12/09	O.P.	5835	0004345/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3251/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	382,53	0,00	382,53
Total do Credor:											4.840,44	0,00	4.840,44
05/09	O.P.	5398	0001869/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000282	34677	00.01.0200			VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATC	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/09	O.P.	5435	0002089/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	43639	00.05.0500		1597/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
12/09	O.P.	5436	0000617/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	43639	00.95.0500		454/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.200,00	352,00	2.848,00
12/09	O.P.	5437	0000615/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000284	34701	00.02.0500		452/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
Total do Credor:											4.900,00	539,00	4.361,00
12/09	O.P.	5548	0004024/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34696	00.02.0262		2973/2017	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXA	730,22	0,00	730,22
12/09	O.P.	5688	0004025/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34688	00.01.0310		2974/2017	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXA	214,58	0,00	214,58
12/09	O.P.	5735	0004026/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2975/2017	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXA	84,52	0,00	84,52
12/09	O.P.	5736	0004027/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2976/2017	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXA	84,52	0,00	84,52
12/09	O.P.	5737	0004028/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		2977/2017	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXA	84,52	0,00	84,52
Total do Credor:											1.198,36	0,00	1.198,36
28/09	O.P.	6165	0004170/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000293	34677	00.01.0220		3089/2017	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	914,14	0,00	914,14
Total do Credor:											914,14	0,00	914,14
12/09	O.P.	5742	0004064/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3007/2017	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	170,00	0,00	170,00
12/09	O.P.	5743	0004065/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000284	34657	00.01.0110		3008/2017	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											260,00	0,00	260,00
Total Entidade:											2.879.179,25	275.803,30	2.603.375,95
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
13/09	O.P.	367	0000303/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851706	23956	00.01.0110	PA 23/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	3.159,71	0,00	3.159,71
Total do Credor:											3.159,71	0,00	3.159,71
20/09	O.P.	374	0000274/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00851709	23956	00.01.0110	eq 127/2017		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAM/	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											450,00	0,00	450,00
29/09	O.P.	390	0000301/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851716	23956	00.01.0110	eq 139/2017		AUTO POSTO KEKA LTDA	194,00	0,00	194,00
Total do Credor:											194,00	0,00	194,00
29/09	D.Ex.	48	0000048/17		00851713	23956	00.01.0110	eq 146/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.141,96	0,00	3.141,96
Total do Credor:											3.141,96	0,00	3.141,96

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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													
20/09	O.P.	373	0000004/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000018	23956	00.01.0110	Req 4/2017		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	308,26	0,00	308,26
Total do Credor:											308,26	0,00	308,26
29/09	O.P.	399	0000005/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00851722	23956	00.01.0110	Req5/2017		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.345,54	0,00	1.345,54
Total do Credor:											1.345,54	0,00	1.345,54
29/09	O.P.	392	0000305/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851718	23956	00.01.0110	eq 142/2017		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	22,05	0,00	22,05
29/09	O.P.	393	0000306/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851718	23956	00.01.0110	eq 142/2017		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	82,56	0,00	82,56
29/09	O.P.	394	0000307/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00851718	23956	00.01.0110	eq 142/2017		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	19,90	0,00	19,90
29/09	O.P.	395	0000326/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851718	23956	00.01.0110	eq 148/2017		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	152,89	0,00	152,89
29/09	O.P.	396	0000327/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851718	23956	00.01.0110	eq 148/2017		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	105,06	0,00	105,06
Total do Credor:											382,46	0,00	382,46
18/09	O.P.	372	0000003/17	3.3.90.39.43.00.00.00	00000017	23956	00.01.0110	Req 3/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	342,75	0,00	342,75
Total do Credor:											342,75	0,00	342,75
29/09	O.P.	403	0000039/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00851726	23956	00.01.0110	Req 26/2017		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
29/09	O.P.	388	0000299/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851712	23956	00.01.0110	eq 137/2017		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODL	276,40	0,00	276,40
Total do Credor:											276,40	0,00	276,40
29/09	O.P.	397	0000308/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00851719	23956	00.01.0110	eq 143/2017		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
13/09	O.P.	369	0000159/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00851708	23956	00.01.0110	Req 82/2017		GIGLIO ADVOCACIA - SOCIEDADE II	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:											2.100,00	0,00	2.100,00
29/09	D.Ex.	46	0000046/17		00851721	23956	00.01.0110	eq 146/2017		I.N.S.S.	4.195,42	0,00	4.195,42
29/09	O.P.	376	0000312/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851721	23956	00.01.0110	eq 146/2017		I.N.S.S.	5.588,94	0,00	5.588,94
29/09	O.P.	380	0000316/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851721	23956	00.01.0110	eq 146/2017		I.N.S.S.	529,20	0,00	529,20
29/09	O.P.	384	0000320/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851721	23956	00.01.0110	eq 146/2017		I.N.S.S.	1.573,74	0,00	1.573,74
29/09	O.P.	387	0000323/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851721	23956	00.01.0110	eq 146/2017		I.N.S.S.	1.515,69	0,00	1.515,69
Total do Credor:											13.402,99	0,00	13.402,99
29/09	O.P.	402	0000016/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851725	23956	00.01.0110	Req 16/2017		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
29/09	O.P.	404	0000309/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00851725	23956	00.01.0110	eq 144/2017		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											725,00	0,00	725,00
29/09	O.P.	400	0000014/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00851723	23956	00.01.0110	Req 14/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESE	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 01/09/2017 até 30/09/2017

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													
29/09	O.P.	389	0000300/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00851715	23956	00.01.0110	eq 138/2017		LUIZ EDUARDO MONARO ME	380,00	0,00	380,00
Total do Credor:											380,00	0,00	380,00
29/09	D.Ex.	47	0000047/17		00851727	23956	00.01.0110	eq 146/2017		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.458,03	0,00	2.458,03
29/09	D.Ex.	50	0000050/17		00851727	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	673,54	0,00	673,54
Total do Credor:											3.131,57	0,00	3.131,57
29/09	O.P.	391	0000304/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00851717	23956	00.01.0110	eq 141/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											50,00	0,00	50,00
29/09	O.P.	398	0000310/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00851720	23956	00.01.0110	eq 145/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	375,90	0,00	375,90
Total do Credor:											375,90	0,00	375,90
27/09	O.P.	375	0000311/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851711	23956	00.01.0110	eq 146/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.482,69	5.941,76	2.540,93
27/09	O.P.	375	0000311/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851710	23956	00.01.0110	eq 146/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	18.131,31	0,00	18.131,31
27/09	O.P.	377	0000313/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851710	23956	00.01.0110	eq 146/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.758,80	664,44	1.094,36
27/09	O.P.	378	0000314/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851710	23956	00.01.0110	eq 146/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	622,80	0,00	622,80
27/09	O.P.	379	0000315/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851710	23956	00.01.0110	eq 146/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	138,40	0,00	138,40
27/09	O.P.	381	0000317/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851710	23956	00.01.0110	eq 146/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.496,40	3.450,79	1.045,61
27/09	O.P.	382	0000318/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851710	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.498,80	0,00	1.498,80
27/09	O.P.	383	0000319/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851710	23956	00.01.0110	eq 146/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.498,80	0,00	1.498,80
27/09	O.P.	385	0000321/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851710	23956	00.01.0110	eq 146/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.413,20	1.556,60	3.856,60
27/09	O.P.	386	0000322/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851710	23956	00.01.0110	eq 146/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.804,40	0,00	1.804,40
Total do Credor:											43.845,60	11.613,59	32.232,01
13/09	O.P.	368	0000233/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00851707	23956	00.01.0110	eq 109/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	2.990,00	0,00	2.990,00
Total do Credor:											2.990,00	0,00	2.990,00
18/09	O.P.	370	0000001/17	3.3.90.39.58.00.00.00	00000017	23956	00.01.0110	Req 1/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	354,70	0,00	354,70
18/09	O.P.	371	0000002/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000017	23956	00.01.0110	Req 2/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	137,90	0,00	137,90
Total do Credor:											492,60	0,00	492,60
29/09	D.Ex.	49	0000049/17		00851714	23956	00.01.0110	eq 146/2017		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.818,18	0,00	1.818,18
Total do Credor:											1.818,18	0,00	1.818,18

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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													
29/09	O.P.	401	0000015/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851724	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:											81.022,92	11.613,59	69.409,33
Total do Período:											2.960.202,17	287.416,89	2.672.785,28