

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
13/07	O.P.	4339	0002902/17	3.3.90.39.78.00.00.00	00000253	34657	00.01.0110		2145/2017	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA	300,00	9,00	291,00
Total do Credor:											300,00	9,00	291,00
11/07	O.P.	3965	0002886/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220		2131/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	20,00	0,00	20,00
11/07	O.P.	3966	0002888/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000249	34677	00.01.0210		2133/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	126,00	0,00	126,00
11/07	O.P.	3967	0002889/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220		2134/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	63,00	0,00	63,00
11/07	O.P.	4056	0002881/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2126/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	21,00	0,00	21,00
11/07	O.P.	4057	0002882/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2127/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	63,00	0,00	63,00
11/07	O.P.	4058	0002892/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2137/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	41,00	0,00	41,00
11/07	O.P.	4182	0002880/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2125/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	62,00	0,00	62,00
11/07	O.P.	4183	0002883/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2128/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	20,00	0,00	20,00
11/07	O.P.	4184	0002884/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2129/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	41,00	0,00	41,00
11/07	O.P.	4185	0002885/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2130/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	42,00	0,00	42,00
11/07	O.P.	4186	0002887/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2132/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	21,00	0,00	21,00
11/07	O.P.	4187	0002890/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		2135/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	21,00	0,00	21,00
11/07	O.P.	4188	0002891/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		2136/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	21,00	0,00	21,00
11/07	O.P.	4189	0002893/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2138/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	21,00	0,00	21,00
11/07	O.P.	4190	0002894/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2139/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	63,00	0,00	63,00
Total do Credor:											646,00	0,00	646,00
18/07	O.P.	4392	0003781/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853941	34657	00.01.0110			ADILSON CARONI GALLO	128,01	0,00	128,01
Total do Credor:											128,01	0,00	128,01
05/07	O.P.	3793	0002876/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000245	34688	00.01.0310			ADRIANA ALVES DE SOUSA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
11/07	O.P.	4164	0002501/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		1874/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	120,00	0,00	120,00
11/07	O.P.	4165	0002502/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		1875/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	170,00	0,00	170,00
11/07	O.P.	4166	0002504/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		1877/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	380,00	0,00	380,00
11/07	O.P.	4167	0002506/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		1879/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	756,00	0,00	756,00
11/07	O.P.	4168	0002507/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		1880/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	411,00	0,00	411,00
11/07	O.P.	4172	0002564/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		1929/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	789,00	0,00	789,00
Total do Credor:											2.626,00	0,00	2.626,00
11/07	O.P.	4102	0003030/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2267/2017	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA 3E	1.490,00	0,00	1.490,00
Total do Credor:											1.490,00	0,00	1.490,00
05/07	O.P.	3798	0001872/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000245	34657	00.01.0110			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
05/07	O.P.	3795	0001874/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000245	34677	00.01.0200			AMANDA RODRIGUES DA COSTA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/07	O.P.	4313	0002939/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000251	34657	00.01.0110	2182/2017		AMAURI ALVES FERREIRA MAQUIN/	440,00	0,00	440,00
12/07	O.P.	4314	0002995/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000251	34657	00.01.0110	2233/2017		AMAURI ALVES FERREIRA MAQUIN/	2.572,93	0,00	2.572,93
Total do Credor:											3.012,93	0,00	3.012,93
11/07	O.P.	4137	0003274/17	3.3.90.30.31.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2479/2017		APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	2.368,50	0,00	2.368,50
Total do Credor:											2.368,50	0,00	2.368,50
11/07	O.P.	4016	0003204/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2414/2017		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	450,00	0,00	450,00
11/07	O.P.	4017	0003205/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2415/2017		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	40,00	0,00	40,00
11/07	O.P.	4126	0003199/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2409/2017		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	40,00	0,00	40,00
11/07	O.P.	4127	0003200/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2410/2017		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	40,00	0,00	40,00
11/07	O.P.	4279	0003189/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	2400/2017		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	80,00	0,00	80,00
11/07	O.P.	4280	0003190/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	2401/2017		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	250,00	0,00	250,00
11/07	O.P.	4281	0003191/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	2402/2017		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	460,00	0,00	460,00
11/07	O.P.	4282	0003192/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	2403/2017		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	500,00	0,00	500,00
11/07	O.P.	4284	0003195/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	2406/2017		APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											2.060,00	0,00	2.060,00
11/07	O.P.	4014	0003201/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2411/2017		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	300,00	0,00	300,00
11/07	O.P.	4125	0003194/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2405/2017		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	150,00	0,00	150,00
11/07	O.P.	4283	0003193/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	2404/2017		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	1.300,00	0,00	1.300,00
11/07	O.P.	4285	0003202/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	2412/2017		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											1.900,00	0,00	1.900,00
11/07	O.P.	3897	0002300/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	1700/2017		APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	140,00	0,00	140,00
11/07	O.P.	3898	0001506/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	1178/2017		APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											540,00	0,00	540,00
11/07	O.P.	4123	0003184/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2395/2017		ARES QUIMICA LTDA ME	2.096,90	0,00	2.096,90
Total do Credor:											2.096,90	0,00	2.096,90
11/07	O.P.	3884	0000812/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000249	34681	00.02.0220	638/2017		ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	7.500,00	315,00	7.185,00
11/07	O.P.	3885	0000811/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000248	34677	00.01.0220	637/2017		ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	17.038,80	715,63	16.323,17
13/07	O.P.	4351	0003213/17	3.3.90.39.72.00.00.00	00000254	34677	00.01.0220	2422/2017		ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	2.163,20	90,86	2.072,34
Total do Credor:											26.702,00	1.121,49	25.580,51

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
05/07	O.P.	3807	0001396/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000245	34688	00.91.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	91.086,61	0,00	91.086,61
										Total do Credor:	91.086,61	0,00	91.086,61
05/07	O.P.	3789	0001398/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000245	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
11/07	O.P.	4050	0002827/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2078/2017		ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODU	578,00	0,00	578,00
										Total do Credor:	578,00	0,00	578,00
11/07	O.P.	3989	0003124/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2340/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	665,00	0,00	665,00
11/07	O.P.	3990	0003126/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2341/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	995,00	0,00	995,00
11/07	O.P.	3991	0003127/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2342/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	600,00	0,00	600,00
11/07	O.P.	3992	0003128/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2343/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	150,00	0,00	150,00
11/07	O.P.	3993	0003129/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2344/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
11/07	O.P.	3994	0003130/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2345/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	200,00	0,00	200,00
11/07	O.P.	3995	0003133/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2347/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	45,00	0,00	45,00
11/07	O.P.	3996	0003138/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2350/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	345,00	0,00	345,00
11/07	O.P.	3997	0003139/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2351/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	85,00	0,00	85,00
11/07	O.P.	4006	0003168/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2379/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	215,00	0,00	215,00
11/07	O.P.	4007	0003169/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2380/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
11/07	O.P.	4008	0003170/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2381/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
11/07	O.P.	4009	0003171/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2382/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
11/07	O.P.	4010	0003172/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2383/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	1.185,00	0,00	1.185,00
11/07	O.P.	4011	0003173/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2384/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	480,00	0,00	480,00
11/07	O.P.	4065	0002918/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2161/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	180,00	0,00	180,00
11/07	O.P.	4066	0002926/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2169/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	160,00	0,00	160,00
11/07	O.P.	4067	0002927/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2170/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	170,00	0,00	170,00
11/07	O.P.	4069	0002929/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2172/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	300,00	0,00	300,00
11/07	O.P.	4070	0002930/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2173/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	125,00	0,00	125,00
11/07	O.P.	4071	0002931/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2174/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	170,00	0,00	170,00
11/07	O.P.	4076	0002936/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2179/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	35,00	0,00	35,00
11/07	O.P.	4077	0002937/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2180/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	127,00	0,00	127,00
11/07	O.P.	4078	0002938/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2181/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
11/07	O.P.	4118	0003166/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2377/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	500,00	0,00	500,00
11/07	O.P.	4119	0003167/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2378/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	2.415,00	0,00	2.415,00
11/07	O.P.	4120	0003174/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2385/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	95,00	0,00	95,00
11/07	O.P.	4121	0003175/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2386/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	245,00	0,00	245,00
11/07	O.P.	4122	0003176/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2387/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	43,00	0,00	43,00
11/07	O.P.	4273	0003177/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	2388/2017		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
11/07	O.P.	4274	0003178/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2389/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	45,00	0,00	45,00
Total do Credor:											9.865,00	0,00	9.865,00
11/07	O.P.	3950	0003002/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000249	34682	00.05.0220		2240/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	676,55	0,00	676,55
11/07	O.P.	3951	0003078/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000249	34682	00.05.0220		2301/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	624,19	0,00	624,19
11/07	O.P.	3972	0003076/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220		2300/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	14,50	0,00	14,50
11/07	O.P.	3973	0003077/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220		2299/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	59,00	0,00	59,00
11/07	O.P.	3987	0003122/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2338/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	1.697,63	0,00	1.697,63
11/07	O.P.	3988	0003123/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2339/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	975,00	0,00	975,00
11/07	O.P.	4002	0003146/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2358/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	15,90	0,00	15,90
11/07	O.P.	4003	0003148/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2359/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	54,74	0,00	54,74
11/07	O.P.	4013	0003188/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2399/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	117,50	0,00	117,50
11/07	O.P.	4061	0002910/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2154/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	23,20	0,00	23,20
11/07	O.P.	4062	0002915/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2158/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	179,70	0,00	179,70
11/07	O.P.	4063	0002916/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2159/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	187,00	0,00	187,00
11/07	O.P.	4064	0002917/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2160/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	67,00	0,00	67,00
11/07	O.P.	4092	0003004/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2242/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	306,55	0,00	306,55
11/07	O.P.	4110	0003106/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2324/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	22,50	0,00	22,50
11/07	O.P.	4112	0003118/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2336/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	1.472,00	0,00	1.472,00
11/07	O.P.	4117	0003164/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2375/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	74,00	0,00	74,00
11/07	O.P.	4192	0002905/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2149/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	89,94	0,00	89,94
11/07	O.P.	4193	0002906/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2150/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	175,30	0,00	175,30
11/07	O.P.	4194	0002907/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2151/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	228,70	0,00	228,70
11/07	O.P.	4195	0002908/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		2152/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	13,60	0,00	13,60
11/07	O.P.	4196	0002909/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2153/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	13,00	0,00	13,00
11/07	O.P.	4197	0002911/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2155/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	2,25	0,00	2,25
11/07	O.P.	4198	0002912/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2156/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	30,40	0,00	30,40
11/07	O.P.	4199	0002914/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2157/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	119,00	0,00	119,00
11/07	O.P.	4237	0002994/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2232/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	82,10	0,00	82,10
11/07	O.P.	4240	0003005/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2243/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	176,55	0,00	176,55
11/07	O.P.	4241	0003006/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2244/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	130,00	0,00	130,00
11/07	O.P.	4242	0003007/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2246/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	791,55	0,00	791,55
11/07	O.P.	4257	0003075/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2298/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	94,18	0,00	94,18
11/07	O.P.	4260	0003084/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2307/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	185,00	0,00	185,00
11/07	O.P.	4261	0003089/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2309/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	26,30	0,00	26,30
11/07	O.P.	4264	0003103/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2322/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	801,79	0,00	801,79
11/07	O.P.	4276	0003182/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2393/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	202,68	0,00	202,68
11/07	O.P.	4277	0003183/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2394/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	5,60	0,00	5,60

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
11/07	O.P.	4278	0003187/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		2398/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	126,40	0,00	126,40
Total do Credor:											9.861,30	0,00	9.861,30
11/07	O.P.	3841	0003279/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310		2484/2017	AUTO POSTO KEKA LTDA	60,00	0,00	60,00
11/07	O.P.	4022	0003280/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2485/2017	AUTO POSTO KEKA LTDA	490,00	0,00	490,00
11/07	O.P.	4042	0002635/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		1994/2017	AUTO POSTO KEKA LTDA	210,00	0,00	210,00
11/07	O.P.	4174	0002632/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		1991/2017	AUTO POSTO KEKA LTDA	200,00	0,00	200,00
11/07	O.P.	4294	0003281/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2486/2017	AUTO POSTO KEKA LTDA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											1.020,00	0,00	1.020,00
11/07	O.P.	4247	0003031/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2268/2017	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	120,00	0,00	120,00
11/07	O.P.	4272	0003151/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2362/2017	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											240,00	0,00	240,00
11/07	O.P.	3883	0000522/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000249	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
03/07	O.P.	3775	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	33,15	0,00	33,15
03/07	O.P.	3776	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	48,75	0,00	48,75
04/07	O.P.	3781	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	29,25	0,00	29,25
04/07	O.P.	3782	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
05/07	O.P.	3831	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	228,15	0,00	228,15
05/07	O.P.	3832	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	81,90	0,00	81,90
06/07	O.P.	3838	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
06/07	O.P.	3839	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	315,90	0,00	315,90
07/07	O.P.	3860	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,62	0,00	9,62
07/07	O.P.	3861	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
07/07	O.P.	3862	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	138,45	0,00	138,45
07/07	O.P.	3863	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
10/07	O.P.	3892	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	415,35	0,00	415,35
10/07	O.P.	3893	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	167,70	0,00	167,70
11/07	O.P.	4032	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,62	0,00	9,62
11/07	O.P.	4033	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	848,69	0,00	848,69
11/07	O.P.	4034	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	32,71	0,00	32,71
11/07	O.P.	4035	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	288,60	0,00	288,60
12/07	O.P.	4316	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	362,70	0,00	362,70
12/07	O.P.	4317	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1.279,20	0,00	1.279,20
12/07	O.P.	4318	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
13/07	O.P.	4343	0003726/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,80	0,00	8,80
13/07	O.P.	4346	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	187,20	0,00	187,20

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
13/07	O.P.	4347	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
13/07	O.P.	4348	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	962,00	0,00	962,00
17/07	O.P.	4382	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	118,95	0,00	118,95
17/07	O.P.	4383	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
17/07	O.P.	4384	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	195,00	0,00	195,00
17/07	O.P.	4385	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	56,55	0,00	56,55
17/07	O.P.	4386	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
17/07	O.P.	4387	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	62,53	0,00	62,53
18/07	O.P.	4414	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
18/07	O.P.	4415	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	115,05	0,00	115,05
19/07	O.P.	4418	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	60,45	0,00	60,45
19/07	O.P.	4419	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	78,00	0,00	78,00
20/07	O.P.	4437	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	37,05	0,00	37,05
20/07	O.P.	4438	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
20/07	O.P.	4439	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
21/07	O.P.	4444	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
21/07	O.P.	4445	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	44,85	0,00	44,85
21/07	O.P.	4446	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,62	0,00	9,62
24/07	O.P.	4448	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
24/07	O.P.	4449	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
24/07	O.P.	4450	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	29,25	0,00	29,25
25/07	O.P.	4461	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	196,95	0,00	196,95
25/07	O.P.	4462	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
26/07	O.P.	4463	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	140,40	0,00	140,40
26/07	O.P.	4464	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	109,20	0,00	109,20
27/07	O.P.	4571	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
27/07	O.P.	4572	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
28/07	O.P.	4575	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	33,15	0,00	33,15
28/07	O.P.	4576	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	29,25	0,00	29,25
31/07	D.Ex.	1185	0001185/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.630,83	0,00	2.630,83
31/07	D.Ex.	1190	0001190/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	238,25	0,00	238,25
31/07	D.Ex.	1193	0001193/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	725,78	0,00	725,78
31/07	D.Ex.	1195	0001195/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
31/07	D.Ex.	1199	0001199/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.625,44	0,00	3.625,44
31/07	D.Ex.	1208	0001208/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.930,18	0,00	1.930,18
31/07	D.Ex.	1215	0001215/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	129,30	0,00	129,30
31/07	D.Ex.	1221	0001221/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.830,82	0,00	4.830,82
31/07	D.Ex.	1228	0001228/17			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	576,54	0,00	576,54
31/07	D.Ex.	1235	0001235/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.708,54	0,00	1.708,54

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
31/07	D.Ex.	1241	0001241/17			34666	00.01.0210			BANCO DO BRASIL SA	1.766,04	0,00	1.766,04
31/07	D.Ex.	1247	0001247/17			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	879,79	0,00	879,79
31/07	D.Ex.	1251	0001251/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
31/07	D.Ex.	1255	0001255/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	371,36	0,00	371,36
31/07	D.Ex.	1260	0001260/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	13.059,85	0,00	13.059,85
31/07	D.Ex.	1270	0001270/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	357,44	0,00	357,44
31/07	D.Ex.	1275	0001275/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
31/07	D.Ex.	1279	0001279/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	1.229,38	0,00	1.229,38
31/07	D.Ex.	1282	0001282/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	250,32	0,00	250,32
31/07	D.Ex.	1286	0001286/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.072,81	0,00	2.072,81
31/07	D.Ex.	1298	0001298/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.840,65	0,00	1.840,65
31/07	O.P.	4580	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
31/07	O.P.	4581	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
Total do Credor:											46.620,76	0,00	46.620,76
11/07	O.P.	4176	0002715/17	3.3.90.30.50.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2063/2017	BANDERPLACA IND. COM. LTDA	535,00	0,00	535,00
Total do Credor:											535,00	0,00	535,00
11/07	O.P.	4235	0002984/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2222/2017	BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMIC	376,00	0,00	376,00
11/07	O.P.	4255	0003048/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2284/2017	BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMIC	2.605,60	0,00	2.605,60
Total do Credor:											2.981,60	0,00	2.981,60
11/07	O.P.	3882	0002814/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		2070/2017	BRUNO NELSON STELUTTI 3616223	3.500,00	490,00	3.010,00
Total do Credor:											3.500,00	490,00	3.010,00
03/07	O.P.	3770	0003499/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00	0,00	30,00
05/07	O.P.	3692	0003407/17	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.369,17	0,00	1.369,17
05/07	O.P.	3702	0003417/17	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	459,70	0,00	459,70
11/07	D.Ex.	1026	0001026/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
11/07	D.Ex.	1031	0001031/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	525,00	0,00	525,00
11/07	D.Ex.	1036	0001036/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
11/07	D.Ex.	1041	0001041/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.308,11	0,00	2.308,11
11/07	D.Ex.	1049	0001049/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	627,11	0,00	627,11
11/07	D.Ex.	1056	0001056/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,01	0,00	811,01
11/07	D.Ex.	1062	0001062/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.408,67	0,00	4.408,67
11/07	D.Ex.	1068	0001068/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	852,94	0,00	852,94
11/07	D.Ex.	1071	0001071/17			34653	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	563,92	0,00	563,92
11/07	D.Ex.	1078	0001078/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
11/07	D.Ex.	1082	0001082/17			34653	00.01.0210			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	431,00	0,00	431,00
11/07	D.Ex.	1086	0001086/17			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.252,74	0,00	2.252,74

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
11/07	D.Ex.	1091	0001091/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
11/07	D.Ex.	1096	0001096/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	792,87	0,00	792,87
11/07	D.Ex.	1099	0001099/17			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12.846,49	0,00	12.846,49
11/07	D.Ex.	1105	0001105/17			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.461,98	0,00	1.461,98
11/07	D.Ex.	1121	0001121/17			34653	00.01.0510			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	931,40	0,00	931,40
11/07	D.Ex.	1125	0001125/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,21	0,00	496,21
11/07	D.Ex.	1135	0001135/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
11/07	D.Ex.	1137	0001137/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.203,13	0,00	2.203,13
Total do Credor:											38.099,85	0,00	38.099,85
11/07	O.P.	3920	0003664/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304344	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	200,00	0,00	200,00
11/07	O.P.	3921	0003665/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00304344	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	965,00	0,00	965,00
24/07	O.P.	4447	0003838/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304348	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											1.565,00	0,00	1.565,00
11/07	O.P.	4116	0003163/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2374/2017	CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	280,00	0,00	280,00
11/07	O.P.	4245	0003021/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2263/2017	CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	480,00	0,00	480,00
11/07	O.P.	4246	0003022/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2264/2017	CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	4.169,00	0,00	4.169,00
Total do Credor:											4.929,00	0,00	4.929,00
12/07	O.P.	4323	0003723/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	135,00	0,00	135,00
20/07	O.P.	4431	0003812/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:											305,00	0,00	305,00
11/07	O.P.	4113	0003155/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2366/2017	CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	2.349,00	0,00	2.349,00
Total do Credor:											2.349,00	0,00	2.349,00
11/07	O.P.	3631	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		674/2017	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.536,00	23,04	1.512,96
11/07	O.P.	3859	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		674/2017	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.383,50	20,75	1.362,75
Total do Credor:											2.919,50	43,79	2.875,71
11/07	O.P.	3866	0002067/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310		1576/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
11/07	O.P.	3867	0001750/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		1320/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
11/07	O.P.	3868	0001753/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		1323/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
11/07	O.P.	3869	0001749/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000248	34677	00.01.0200		1319/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	540,00	0,00	540,00
11/07	O.P.	3870	0001752/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		1322/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
11/07	O.P.	3871	0001748/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		1318/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											1.260,00	0,00	1.260,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
07/07	O.P.	3837	0000422/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000246	34688	00.01.0310		357/2017	CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
12/07	O.P.	4086	0000612/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000251	34657	00.01.0110		449/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	386,23	0,00	386,23
12/07	O.P.	4087	0000610/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000251	34657	00.01.0110		447/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.040,00	0,00	1.040,00
12/07	O.P.	4088	0000607/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000251	34657	00.01.0110		444/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.000,00	0,00	1.000,00
12/07	O.P.	4089	0000614/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000251	34657	00.01.0110		451/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	199,47	0,00	199,47
12/07	O.P.	4090	0000608/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000251	34657	00.01.0110		445/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	391,12	0,00	391,12
13/07	O.P.	4335	0000611/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000253	34657	00.01.0110		448/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	808,95	0,00	808,95
13/07	O.P.	4336	0000613/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000253	34657	00.01.0110		450/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	195,56	0,00	195,56
13/07	O.P.	4337	0000609/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000253	34657	00.01.0110		446/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	278,67	0,00	278,67
Total do Credor:											4.300,00	0,00	4.300,00
11/07	O.P.	4128	0003207/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2417/2017	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	200,00	0,00	200,00
11/07	O.P.	4214	0002946/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2185/2017	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	1.600,00	0,00	1.600,00
Total do Credor:											1.800,00	0,00	1.800,00
11/07	O.P.	4301	0003366/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2565/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	210,00	0,00	210,00
11/07	O.P.	4303	0003480/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2574/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											330,00	0,00	330,00
11/07	O.P.	3924	0002558/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		1923/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	152,53	0,00	152,53
11/07	O.P.	3927	0002842/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2092/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	564,47	0,00	564,47
11/07	O.P.	3931	0002851/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2101/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	74,40	0,00	74,40
11/07	O.P.	3935	0003095/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2315/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	232,00	0,00	232,00
11/07	O.P.	3960	0002868/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34677	00.01.0210		2116/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	14,00	0,00	14,00
11/07	O.P.	3961	0002869/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220		2117/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	14,00	0,00	14,00
11/07	O.P.	3970	0003010/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000249	34677	00.01.0210		2249/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	412,79	0,00	412,79
11/07	O.P.	4039	0002495/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		1868/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	9,40	0,00	9,40
11/07	O.P.	4101	0003026/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2261/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	678,70	0,00	678,70
11/07	O.P.	4124	0003185/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2396/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	298,90	0,00	298,90
11/07	O.P.	4139	0003278/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2483/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	139,20	0,00	139,20
11/07	O.P.	4140	0003287/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2492/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	298,90	0,00	298,90
11/07	O.P.	4210	0002959/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2197/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	39,00	0,00	39,00
11/07	O.P.	4221	0002964/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2202/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	124,85	0,00	124,85
11/07	O.P.	4228	0002972/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2210/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	62,40	0,00	62,40
11/07	O.P.	4249	0003036/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2273/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	18,40	0,00	18,40
Total do Credor:											3.133,94	0,00	3.133,94
11/07	O.P.	3632	0003033/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2270/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	1.374,52	0,00	1.374,52

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
11/07	O.P.	3929	0002846/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2096/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	3.161,45	0,00	3.161,45
11/07	O.P.	3930	0002850/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2100/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	1.638,00	0,00	1.638,00
11/07	O.P.	3934	0003094/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2314/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	97,50	0,00	97,50
11/07	O.P.	3958	0002865/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220		2113/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	38,75	0,00	38,75
11/07	O.P.	3963	0002871/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34677	00.01.0210		2119/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	38,75	0,00	38,75
11/07	O.P.	3968	0002895/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220		2140/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	146,88	0,00	146,88
11/07	O.P.	3969	0002896/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000249	34677	00.01.0210		2141/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	146,88	0,00	146,88
11/07	O.P.	4098	0003023/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2258/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	856,90	0,00	856,90
11/07	O.P.	4179	0002844/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2094/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	315,01	0,00	315,01
Total do Credor:											7.814,64	0,00	7.814,64
11/07	O.P.	4130	0003230/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2440/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	320,00	0,00	320,00
11/07	O.P.	4131	0003232/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2442/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
11/07	O.P.	4132	0003233/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2443/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
11/07	O.P.	4133	0003234/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2444/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	160,00	0,00	160,00
11/07	O.P.	4134	0003235/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2445/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	10,00	0,00	10,00
11/07	O.P.	4287	0003231/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2441/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											1.030,00	0,00	1.030,00
05/07	O.P.	3810	0001261/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	58,05	0,00	58,05
17/07	O.P.	4350	0000025/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	38,43	0,00	38,43
24/07	O.P.	4354	0000030/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	14.770,95	0,00	14.770,95
24/07	O.P.	4355	0000026/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	19.360,08	0,00	19.360,08
24/07	O.P.	4356	0000028/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	335,60	0,00	335,60
24/07	O.P.	4357	0000019/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.502,62	0,00	2.502,62
24/07	O.P.	4358	0000021/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	115,08	0,00	115,08
24/07	O.P.	4359	0000013/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	783,91	0,00	783,91
24/07	O.P.	4360	0000031/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	420,15	0,00	420,15
24/07	O.P.	4361	0000027/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	761,90	0,00	761,90
24/07	O.P.	4362	0000024/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	37,71	0,00	37,71
24/07	O.P.	4363	0000008/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	916,27	0,00	916,27
24/07	O.P.	4364	0000009/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	996,03	0,00	996,03
24/07	O.P.	4365	0000010/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	400,46	0,00	400,46
24/07	O.P.	4366	0000015/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.042,57	0,00	2.042,57
24/07	O.P.	4367	0000016/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	57,54	0,00	57,54
24/07	O.P.	4368	0000017/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34711	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	57,54	0,00	57,54
24/07	O.P.	4369	0000018/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	528,36	0,00	528,36
24/07	O.P.	4370	0000020/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.448,09	0,00	2.448,09
24/07	O.P.	4371	0000022/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	163,14	0,00	163,14

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
24/07	O.P.	4372	0000023/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	807,14	0,00	807,14
24/07	O.P.	4373	0000014/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.420,91	0,00	4.420,91
24/07	O.P.	4374	0000012/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	433,76	0,00	433,76
24/07	O.P.	4375	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
24/07	O.P.	4376	0000011/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	272,67	0,00	272,67
24/07	O.P.	4377	0000029/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	6.000,00	0,00	6.000,00
24/07	O.P.	4378	0003734/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	131,68	0,00	131,68
Total do Credor:											61.560,64	0,00	61.560,64
11/07	O.P.	4293	0003276/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2481/2017	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	340,00	0,00	340,00
Total do Credor:											340,00	0,00	340,00
11/07	O.P.	4173	0002582/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		1943/2017	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	302,20	0,00	302,20
Total do Credor:											302,20	0,00	302,20
10/07	O.P.	3844	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
07/07	O.P.	3840	0000706/17	3.3.71.70.00.00.00.00	00000246	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	401,68	0,00	401,68
Total do Credor:											401,68	0,00	401,68
05/07	O.P.	3791	0003304/17	3.3.71.70.00.00.00.00	00000245	34657	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	575,72	0,00	575,72
Total do Credor:											575,72	0,00	575,72
03/07	O.P.	3767	0003319/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000244	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
11/07	O.P.	3780	0000618/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000250	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
27/07	O.P.	4466	0002508/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000260	34677	00.01.0200		1881/2017	DAIANE CRISTINA CAVALCANTE 174	1.950,00	0,00	1.950,00
Total do Credor:											1.950,00	0,00	1.950,00
03/07	O.P.	3771	0003504/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853932	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	233,65	0,00	233,65
Total do Credor:											233,65	0,00	233,65
11/07	O.P.	4207	0002940/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2148/2017	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	1.350,00	0,00	1.350,00
Total do Credor:											1.350,00	0,00	1.350,00
12/07	O.P.	4322	0003722/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:											210,00	0,00	210,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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														
11/07	O.P.	4169	0002518/17	3.3.90.30.23.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		1882/2017	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CON	4.658,00	0,00	4.658,00	
											Total do Credor:	4.658,00	0,00	4.658,00
11/07	O.P.	3913	0003121/17	3.3.90.30.10.00.00.00	00000249	34678	00.05.0300		2337/2017	DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS (5.803,50	0,00	5.803,50	
											Total do Credor:	5.803,50	0,00	5.803,50
25/07	O.P.	4460	0003877/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	482,61	0,00	482,61	
											Total do Credor:	482,61	0,00	482,61
11/07	O.P.	3627	0002831/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310		2082/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	4.293,20	0,00	4.293,20	
11/07	O.P.	3909	0002544/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000249	34697	00.05.0300		1910/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	2.104,80	0,00	2.104,80	
11/07	O.P.	3914	0002666/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000249	34703	00.02.0300		2022/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.695,00	0,00	1.695,00	
											Total do Credor:	8.093,00	0,00	8.093,00
11/07	O.P.	3915	0003016/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000249	34703	00.92.0300		2255/2017	DOM CLAUS MARMORES E GRANIT	1.645,75	0,00	1.645,75	
											Total do Credor:	1.645,75	0,00	1.645,75
11/07	O.P.	4093	0003008/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2247/2017	DROGARIA SAO PAULO SA	96,96	0,00	96,96	
11/07	O.P.	4109	0003100/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2319/2017	DROGARIA SAO PAULO SA	151,00	0,00	151,00	
											Total do Credor:	247,96	0,00	247,96
11/07	O.P.	3889	0002833/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2083/2017	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TEC	2.450,00	0,00	2.450,00	
											Total do Credor:	2.450,00	0,00	2.450,00
12/07	O.P.	3922	0001140/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000251	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	296,18	0,00	296,18	
											Total do Credor:	296,18	0,00	296,18
17/07	O.P.	4349	0001143/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000255	34657	00.01.0200			EDILSON ALVES ARAUJO	247,12	0,00	247,12	
											Total do Credor:	247,12	0,00	247,12
03/07	O.P.	3774	0003518/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853935	34657	00.01.0510			EDSON BIGUETTI	114,71	0,00	114,71	
											Total do Credor:	114,71	0,00	114,71
11/07	O.P.	3441	0002555/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		1920/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.944,84	0,00	1.944,84	
11/07	O.P.	3626	0002856/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2106/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.436,68	0,00	2.436,68	
11/07	O.P.	3642	0003039/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2276/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.581,40	0,00	1.581,40	
											Total do Credor:	5.962,92	0,00	5.962,92
11/07	O.P.	4104	0003050/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2266/2017	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	4.049,88	0,00	4.049,88	
											Total do Credor:	4.049,88	0,00	4.049,88

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
11/07	O.P.	3912	0002834/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000249	43644	00.02.0300		2084/2017	EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRI	132,00	0,00	132,00
Total do Credor:											132,00	0,00	132,00
21/07	O.P.	4352	0001248/17	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110		941/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	554,95	0,00	554,95
Total do Credor:											554,95	0,00	554,95
27/07	O.P.	4467	0003248/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000260	34677	00.01.0220		2453/2017	FABRICA DE DOCE PIAUI LTDA EPP	240,57	0,00	240,57
27/07	O.P.	4468	0003249/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000260	34677	00.01.0210		2454/2017	FABRICA DE DOCE PIAUI LTDA EPP	400,96	0,00	400,96
Total do Credor:											641,53	0,00	641,53
11/07	O.P.	4055	0002878/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2124/2017	FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
11/07	O.P.	4094	0003012/17	4.4.90.52.51.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2251/2017	FLAUZIO DA SILVA - ME	646,80	0,00	646,80
Total do Credor:											646,80	0,00	646,80
07/07	O.P.	3842	0003632/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853937	34657	00.01.0110			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	1.475,00	0,00	1.475,00
18/07	O.P.	4416	0003789/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853944	34657	00.01.0110			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	1.185,00	0,00	1.185,00
Total do Credor:											2.660,00	0,00	2.660,00
11/07	O.P.	3907	0002542/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000249	34697	00.05.0300		1908/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	1.320,00	0,00	1.320,00
11/07	O.P.	3908	0002542/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000249	34697	00.05.0300		1908/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	540,00	0,00	540,00
11/07	O.P.	4043	0002643/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2000/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	177,60	0,00	177,60
11/07	O.P.	4044	0002643/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2000/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	680,00	0,00	680,00
11/07	O.P.	4047	0002825/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2076/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	177,60	0,00	177,60
11/07	O.P.	4048	0002825/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2076/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	680,00	0,00	680,00
Total do Credor:											3.575,20	0,00	3.575,20
11/07	O.P.	3926	0002841/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2091/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	5.899,67	0,00	5.899,67
11/07	O.P.	3959	0002867/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220		2115/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	175,97	0,00	175,97
11/07	O.P.	3964	0002873/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34677	00.01.0210		2121/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	175,97	0,00	175,97
11/07	O.P.	4100	0003025/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2260/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	449,40	0,00	449,40
11/07	O.P.	4180	0002855/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2105/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	332,46	0,00	332,46
11/07	O.P.	4220	0002963/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2201/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	125,75	0,00	125,75
11/07	O.P.	4223	0002966/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2204/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	43,50	0,00	43,50
11/07	O.P.	4227	0002971/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2209/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	212,50	0,00	212,50
Total do Credor:											7.415,22	0,00	7.415,22
11/07	O.P.	4073	0002933/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2176/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	30,80	0,00	30,80
11/07	O.P.	4074	0002934/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2177/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	223,30	0,00	223,30
11/07	O.P.	4263	0003101/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2320/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	935,90	0,00	935,90

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
11/07	O.P.	4289	0003238/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2448/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	72,00	0,00	72,00
11/07	O.P.	4290	0003239/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2449/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	36,00	0,00	36,00
11/07	O.P.	4302	0003370/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2569/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	108,00	0,00	108,00
Total do Credor:											1.406,00	0,00	1.406,00
11/07	O.P.	4138	0003277/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2482/2017	GIANI APARECIDA BRAGADINI 16701	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:											170,00	0,00	170,00
11/07	O.P.	4045	0002820/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2072/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	5.685,50	0,00	5.685,50
11/07	O.P.	4191	0002899/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2142/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	2.931,80	0,00	2.931,80
Total do Credor:											8.617,30	0,00	8.617,30
11/07	O.P.	4250	0003038/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2275/2017	HARLEN ANDREY RAYA EPP	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:											320,00	0,00	320,00
11/07	O.P.	4271	0003137/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2349/2017	HP ENGENHARIA LTDA ME	2.380,00	0,00	2.380,00
11/07	O.P.	4297	0003330/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2527/2017	HP ENGENHARIA LTDA ME	3.570,00	0,00	3.570,00
Total do Credor:											5.950,00	0,00	5.950,00
11/07	O.P.	4023	0003356/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2555/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	240,00	0,00	240,00
11/07	O.P.	4024	0003357/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2556/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	340,00	0,00	340,00
11/07	O.P.	4025	0003358/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2557/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	40,00	0,00	40,00
11/07	O.P.	4026	0003359/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2558/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	500,00	0,00	500,00
11/07	O.P.	4146	0003364/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2563/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	60,00	0,00	60,00
11/07	O.P.	4147	0003365/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2564/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	1.440,00	0,00	1.440,00
11/07	O.P.	4148	0003365/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2564/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	600,00	0,00	600,00
11/07	O.P.	4298	0003361/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2560/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	500,00	0,00	500,00
11/07	O.P.	4299	0003362/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2561/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	180,00	0,00	180,00
11/07	O.P.	4300	0003363/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2562/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	540,00	0,00	540,00
Total do Credor:											4.440,00	0,00	4.440,00
11/07	O.P.	3953	0001852/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000249	34677	00.01.0200		1404/2017	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	360,00	0,00	360,00
11/07	O.P.	4053	0002838/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2088/2017	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	703,00	0,00	703,00
Total do Credor:											1.063,00	0,00	1.063,00
10/07	O.P.	3843	0001144/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000247	34657	00.01.0200			IGOR AUGUSTO RIBEIRO	267,60	0,00	267,60
Total do Credor:											267,60	0,00	267,60
12/07	O.P.	3163	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	184,38	0,00	184,38
12/07	O.P.	3651	0000007/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
24/07	O.P.	3640	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
Total do Credor:											487,95	0,00	487,95
11/07	O.P.	4051	0002828/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2079/2017	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	697,00	0,00	697,00
11/07	O.P.	4135	0003254/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2459/2017	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	1.341,00	0,00	1.341,00
11/07	O.P.	4136	0003261/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2466/2017	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	65,60	0,00	65,60
Total do Credor:											2.103,60	0,00	2.103,60
10/07	D.Ex.	989	0000989/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	169,82	0,00	169,82
10/07	D.Ex.	993	0000993/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	339,64	0,00	339,64
10/07	D.Ex.	995	0000995/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	169,82	0,00	169,82
10/07	D.Ex.	996	0000996/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	169,82	0,00	169,82
10/07	D.Ex.	997	0000997/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	169,82	0,00	169,82
10/07	D.Ex.	1019	0001019/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.118,29	0,00	1.118,29
10/07	D.Ex.	1021	0001021/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.693,40	0,00	1.693,40
10/07	D.Ex.	1023	0001023/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.434,33	0,00	4.434,33
10/07	D.Ex.	1027	0001027/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/07	D.Ex.	1034	0001034/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	590,39	0,00	590,39
10/07	D.Ex.	1038	0001038/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.917,60	0,00	4.917,60
10/07	D.Ex.	1044	0001044/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.216,88	0,00	1.216,88
10/07	D.Ex.	1045	0001045/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/07	D.Ex.	1047	0001047/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/07	D.Ex.	1051	0001051/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	748,68	0,00	748,68
10/07	D.Ex.	1052	0001052/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.359,41	0,00	1.359,41
10/07	D.Ex.	1054	0001054/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	650,08	0,00	650,08
10/07	D.Ex.	1058	0001058/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.716,67	0,00	1.716,67
10/07	D.Ex.	1059	0001059/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.551,45	0,00	10.551,45
10/07	D.Ex.	1065	0001065/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.988,97	0,00	1.988,97
10/07	D.Ex.	1069	0001069/17			34657	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	845,94	0,00	845,94
10/07	D.Ex.	1072	0001072/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	578,20	0,00	578,20
10/07	D.Ex.	1073	0001073/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.448,98	0,00	5.448,98
10/07	D.Ex.	1079	0001079/17			34657	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.301,53	0,00	2.301,53
10/07	D.Ex.	1085	0001085/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.322,01	0,00	3.322,01
10/07	D.Ex.	1089	0001089/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	338,00	0,00	338,00
10/07	D.Ex.	1092	0001092/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	913,64	0,00	913,64
10/07	D.Ex.	1093	0001093/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	310,54	0,00	310,54
10/07	D.Ex.	1098	0001098/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	23.145,82	0,00	23.145,82
10/07	D.Ex.	1104	0001104/17			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.245,17	0,00	1.245,17
10/07	D.Ex.	1107	0001107/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	157,52	0,00	157,52

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/07	D.Ex.	1109	0001109/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.064,05	0,00	2.064,05
10/07	D.Ex.	1113	0001113/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/07	D.Ex.	1115	0001115/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.295,75	0,00	1.295,75
10/07	D.Ex.	1119	0001119/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.099,41	0,00	1.099,41
10/07	D.Ex.	1122	0001122/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	314,47	0,00	314,47
10/07	D.Ex.	1126	0001126/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.047,27	0,00	1.047,27
10/07	D.Ex.	1130	0001130/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	556,18	0,00	556,18
10/07	D.Ex.	1132	0001132/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	324,61	0,00	324,61
10/07	D.Ex.	1133	0001133/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.081,26	0,00	2.081,26
10/07	D.Ex.	1136	0001136/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.316,73	0,00	3.316,73
10/07	D.Ex.	1141	0001141/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	243,90	0,00	243,90
10/07	D.Ex.	1143	0001143/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	308,92	0,00	308,92
10/07	D.Ex.	1144	0001144/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	154,46	0,00	154,46
10/07	O.P.	3090	0003055/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	520,61	520,60	0,01
10/07	O.P.	3094	0003057/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.107,98	477,17	630,81
10/07	O.P.	3096	0003059/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	553,98	0,00	553,98
10/07	O.P.	3098	0003061/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	553,98	0,00	553,98
10/07	O.P.	3100	0003063/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	554,03	0,00	554,03
10/07	O.P.	3659	0003374/17	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
10/07	O.P.	3661	0003376/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.630,88	1.534,60	2.096,28
10/07	O.P.	3663	0003378/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.228,23	0,00	9.228,23
10/07	O.P.	3666	0003381/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.382,88	0,00	2.382,88
10/07	O.P.	3673	0003388/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.290,17	0,00	1.290,17
10/07	O.P.	3675	0003390/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.901,56	0,00	10.901,56
10/07	O.P.	3678	0003393/17	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
10/07	O.P.	3680	0003395/17	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
10/07	O.P.	3682	0003397/17	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
10/07	O.P.	3684	0003399/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.577,88	0,00	1.577,88
10/07	O.P.	3686	0003401/17	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
10/07	O.P.	3688	0003403/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.454,12	1.450,00	4,12
10/07	O.P.	3691	0003406/17	3.1.90.04.15.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.459,35	0,00	3.459,35
10/07	O.P.	3695	0003410/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	28.564,58	0,00	28.564,58
10/07	O.P.	3698	0003413/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.704,71	0,00	1.704,71
10/07	O.P.	3701	0003416/17	3.1.90.04.15.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.273,74	0,00	1.273,74
10/07	O.P.	3704	0003419/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.860,70	0,00	11.860,70
10/07	O.P.	3707	0003422/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.452,88	0,00	5.452,88
10/07	O.P.	3710	0003425/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.933,20	0,00	6.933,20
10/07	O.P.	3713	0003428/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	681,11	0,00	681,11
10/07	O.P.	3716	0003431/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.841,12	0,00	1.841,12

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/07	O.P.	3719	0003434/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	796,35	0,00	796,35
10/07	O.P.	3721	0003436/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	51.628,26	0,00	51.628,26
10/07	O.P.	3725	0003440/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.612,65	0,00	2.612,65
10/07	O.P.	3726	0003441/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	387,98	0,00	387,98
10/07	O.P.	3728	0003443/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.887,27	0,00	4.887,27
10/07	O.P.	3731	0003446/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.875,74	0,00	1.875,74
10/07	O.P.	3733	0003448/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.777,18	0,00	2.777,18
10/07	O.P.	3735	0003450/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.998,93	0,00	1.998,93
10/07	O.P.	3738	0003453/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	633,71	0,00	633,71
10/07	O.P.	3740	0003455/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.411,69	0,00	2.411,69
10/07	O.P.	3743	0003458/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.120,79	0,00	1.120,79
10/07	O.P.	3745	0003460/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,13	0,00	654,13
10/07	O.P.	3747	0003462/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.194,06	0,00	4.194,06
10/07	O.P.	3750	0003465/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.112,18	0,00	7.112,18
10/07	O.P.	3753	0003468/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,71	0,00	600,71
10/07	O.P.	3755	0003470/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	760,90	0,00	760,90
10/07	O.P.	3757	0003472/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	380,44	0,00	380,44
11/07	D.Ex.	1149	0001149/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	385,00	0,00	385,00
11/07	D.Ex.	1151	0001151/17			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	407,00	0,00	407,00
11/07	D.Ex.	1152	0001152/17			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	247,50	0,00	247,50
11/07	D.Ex.	1154	0001154/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	562,28	0,00	562,28
11/07	D.Ex.	1156	0001156/17			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
11/07	D.Ex.	1157	0001157/17			43639	00.95.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	352,00	0,00	352,00
11/07	D.Ex.	1158	0001158/17			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
12/07	D.Ex.	1163	0001163/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	197,88	0,00	197,88
13/07	D.Ex.	1169	0001169/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	71,39	0,00	71,39
27/07	D.Ex.	1177	0001177/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
Total do Credor:											284.962,59	3.982,37	280.980,22
11/07	O.P.	4095	0003014/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2253/2017		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											360,00	0,00	360,00
03/07	O.P.	3769	0003303/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34677	00.01.0220			INSTITUTO NACIONAL DE METROL	90,09	0,00	90,09
17/07	O.P.	4388	0003633/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34677	00.01.0220			INSTITUTO NACIONAL DE METROL	90,09	0,00	90,09
17/07	O.P.	4389	0003634/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34677	00.01.0220			INSTITUTO NACIONAL DE METROL	90,09	0,00	90,09
17/07	O.P.	4390	0003729/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34677	00.01.0220			INSTITUTO NACIONAL DE METROL	90,09	0,00	90,09
17/07	O.P.	4391	0003731/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34657	00.01.0510			INSTITUTO NACIONAL DE METROL	90,09	0,00	90,09
20/07	O.P.	4424	0003730/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34688	00.01.0310			INSTITUTO NACIONAL DE METROL	90,09	0,00	90,09
27/07	O.P.	4472	0003803/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34657	00.01.0110			INSTITUTO NACIONAL DE METROL	90,09	0,00	90,09

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
28/07	O.P.	4574	0003804/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34677	00.01.0220			INSTITUTO NACIONAL DE METROLC	90,09	0,00	90,09
Total do Credor:											720,72	0,00	720,72
07/07	D.Ex.	1043	0001043/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	526,21	0,00	526,21
07/07	D.Ex.	1061	0001061/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.907,64	0,00	1.907,64
07/07	D.Ex.	1077	0001077/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
07/07	D.Ex.	1084	0001084/17			34667	00.01.0210			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	338,29	0,00	338,29
07/07	D.Ex.	1097	0001097/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
07/07	D.Ex.	1103	0001103/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.449,38	0,00	2.449,38
07/07	D.Ex.	1106	0001106/17			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	375,84	0,00	375,84
07/07	D.Ex.	1108	0001108/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	488,66	0,00	488,66
07/07	D.Ex.	1114	0001114/17			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	485,51	0,00	485,51
Total do Credor:											7.166,71	0,00	7.166,71
05/07	O.P.	3796	0001865/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000245	34657	00.01.0110			ISADORA TURBIANI DOS SANTOS	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
31/07	O.P.	4582	0004045/17	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:											100,00	0,00	100,00
11/07	O.P.	4012	0003180/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2391/2017		JOAO APARECIDO TIROLA ME	170,00	0,00	170,00
11/07	O.P.	4275	0003179/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	2390/2017		JOAO APARECIDO TIROLA ME	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:											240,00	0,00	240,00
18/07	O.P.	4412	0003786/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853942	34657	00.01.0110			JOEDSON QUEIROZ SANTOS	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
11/07	O.P.	4143	0003348/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2546/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	65,10	0,00	65,10
11/07	O.P.	4144	0003349/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2547/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	55,00	0,00	55,00
Total do Credor:											120,10	0,00	120,10
11/07	O.P.	3971	0003011/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000249	34677	00.01.0210	2250/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	72,00	0,00	72,00
11/07	O.P.	4177	0002813/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	2069/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	40,50	0,00	40,50
Total do Credor:											112,50	0,00	112,50
27/07	O.P.	4469	0003317/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000260	34677	00.01.0220	2516/2017		JUAREZ BUSNARDO 13222855862	850,00	0,00	850,00
27/07	O.P.	4470	0003316/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000260	34677	00.01.0220	2515/2017		JUAREZ BUSNARDO 13222855862	1.700,00	0,00	1.700,00
27/07	O.P.	4471	0003315/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000260	34677	00.01.0220	2514/2017		JUAREZ BUSNARDO 13222855862	150,00	22,50	127,50
Total do Credor:											2.700,00	22,50	2.677,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
12/07	O.P.	4332	0002900/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000252	34688	00.01.0310		2143/2017	KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	98,00	0,00	98,00
Total do Credor:											98,00	0,00	98,00
12/07	O.P.	4324	0001467/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000252	34657	00.01.0110		1140/2017	KELSION BUENO DA SILVA EVENTO	7.250,45	0,00	7.250,45
Total do Credor:											7.250,45	0,00	7.250,45
12/07	O.P.	4331	0003485/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000252	43639	00.95.0500		2579/2017	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONS	1.099,45	0,00	1.099,45
Total do Credor:											1.099,45	0,00	1.099,45
11/07	O.P.	3853	0001245/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310		938/2017	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.440,75	0,00	2.440,75
11/07	O.P.	3854	0001245/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310		938/2017	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.590,95	0,00	1.590,95
11/07	O.P.	3855	0001245/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310		938/2017	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	895,05	0,00	895,05
11/07	O.P.	3856	0001245/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310		938/2017	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	278,70	0,00	278,70
Total do Credor:											5.205,45	0,00	5.205,45
11/07	O.P.	4052	0002837/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2087/2017	LAPAZ CONHECIMENTO EDUCAÇAC	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
05/07	O.P.	3805	0001871/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000245	34657	00.01.0510			LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
11/07	O.P.	4160	0002234/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		1632/2017	LEMES & GONÇALVES COM. DE FEI	537,40	0,00	537,40
Total do Credor:											537,40	0,00	537,40
11/07	O.P.	3899	0003663/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853939	34657	00.01.0110			LETICIA DE CASSIA AGUILERA	77,00	0,00	77,00
Total do Credor:											77,00	0,00	77,00
05/07	O.P.	3794	0001919/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000245	34677	00.01.0200			LETICIA DE OLIVEIRA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
05/07	O.P.	3799	0001866/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000245	34677	00.01.0200			LETICIA RICCI LOPES	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/07	O.P.	4304	0001246/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000251	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
11/07	O.P.	3911	0001914/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000249	43644	00.02.0300		1453/2017	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	53,70	0,00	53,70
Total do Credor:											53,70	0,00	53,70
11/07	O.P.	4213	0002944/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2183/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	120,00	0,00	120,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
11/07	O.P.	4286	0003208/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2418/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	992,24	0,00	992,24
Total do Credor:											1.112,24	0,00	1.112,24
11/07	O.P.	4018	0003227/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2436/2017	LUIS AMERICO MAGATTI ME	438,00	0,00	438,00
11/07	O.P.	4019	0003228/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2437/2017	LUIS AMERICO MAGATTI ME	153,00	0,00	153,00
12/07	O.P.	4334	0003275/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000252	34696	00.02.0262		2480/2017	LUIS AMERICO MAGATTI ME	126,00	0,00	126,00
Total do Credor:											717,00	0,00	717,00
05/07	O.P.	3786	0003581/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00853936	34657	00.01.0510			LUIS HENRIQUE GOMES	279,91	0,00	279,91
05/07	O.P.	3787	0003580/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00304343	34688	00.01.0310			LUIS HENRIQUE GOMES	279,91	0,00	279,91
05/07	O.P.	3788	0003579/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00853049	34677	00.01.0220			LUIS HENRIQUE GOMES	909,73	0,00	909,73
13/07	O.P.	4341	0003724/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00853050	34677	00.01.0220			LUIS HENRIQUE GOMES	279,91	0,00	279,91
13/07	O.P.	4342	0003725/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00853940	34657	00.01.0110			LUIS HENRIQUE GOMES	559,82	0,00	559,82
20/07	O.P.	4433	0003810/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00853946	34657	00.01.0510			LUIS HENRIQUE GOMES	100,00	0,00	100,00
20/07	O.P.	4434	0003809/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00853946	34657	00.01.0110			LUIS HENRIQUE GOMES	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											2.509,28	0,00	2.509,28
11/07	O.P.	3864	0000183/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		134/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	665,00	0,00	665,00
11/07	O.P.	3917	0002982/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000249	43640	00.95.0500		2220/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	1.190,00	0,00	1.190,00
11/07	O.P.	3918	0003156/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000249	44072	00.05.0500		2368/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	165,00	0,00	165,00
11/07	O.P.	3975	0003110/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220		2328/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	208,00	0,00	208,00
11/07	O.P.	4111	0003111/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2329/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	373,00	0,00	373,00
11/07	O.P.	4233	0002980/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		2218/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	110,00	0,00	110,00
11/07	O.P.	4266	0003107/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2325/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	260,00	0,00	260,00
11/07	O.P.	4267	0003108/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2326/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	55,00	0,00	55,00
11/07	O.P.	4268	0003109/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2327/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	110,00	0,00	110,00
11/07	O.P.	4269	0003112/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2330/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	90,00	0,00	90,00
11/07	O.P.	4270	0003113/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2331/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	45,00	0,00	45,00
Total do Credor:											3.271,00	0,00	3.271,00
11/07	O.P.	3872	0003283/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000248	34677	00.01.0210		2488/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	252,00	0,00	252,00
11/07	O.P.	3873	0003282/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2487/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	756,00	0,00	756,00
11/07	O.P.	3874	0003500/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2593/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	756,00	0,00	756,00
11/07	O.P.	3875	0003481/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2575/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	12,00	0,00	12,00
11/07	O.P.	4151	0003482/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2576/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	144,00	0,00	144,00
11/07	O.P.	4152	0003484/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2578/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	57,00	0,00	57,00
12/07	O.P.	4315	0003478/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000251	34657	00.01.0510		2573/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	6,00	0,00	6,00
13/07	O.P.	4345	0003483/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000253	34657	00.01.0110		2577/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	18,00	0,00	18,00
Total do Credor:											2.001,00	0,00	2.001,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
11/07	O.P.	4200	0002919/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2162/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	60,00	0,00	60,00
11/07	O.P.	4201	0002920/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2163/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	298,18	0,00	298,18
11/07	O.P.	4256	0003073/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2296/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	72,00	0,00	72,00
Total do Credor:											430,18	0,00	430,18
11/07	O.P.	3579	0002854/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2104/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	276,51	0,00	276,51
11/07	O.P.	3580	0002852/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2102/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	412,89	0,00	412,89
11/07	O.P.	3643	0003037/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2274/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	494,80	0,00	494,80
11/07	O.P.	3644	0003035/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2272/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	194,70	0,00	194,70
11/07	O.P.	3809	0003098/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2318/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	801,47	0,00	801,47
11/07	O.P.	3833	0003096/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2316/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	606,95	0,00	606,95
11/07	O.P.	3900	0002983/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000248	34701	00.02.0500		2221/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	20,50	0,00	20,50
11/07	O.P.	3901	0002985/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000248	34701	00.02.0500		2223/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	454,90	0,00	454,90
11/07	O.P.	3902	0002987/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000248	34701	00.02.0500		2225/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	102,95	0,00	102,95
11/07	O.P.	3903	0002988/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000248	34701	00.02.0500		2226/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	77,05	0,00	77,05
11/07	O.P.	3904	0002990/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000248	34701	00.02.0500		2229/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	80,40	0,00	80,40
11/07	O.P.	3905	0002991/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000248	34701	00.02.0500		2228/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	499,10	0,00	499,10
11/07	O.P.	3906	0002986/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000248	43639	00.95.0500		2224/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	650,70	0,00	650,70
11/07	O.P.	3925	0002559/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		1924/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	874,92	0,00	874,92
11/07	O.P.	4038	0002493/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		1866/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	26,73	0,00	26,73
11/07	O.P.	4171	0002561/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		1926/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	822,25	0,00	822,25
11/07	O.P.	4236	0002989/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		2227/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	848,80	0,00	848,80
Total do Credor:											7.245,62	0,00	7.245,62
27/07	O.P.	4473	0003881/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853947	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
11/07	O.P.	3585	0002849/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2099/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	3.463,59	0,00	3.463,59
11/07	O.P.	3806	0003093/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2313/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	1.790,54	0,00	1.790,54
11/07	O.P.	3928	0002845/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2095/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	1.712,72	0,00	1.712,72
11/07	O.P.	3933	0003032/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2269/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	2.022,64	0,00	2.022,64
11/07	O.P.	3937	0003270/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2475/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	1.087,63	0,00	1.087,63
11/07	O.P.	3957	0002864/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220		2112/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	130,85	0,00	130,85
11/07	O.P.	3962	0002870/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34677	00.01.0210		2118/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	130,85	0,00	130,85
11/07	O.P.	3985	0003352/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000249	34677	00.01.0210		2550/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	534,70	0,00	534,70
11/07	O.P.	4097	0003019/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2257/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	228,23	0,00	228,23
11/07	O.P.	4178	0002843/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2093/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	479,00	0,00	479,00
11/07	O.P.	4208	0002957/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2195/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	37,35	0,00	37,35
11/07	O.P.	4211	0002960/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2198/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	24,90	0,00	24,90

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
11/07	O.P.	4224	0002967/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		2205/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	158,50	0,00	158,50
11/07	O.P.	4225	0002968/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2206/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	36,40	0,00	36,40
11/07	O.P.	4248	0003034/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2271/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	109,20	0,00	109,20
Total do Credor:											11.947,10	0,00	11.947,10
11/07	O.P.	4108	0003090/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2310/2017	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	800,07	0,00	800,07
Total do Credor:											800,07	0,00	800,07
11/07	O.P.	3916	0003247/17	4.4.90.52.08.00.00.00	00000249	34662	00.01.0120		2367/2017	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	2.850,00	0,00	2.850,00
Total do Credor:											2.850,00	0,00	2.850,00
05/07	O.P.	3801	0001863/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000245	34657	00.01.0110			MARINA COGHI UNGARO	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
18/07	O.P.	4413	0003788/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00853943	34657	00.01.0110			MARINA JULIAO ROBES	1.600,00	0,00	1.600,00
Total do Credor:											1.600,00	0,00	1.600,00
13/07	O.P.	4344	0002326/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000253	34657	00.01.0110		1722/2017	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇA	275,00	0,00	275,00
Total do Credor:											275,00	0,00	275,00
11/07	O.P.	4060	0002903/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2146/2017	MICHELUTTI COM DE FERRAGENS	488,00	0,00	488,00
11/07	O.P.	4262	0003091/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2311/2017	MICHELUTTI COM DE FERRAGENS	209,60	0,00	209,60
Total do Credor:											697,60	0,00	697,60
04/07	O.P.	3778	0003502/17	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	18.929,35	0,00	18.929,35
Total do Credor:											18.929,35	0,00	18.929,35
11/07	O.P.	3785	0002054/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310		1564/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	234,34	0,00	234,34
11/07	O.P.	3876	0002830/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310		2081/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.784,40	0,00	1.784,40
11/07	O.P.	4036	0001728/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		1299/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.780,00	0,00	1.780,00
11/07	O.P.	4040	0002529/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		1895/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	614,00	0,00	614,00
11/07	O.P.	4141	0003288/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2493/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	55,00	0,00	55,00
12/07	O.P.	3938	0003264/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000251	34688	00.01.0310		2469/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	68,60	0,00	68,60
Total do Credor:											4.536,34	0,00	4.536,34
11/07	O.P.	4054	0002874/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2122/2017	MOLINARI & SIQUEIRA MAT.ELETRIK	1.150,00	0,00	1.150,00
Total do Credor:											1.150,00	0,00	1.150,00
11/07	O.P.	3976	0003153/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000249	34677	00.01.0210		2364/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	80,00	0,00	80,00
11/07	O.P.	3977	0003197/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220		2407/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	59,00	0,00	59,00
11/07	O.P.	3978	0003198/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000249	34677	00.01.0210		2408/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	80,00	0,00	80,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
11/07	O.P.	4103	0003044/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2281/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	255,00	0,00	255,00
11/07	O.P.	4251	0003041/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2278/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	299,89	0,00	299,89
11/07	O.P.	4252	0003042/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2279/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	24,50	0,00	24,50
11/07	O.P.	4253	0003043/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2280/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	528,00	0,00	528,00
Total do Credor:											1.326,39	0,00	1.326,39
11/07	O.P.	3939	0002816/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000249	34682	00.05.0220		1742/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	1.096,00	0,00	1.096,00
Total do Credor:											1.096,00	0,00	1.096,00
06/07	O.P.	3834	0003606/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34677	00.01.0220			MUNICÍPIO DE BARRETOS	104,12	0,00	104,12
Total do Credor:											104,12	0,00	104,12
05/07	O.P.	3790	0002036/17	3.3.40.41.00.00.00.00	00000245	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
25/07	O.P.	4459	0003858/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE SAO PAULO	104,13	0,00	104,13
Total do Credor:											104,13	0,00	104,13
11/07	D.Ex.	1017	0001017/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	23,04	0,00	23,04
11/07	D.Ex.	1145	0001145/17			34692	00.05.0300			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	13,20	0,00	13,20
11/07	D.Ex.	1146	0001146/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	20,75	0,00	20,75
11/07	D.Ex.	1153	0001153/17			34681	00.02.0220			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	67,50	0,00	67,50
11/07	D.Ex.	1155	0001155/17			34677	00.01.0220			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	153,35	0,00	153,35
11/07	D.Ex.	1159	0001159/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	165,00	0,00	165,00
11/07	D.Ex.	1160	0001160/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	54,00	0,00	54,00
11/07	D.Ex.	1161	0001161/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	54,00	0,00	54,00
11/07	D.Ex.	1162	0001162/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	54,00	0,00	54,00
12/07	D.Ex.	1150	0001150/17			34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	105,00	0,00	105,00
12/07	D.Ex.	1164	0001164/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	53,97	0,00	53,97
12/07	D.Ex.	1165	0001165/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	17,99	0,00	17,99
12/07	D.Ex.	1166	0001166/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	27,30	0,00	27,30
13/07	D.Ex.	1168	0001168/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	9,00	0,00	9,00
13/07	D.Ex.	1170	0001170/17			34677	00.01.0220			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	19,47	0,00	19,47
18/07	D.Ex.	1171	0001171/17			35257	00.02.0100			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	4.464,16	0,00	4.464,16
18/07	D.Ex.	1172	0001172/17			35257	00.02.0100			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	617,96	0,00	617,96
18/07	D.Ex.	1173	0001173/17			35257	00.02.0100			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	630,45	0,00	630,45
18/07	D.Ex.	1174	0001174/17			35257	00.02.0100			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	5.595,87	0,00	5.595,87
27/07	D.Ex.	1176	0001176/17			34677	00.01.0220			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	6,00	0,00	6,00
Total do Credor:											12.152,01	0,00	12.152,01

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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														
11/07	O.P.	3865	0000184/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000248	34677	00.01.0200		135/2017	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00	
											Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
19/07	O.P.	4423	0003801/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853051	34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	400,00	0,00	400,00	
											Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
11/07	O.P.	3858	0001729/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000248	34692	00.05.0300		1301/2017	NATALIA KONDO ME	880,00	13,20	866,80	
											Total do Credor:	880,00	13,20	866,80
11/07	O.P.	4254	0003047/17	3.3.90.31.00.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2283/2017	NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIE	172,00	0,00	172,00	
											Total do Credor:	172,00	0,00	172,00
12/07	O.P.	4154	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000251	34688	00.01.0310		516/2017	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.798,88	269,84	1.529,04	
12/07	O.P.	4155	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000251	34688	00.01.0310		516/2017	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	2.198,59	0,00	2.198,59	
											Total do Credor:	3.997,47	269,84	3.727,63
11/07	O.P.	4046	0002824/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2075/2017	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - MI	1.000,66	0,00	1.000,66	
											Total do Credor:	1.000,66	0,00	1.000,66
11/07	O.P.	3890	0003337/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310		2535/2017	NVALENTIM PINTURAS EIRELI ME	5.500,00	165,00	5.335,00	
											Total do Credor:	5.500,00	165,00	5.335,00
20/07	O.P.	4432	0003811/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304347	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA	160,00	0,00	160,00	
											Total do Credor:	160,00	0,00	160,00
11/07	O.P.	3829	0001067/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		789/2017	OLIVEIRA & PACHECO LTDA	170,00	0,00	170,00	
											Total do Credor:	170,00	0,00	170,00
11/07	O.P.	4020	0003236/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2446/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	100,00	0,00	100,00	
11/07	O.P.	4129	0003224/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2433/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	60,00	0,00	60,00	
11/07	O.P.	4288	0003237/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2447/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	60,00	0,00	60,00	
											Total do Credor:	220,00	0,00	220,00
11/07	O.P.	4059	0002901/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2144/2017	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	459,10	0,00	459,10	
11/07	O.P.	4105	0003053/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2286/2017	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	550,20	0,00	550,20	
12/07	O.P.	4333	0003225/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000252	34688	00.01.0310		2434/2017	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	486,80	0,00	486,80	
											Total do Credor:	1.496,10	0,00	1.496,10
19/07	O.P.	4422	0003072/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000259	34688	00.01.0310		2295/2017	PABLO MENDES DOS REIS	500,00	0,00	500,00	
											Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
11/07	O.P.	3376	0002655/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2012/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	1.856,20	0,00	1.856,20	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
11/07	O.P.	3440	0002560/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		1925/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	1.867,56	0,00	1.867,56
11/07	O.P.	3625	0002853/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2103/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	1.705,15	0,00	1.705,15
11/07	O.P.	3932	0003029/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2265/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	1.000,00	0,00	1.000,00
11/07	O.P.	3936	0003097/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34687	00.05.0100		2317/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	2.029,00	0,00	2.029,00
Total do Credor:											8.457,91	0,00	8.457,91
19/07	O.P.	4421	0003477/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000258	34677	00.01.0220		2572/2017	PALMA & CIA LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Credor:											1.800,00	0,00	1.800,00
05/07	O.P.	3797	0001864/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000245	34657	00.01.0110			PAOLA ROSSI	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
18/07	O.P.	4403	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000256	35257	00.02.0100		136/2017	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	206.740,45	4.464,16	202.276,29
18/07	O.P.	4404	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000256	35257	00.02.0100		136/2017	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	94.685,39	0,00	94.685,39
18/07	O.P.	4405	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000256	35257	00.02.0100		136/2017	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	37.928,41	617,96	37.310,45
18/07	O.P.	4406	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000256	35257	00.02.0100		136/2017	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	44.134,75	630,45	43.504,30
18/07	O.P.	4407	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000256	35257	00.02.0100		136/2017	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	158.432,72	5.595,87	152.836,85
18/07	O.P.	4408	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000256	35257	00.02.0100		136/2017	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	192.316,27	0,00	192.316,27
Total do Credor:											734.237,99	11.308,44	722.929,55
11/07	O.P.	3629	0000776/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000249	34693	00.05.0220		604/2017	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	2.365,00	0,00	2.365,00
11/07	O.P.	3630	0000776/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000249	34693	00.05.0220		604/2017	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	25.410,00	0,00	25.410,00
11/07	O.P.	3784	0000777/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000248	34677	00.01.0210		605/2017	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	24.612,50	0,00	24.612,50
Total do Credor:											52.387,50	0,00	52.387,50
11/07	O.P.	4114	0003161/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2372/2017	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E	446,88	0,00	446,88
11/07	O.P.	4115	0003162/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2373/2017	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E	937,71	0,00	937,71
Total do Credor:											1.384,59	0,00	1.384,59
11/07	O.P.	3919	0003160/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000249	44072	00.05.0500		2371/2017	PELARIN & PELARIN LTDA ME	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
11/07	O.P.	3940	0002818/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000249	34682	00.05.0220		1679/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	760,00	0,00	760,00
11/07	O.P.	3949	0003001/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000249	34682	00.05.0220		2239/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	228,00	0,00	228,00
11/07	O.P.	4091	0003003/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2241/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	152,00	0,00	152,00
11/07	O.P.	4244	0003018/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2245/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	2.137,70	0,00	2.137,70
Total do Credor:											3.277,70	0,00	3.277,70
11/07	O.P.	3828	0000810/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		636/2017	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	790,00	0,00	790,00
Total do Credor:											790,00	0,00	790,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
11/07	O.P.	3808	0003102/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2321/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	50,00	0,00	50,00
11/07	O.P.	4265	0003104/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2323/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	115,00	0,00	115,00
Total do Credor:											165,00	0,00	165,00
28/07	O.P.	3877	0003215/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000261	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
11/07	O.P.	3943	0002948/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000249	34682	00.05.0220		2187/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	50,00	0,00	50,00
11/07	O.P.	3944	0002975/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000249	34682	00.05.0220		2213/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	200,00	0,00	200,00
11/07	O.P.	3947	0002997/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000249	34682	00.05.0220		2235/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	20,00	0,00	20,00
11/07	O.P.	4004	0003149/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2360/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	430,00	0,00	430,00
11/07	O.P.	4030	0003273/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2478/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	3.502,50	0,00	3.502,50
11/07	O.P.	4079	0002954/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2192/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	170,00	0,00	170,00
11/07	O.P.	4080	0002955/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2193/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	80,00	0,00	80,00
11/07	O.P.	4215	0002949/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2188/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	50,00	0,00	50,00
11/07	O.P.	4216	0002950/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2189/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	220,00	0,00	220,00
11/07	O.P.	4217	0002951/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2190/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	232,00	0,00	232,00
11/07	O.P.	4218	0002953/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2191/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	70,00	0,00	70,00
11/07	O.P.	4219	0002956/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		2194/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	570,00	0,00	570,00
11/07	O.P.	4229	0002973/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		2211/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	22,00	0,00	22,00
11/07	O.P.	4230	0002974/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		2212/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.830,00	0,00	1.830,00
11/07	O.P.	4231	0002976/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2214/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	280,00	0,00	280,00
11/07	O.P.	4238	0002996/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2234/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	23,00	0,00	23,00
Total do Credor:											7.749,50	0,00	7.749,50
11/07	O.P.	4049	0002826/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2077/2017	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.080,00	0,00	2.080,00
Total do Credor:											2.080,00	0,00	2.080,00
10/07	O.P.	3783	0001377/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000247	34657	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	256,56	0,00	256,56
Total do Credor:											256,56	0,00	256,56
05/07	O.P.	3800	0001867/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000245	34677	00.01.0200			RAÍSSA CAMPOS GOMES	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
11/07	O.P.	3812	0000544/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		385/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.840,00	0,00	1.840,00
11/07	O.P.	3813	0000545/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000249	34693	00.05.0220		386/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.888,00	0,00	5.888,00
11/07	O.P.	3814	0000547/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310		388/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	9.126,40	0,00	9.126,40
11/07	O.P.	3815	0000549/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		390/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	110,40	0,00	110,40
11/07	O.P.	3816	0000553/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		394/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	496,80	0,00	496,80
11/07	O.P.	3817	0000554/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		395/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	44,16	0,00	44,16

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
11/07	O.P.	3818	0000557/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		398/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	11,04	0,00	11,04
18/07	O.P.	3811	0000543/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000256	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
11/07	O.P.	3941	0002945/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000249	34682	00.05.0220		2184/2017	RETIFICA MACRO LTDA	1.415,00	0,00	1.415,00
11/07	O.P.	3942	0002947/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000249	34682	00.05.0220		2186/2017	RETIFICA MACRO LTDA	2.265,00	0,00	2.265,00
Total do Credor:											3.680,00	0,00	3.680,00
11/07	O.P.	3064	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.650,00	0,00	4.650,00
11/07	O.P.	3065	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000249	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.650,00	0,00	4.650,00
11/07	O.P.	3066	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.200,00	0,00	6.200,00
11/07	O.P.	3621	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	868,00	0,00	868,00
11/07	O.P.	3622	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	682,00	0,00	682,00
11/07	O.P.	3623	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000249	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	9.300,00	0,00	9.300,00
11/07	O.P.	3624	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.650,00	0,00	4.650,00
11/07	O.P.	3819	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000249	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.596,00	0,00	3.596,00
11/07	O.P.	3820	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000249	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.604,00	0,00	2.604,00
11/07	O.P.	3821	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.550,00	0,00	1.550,00
11/07	O.P.	3822	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	930,00	0,00	930,00
11/07	O.P.	3823	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	310,00	0,00	310,00
11/07	O.P.	3824	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	31,00	0,00	31,00
11/07	O.P.	3825	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.650,00	0,00	4.650,00
11/07	O.P.	3826	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.550,00	0,00	1.550,00
11/07	O.P.	3827	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	279,00	0,00	279,00
Total do Credor:											46.500,00	0,00	46.500,00
05/07	O.P.	3792	0002913/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000245	34657	00.01.0110			RITA DE CASSIA DE SOUZA	615,33	0,00	615,33
Total do Credor:											615,33	0,00	615,33
11/07	O.P.	4021	0003241/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2451/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	80,00	0,00	80,00
11/07	O.P.	4291	0003240/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		2450/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	80,00	0,00	80,00
11/07	O.P.	4292	0003242/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2452/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	280,00	0,00	280,00
Total do Credor:											440,00	0,00	440,00
11/07	O.P.	4015	0003203/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2413/2017	RODRIGO APARECIDO CUMIM ME	2.450,00	0,00	2.450,00
Total do Credor:											2.450,00	0,00	2.450,00
03/07	O.P.	3772	0003513/17	3.3.90.30.23.00.00.00	00853933	34657	00.01.0510			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	5.000,00	0,00	5.000,00
10/07	O.P.	3880	0003661/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853938	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	500,00	0,00	500,00
18/07	O.P.	4409	0003513/17	3.3.90.30.23.00.00.00		34657	00.01.0510			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	730,40	0,00	730,40

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
19/07	O.P.	4417	0003798/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853945	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	1.218,56	0,00	1.218,56
Total do Credor:											7.448,96	0,00	7.448,96
11/07	O.P.	4041	0002571/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	1936/2017		ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	2.273,70	0,00	2.273,70
Total do Credor:											2.273,70	0,00	2.273,70
12/07	O.P.	3923	0001145/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000251	34657	00.01.0200			SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA	228,19	0,00	228,19
Total do Credor:											228,19	0,00	228,19
11/07	O.P.	4099	0003024/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2259/2017		SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	691,90	0,00	691,90
11/07	O.P.	4209	0002958/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	2196/2017		SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	62,90	0,00	62,90
11/07	O.P.	4212	0002962/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	2200/2017		SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	94,35	0,00	94,35
11/07	O.P.	4222	0002965/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	2203/2017		SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	125,80	0,00	125,80
11/07	O.P.	4226	0002970/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	2208/2017		SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	94,35	0,00	94,35
Total do Credor:											1.069,30	0,00	1.069,30
10/07	D.Ex.	1022	0001022/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	375,60	0,00	375,60
10/07	D.Ex.	1032	0001032/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
10/07	D.Ex.	1040	0001040/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	1.502,40	0,00	1.502,40
10/07	D.Ex.	1053	0001053/17			34667	00.01.0200			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
10/07	D.Ex.	1055	0001055/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
10/07	D.Ex.	1064	0001064/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	712,90	0,00	712,90
10/07	D.Ex.	1076	0001076/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	525,10	0,00	525,10
10/07	D.Ex.	1081	0001081/17			34667	00.01.0210			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	375,60	0,00	375,60
10/07	D.Ex.	1095	0001095/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	375,60	0,00	375,60
10/07	D.Ex.	1100	0001100/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	2.253,60	0,00	2.253,60
10/07	D.Ex.	1110	0001110/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	525,10	0,00	525,10
10/07	D.Ex.	1118	0001118/17			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
10/07	D.Ex.	1124	0001124/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	375,60	0,00	375,60
10/07	D.Ex.	1128	0001128/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
10/07	D.Ex.	1131	0001131/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
10/07	D.Ex.	1134	0001134/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	751,20	0,00	751,20
10/07	D.Ex.	1138	0001138/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	1.502,40	0,00	1.502,40
Total do Credor:											10.401,90	0,00	10.401,90
12/07	O.P.	4325	0003476/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000252	34657	00.01.0110	2571/2017		SARDINHA PONTES COMERCIO E S	400,00	0,00	400,00
12/07	O.P.	4326	0003490/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000252	34657	00.01.0110	2584/2017		SARDINHA PONTES COMERCIO E S	30,00	0,00	30,00
12/07	O.P.	4327	0003491/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000252	34657	00.01.0110	2585/2017		SARDINHA PONTES COMERCIO E S	400,00	0,00	400,00
12/07	O.P.	4328	0003492/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000252	34657	00.01.0110	2586/2017		SARDINHA PONTES COMERCIO E S	200,00	0,00	200,00
12/07	O.P.	4329	0003493/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000252	34657	00.01.0110	2587/2017		SARDINHA PONTES COMERCIO E S	400,00	0,00	400,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
12/07	O.P.	4330	0003494/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000252	34657	00.01.0110		2588/2017	SARDINHA PONTES COMERCIO E S	783,72	0,00	783,72
Total do Credor:											2.213,72	0,00	2.213,72
11/07	O.P.	4005	0003165/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2376/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	65,00	0,00	65,00
11/07	O.P.	4163	0002410/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		1797/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	2.560,00	0,00	2.560,00
11/07	O.P.	4232	0002977/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2215/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	35,60	0,00	35,60
11/07	O.P.	4243	0003017/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2256/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	159,40	0,00	159,40
Total do Credor:											2.820,00	0,00	2.820,00
21/07	O.P.	4441	0003820/17	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	5.315,41	0,00	5.315,41
Total do Credor:											5.315,41	0,00	5.315,41
31/07	O.P.	3845	0003214/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000262	34688	00.01.0310		2423/2017	SEGUROS SURS S.A	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:											4.000,00	0,00	4.000,00
11/07	O.P.	3986	0003501/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220		2594/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	504,00	0,00	504,00
11/07	O.P.	4162	0002346/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		1738/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	30,00	0,00	30,00
11/07	O.P.	4234	0002981/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510		2219/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	48,00	0,00	48,00
Total do Credor:											582,00	0,00	582,00
28/07	D.Ex.	1178	0001178/17			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.984,60	0,00	2.984,60
28/07	O.P.	4474	0003893/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.714,00	4.661,93	13.052,07
28/07	O.P.	4476	0003895/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.120,00	4.364,73	14.755,27
28/07	O.P.	4478	0003897/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	36.524,35	8.882,15	27.642,20
28/07	O.P.	4480	0003899/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.933,56	0,00	1.933,56
28/07	O.P.	4481	0003900/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.749,90	3.579,92	7.169,98
28/07	O.P.	4483	0003902/17	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	490,00	0,00	490,00
28/07	O.P.	4484	0003903/17	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.942,00	1.288,96	8.653,04
28/07	O.P.	4485	0003904/17	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.902,00	763,25	9.138,75
28/07	O.P.	4486	0003905/17	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.856,00	2.218,04	9.637,96
28/07	O.P.	4487	0003906/17	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.058,00	864,48	12.193,52
28/07	O.P.	4488	0003907/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.277,59	1.739,02	3.538,57
28/07	O.P.	4490	0003909/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	46.342,26	14.712,77	31.629,49
28/07	O.P.	4492	0003911/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.716,64	0,00	3.716,64
28/07	O.P.	4493	0003912/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.408,07	4.599,32	15.808,75
28/07	O.P.	4495	0003914/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.053,38	4.187,16	6.866,22
28/07	O.P.	4497	0003916/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.286,88	6.011,94	11.274,94
28/07	O.P.	4499	0003918/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.112,00	1.333,06	6.778,94
28/07	O.P.	4501	0003920/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34677	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.851,00	1.982,99	10.868,01
28/07	O.P.	4503	0003922/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.508,40	2.754,75	1.753,65

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
28/07	O.P.	4505	0003924/17	3.1.90.04.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.068,00	1.561,80	10.506,20
28/07	O.P.	4508	0003927/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	103.944,98	31.704,07	72.240,91
28/07	O.P.	4509	0003928/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.950,35	4.398,20	16.552,15
28/07	O.P.	4511	0003930/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.051,00	0,00	9.051,00
28/07	O.P.	4512	0003931/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.444,40	1.788,45	3.655,95
28/07	O.P.	4514	0003933/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	700,54	0,00	700,54
28/07	O.P.	4515	0003934/17	3.1.90.04.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.388,00	567,04	4.820,96
28/07	O.P.	4518	0003937/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	55.560,80	14.740,51	40.820,29
28/07	O.P.	4520	0003939/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20,11	0,00	20,11
28/07	O.P.	4521	0003940/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.446,58	5.659,37	16.787,21
28/07	O.P.	4523	0003942/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.137,10	0,00	1.137,10
28/07	O.P.	4524	0003943/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.310,05	7.666,65	15.643,40
28/07	O.P.	4526	0003945/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.328,39	0,00	3.328,39
28/07	O.P.	4527	0003946/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.379,30	1.023,31	1.355,99
28/07	O.P.	4529	0003948/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	525,91	0,00	525,91
28/07	O.P.	4530	0003949/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.263,52	1.220,49	6.043,03
28/07	O.P.	4532	0003951/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.013,35	0,00	1.013,35
28/07	O.P.	4533	0003952/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.314,43	970,41	1.344,02
28/07	O.P.	4535	0003954/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	206.656,10	70.913,94	135.742,16
28/07	O.P.	4537	0003956/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	30.057,69	0,00	30.057,69
28/07	O.P.	4538	0003957/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.829,44	3.455,58	9.373,86
28/07	O.P.	4539	0003958/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.750,30	712,40	1.037,90
28/07	O.P.	4542	0003961/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.231,32	4.850,47	15.380,85
28/07	O.P.	4544	0003963/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	72,83	0,00	72,83
28/07	O.P.	4545	0003964/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.462,09	2.397,99	6.064,10
28/07	O.P.	4547	0003966/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.632,13	2.479,84	10.152,29
28/07	O.P.	4549	0003968/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	539,31	0,00	539,31
28/07	O.P.	4551	0003970/17	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.370,00	3.191,48	6.178,52
28/07	O.P.	4552	0003971/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.858,86	1.470,41	1.388,45
28/07	O.P.	4554	0003973/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.554,90	3.467,63	6.087,27
28/07	O.P.	4556	0003975/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.824,52	735,83	3.088,69
28/07	O.P.	4558	0003977/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.426,50	378,79	4.047,71
28/07	O.P.	4560	0003979/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.233,04	5.855,88	15.377,16
28/07	O.P.	4562	0003981/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	34.203,29	10.050,48	24.152,81
28/07	O.P.	4564	0003983/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	587,79	0,00	587,79
28/07	O.P.	4565	0003984/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.710,00	583,60	2.126,40
28/07	O.P.	4567	0003986/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.420,00	1.022,48	4.397,52

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
28/07	O.P.	4569	0003988/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.710,00	271,84	2.438,16
Total do Credor:											930.807,55	247.083,41	683.724,14
19/07	O.P.	4420	0000517/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000258	34688	00.01.0310	358/2017		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	5.442,00	0,00	5.442,00
Total do Credor:											5.442,00	0,00	5.442,00
17/07	O.P.	4381	0001148/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000255	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	184,50	0,00	184,50
Total do Credor:											184,50	0,00	184,50
11/07	O.P.	3779	0001369/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000250	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
13/07	O.P.	4340	0001150/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000253	34657	00.01.0200			SOLANGE SANTANA	524,70	0,00	524,70
Total do Credor:											524,70	0,00	524,70
12/07	O.P.	4083	0000387/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000251	34688	00.01.0310	326/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
12/07	O.P.	4084	0000388/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000251	34657	00.01.0110	327/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	328,00	0,00	328,00
12/07	O.P.	4085	0000390/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000251	34677	00.01.0200	329/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
19/07	O.P.	4410	0000391/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000257	34657	00.01.0110	330/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	308,00	0,00	308,00
19/07	O.P.	4411	0000389/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000257	34657	00.01.0110	328/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
04/07	O.P.	3777	0003562/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304342	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	640,00	0,00	640,00
17/07	O.P.	4379	0003735/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304345	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	1.550,00	0,00	1.550,00
17/07	O.P.	4380	0003736/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304346	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											7.190,00	0,00	7.190,00
11/07	O.P.	4175	0002661/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	2017/2017		STAR MIDIA CATANDUVA MATERIAL	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:											2.100,00	0,00	2.100,00
11/07	O.P.	3910	0001912/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000249	43644	00.02.0300	1451/2017		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HO	140,20	0,00	140,20
Total do Credor:											140,20	0,00	140,20
11/07	O.P.	3894	0003351/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310	2549/2017		SUPERCON CONCRETO LTDA	1.800,00	54,00	1.746,00
11/07	O.P.	3895	0003351/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310	2549/2017		SUPERCON CONCRETO LTDA	1.800,00	54,00	1.746,00
11/07	O.P.	3896	0003351/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000249	34688	00.01.0310	2549/2017		SUPERCON CONCRETO LTDA	1.800,00	54,00	1.746,00
11/07	O.P.	4145	0003350/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2548/2017		SUPERCON CONCRETO LTDA	600,00	0,00	600,00
11/07	O.P.	4153	0003496/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2590/2017		SUPERCON CONCRETO LTDA	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											6.450,00	162,00	6.288,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
11/07	O.P.	3830	0001712/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		1284/2017	SYSTIME INFORMATICA LTDA	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
05/07	O.P.	3803	0001868/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000245	34677	00.01.0200			TAMIRES ISMAEL DA SILVA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
17/07	O.P.	3852	0000368/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		309/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	533,65	0,00	533,65
18/07	O.P.	4393	0000040/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.773,40	0,00	3.773,40
18/07	O.P.	4394	0000036/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	262,79	0,00	262,79
18/07	O.P.	4395	0000044/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	100,68	0,00	100,68
18/07	O.P.	4396	0000039/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	80,10	0,00	80,10
18/07	O.P.	4397	0000042/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	303,41	0,00	303,41
18/07	O.P.	4398	0000043/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	276,72	0,00	276,72
18/07	O.P.	4399	0000034/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	311,53	0,00	311,53
18/07	O.P.	4400	0000035/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	290,93	0,00	290,93
18/07	O.P.	4401	0000037/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	76,75	0,00	76,75
18/07	O.P.	4402	0000041/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	109,68	0,00	109,68
Total do Credor:											6.119,64	0,00	6.119,64
07/07	D.Ex.	994	0000994/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	409,15	0,00	409,15
07/07	D.Ex.	1020	0001020/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	609,04	0,00	609,04
07/07	D.Ex.	1025	0001025/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	294,22	0,00	294,22
07/07	D.Ex.	1029	0001029/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	972,33	0,00	972,33
07/07	D.Ex.	1037	0001037/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	426,68	0,00	426,68
07/07	D.Ex.	1042	0001042/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	638,14	0,00	638,14
07/07	D.Ex.	1046	0001046/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.387,68	0,00	1.387,68
07/07	D.Ex.	1050	0001050/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	608,31	0,00	608,31
07/07	D.Ex.	1057	0001057/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	810,34	0,00	810,34
07/07	D.Ex.	1063	0001063/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	2.212,99	0,00	2.212,99
07/07	D.Ex.	1066	0001066/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	889,76	0,00	889,76
07/07	D.Ex.	1070	0001070/17			34667	00.01.0220			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	376,10	0,00	376,10
07/07	D.Ex.	1075	0001075/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.247,18	0,00	1.247,18
07/07	D.Ex.	1083	0001083/17			34667	00.01.0210			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
07/07	D.Ex.	1087	0001087/17			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	376,10	0,00	376,10
07/07	D.Ex.	1102	0001102/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.613,96	0,00	1.613,96
07/07	D.Ex.	1112	0001112/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	524,08	0,00	524,08
07/07	D.Ex.	1117	0001117/17			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
07/07	D.Ex.	1129	0001129/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04
07/07	D.Ex.	1140	0001140/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	441,33	0,00	441,33

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
07/07	D.Ex.	1142	0001142/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04
Total do Credor:											14.655,69	0,00	14.655,69
11/07	O.P.	3641	0002875/17	4.4.90.52.51.00.00.00	00000248	34677	00.01.0220	2123/2017		UNIVERSO DAS TENDAS LTDA	3.779,99	0,00	3.779,99
Total do Credor:											3.779,99	0,00	3.779,99
11/07	O.P.	3891	0000081/17	3.3.90.36.15.00.00.00	00000250	34657	00.01.0510	39/2017		VALDECIR APARECIDO ROSSI	516,00	0,00	516,00
Total do Credor:											516,00	0,00	516,00
31/07	O.P.	4583	0004048/17	3.3.90.30.39.00.00.00		34696	00.02.0262			VALDEMAR MIRANDA	1.239,00	0,00	1.239,00
Total do Credor:											1.239,00	0,00	1.239,00
05/07	O.P.	3802	0001862/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000245	34657	00.01.0110			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
11/07	O.P.	3857	0000627/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000250	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
11/07	O.P.	3948	0002999/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000249	34682	00.05.0220	2237/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	56,00	0,00	56,00
11/07	O.P.	4000	0003142/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2354/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
11/07	O.P.	4001	0003143/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262	2355/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	159,00	0,00	159,00
11/07	O.P.	4072	0002932/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2175/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
11/07	O.P.	4075	0002935/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2178/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	37,00	0,00	37,00
11/07	O.P.	4106	0003074/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2297/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	460,00	0,00	460,00
11/07	O.P.	4239	0002998/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	2236/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	855,00	0,00	855,00
Total do Credor:											1.657,00	0,00	1.657,00
11/07	O.P.	3954	0002218/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34677	00.01.0210	1624/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	10,00	0,00	10,00
11/07	O.P.	3955	0002225/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220	1631/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	24,00	0,00	24,00
11/07	O.P.	3956	0002815/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220	2071/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	12,00	0,00	12,00
11/07	O.P.	3981	0003285/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220	2490/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	12,00	0,00	12,00
11/07	O.P.	3982	0003286/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34677	00.01.0210	2491/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	10,00	0,00	10,00
11/07	O.P.	3983	0003307/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220	2508/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	24,00	0,00	24,00
11/07	O.P.	3984	0003309/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220	2510/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	57,00	0,00	57,00
11/07	O.P.	4037	0002219/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	1625/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	18,00	0,00	18,00
11/07	O.P.	4142	0003308/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310	2509/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	72,00	0,00	72,00
11/07	O.P.	4157	0001717/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	1289/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	18,00	0,00	18,00
11/07	O.P.	4158	0001984/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	1506/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	18,00	0,00	18,00
11/07	O.P.	4159	0002224/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	1630/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	30,00	0,00	30,00
11/07	O.P.	4161	0002303/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110	1703/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	18,00	0,00	18,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
11/07	O.P.	4170	0002532/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		1898/2017	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	18,00	0,00	18,00
11/07	O.P.	4181	0002861/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2111/2017	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	12,00	0,00	12,00
11/07	O.P.	4295	0003284/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2489/2017	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	12,00	0,00	12,00
11/07	O.P.	4296	0003306/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2507/2017	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	36,00	0,00	36,00
Total do Credor:											401,00	0,00	401,00
11/07	O.P.	3945	0002978/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000249	34682	00.05.0220		2216/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
11/07	O.P.	3946	0002993/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000249	34682	00.05.0220		2231/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	71,79	0,00	71,79
11/07	O.P.	3952	0003081/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000249	34682	00.05.0220		2303/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	155,32	0,00	155,32
11/07	O.P.	3974	0003080/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000249	34677	00.01.0220		2304/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
11/07	O.P.	3998	0003140/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2352/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	570,00	0,00	570,00
11/07	O.P.	3999	0003141/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34696	00.02.0262		2353/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	71,96	0,00	71,96
11/07	O.P.	4081	0002979/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2217/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	100,00	0,00	100,00
11/07	O.P.	4082	0002992/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2230/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	35,98	0,00	35,98
11/07	O.P.	4096	0003015/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2254/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	800,23	0,00	800,23
11/07	O.P.	4107	0003083/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2306/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	340,00	0,00	340,00
11/07	O.P.	4202	0002921/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2164/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
11/07	O.P.	4203	0002922/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2165/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
11/07	O.P.	4204	0002923/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2166/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
11/07	O.P.	4205	0002924/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2167/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	160,00	0,00	160,00
11/07	O.P.	4206	0002925/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2168/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	514,03	0,00	514,03
11/07	O.P.	4258	0003079/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2302/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	18,50	0,00	18,50
11/07	O.P.	4259	0003082/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34657	00.01.0110		2305/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											3.007,81	0,00	3.007,81
05/07	O.P.	3804	0001869/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000245	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
11/07	O.P.	3886	0002089/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000248	43639	00.05.0500		1597/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
11/07	O.P.	3887	0000617/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000248	43639	00.95.0500		454/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.200,00	352,00	2.848,00
11/07	O.P.	3888	0000615/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000248	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
11/07	O.P.	4068	0002928/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2171/2017	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	100,00	0,00	100,00
11/07	O.P.	4149	0003367/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2566/2017	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	110,00	0,00	110,00
11/07	O.P.	4150	0003368/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000250	34688	00.01.0310		2567/2017	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	32,00	0,00	32,00
Total do Credor:											242,00	0,00	242,00
Total Entidade:											2.902.289,80	265.644,34	2.636.645,46

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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													
13/07	O.P.	278	0000232/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851655	23956	00.01.0110	PA 17/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	418,10	0,00	418,10
24/07	O.P.	284	0000236/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00000013	23956	00.01.0110	PA 18/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	522,29	0,00	522,29
Total do Credor:											940,39	0,00	940,39
31/07	O.P.	285	0000231/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851660	23956	00.01.0110	eq 108/2017		AUTO POSTO KEKA LTDA	162,28	0,00	162,28
31/07	O.P.	302	0000235/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851660	23956	00.01.0110	eq 111/2017		AUTO POSTO KEKA LTDA	124,03	0,00	124,03
31/07	O.P.	303	0000237/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851660	23956	00.01.0110	eq 112/2017		AUTO POSTO KEKA LTDA	117,00	0,00	117,00
31/07	O.P.	304	0000256/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851660	23956	00.01.0110	eq 116/2017		AUTO POSTO KEKA LTDA	94,04	0,00	94,04
Total do Credor:											497,35	0,00	497,35
17/07	O.P.	279	0000234/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00851656	23956	00.01.0110	eq 110/2017		BANDERPLACA IND. COM. LTDA	7.800,00	0,00	7.800,00
Total do Credor:											7.800,00	0,00	7.800,00
31/07	O.P.	300	0000229/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00851661	23956	00.01.0110	eq 106/2017		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	389,20	0,00	389,20
Total do Credor:											389,20	0,00	389,20
31/07	D.Ex.	35	0000035/17		00851666	23956	00.01.0110	eq 114/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.141,96	0,00	3.141,96
Total do Credor:											3.141,96	0,00	3.141,96
20/07	O.P.	283	0000004/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000012	23956	00.01.0110	Req 4/2017		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	92,21	0,00	92,21
Total do Credor:											92,21	0,00	92,21
31/07	O.P.	309	0000005/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00851668	23956	00.01.0110	Req5/2017		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.289,56	0,00	1.289,56
Total do Credor:											1.289,56	0,00	1.289,56
31/07	O.P.	305	0000238/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851663	23956	00.01.0110	eq 113/2017		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	170,57	0,00	170,57
31/07	O.P.	306	0000239/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851663	23956	00.01.0110	eq 113/2017		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	95,88	0,00	95,88
Total do Credor:											266,45	0,00	266,45
18/07	O.P.	282	0000003/17	3.3.90.39.43.00.00.00	00000011	23956	00.01.0110	Req 3/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	591,67	0,00	591,67
Total do Credor:											591,67	0,00	591,67
31/07	O.P.	313	0000039/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00851672	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
13/07	O.P.	277	0000159/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00851654	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
31/07	D.Ex.	33	0000033/17		00851665	23956	00.01.0110	eq 114/2017		I.N.S.S.	4.161,39	0,00	4.161,39
31/07	O.P.	287	0000241/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851665	23956	00.01.0110	eq 114/2017		I.N.S.S.	5.588,94	0,00	5.588,94
31/07	O.P.	291	0000245/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851665	23956	00.01.0110	eq 114/2017		I.N.S.S.	529,20	0,00	529,20

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/07	O.P.	295	0000249/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851665	23956	00.01.0110	eq 114/2017		I.N.S.S.	1.573,74	0,00	1.573,74
31/07	O.P.	298	0000252/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851665	23956	00.01.0110	eq 114/2017		I.N.S.S.	1.515,69	0,00	1.515,69
Total do Credor:											13.368,96	0,00	13.368,96
31/07	O.P.	312	0000016/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851671	23956	00.01.0110	Req 16/2017		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
31/07	O.P.	310	0000014/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00851669	23956	00.01.0110	Req 14/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
06/07	O.P.	274	0000227/17	3.3.90.39.20.00.00.00	00851651	23956	00.01.0110	eq 102/2017		JAQUELINE NAIARA SILVA DE ALME	970,00	0,00	970,00
Total do Credor:											970,00	0,00	970,00
31/07	O.P.	301	0000230/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00851662	23956	00.01.0110	eq 107/2017		MARIO JOSE NOMURA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
31/07	D.Ex.	34	0000034/17		00851673	23956	00.01.0110	eq 114/2017		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.460,58	0,00	2.460,58
31/07	D.Ex.	37	0000037/17		00851673	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	99,99	0,00	99,99
31/07	D.Ex.	38	0000038/17		00851673	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	835,53	0,00	835,53
Total do Credor:											3.396,10	0,00	3.396,10
10/07	O.P.	275	0000228/17	3.3.90.39.01.00.00.00	00851652	23956	00.01.0110	eq 105/2017		OLIVEIRA & PACHECO LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
28/07	O.P.	286	0000240/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851658	23956	00.01.0110	eq 114/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.073,07	5.910,28	18.162,79
28/07	O.P.	286	0000240/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851659	23956	00.01.0110	eq 114/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.540,93	0,00	2.540,93
28/07	O.P.	288	0000242/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851658	23956	00.01.0110	eq 114/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.384,00	664,44	719,56
28/07	O.P.	289	0000243/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851658	23956	00.01.0110	eq 114/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	622,80	0,00	622,80
28/07	O.P.	290	0000244/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851658	23956	00.01.0110	eq 114/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	138,40	0,00	138,40
28/07	O.P.	292	0000246/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851658	23956	00.01.0110	eq 114/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.496,40	3.196,10	1.300,30
28/07	O.P.	293	0000247/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851658	23956	00.01.0110	eq 114/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.498,80	0,00	1.498,80
28/07	O.P.	294	0000248/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851658	23956	00.01.0110	eq 114/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.498,80	0,00	1.498,80
28/07	O.P.	296	0000250/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851658	23956	00.01.0110	eq 114/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.413,20	1.556,60	3.856,60
28/07	O.P.	297	0000251/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851658	23956	00.01.0110	eq 114/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.804,40	0,00	1.804,40
28/07	O.P.	299	0000253/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851658	23956	00.01.0110	eq 114/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	374,80	0,00	374,80
Total do Credor:											43.845,60	11.327,42	32.518,18
13/07	O.P.	276	0000022/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00851653	23956	00.01.0110	Req 21/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	2.990,00	0,00	2.990,00
Total do Credor:											2.990,00	0,00	2.990,00
18/07	O.P.	280	0000001/17	3.3.90.39.58.00.00.00	00000011	23956	00.01.0110	Req 1/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	475,82	0,00	475,82

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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														
18/07	O.P.	281	0000002/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000011	23956	00.01.0110	Req 2/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	137,90	0,00	137,90	
											Total do Credor:	613,72	0,00	613,72
31/07	D.Ex.	36	0000036/17		00851667	23956	00.01.0110	eq 114/2017		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.563,49	0,00	1.563,49	
											Total do Credor:	1.563,49	0,00	1.563,49
31/07	O.P.	311	0000015/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851670	23956	00.01.0110	Req 15/2017		VALERIA CRISTINA VICENTIN	665,00	0,00	665,00	
											Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
31/07	O.P.	307	0000254/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00851664	23956	00.01.0110	eq 115/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	59,00	0,00	59,00	
31/07	O.P.	308	0000255/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851664	23956	00.01.0110	eq 115/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	80,00	0,00	80,00	
											Total do Credor:	139,00	0,00	139,00
											Total Entidade:	88.250,66	11.327,42	76.923,24
											Total do Período:	2.990.540,46	276.971,76	2.713.568,70