

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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													
14/11	O.P.	6998	0005520/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000315	34688	00.01.0310		4038/2017	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA	1.137,50	125,12	1.012,38
Total do Credor:											1.137,50	125,12	1.012,38
10/11	O.P.	7019	0002876/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000313	34688	00.01.0310			ADRIANA ALVES DE SOUSA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
14/11	O.P.	7204	0004791/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000315	34691	00.92.0300		3569/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTA	1.543,50	0,00	1.543,50
14/11	O.P.	7210	0004787/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000315	34697	00.95.0300		3565/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTA	653,60	0,00	653,60
14/11	O.P.	7285	0004938/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3702/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTA	2.370,26	0,00	2.370,26
14/11	O.P.	7295	0004942/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3706/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTA	3.839,20	0,00	3.839,20
Total do Credor:											8.406,56	0,00	8.406,56
14/11	O.P.	7369	0004666/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3455/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	810,50	0,00	810,50
Total do Credor:											810,50	0,00	810,50
06/11	O.P.	6866	0001872/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000309	34657	00.01.0110			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
14/11	O.P.	7228	0005579/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000315	43640	00.95.0500		4095/2017	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Credor:											1.800,00	0,00	1.800,00
06/11	O.P.	6871	0001874/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000309	34677	00.01.0200			AMANDA RODRIGUES DA COSTA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
14/11	O.P.	7364	0004369/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3277/2017	ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:											700,00	0,00	700,00
14/11	O.P.	7298	0004988/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3749/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	80,00	0,00	80,00
14/11	O.P.	7389	0005145/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3796/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	600,00	0,00	600,00
14/11	O.P.	7447	0005321/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3951/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	250,00	0,00	250,00
17/11	O.P.	7529	0004989/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000319	34696	00.02.0262		3750/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	120,00	0,00	120,00
17/11	O.P.	7530	0004991/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000319	34696	00.02.0262		3752/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	200,00	0,00	200,00
17/11	O.P.	7531	0005532/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000319	34696	00.02.0262		4050/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	60,00	0,00	60,00
17/11	O.P.	7532	0004990/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000319	34688	00.01.0310		3751/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	120,00	0,00	120,00
17/11	O.P.	7533	0005535/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000319	34688	00.01.0310		4053/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	100,00	0,00	100,00
17/11	O.P.	7534	0005531/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000319	34657	00.01.0110		4049/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	120,00	0,00	120,00
17/11	O.P.	7535	0005533/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000319	34657	00.01.0110		4051/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	20,00	0,00	20,00
17/11	O.P.	7536	0005534/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000319	34657	00.01.0110		4052/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											1.820,00	0,00	1.820,00
22/11	O.P.	7578	0004945/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000324	34657	00.01.0110		3709/2017	ARGI EVENTOS LTDA - ME	2.900,00	116,00	2.784,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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													
22/11	O.P.	7579	0004945/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000324	34657	00.01.0110		3709/2017	ARGI EVENTOS LTDA - ME	71.200,00	2.848,00	68.352,00
Total do Credor:											74.100,00	2.964,00	71.136,00
14/11	O.P.	7004	0004112/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000315	34681	00.02.0220		3048/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	11.519,04	483,80	11.035,24
14/11	O.P.	7005	0004274/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000316	34657	00.01.0200		3192/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	2.157,79	90,63	2.067,16
14/11	O.P.	7140	0004995/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		3756/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	11.792,82	495,30	11.297,52
14/11	O.P.	7141	0004950/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		3714/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	5.137,60	215,78	4.921,82
Total do Credor:											30.607,25	1.285,51	29.321,74
06/11	O.P.	6905	0004652/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000309	34688	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	109.769,03	0,00	109.769,03
Total do Credor:											109.769,03	0,00	109.769,03
14/11	O.P.	7154	0004897/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3662/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
14/11	O.P.	7155	0004898/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3663/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	235,00	0,00	235,00
14/11	O.P.	7156	0004899/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3664/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	25,00	0,00	25,00
14/11	O.P.	7157	0004900/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3665/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
14/11	O.P.	7158	0004901/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3666/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
14/11	O.P.	7159	0004902/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3667/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
14/11	O.P.	7160	0004903/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3668/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	350,00	0,00	350,00
14/11	O.P.	7161	0004904/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3669/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	530,00	0,00	530,00
14/11	O.P.	7177	0005373/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		4001/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	230,00	0,00	230,00
14/11	O.P.	7178	0005381/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		4009/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
14/11	O.P.	7246	0005374/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		4002/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	125,00	0,00	125,00
14/11	O.P.	7271	0004892/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3657/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
14/11	O.P.	7272	0004893/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3658/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
14/11	O.P.	7273	0004894/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3659/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	200,00	0,00	200,00
14/11	O.P.	7274	0004895/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3660/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	280,00	0,00	280,00
14/11	O.P.	7275	0004896/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3661/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
14/11	O.P.	7326	0005375/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		4003/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
14/11	O.P.	7327	0005376/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		4004/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
14/11	O.P.	7328	0005379/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		4007/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	190,00	0,00	190,00
14/11	O.P.	7329	0005380/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		4008/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	65,00	0,00	65,00
14/11	O.P.	7330	0005382/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		4010/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
14/11	O.P.	7463	0005377/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4005/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
14/11	O.P.	7464	0005378/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4006/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											3.140,00	0,00	3.140,00
14/11	O.P.	7152	0004890/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3655/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	218,50	0,00	218,50
14/11	O.P.	7168	0005209/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3853/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	34,00	0,00	34,00
14/11	O.P.	7169	0005210/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3854/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	110,65	0,00	110,65

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7238	0005333/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		3962/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	468,97	0,00	468,97
14/11	O.P.	7239	0005334/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		3963/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	330,90	0,00	330,90
14/11	O.P.	7240	0005335/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		3964/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	583,00	0,00	583,00
14/11	O.P.	7241	0005336/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		3965/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	5,44	0,00	5,44
14/11	O.P.	7243	0005356/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		3986/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	312,00	0,00	312,00
14/11	O.P.	7257	0005528/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		4046/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	218,00	0,00	218,00
14/11	O.P.	7258	0005529/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		4047/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	191,13	0,00	191,13
14/11	O.P.	7307	0005208/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3852/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	70,00	0,00	70,00
14/11	O.P.	7324	0005355/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3985/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	312,00	0,00	312,00
14/11	O.P.	7335	0005527/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		4045/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	2.880,80	0,00	2.880,80
14/11	O.P.	7459	0005354/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3984/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	312,00	0,00	312,00
14/11	O.P.	7475	0005525/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510		4043/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	165,00	0,00	165,00
14/11	O.P.	7476	0005526/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4044/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	115,00	0,00	115,00
Total do Credor:											6.327,39	0,00	6.327,39
14/11	O.P.	7182	0005542/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		4060/2017	AUTO POSTO KEKA LTDA	240,00	0,00	240,00
14/11	O.P.	7337	0005541/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		4059/2017	AUTO POSTO KEKA LTDA	420,00	0,00	420,00
14/11	O.P.	7483	0005554/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4072/2017	AUTO POSTO KEKA LTDA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											720,00	0,00	720,00
14/11	O.P.	7229	0001537/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000316	34677	00.01.0210		1208/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	262,30	0,00	262,30
14/11	O.P.	7410	0005229/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3872/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	1.585,50	0,00	1.585,50
Total do Credor:											1.847,80	0,00	1.847,80
14/11	O.P.	7025	0000522/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000315	34679	00.05.0300		363/2017	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.700,00	407,00	3.293,00
Total do Credor:											3.700,00	407,00	3.293,00
01/11	O.P.	6899	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	64,35	0,00	64,35
01/11	O.P.	6900	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	17,55	0,00	17,55
06/11	O.P.	6914	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	31,20	0,00	31,20
06/11	O.P.	6915	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	46,80	0,00	46,80
06/11	O.P.	6916	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	13,65	0,00	13,65
06/11	O.P.	6917	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	21,45	0,00	21,45
07/11	O.P.	6942	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	78,15	0,00	78,15
07/11	O.P.	6943	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	107,10	0,00	107,10
07/11	O.P.	6944	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	48,75	0,00	48,75
08/11	O.P.	6958	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	302,25	0,00	302,25
08/11	O.P.	6959	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
08/11	O.P.	6969	0005583/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4099/2017	BANCO DO BRASIL SA	243,90	0,00	243,90
08/11	O.P.	6970	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4213/2017	BANCO DO BRASIL SA	99,30	0,00	99,30

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/11	O.P.	6987	0005760/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	47,00	0,00	47,00
10/11	O.P.	6990	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	193,05	0,00	193,05
10/11	O.P.	6991	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	438,75	0,00	438,75
10/11	O.P.	7012	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	625,95	0,00	625,95
10/11	O.P.	7013	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	304,20	0,00	304,20
13/11	O.P.	7026	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	627,90	0,00	627,90
13/11	O.P.	7027	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	236,10	0,00	236,10
13/11	O.P.	7028	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
13/11	O.P.	7029	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	169,50	0,00	169,50
14/11	O.P.	7397	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	510,90	0,00	510,90
14/11	O.P.	7398	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	842,40	0,00	842,40
14/11	O.P.	7399	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	72,00	0,00	72,00
16/11	O.P.	7507	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	85,80	0,00	85,80
16/11	O.P.	7508	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	200,85	0,00	200,85
17/11	O.P.	7538	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2017		BANCO DO BRASIL SA	750,36	0,00	750,36
17/11	O.P.	7539	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	144,30	0,00	144,30
17/11	O.P.	7540	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	50,70	0,00	50,70
21/11	O.P.	7559	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	124,80	0,00	124,80
21/11	O.P.	7560	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	31,20	0,00	31,20
21/11	O.P.	7561	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	72,15	0,00	72,15
21/11	O.P.	7562	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	85,80	0,00	85,80
21/11	O.P.	7563	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
21/11	O.P.	7564	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	2/2017		BANCO DO BRASIL SA	52,91	0,00	52,91
22/11	O.P.	7580	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	29,25	0,00	29,25
22/11	O.P.	7581	0005731/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4213/2017		BANCO DO BRASIL SA	105,60	0,00	105,60
22/11	O.P.	7582	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4418/2017		BANCO DO BRASIL SA	42,60	0,00	42,60
23/11	O.P.	7593	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4418/2017		BANCO DO BRASIL SA	52,65	0,00	52,65
23/11	O.P.	7594	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4418/2017		BANCO DO BRASIL SA	144,30	0,00	144,30
23/11	O.P.	7595	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
24/11	O.P.	7728	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4418/2017		BANCO DO BRASIL SA	39,00	0,00	39,00
24/11	O.P.	7729	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4418/2017		BANCO DO BRASIL SA	124,80	0,00	124,80
27/11	O.P.	7734	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
27/11	O.P.	7735	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
27/11	O.P.	7736	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4418/2017		BANCO DO BRASIL SA	21,45	0,00	21,45
27/11	O.P.	7737	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4418/2017		BANCO DO BRASIL SA	122,85	0,00	122,85
28/11	O.P.	7744	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4418/2017		BANCO DO BRASIL SA	159,90	0,00	159,90
28/11	O.P.	7745	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4418/2017		BANCO DO BRASIL SA	40,95	0,00	40,95
29/11	O.P.	7749	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4418/2017		BANCO DO BRASIL SA	37,05	0,00	37,05
29/11	O.P.	7750	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4418/2017		BANCO DO BRASIL SA	89,70	0,00	89,70

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/11	D.Ex.	1836	0001836/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	947,25	0,00	947,25
30/11	D.Ex.	1839	0001839/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	274,61	0,00	274,61
30/11	D.Ex.	1843	0001843/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.974,88	0,00	1.974,88
30/11	D.Ex.	1847	0001847/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.472,24	0,00	1.472,24
30/11	D.Ex.	1849	0001849/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	238,25	0,00	238,25
30/11	D.Ex.	1852	0001852/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	755,84	0,00	755,84
30/11	D.Ex.	1854	0001854/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
30/11	D.Ex.	1858	0001858/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.642,01	0,00	3.642,01
30/11	D.Ex.	1867	0001867/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.930,18	0,00	1.930,18
30/11	D.Ex.	1874	0001874/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	129,30	0,00	129,30
30/11	D.Ex.	1880	0001880/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	5.109,38	0,00	5.109,38
30/11	D.Ex.	1887	0001887/17			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	576,54	0,00	576,54
30/11	D.Ex.	1891	0001891/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.708,54	0,00	1.708,54
30/11	D.Ex.	1896	0001896/17			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	879,79	0,00	879,79
30/11	D.Ex.	1900	0001900/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
30/11	D.Ex.	1904	0001904/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	371,36	0,00	371,36
30/11	D.Ex.	1909	0001909/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	9.147,86	0,00	9.147,86
30/11	D.Ex.	1919	0001919/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	632,07	0,00	632,07
30/11	D.Ex.	1925	0001925/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
30/11	D.Ex.	1929	0001929/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	1.229,38	0,00	1.229,38
30/11	D.Ex.	1932	0001932/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	250,32	0,00	250,32
30/11	D.Ex.	1936	0001936/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.687,73	0,00	2.687,73
30/11	D.Ex.	1948	0001948/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.119,67	0,00	2.119,67
30/11	D.Ex.	1959	0001959/17			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.972,88	0,00	1.972,88
30/11	D.Ex.	1964	0001964/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	4.720,29	0,00	4.720,29
30/11	O.P.	7848	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	99,45	0,00	99,45
30/11	O.P.	7849	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	44,85	0,00	44,85
Total do Credor:											51.200,42	0,00	51.200,42
14/11	O.P.	7456	0005340/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3944/2017	BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMIC	2.605,60	0,00	2.605,60
Total do Credor:											2.605,60	0,00	2.605,60
14/11	O.P.	7348	0001437/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		1113/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	265,00	0,00	265,00
14/11	O.P.	7357	0003878/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		2926/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	318,00	0,00	318,00
14/11	O.P.	7361	0004276/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3103/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	397,04	0,00	397,04
Total do Credor:											980,04	0,00	980,04
14/11	O.P.	7191	0005658/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		4157/2017	BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	1.200,00	0,00	1.200,00
14/11	O.P.	7192	0005659/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		4158/2017	BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	250,00	0,00	250,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7419	0005255/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3903/2017	BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											1.700,00	0,00	1.700,00
14/11	O.P.	7001	0002814/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510		2070/2017	BRUNO NELSON STELUTTI 3616223	3.500,00	385,00	3.115,00
Total do Credor:											3.500,00	385,00	3.115,00
01/11	O.P.	6733	0005428/17	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.197,71	0,00	1.197,71
01/11	O.P.	6740	0005435/17	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	476,83	0,00	476,83
01/11	O.P.	6756	0005451/17	3.1.90.13.01.00.00.00		34688	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	553,49	0,00	553,49
08/11	D.Ex.	1670	0001670/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.319,81	0,00	1.319,81
08/11	D.Ex.	1674	0001674/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
08/11	D.Ex.	1679	0001679/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	525,00	0,00	525,00
08/11	D.Ex.	1684	0001684/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	301,00	0,00	301,00
08/11	D.Ex.	1689	0001689/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.307,32	0,00	2.307,32
08/11	D.Ex.	1697	0001697/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	627,19	0,00	627,19
08/11	D.Ex.	1705	0001705/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,01	0,00	811,01
08/11	D.Ex.	1711	0001711/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.408,67	0,00	4.408,67
08/11	D.Ex.	1717	0001717/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	647,69	0,00	647,69
08/11	D.Ex.	1723	0001723/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
08/11	D.Ex.	1726	0001726/17			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.331,74	0,00	2.331,74
08/11	D.Ex.	1730	0001730/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
08/11	D.Ex.	1742	0001742/17			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.461,98	0,00	1.461,98
08/11	D.Ex.	1745	0001745/17			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	242,00	0,00	242,00
08/11	D.Ex.	1759	0001759/17			34653	00.01.0510			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	931,40	0,00	931,40
08/11	D.Ex.	1763	0001763/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,21	0,00	496,21
08/11	D.Ex.	1773	0001773/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
08/11	D.Ex.	1775	0001775/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.203,13	0,00	2.203,13
08/11	D.Ex.	1786	0001786/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	563,92	0,00	563,92
08/11	D.Ex.	1790	0001790/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	431,00	0,00	431,00
08/11	D.Ex.	1803	0001803/17			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	11.617,65	0,00	11.617,65
08/11	D.Ex.	1818	0001818/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	792,87	0,00	792,87
08/11	D.Ex.	1820	0001820/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	224,27	0,00	224,27
08/11	O.P.	6967	0005732/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	0,00	42,00
08/11	O.P.	6968	0005733/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	0,00	42,00
10/11	D.Ex.	1821	0001821/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	279,46	0,00	279,46
10/11	D.Ex.	1822	0001822/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	241,98	0,00	241,98
27/11	O.P.	7063	0005865/17	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.235,85	0,00	1.235,85
27/11	O.P.	7071	0005873/17	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	578,27	0,00	578,27
27/11	O.P.	7087	0005889/17	3.1.90.13.01.00.00.00		34688	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	628,19	0,00	628,19
30/11	O.P.	7512	0005982/17	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.235,85	0,00	1.235,85

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/11	O.P.	7516	0005986/17	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	578,27	0,00	578,27
30/11	O.P.	7852	0006424/17	3.1.90.04.15.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	849,23	0,00	849,23
30/11	O.P.	7853	0006425/17	3.1.90.04.15.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	598,21	0,00	598,21
Total do Credor:											44.948,27	0,00	44.948,27
01/11	O.P.	6901	0005676/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852491	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	1.445,00	0,00	1.445,00
10/11	O.P.	7022	0005824/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852496	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	2.315,00	0,00	2.315,00
24/11	O.P.	7730	0006214/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852500	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	3.000,00	0,00	3.000,00
27/11	O.P.	7739	0006225/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											7.160,00	0,00	7.160,00
08/11	O.P.	6956	0005717/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852493	34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											80,00	0,00	80,00
14/11	O.P.	7218	0005294/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000315	43641	00.95.0500	3933/2017		CARMEN LIGIA MACIEL DE SOUZA C	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											1.100,00	0,00	1.100,00
14/11	O.P.	7304	0005163/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	3815/2017		CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTIC	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:											350,00	0,00	350,00
14/11	O.P.	6951	0005014/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3774/2017		CELSO APARECIDO PRIETO ME	1.650,00	66,00	1.584,00
30/11	O.P.	7751	0005126/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000327	34696	00.02.0262	3779/2017		CELSO APARECIDO PRIETO ME	1.750,00	70,00	1.680,00
Total do Credor:											3.400,00	136,00	3.264,00
24/11	O.P.	7592	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000326	34657	00.01.0110	674/2017		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.728,00	25,92	1.702,08
Total do Credor:											1.728,00	25,92	1.702,08
14/11	O.P.	7374	0004824/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3599/2017		CENTRO DE FORMACAO DE CONDI	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:											170,00	0,00	170,00
14/11	O.P.	6960	0000609/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	446/2017		CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	278,67	0,00	278,67
14/11	O.P.	6973	0000607/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	444/2017		CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	1.000,00	0,00	1.000,00
14/11	O.P.	6974	0000613/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	450/2017		CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	195,56	0,00	195,56
14/11	O.P.	6975	0000611/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	448/2017		CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	808,95	0,00	808,95
14/11	O.P.	6976	0000612/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	449/2017		CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	386,23	0,00	386,23
14/11	O.P.	6977	0000610/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	447/2017		CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	1.040,00	0,00	1.040,00
14/11	O.P.	6985	0000614/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	451/2017		CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	199,47	0,00	199,47
14/11	O.P.	6986	0000608/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	445/2017		CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	391,12	0,00	391,12
Total do Credor:											4.300,00	0,00	4.300,00
14/11	O.P.	7180	0005537/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262	4055/2017		CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	120,00	0,00	120,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7478	0005536/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4054/2017	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											370,00	0,00	370,00
14/11	O.P.	7231	0004609/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		3407/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	185,00	0,00	185,00
Total do Credor:											185,00	0,00	185,00
14/11	O.P.	7206	0004859/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000315	34680	00.02.0100		3627/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	133,40	0,00	133,40
14/11	O.P.	7251	0005387/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		4015/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	21,00	0,00	21,00
14/11	O.P.	7256	0005392/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34677	00.01.0210		4020/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	21,00	0,00	21,00
14/11	O.P.	7386	0005131/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3784/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	84,60	0,00	84,60
14/11	O.P.	7413	0005242/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3886/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	111,80	0,00	111,80
14/11	O.P.	7416	0005247/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3891/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	442,50	0,00	442,50
14/11	O.P.	7427	0005270/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510		3918/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	52,00	0,00	52,00
14/11	O.P.	7461	0005365/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3993/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	89,30	0,00	89,30
Total do Credor:											955,60	0,00	955,60
14/11	O.P.	7452	0005323/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3953/2017	COMERCIAL DE PECAS E OFICINA M	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
14/11	O.P.	7248	0005384/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		4012/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	50,75	0,00	50,75
14/11	O.P.	7253	0005389/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34677	00.01.0210		4017/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	50,75	0,00	50,75
14/11	O.P.	7388	0005133/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3786/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	195,00	0,00	195,00
14/11	O.P.	7415	0005246/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3890/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	341,25	0,00	341,25
14/11	O.P.	7424	0005266/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3914/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	85,00	0,00	85,00
14/11	O.P.	7437	0005299/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3938/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	1.023,75	0,00	1.023,75
14/11	O.P.	7462	0005369/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3997/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	526,50	0,00	526,50
14/11	O.P.	7485	0005557/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4074/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	3.055,75	0,00	3.055,75
Total do Credor:											5.328,75	0,00	5.328,75
06/11	O.P.	6874	0001261/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	54,99	0,00	54,99
16/11	O.P.	6964	0000025/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	51,97	0,00	51,97
16/11	O.P.	7497	0004162/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	22,30	0,00	22,30
16/11	O.P.	7498	0004162/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	23,97	0,00	23,97
23/11	O.P.	6875	0000019/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.001,99	0,00	3.001,99
23/11	O.P.	6876	0000021/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	775,26	0,00	775,26
23/11	O.P.	6877	0000030/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	15.524,20	0,00	15.524,20
23/11	O.P.	6878	0000028/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	280,19	0,00	280,19
23/11	O.P.	6879	0000026/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	25.849,17	0,00	25.849,17
23/11	O.P.	6880	0000029/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.666,38	0,00	4.666,38
23/11	O.P.	6881	0000020/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.988,02	0,00	1.988,02
23/11	O.P.	6882	0000031/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	396,75	0,00	396,75

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/11	O.P.	6883	0000027/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	746,59	0,00	746,59
23/11	O.P.	6884	0000024/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	56,66	0,00	56,66
23/11	O.P.	6885	0000009/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	869,61	0,00	869,61
23/11	O.P.	6886	0000010/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	843,08	0,00	843,08
23/11	O.P.	6887	0000012/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	438,36	0,00	438,36
23/11	O.P.	6888	0000015/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.276,30	0,00	2.276,30
23/11	O.P.	6889	0000016/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	55,14	0,00	55,14
23/11	O.P.	6890	0000013/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	840,44	0,00	840,44
23/11	O.P.	6891	0000023/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	875,69	0,00	875,69
23/11	O.P.	6892	0000008/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.040,34	0,00	1.040,34
23/11	O.P.	6893	0000022/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	275,49	0,00	275,49
23/11	O.P.	6894	0000018/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	486,16	0,00	486,16
23/11	O.P.	6895	0000017/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	294,64	0,00	294,64
23/11	O.P.	6896	0000014/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	5.300,00	0,00	5.300,00
23/11	O.P.	6897	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
23/11	O.P.	6898	0005662/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.275,10	0,00	1.275,10
23/11	O.P.	6965	0005730/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	417,79	0,00	417,79
Total do Credor:											71.426,58	0,00	71.426,58
14/11	O.P.	7458	0005353/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3982/2017		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	2.115,00	0,00	2.115,00
Total do Credor:											2.115,00	0,00	2.115,00
10/11	O.P.	6992	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
08/11	O.P.	6922	0000706/17	3.3.71.70.00.00.00.00	00000310	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	401,68	0,00	401,68
Total do Credor:											401,68	0,00	401,68
06/11	O.P.	6904	0003304/17	3.3.71.70.00.00.00.00	00000309	34657	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	575,72	0,00	575,72
Total do Credor:											575,72	0,00	575,72
01/11	O.P.	6858	0003319/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000308	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
14/11	O.P.	7164	0005125/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262	3778/2017		CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUC	1.500,00	0,00	1.500,00
14/11	O.P.	7385	0005013/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3773/2017		CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUC	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											3.500,00	0,00	3.500,00
14/11	O.P.	7024	0000618/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000316	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

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7453	0005324/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3954/2017	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	1.350,00	0,00	1.350,00
Total do Credor:											1.350,00	0,00	1.350,00
08/11	O.P.	6957	0005716/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852494	34688	00.01.0310			DENIS WILLIANS CARREIRA ANTON	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											60,00	0,00	60,00
01/11	O.P.	6859	0005287/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	156,18	0,00	156,18
Total do Credor:											156,18	0,00	156,18
14/11	O.P.	7221	0005289/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000315	34703	00.92.0300		3929/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.129,64	0,00	1.129,64
14/11	O.P.	7222	0005343/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000315	34703	00.92.0300		3972/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	197,20	0,00	197,20
14/11	O.P.	7223	0005584/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000315	34703	00.92.0300		4100/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	441,88	0,00	441,88
14/11	O.P.	7286	0004939/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3703/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	2.143,80	0,00	2.143,80
14/11	O.P.	7299	0005003/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3764/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	946,00	0,00	946,00
Total do Credor:											4.858,52	0,00	4.858,52
14/11	O.P.	7343	0005619/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		4116/2017	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	97,20	0,00	97,20
Total do Credor:											97,20	0,00	97,20
14/11	O.P.	7303	0005136/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3789/2017	DROGARIA SAO PAULO SA	2.211,28	0,00	2.211,28
14/11	O.P.	7344	0005628/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		4125/2017	DROGARIA SAO PAULO SA	194,19	0,00	194,19
Total do Credor:											2.405,47	0,00	2.405,47
10/11	O.P.	6989	0001140/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000312	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	296,18	0,00	296,18
Total do Credor:											296,18	0,00	296,18
16/11	O.P.	7503	0005342/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000317	34657	00.01.0110		3970/2017	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	22,00	0,00	22,00
Total do Credor:											22,00	0,00	22,00
13/11	O.P.	7020	0001143/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000314	34657	00.01.0200			EDILSON ALVES ARAUJO	247,12	0,00	247,12
Total do Credor:											247,12	0,00	247,12
17/11	O.P.	7555	0005370/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000320	34657	00.01.0110		3998/2017	EDSON FERNANDO DE SOUZA 1422	1.140,00	159,60	980,40
Total do Credor:											1.140,00	159,60	980,40
14/11	O.P.	6302	0004866/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3634/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.440,38	0,00	2.440,38
14/11	O.P.	6918	0005248/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3892/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.688,70	0,00	1.688,70
14/11	O.P.	6945	0005128/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3781/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.389,69	0,00	2.389,69
Total do Credor:											6.518,77	0,00	6.518,77
14/11	O.P.	7269	0004482/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3384/2017	ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34	300,00	0,00	300,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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													
14/11	O.P.	7436	0005285/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3928/2017	ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
14/11	O.P.	7491	0005593/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4109/2017	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
24/11	O.P.	7698	0006111/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRAS TELECOMUNICACC	52,11	0,00	52,11
24/11	O.P.	7699	0006112/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRAS TELECOMUNICACC	14,17	0,00	14,17
Total do Credor:											66,28	0,00	66,28
21/11	O.P.	7139	0001248/17	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110		941/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	927,69	0,00	927,69
Total do Credor:											927,69	0,00	927,69
14/11	O.P.	7263	0002676/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		2031/2017	F L T SERVICOS MEDICOS LTDA	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
14/11	O.P.	7225	0005586/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000315	34703	00.92.0300		4102/2017	F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDIK	2.678,00	0,00	2.678,00
14/11	O.P.	7321	0005345/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3974/2017	F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDIK	845,50	0,00	845,50
Total do Credor:											3.523,50	0,00	3.523,50
14/11	O.P.	7318	0005291/17	4.4.90.52.51.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3930/2017	FLAUZIO DA SILVA - ME	255,00	0,00	255,00
14/11	O.P.	7353	0003709/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		2784/2017	FLAUZIO DA SILVA - ME	280,00	0,00	280,00
Total do Credor:											535,00	0,00	535,00
10/11	O.P.	7018	0005822/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853991	34657	00.01.0110			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	3.900,00	0,00	3.900,00
22/11	O.P.	7577	0006045/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853996	34657	00.01.0110			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											3.960,00	0,00	3.960,00
14/11	O.P.	7270	0004705/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3495/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	260,00	0,00	260,00
Total do Credor:											260,00	0,00	260,00
14/11	O.P.	7404	0005220/17	4.4.90.52.12.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3865/2017	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	1.996,00	0,00	1.996,00
Total do Credor:											1.996,00	0,00	1.996,00
14/11	O.P.	7250	0005386/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		4014/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	138,98	0,00	138,98
14/11	O.P.	7255	0005391/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34677	00.01.0210		4019/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	138,98	0,00	138,98
14/11	O.P.	7375	0004858/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3626/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	2.803,50	0,00	2.803,50
14/11	O.P.	7426	0005269/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510		3917/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	112,75	0,00	112,75
14/11	O.P.	7487	0005559/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4076/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	2.060,16	0,00	2.060,16
Total do Credor:											5.254,37	0,00	5.254,37

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7297	0004972/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3736/2017	GABRISA COPIADORA E IMPRESSA	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:											320,00	0,00	320,00
14/11	O.P.	7405	0005222/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3867/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											60,00	0,00	60,00
14/11	O.P.	7312	0005240/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3884/2017	GENIVAL MESSIAS BUENO E CIA LT	6.900,00	0,00	6.900,00
14/11	O.P.	7313	0005241/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3885/2017	GENIVAL MESSIAS BUENO E CIA LT	300,00	0,00	300,00
14/11	O.P.	7314	0005250/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3898/2017	GENIVAL MESSIAS BUENO E CIA LT	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											7.750,00	0,00	7.750,00
16/11	O.P.	7208	0003216/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000317	34677	00.01.0220		2425/2017	GENTE SEGURADORA SA	4.710,00	0,00	4.710,00
16/11	O.P.	7209	0003217/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000317	34657	00.01.0110		2426/2017	GENTE SEGURADORA SA	3.650,00	0,00	3.650,00
16/11	O.P.	7211	0003218/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000317	34657	00.01.0110		2427/2017	GENTE SEGURADORA SA	947,50	0,00	947,50
16/11	O.P.	7212	0003219/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000317	34657	00.01.0510		2428/2017	GENTE SEGURADORA SA	410,00	0,00	410,00
16/11	O.P.	7213	0003220/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000317	34657	00.01.0110		2429/2017	GENTE SEGURADORA SA	202,50	0,00	202,50
16/11	O.P.	7214	0003221/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000317	34657	00.01.0110		2430/2017	GENTE SEGURADORA SA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											10.030,00	0,00	10.030,00
14/11	O.P.	7435	0005284/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3927/2017	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670	260,00	0,00	260,00
Total do Credor:											260,00	0,00	260,00
14/11	O.P.	7310	0005218/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3863/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	5.041,60	0,00	5.041,60
14/11	O.P.	7396	0005199/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3846/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	1.383,70	0,00	1.383,70
14/11	O.P.	7403	0005217/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3862/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	1.493,30	0,00	1.493,30
Total do Credor:											7.918,60	0,00	7.918,60
14/11	O.P.	7471	0005521/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4039/2017	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	120,00	0,00	120,00
14/11	O.P.	7472	0005522/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4040/2017	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	120,00	0,00	120,00
14/11	O.P.	7477	0005530/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4048/2017	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	48,00	0,00	48,00
Total do Credor:											288,00	0,00	288,00
14/11	O.P.	7441	0005314/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3945/2017	GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											550,00	0,00	550,00
14/11	O.P.	7217	0005007/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000315	43641	00.95.0500		3768/2017	GRUPO CENTOPEIA ANIMACOES DI	3.200,00	0,00	3.200,00
Total do Credor:											3.200,00	0,00	3.200,00
14/11	O.P.	7183	0005543/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		4061/2017	IAGO CARACINI AMADO 404333508	610,00	0,00	610,00
14/11	O.P.	7184	0005544/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		4062/2017	IAGO CARACINI AMADO 404333508	230,00	0,00	230,00
14/11	O.P.	7185	0005545/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		4063/2017	IAGO CARACINI AMADO 404333508	40,00	0,00	40,00
14/11	O.P.	7186	0005546/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		4064/2017	IAGO CARACINI AMADO 404333508	380,00	0,00	380,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7187	0005547/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		4065/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	140,00	0,00	140,00
14/11	O.P.	7188	0005548/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		4066/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	140,00	0,00	140,00
14/11	O.P.	7189	0005549/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		4067/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	100,00	0,00	100,00
14/11	O.P.	7338	0005551/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		4069/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	30,00	0,00	30,00
14/11	O.P.	7444	0005318/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3948/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	320,00	0,00	320,00
14/11	O.P.	7445	0005319/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3949/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	150,00	0,00	150,00
14/11	O.P.	7480	0005550/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510		4068/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	500,00	0,00	500,00
14/11	O.P.	7481	0005552/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4070/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	80,00	0,00	80,00
14/11	O.P.	7482	0005553/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4071/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	645,00	0,00	645,00
14/11	O.P.	7489	0005581/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4097/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:											3.395,00	0,00	3.395,00
09/11	O.P.	6966	0001144/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000311	34657	00.01.0200			IGOR AUGUSTO RIBEIRO	267,60	0,00	267,60
Total do Credor:											267,60	0,00	267,60
06/11	O.P.	6301	0004135/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	276,57	0,00	276,57
13/11	O.P.	6852	0000007/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
24/11	O.P.	6850	0004135/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	346,54	0,00	346,54
24/11	O.P.	6851	0004135/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	22,22	0,00	22,22
Total do Credor:											672,33	0,00	672,33
10/11	D.Ex.	1664	0001664/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.118,29	0,00	1.118,29
10/11	D.Ex.	1667	0001667/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.693,40	0,00	1.693,40
10/11	D.Ex.	1671	0001671/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.509,60	0,00	4.509,60
10/11	D.Ex.	1675	0001675/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/11	D.Ex.	1682	0001682/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	689,48	0,00	689,48
10/11	D.Ex.	1686	0001686/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.063,40	0,00	5.063,40
10/11	D.Ex.	1692	0001692/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.216,88	0,00	1.216,88
10/11	D.Ex.	1693	0001693/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/11	D.Ex.	1695	0001695/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/11	D.Ex.	1699	0001699/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	838,12	0,00	838,12
10/11	D.Ex.	1700	0001700/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.359,41	0,00	1.359,41
10/11	D.Ex.	1702	0001702/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	650,08	0,00	650,08
10/11	D.Ex.	1707	0001707/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.646,85	0,00	1.646,85
10/11	D.Ex.	1708	0001708/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.446,60	0,00	10.446,60
10/11	D.Ex.	1714	0001714/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.845,30	0,00	1.845,30
10/11	D.Ex.	1718	0001718/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	601,76	0,00	601,76
10/11	D.Ex.	1719	0001719/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.932,14	0,00	5.932,14
10/11	D.Ex.	1724	0001724/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.089,90	0,00	3.089,90
10/11	D.Ex.	1728	0001728/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	319,80	0,00	319,80

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/11	D.Ex.	1731	0001731/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	862,71	0,00	862,71
10/11	D.Ex.	1732	0001732/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	208,29	0,00	208,29
10/11	D.Ex.	1735	0001735/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	19.983,47	0,00	19.983,47
10/11	D.Ex.	1741	0001741/17			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.230,86	0,00	1.230,86
10/11	D.Ex.	1744	0001744/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	178,68	0,00	178,68
10/11	D.Ex.	1747	0001747/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.056,53	0,00	2.056,53
10/11	D.Ex.	1751	0001751/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/11	D.Ex.	1753	0001753/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.321,50	0,00	1.321,50
10/11	D.Ex.	1757	0001757/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.010,08	0,00	1.010,08
10/11	D.Ex.	1760	0001760/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	314,47	0,00	314,47
10/11	D.Ex.	1764	0001764/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.188,86	0,00	1.188,86
10/11	D.Ex.	1768	0001768/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	420,69	0,00	420,69
10/11	D.Ex.	1770	0001770/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	324,61	0,00	324,61
10/11	D.Ex.	1771	0001771/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.944,72	0,00	1.944,72
10/11	D.Ex.	1774	0001774/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.109,20	0,00	3.109,20
10/11	D.Ex.	1779	0001779/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	243,90	0,00	243,90
10/11	D.Ex.	1781	0001781/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	487,80	0,00	487,80
10/11	D.Ex.	1783	0001783/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	243,90	0,00	243,90
10/11	D.Ex.	1784	0001784/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	835,97	0,00	835,97
10/11	D.Ex.	1787	0001787/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.184,45	0,00	2.184,45
10/11	D.Ex.	1793	0001793/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.650,64	0,00	3.650,64
10/11	D.Ex.	1796	0001796/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6,60	0,00	6,60
10/11	D.Ex.	1797	0001797/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6,60	0,00	6,60
10/11	D.Ex.	1798	0001798/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6,60	0,00	6,60
10/11	D.Ex.	1799	0001799/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13,20	0,00	13,20
10/11	D.Ex.	1800	0001800/17			34657	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	72,60	0,00	72,60
10/11	D.Ex.	1801	0001801/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	39,60	0,00	39,60
10/11	D.Ex.	1802	0001802/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13,20	0,00	13,20
10/11	O.P.	6701	0005396/17	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
10/11	O.P.	6703	0005398/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.630,88	0,00	3.630,88
10/11	O.P.	6705	0005400/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.379,89	0,00	9.379,89
10/11	O.P.	6708	0005403/17	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
10/11	O.P.	6715	0005410/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.389,42	0,00	1.389,42
10/11	O.P.	6717	0005412/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.283,50	0,00	11.283,50
10/11	O.P.	6720	0005415/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.154,64	0,00	5.154,64
10/11	O.P.	6722	0005417/17	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
10/11	O.P.	6724	0005419/17	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
10/11	O.P.	6726	0005421/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.798,15	0,00	1.798,15
10/11	O.P.	6728	0005423/17	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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/11	O.P.	6730	0005425/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.454,12	0,00	1.454,12
10/11	O.P.	6732	0005427/17	3.1.90.04.15.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.318,65	0,00	3.318,65
10/11	O.P.	6736	0005431/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	28.171,82	0,00	28.171,82
10/11	O.P.	6739	0005434/17	3.1.90.04.15.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.321,21	0,00	1.321,21
10/11	O.P.	6742	0005437/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.917,88	0,00	12.917,88
10/11	O.P.	6745	0005440/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.434,63	0,00	6.434,63
10/11	O.P.	6748	0005443/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	644,44	0,00	644,44
10/11	O.P.	6751	0005446/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.738,49	0,00	1.738,49
10/11	O.P.	6754	0005449/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,02	0,00	513,02
10/11	O.P.	6757	0005452/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	42.135,41	0,00	42.135,41
10/11	O.P.	6761	0005456/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.587,65	0,00	2.587,65
10/11	O.P.	6762	0005457/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	440,09	0,00	440,09
10/11	O.P.	6765	0005460/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.484,59	0,00	4.484,59
10/11	O.P.	6767	0005462/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.935,21	0,00	1.935,21
10/11	O.P.	6770	0005465/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.866,81	0,00	2.866,81
10/11	O.P.	6772	0005467/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.836,52	0,00	1.836,52
10/11	O.P.	6775	0005470/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	633,71	0,00	633,71
10/11	O.P.	6777	0005472/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.928,16	0,00	2.928,16
10/11	O.P.	6780	0005475/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	847,76	0,00	847,76
10/11	O.P.	6782	0005477/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,13	0,00	654,13
10/11	O.P.	6784	0005479/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.918,93	0,00	3.918,93
10/11	O.P.	6787	0005482/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.744,67	0,00	6.744,67
10/11	O.P.	6790	0005485/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,71	0,00	600,71
10/11	O.P.	6792	0005487/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.201,42	0,00	1.201,42
10/11	O.P.	6794	0005489/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,71	0,00	600,71
10/11	O.P.	6796	0005491/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.684,62	0,00	1.684,62
10/11	O.P.	6799	0005494/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.160,21	0,00	5.160,21
10/11	O.P.	6802	0005497/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.589,32	0,00	10.589,32
10/11	O.P.	7002	0005615/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	132,00	0,00	132,00
10/11	O.P.	7003	0005611/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	72,00	0,00	72,00
10/11	O.P.	7006	0005607/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12,00	0,00	12,00
10/11	O.P.	7007	0005608/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12,00	0,00	12,00
10/11	O.P.	7008	0005609/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12,00	0,00	12,00
10/11	O.P.	7009	0005610/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	24,00	0,00	24,00
10/11	O.P.	7010	0005612/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	24,00	0,00	24,00
14/11	D.Ex.	1806	0001806/17			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
14/11	D.Ex.	1807	0001807/17			43639	00.95.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	352,00	0,00	352,00
14/11	D.Ex.	1808	0001808/17			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
14/11	D.Ex.	1809	0001809/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	88,00	0,00	88,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	D.Ex.	1823	0001823/17			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	176,00	0,00	176,00
14/11	D.Ex.	1824	0001824/17			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	77,00	0,00	77,00
14/11	D.Ex.	1825	0001825/17			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	165,00	0,00	165,00
14/11	D.Ex.	1826	0001826/17			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	88,00	0,00	88,00
14/11	D.Ex.	1827	0001827/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	125,12	0,00	125,12
14/11	D.Ex.	1829	0001829/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	385,00	0,00	385,00
14/11	D.Ex.	1830	0001830/17			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	380,13	0,00	380,13
14/11	D.Ex.	1832	0001832/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	71,21	0,00	71,21
14/11	D.Ex.	1834	0001834/17			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	407,00	0,00	407,00
14/11	D.Ex.	1966	0001966/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	389,16	0,00	389,16
14/11	D.Ex.	1968	0001968/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	169,54	0,00	169,54
16/11	D.Ex.	1972	0001972/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	197,88	0,00	197,88
16/11	D.Ex.	1977	0001977/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	797,55	0,00	797,55
17/11	D.Ex.	1978	0001978/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	125,40	0,00	125,40
21/11	D.Ex.	1980	0001980/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.464,36	0,00	1.464,36
22/11	D.Ex.	1988	0001988/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	84,55	0,00	84,55
Total do Credor:											286.615,07	0,00	286.615,07
14/11	O.P.	7319	0005293/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	3932/2017		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
13/11	D.Ex.	1691	0001691/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	597,51	0,00	597,51
13/11	D.Ex.	1710	0001710/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.781,99	0,00	1.781,99
13/11	D.Ex.	1740	0001740/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.781,26	0,00	2.781,26
13/11	D.Ex.	1743	0001743/17			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	426,76	0,00	426,76
13/11	D.Ex.	1746	0001746/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	554,88	0,00	554,88
13/11	D.Ex.	1752	0001752/17			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	551,29	0,00	551,29
13/11	D.Ex.	1792	0001792/17			34667	00.02.0262			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	384,13	0,00	384,13
13/11	D.Ex.	1819	0001819/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	337,91	0,00	337,91
Total do Credor:											7.415,73	0,00	7.415,73
06/11	O.P.	6863	0001865/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000309	34657	00.01.0110			ISADORA TURBIANI DOS SANTOS	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
30/11	O.P.	7851	0006429/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00854001	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
14/11	O.P.	7000	0003503/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	2595/2017		JOAO PAULO ZERBINATI - ME	1.985,00	0,00	1.985,00
Total do Credor:											1.985,00	0,00	1.985,00
17/11	O.P.	7537	0006003/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00853993	34657	00.01.0110			JOEDSON QUEIROZ SANTOS	6.448,28	0,00	6.448,28

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
21/11	O.P.	7558	0006029/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00853994	34657	00.01.0110			JOEDSON QUEIROZ SANTOS	356,48	0,00	356,48
30/11	O.P.	7746	0006270/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			JOEDSON QUEIROZ SANTOS	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											7.104,76	0,00	7.104,76
14/11	O.P.	7144	0003569/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262	2660/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	982,40	0,00	982,40
14/11	O.P.	7145	0003570/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262	2661/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	275,00	0,00	275,00
14/11	O.P.	7432	0005275/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3923/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	227,10	0,00	227,10
14/11	O.P.	7439	0005309/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3942/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	106,60	0,00	106,60
14/11	O.P.	7440	0005310/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3943/2017		JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											1.701,10	0,00	1.701,10
14/11	O.P.	7363	0004346/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3252/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	472,00	0,00	472,00
14/11	O.P.	7402	0005214/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3859/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	241,00	0,00	241,00
Total do Credor:											713,00	0,00	713,00
14/11	O.P.	6939	0005338/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000315	34677	00.01.0220	3967/2017		JOSE ROMEU BATISTON - ME	800,00	28,00	772,00
14/11	O.P.	6940	0005339/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000315	34693	00.05.0220	3968/2017		JOSE ROMEU BATISTON - ME	800,00	28,00	772,00
14/11	O.P.	6941	0005161/17	3.3.90.39.78.00.00.00	00000315	34677	00.01.0220	3813/2017		JOSE ROMEU BATISTON - ME	1.752,12	61,32	1.690,80
14/11	O.P.	7203	0005337/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000315	34693	00.05.0220	3966/2017		JOSE ROMEU BATISTON - ME	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											6.352,12	117,32	6.234,80
14/11	O.P.	6937	0005331/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3961/2017		JUAREZ BUSNARDO 13222855862	10.480,00	0,00	10.480,00
14/11	O.P.	6938	0005330/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3960/2017		JUAREZ BUSNARDO 13222855862	800,00	120,00	680,00
Total do Credor:											11.280,00	120,00	11.160,00
14/11	O.P.	7325	0005359/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	3989/2017		KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	505,00	0,00	505,00
Total do Credor:											505,00	0,00	505,00
16/11	O.P.	7517	0001467/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000318	34657	00.01.0110	1140/2017		KELSION BUENO DA SILVA EVENTO	7.250,45	797,55	6.452,90
Total do Credor:											7.250,45	797,55	6.452,90
14/11	O.P.	7135	0004880/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000315	34688	00.01.0310	3648/2017		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	898,15	0,00	898,15
14/11	O.P.	7136	0004880/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000315	34688	00.01.0310	3648/2017		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.548,90	0,00	1.548,90
14/11	O.P.	7137	0004880/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000315	34688	00.01.0310	3648/2017		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.409,00	0,00	1.409,00
Total do Credor:											3.856,05	0,00	3.856,05
06/11	O.P.	6865	0001871/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000309	34657	00.01.0510			LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
14/11	O.P.	7233	0005188/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220	3837/2017		LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:											440,00	0,00	440,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/11	O.P.	6872	0001919/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000309	34677	00.01.0200			LETICIA DE OLIVEIRA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
06/11	O.P.	6870	0001866/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000309	34677	00.01.0200			LETICIA RICCI LOPES	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
14/11	O.P.	7200	0005212/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000315	34682	00.05.0220	3857/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	134,25	0,00	134,25
14/11	O.P.	7232	0004711/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000316	34677	00.01.0210	3497/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	737,30	0,00	737,30
14/11	O.P.	7370	0004669/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3458/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	1.393,40	0,00	1.393,40
14/11	O.P.	7371	0004670/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3459/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	34,45	0,00	34,45
14/11	O.P.	7401	0005211/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3856/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	169,60	0,00	169,60
14/11	O.P.	7430	0005273/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3921/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	168,50	0,00	168,50
Total do Credor:											2.637,50	0,00	2.637,50
14/11	O.P.	6999	0001246/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000315	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
07/11	O.P.	6936	0005687/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853990	34657	00.01.0200			LUIS HENRIQUE GOMES	1.175,00	0,00	1.175,00
13/11	O.P.	7134	0005953/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853992	34657	00.01.0200			LUIS HENRIQUE GOMES	925,00	0,00	925,00
21/11	O.P.	7567	0006035/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853995	34657	00.01.0200			LUIS HENRIQUE GOMES	925,00	0,00	925,00
24/11	O.P.	7727	0006213/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853998	34657	00.01.0200			LUIS HENRIQUE GOMES	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											4.225,00	0,00	4.225,00
14/11	O.P.	6963	0000183/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	134/2017		LUIZ EDUARDO MONARO - ME	665,00	0,00	665,00
14/11	O.P.	7179	0005512/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262	4030/2017		LUIZ EDUARDO MONARO - ME	777,00	0,00	777,00
14/11	O.P.	7215	0004841/17	4.4.90.52.35.00.00.00	00000315	43641	00.05.0500	3614/2017		LUIZ EDUARDO MONARO - ME	1.780,00	0,00	1.780,00
14/11	O.P.	7216	0004842/17	4.4.90.52.35.00.00.00	00000315	43641	00.05.0500	3615/2017		LUIZ EDUARDO MONARO - ME	1.640,00	0,00	1.640,00
14/11	O.P.	7227	0004799/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000315	43640	00.95.0500	3575/2017		LUIZ EDUARDO MONARO - ME	1.200,00	0,00	1.200,00
14/11	O.P.	7331	0005513/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	4031/2017		LUIZ EDUARDO MONARO - ME	1.202,00	0,00	1.202,00
14/11	O.P.	7332	0005516/17	3.3.90.30.30.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	4034/2017		LUIZ EDUARDO MONARO - ME	490,00	0,00	490,00
14/11	O.P.	7333	0005517/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	4035/2017		LUIZ EDUARDO MONARO - ME	250,00	0,00	250,00
14/11	O.P.	7465	0005507/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	4025/2017		LUIZ EDUARDO MONARO - ME	196,00	0,00	196,00
14/11	O.P.	7466	0005508/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	4026/2017		LUIZ EDUARDO MONARO - ME	220,00	0,00	220,00
14/11	O.P.	7467	0005509/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	4027/2017		LUIZ EDUARDO MONARO - ME	98,00	0,00	98,00
14/11	O.P.	7468	0005510/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	4028/2017		LUIZ EDUARDO MONARO - ME	330,00	0,00	330,00
14/11	O.P.	7469	0005511/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	4029/2017		LUIZ EDUARDO MONARO - ME	330,00	0,00	330,00
14/11	O.P.	7470	0005514/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	4032/2017		LUIZ EDUARDO MONARO - ME	180,00	0,00	180,00
14/11	O.P.	7496	0005660/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	4159/2017		LUIZ EDUARDO MONARO - ME	65,00	0,00	65,00
Total do Credor:											9.423,00	0,00	9.423,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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													
14/11	O.P.	7309	0005216/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3861/2017	M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENT	595,20	0,00	595,20
Total do Credor:											595,20	0,00	595,20
16/11	O.P.	7509	0005974/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00852499	34688	00.01.0310			MAGDA VALERIA BIZARI BRAGA	750,00	0,00	750,00
Total do Credor:											750,00	0,00	750,00
14/11	O.P.	7244	0005358/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000316	34677	00.01.0210		3988/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	252,00	0,00	252,00
14/11	O.P.	7347	0005633/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		4130/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	57,00	0,00	57,00
14/11	O.P.	7384	0005001/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510		3762/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	18,00	0,00	18,00
14/11	O.P.	7455	0005329/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3959/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	756,00	0,00	756,00
14/11	O.P.	7492	0005634/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4131/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	24,00	0,00	24,00
14/11	O.P.	7493	0005636/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4133/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	76,00	0,00	76,00
16/11	O.P.	7504	0005635/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000317	34657	00.01.0510		4132/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	6,00	0,00	6,00
Total do Credor:											1.189,00	0,00	1.189,00
14/11	O.P.	6996	0004398/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3305/2017	MAILSON ETTORE MATTIOLI 364291	1.500,00	165,00	1.335,00
Total do Credor:											1.500,00	165,00	1.335,00
14/11	O.P.	6995	0004843/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3616/2017	MARCIEL SILVA DA ROCHA 39849111	700,00	77,00	623,00
Total do Credor:											700,00	77,00	623,00
14/11	O.P.	7473	0005523/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4041/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	141,71	0,00	141,71
14/11	O.P.	7474	0005524/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4042/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	34,14	0,00	34,14
Total do Credor:											175,85	0,00	175,85
14/11	O.P.	7454	0005326/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3956/2017	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	678,00	0,00	678,00
Total do Credor:											678,00	0,00	678,00
14/11	O.P.	6303	0004860/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000315	34687	00.05.0100		3628/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	651,25	0,00	651,25
14/11	O.P.	6304	0004861/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3629/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	361,47	0,00	361,47
14/11	O.P.	6689	0005129/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3782/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	1.552,36	0,00	1.552,36
14/11	O.P.	6911	0005243/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3887/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	2.545,72	0,00	2.545,72
14/11	O.P.	6912	0005296/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3935/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	785,41	0,00	785,41
14/11	O.P.	6993	0005366/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3994/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	1.010,43	0,00	1.010,43
14/11	O.P.	7193	0005252/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000315	34701	00.02.0500		3900/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	20,50	0,00	20,50
14/11	O.P.	7194	0005253/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000315	34701	00.02.0500		3901/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	38,50	0,00	38,50
14/11	O.P.	7195	0005279/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000315	34701	00.02.0500		3894/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	416,40	0,00	416,40
14/11	O.P.	7196	0005280/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000315	34701	00.02.0500		3895/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	398,60	0,00	398,60
14/11	O.P.	7197	0005281/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000315	34701	00.02.0500		3896/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	180,90	0,00	180,90
14/11	O.P.	7198	0005282/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000315	34701	00.02.0500		3926/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	180,00	0,00	180,00
14/11	O.P.	7202	0005249/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000315	43639	00.95.0500		3897/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	578,00	0,00	578,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7207	0005195/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000315	43639	00.95.0500		3843/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	1.536,60	0,00	1.536,60
14/11	O.P.	7264	0003522/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		2613/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	327,90	0,00	327,90
14/11	O.P.	7349	0003487/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		2581/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	79,20	0,00	79,20
14/11	O.P.	7434	0005278/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510		3893/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	749,20	0,00	749,20
14/11	O.P.	7442	0005315/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3855/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	5.843,25	0,00	5.843,25
Total do Credor:											17.255,69	0,00	17.255,69
14/11	O.P.	7205	0004451/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000315	34680	00.02.0100		3354/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	102,84	0,00	102,84
14/11	O.P.	7247	0005383/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		4011/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	100,60	0,00	100,60
14/11	O.P.	7252	0005388/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34677	00.01.0210		4016/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	100,60	0,00	100,60
14/11	O.P.	7354	0003757/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		2821/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	18,20	0,00	18,20
14/11	O.P.	7387	0005132/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3785/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	2.246,46	0,00	2.246,46
14/11	O.P.	7414	0005245/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3889/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	612,59	0,00	612,59
14/11	O.P.	7484	0005556/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4073/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	1.405,70	0,00	1.405,70
22/11	O.P.	7575	0004856/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000323	34657	00.01.0110		3624/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	1.434,00	0,00	1.434,00
Total do Credor:											6.020,99	0,00	6.020,99
06/11	O.P.	6861	0001863/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000309	34657	00.01.0110			MARINA COGHI UNGARO	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
28/11	O.P.	7743	0006251/17	3.3.90.39.48.00.00.00		34657	00.01.0110			MARINA JULIAO ROBES	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
22/11	O.P.	7576	0004739/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000323	34696	00.02.0262		3522/2017	MARKA VEICULOS LTDA	125,50	0,00	125,50
Total do Credor:											125,50	0,00	125,50
14/11	O.P.	7311	0005219/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3864/2017	MICHELUTTI COM DE FERRAGENS	222,00	0,00	222,00
Total do Credor:											222,00	0,00	222,00
06/11	O.P.	6909	0005668/17	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	22.027,44	0,00	22.027,44
Total do Credor:											22.027,44	0,00	22.027,44
14/11	O.P.	7015	0004790/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000315	34691	00.92.0300		3568/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	256,32	0,00	256,32
14/11	O.P.	7016	0004790/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000315	34691	00.92.0300		3568/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	676,25	0,00	676,25
14/11	O.P.	7017	0004790/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000315	34691	00.92.0300		3568/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	7.833,09	0,00	7.833,09
14/11	O.P.	7224	0005585/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000315	34703	00.92.0300		4101/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.878,50	0,00	1.878,50
14/11	O.P.	7281	0004937/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3701/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	568,00	0,00	568,00
14/11	O.P.	7282	0004937/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3701/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	4.435,60	0,00	4.435,60
14/11	O.P.	7283	0004937/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3701/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	62,50	0,00	62,50
14/11	O.P.	7284	0004937/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3701/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	56,50	0,00	56,50
14/11	O.P.	7290	0004941/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3705/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	10.497,39	0,00	10.497,39

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7291	0004941/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3705/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.904,36	0,00	1.904,36
14/11	O.P.	7292	0004941/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3705/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	139,00	0,00	139,00
14/11	O.P.	7293	0004941/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3705/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	430,00	0,00	430,00
14/11	O.P.	7294	0004941/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3705/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	17.151,08	0,00	17.151,08
14/11	O.P.	7305	0005187/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3836/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	240,00	0,00	240,00
14/11	O.P.	7320	0005344/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3973/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	128,40	0,00	128,40
Total do Credor:											46.256,99	0,00	46.256,99
14/11	O.P.	7267	0004337/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3245/2017	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	2.264,40	0,00	2.264,40
Total do Credor:											2.264,40	0,00	2.264,40
21/11	O.P.	7557	0005198/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000321	34657	00.01.0200		3845/2017	MONTE AZUL TURISMO TRANSPOR	13.312,32	1.863,73	11.448,59
Total do Credor:											13.312,32	1.863,73	11.448,59
14/11	O.P.	7409	0005226/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3871/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	5.540,00	0,00	5.540,00
14/11	O.P.	7451	0005316/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3946/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	5.540,00	0,00	5.540,00
Total do Credor:											11.080,00	0,00	11.080,00
06/11	O.P.	6903	0002036/17	3.3.40.41.00.00.00.00	00000309	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
14/11	D.Ex.	1805	0001805/17			34692	00.05.0300			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	13,20	0,00	13,20
14/11	D.Ex.	1810	0001810/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	32,00	0,00	32,00
14/11	D.Ex.	1811	0001811/17			34677	00.01.0220			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	28,00	0,00	28,00
14/11	D.Ex.	1812	0001812/17			34693	00.05.0220			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	28,00	0,00	28,00
14/11	D.Ex.	1813	0001813/17			34677	00.01.0220			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	61,32	0,00	61,32
14/11	D.Ex.	1814	0001814/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	66,00	0,00	66,00
14/11	D.Ex.	1828	0001828/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	27,30	0,00	27,30
14/11	D.Ex.	1831	0001831/17			34681	00.02.0220			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	103,67	0,00	103,67
14/11	D.Ex.	1833	0001833/17			34657	00.01.0200			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	19,42	0,00	19,42
14/11	D.Ex.	1967	0001967/17			34677	00.01.0220			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	106,14	0,00	106,14
14/11	D.Ex.	1969	0001969/17			34677	00.01.0220			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	46,24	0,00	46,24
14/11	D.Ex.	1970	0001970/17			35257	00.02.0100			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	11.413,36	0,00	11.413,36
14/11	D.Ex.	1971	0001971/17			35257	00.02.0100			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.342,75	0,00	2.342,75
16/11	D.Ex.	1973	0001973/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	53,97	0,00	53,97
16/11	D.Ex.	1974	0001974/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	17,99	0,00	17,99
17/11	D.Ex.	1979	0001979/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	34,20	0,00	34,20
21/11	D.Ex.	1981	0001981/17			34657	00.01.0200			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	399,37	0,00	399,37
22/11	D.Ex.	1989	0001989/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	116,00	0,00	116,00
22/11	D.Ex.	1990	0001990/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.848,00	0,00	2.848,00
24/11	D.Ex.	1993	0001993/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	25,92	0,00	25,92

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/11	D.Ex.	2123	0002123/17			34696	00.02.0262			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:											17.852,85	0,00	17.852,85
14/11	O.P.	7226	0005642/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000315	34703	00.92.0300	4139/2017		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA	512,60	0,00	512,60
Total do Credor:											512,60	0,00	512,60
14/11	O.P.	7138	0000184/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000315	34677	00.01.0200	135/2017		NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
24/11	O.P.	7733	0006215/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853066	34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	750,00	0,00	750,00
Total do Credor:											750,00	0,00	750,00
14/11	O.P.	6932	0001729/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000315	34692	00.05.0300	1301/2017		NATALIA KONDO ME	880,00	13,20	866,80
Total do Credor:											880,00	13,20	866,80
16/11	O.P.	7500	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000317	34688	00.01.0310	516/2017		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	2.198,63	0,00	2.198,63
16/11	O.P.	7501	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000317	34688	00.01.0310	516/2017		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.798,80	269,84	1.528,96
16/11	O.P.	7502	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000317	34688	00.01.0310	516/2017		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	0,08	0,00	0,08
Total do Credor:											3.997,51	269,84	3.727,67
14/11	O.P.	6994	0004813/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262	3589/2017		NUBIA ANDRADE DE MATOS 856128	1.600,00	176,00	1.424,00
Total do Credor:											1.600,00	176,00	1.424,00
06/11	O.P.	6919	0005686/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852492	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV,	60,00	0,00	60,00
10/11	O.P.	7014	0005813/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852495	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV,	60,00	0,00	60,00
16/11	O.P.	7506	0005972/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852497	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV,	50,00	0,00	50,00
30/11	O.P.	7850	0006418/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852501	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV,	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											270,00	0,00	270,00
14/11	O.P.	7268	0004379/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	3286/2017		OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PAR	1.180,00	0,00	1.180,00
14/11	O.P.	7308	0005213/17	4.4.90.52.42.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	3858/2017		OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PAR	1.090,00	0,00	1.090,00
Total do Credor:											2.270,00	0,00	2.270,00
14/11	O.P.	7265	0004131/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	3060/2017		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	580,30	0,00	580,30
14/11	O.P.	7339	0005580/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	4096/2017		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	771,80	0,00	771,80
Total do Credor:											1.352,10	0,00	1.352,10
14/11	O.P.	6817	0003753/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000315	34680	00.02.0100	2817/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L`	498,28	0,00	498,28
14/11	O.P.	6906	0005130/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3783/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L`	2.111,69	0,00	2.111,69
14/11	O.P.	6908	0004862/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3630/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L`	2.199,30	0,00	2.199,30
14/11	O.P.	6910	0005244/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3888/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L`	1.953,92	0,00	1.953,92
14/11	O.P.	6913	0005297/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3936/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L`	1.632,37	0,00	1.632,37

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7266	0004188/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	3107/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	419,20	0,00	419,20
Total do Credor:											8.814,76	0,00	8.814,76
06/11	O.P.	6862	0001864/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000309	34657	00.01.0110			PAOLA ROSSI	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
14/11	O.P.	7372	0004785/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3563/2017		PAULO CESAR OLIVER ME	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
14/11	O.P.	7276	0004921/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	3686/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	24,00	0,00	24,00
14/11	O.P.	7277	0004922/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	3687/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	40,00	0,00	40,00
14/11	O.P.	7278	0004925/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	3690/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	10,00	0,00	10,00
14/11	O.P.	7279	0004926/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	3691/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	56,00	0,00	56,00
14/11	O.P.	7378	0004916/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3681/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	80,00	0,00	80,00
14/11	O.P.	7379	0004917/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3682/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	8,00	0,00	8,00
14/11	O.P.	7380	0004918/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3683/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	24,00	0,00	24,00
14/11	O.P.	7381	0004919/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3684/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	80,00	0,00	80,00
14/11	O.P.	7382	0004920/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3685/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	64,00	0,00	64,00
14/11	O.P.	7383	0004924/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3689/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	10,00	0,00	10,00
Total do Credor:											396,00	0,00	396,00
14/11	O.P.	7142	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000316	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	368.413,74	11.413,36	357.000,38
14/11	O.P.	7143	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000316	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	299.034,18	0,00	299.034,18
14/11	O.P.	7201	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000316	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	130.152,68	2.342,75	127.809,93
Total do Credor:											797.600,60	13.756,11	783.844,49
23/11	O.P.	7583	0000776/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000325	34693	00.05.0220	604/2017		PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	27.775,00	0,00	27.775,00
Total do Credor:											27.775,00	0,00	27.775,00
14/11	O.P.	7262	0005638/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220	4135/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	180,00	0,00	180,00
14/11	O.P.	7345	0005631/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	4128/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	141,70	0,00	141,70
14/11	O.P.	7494	0005640/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	4137/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	29,50	0,00	29,50
14/11	O.P.	7495	0005641/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	4138/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	55,00	0,00	55,00
Total do Credor:											406,20	0,00	406,20
14/11	O.P.	6930	0004272/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000315	34677	00.01.0200	3191/2017		PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	4.100,00	0,00	4.100,00
Total do Credor:											4.100,00	0,00	4.100,00
14/11	O.P.	6948	0000810/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	636/2017		PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	790,00	0,00	790,00
14/11	O.P.	7317	0005277/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	3925/2017		PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											890,00	0,00	890,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7199	0005167/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000315	34682	00.05.0220		3819/2017	PNEU BOM LTDA EPP	3.396,00	0,00	3.396,00
Total do Credor:											3.396,00	0,00	3.396,00
14/11	O.P.	7162	0005004/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3765/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	379,00	0,00	379,00
14/11	O.P.	7163	0005015/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3775/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.137,00	0,00	1.137,00
14/11	O.P.	7176	0005372/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		4000/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	140,00	0,00	140,00
14/11	O.P.	7245	0005371/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		3999/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	20,00	0,00	20,00
14/11	O.P.	7300	0005005/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3766/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	379,00	0,00	379,00
14/11	O.P.	7301	0005016/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3776/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.137,00	0,00	1.137,00
14/11	O.P.	7315	0005257/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3905/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	230,00	0,00	230,00
14/11	O.P.	7316	0005258/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3906/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	120,00	0,00	120,00
14/11	O.P.	7443	0005317/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3947/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.740,00	0,00	1.740,00
Total do Credor:											5.282,00	0,00	5.282,00
14/11	O.P.	6637	0003539/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		2630/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	23,00	0,00	23,00
14/11	O.P.	7146	0004806/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3582/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	400,00	0,00	400,00
14/11	O.P.	7147	0004875/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3643/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	200,00	0,00	200,00
14/11	O.P.	7148	0004876/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3644/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	240,00	0,00	240,00
14/11	O.P.	7149	0004877/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3645/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	100,00	0,00	100,00
14/11	O.P.	7150	0004888/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3653/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	846,00	0,00	846,00
14/11	O.P.	7151	0004889/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3654/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	38,75	0,00	38,75
14/11	O.P.	7170	0005260/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3908/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	56,00	0,00	56,00
14/11	O.P.	7171	0005261/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3909/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	160,00	0,00	160,00
14/11	O.P.	7172	0005263/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3911/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	300,00	0,00	300,00
14/11	O.P.	7190	0005587/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		4103/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	500,00	0,00	500,00
14/11	O.P.	7237	0005262/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		3910/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.265,00	0,00	1.265,00
14/11	O.P.	7340	0005588/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		4104/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	100,00	0,00	100,00
14/11	O.P.	7350	0003670/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510		2747/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	180,00	0,00	180,00
14/11	O.P.	7351	0003671/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		2748/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	50,00	0,00	50,00
14/11	O.P.	7352	0003679/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510		2756/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	200,00	0,00	200,00
14/11	O.P.	7373	0004805/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510		3581/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	200,00	0,00	200,00
14/11	O.P.	7376	0004873/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3641/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	800,00	0,00	800,00
14/11	O.P.	7377	0004874/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3642/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.766,00	0,00	1.766,00
14/11	O.P.	7392	0005168/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3820/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	256,00	0,00	256,00
14/11	O.P.	7393	0005170/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3822/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	692,50	0,00	692,50
14/11	O.P.	7394	0005175/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3827/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	70,00	0,00	70,00
14/11	O.P.	7395	0005178/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3830/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	220,00	0,00	220,00
14/11	O.P.	7421	0005259/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3907/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	50,00	0,00	50,00
14/11	O.P.	7422	0005264/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3912/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	290,00	0,00	290,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7423	0005265/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3913/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	218,00	0,00	218,00
Total do Credor:											9.221,25	0,00	9.221,25
14/11	O.P.	7358	0004146/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3069/2017	PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATI	120,00	0,00	120,00
14/11	O.P.	7359	0004180/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3101/2017	PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATI	90,00	0,00	90,00
14/11	O.P.	7360	0004230/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3145/2017	PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATI	75,00	0,00	75,00
14/11	O.P.	7362	0004290/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3207/2017	PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATI	90,00	0,00	90,00
14/11	O.P.	7365	0004405/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3311/2017	PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATI	150,00	0,00	150,00
14/11	O.P.	7366	0004412/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3317/2017	PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATI	180,00	0,00	180,00
14/11	O.P.	7367	0004588/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3388/2017	PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATI	90,00	0,00	90,00
14/11	O.P.	7368	0004638/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3435/2017	PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATI	15,00	0,00	15,00
14/11	O.P.	7391	0005157/17	3.3.90.39.83.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3808/2017	PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATI	450,00	0,00	450,00
14/11	O.P.	7418	0005254/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3902/2017	PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATI	135,00	0,00	135,00
Total do Credor:											1.395,00	0,00	1.395,00
14/11	O.P.	7280	0004936/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3700/2017	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	595,00	0,00	595,00
14/11	O.P.	7287	0004940/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3704/2017	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	11.926,70	0,00	11.926,70
14/11	O.P.	7288	0004940/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3704/2017	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	518,00	0,00	518,00
14/11	O.P.	7289	0004940/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3704/2017	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	13.938,90	0,00	13.938,90
14/11	O.P.	7296	0004944/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3708/2017	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	550,00	0,00	550,00
14/11	O.P.	7302	0005124/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3777/2017	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	4.950,00	0,00	4.950,00
Total do Credor:											32.478,60	0,00	32.478,60
06/11	O.P.	6902	0001377/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000309	34657	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	256,56	0,00	256,56
Total do Credor:											256,56	0,00	256,56
06/11	O.P.	6869	0001867/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000309	34677	00.01.0200			RAÍSSA CAMPOS GOMES	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
14/11	O.P.	6806	0000543/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		384/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	883,20	0,00	883,20
14/11	O.P.	6807	0000544/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		385/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.840,00	0,00	1.840,00
14/11	O.P.	6808	0000545/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000315	34693	00.05.0220		386/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.888,00	0,00	5.888,00
14/11	O.P.	6809	0000547/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000315	34688	00.01.0310		388/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	9.126,40	0,00	9.126,40
14/11	O.P.	6810	0000549/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510		390/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	110,40	0,00	110,40
14/11	O.P.	6811	0000553/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		394/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	496,80	0,00	496,80
14/11	O.P.	6812	0000554/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		395/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	44,16	0,00	44,16
14/11	O.P.	6813	0000557/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		398/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	11,04	0,00	11,04
Total do Credor:											18.400,00	0,00	18.400,00
14/11	O.P.	6838	0005500/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110			RENATO STELUTTI	60,00	6,60	53,40
14/11	O.P.	6839	0005501/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510			RENATO STELUTTI	60,00	6,60	53,40

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	6840	0005502/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110			RENATO STELUTTI	60,00	6,60	53,40
14/11	O.P.	6841	0005503/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110			RENATO STELUTTI	120,00	13,20	106,80
14/11	O.P.	6842	0005504/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220			RENATO STELUTTI	660,00	72,60	587,40
14/11	O.P.	6843	0005505/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310			RENATO STELUTTI	360,00	39,60	320,40
14/11	O.P.	6844	0005506/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110			RENATO STELUTTI	120,00	13,20	106,80
Total do Credor:											1.440,00	158,40	1.281,60
14/11	O.P.	6663	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000315	34693	00.05.0220	387/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	10.850,00	0,00	10.850,00
14/11	O.P.	6664	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000315	34688	00.01.0310	389/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
14/11	O.P.	6665	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510	391/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	310,00	0,00	310,00
14/11	O.P.	6666	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	392/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	155,00	0,00	155,00
14/11	O.P.	6667	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	393/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	155,00	0,00	155,00
14/11	O.P.	6668	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	396/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,50	0,00	15,50
14/11	O.P.	6669	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	397/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	914,50	0,00	914,50
14/11	O.P.	6923	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	397/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.161,00	0,00	7.161,00
14/11	O.P.	6924	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000315	34693	00.05.0220	387/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.363,50	0,00	3.363,50
14/11	O.P.	6925	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000315	34688	00.01.0310	389/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
14/11	O.P.	6926	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510	391/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	465,00	0,00	465,00
14/11	O.P.	6927	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	393/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	310,00	0,00	310,00
14/11	O.P.	6928	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	392/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.085,00	0,00	1.085,00
14/11	O.P.	6929	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	396/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,50	0,00	15,50
14/11	O.P.	6978	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	392/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	930,00	0,00	930,00
14/11	O.P.	6979	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	393/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	465,00	0,00	465,00
14/11	O.P.	6980	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510	391/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	465,00	0,00	465,00
14/11	O.P.	6981	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000315	34688	00.01.0310	389/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
14/11	O.P.	6982	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000315	34693	00.05.0220	387/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
14/11	O.P.	6983	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	397/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.424,50	0,00	7.424,50
14/11	O.P.	6984	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	396/2017		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,50	0,00	15,50
Total do Credor:											46.500,00	0,00	46.500,00
06/11	O.P.	6864	0002913/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000309	34657	00.01.0110			RITA DE CASSIA DE SOUZA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
14/11	O.P.	7181	0005540/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262	4058/2017		ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00
14/11	O.P.	7336	0005539/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310	4057/2017		ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	60,00	0,00	60,00
14/11	O.P.	7479	0005538/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	4056/2017		ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	580,00	0,00	580,00
14/11	O.P.	7490	0005582/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	4098/2017		ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											840,00	0,00	840,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7412	0005238/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3882/2017	ROMAPEL PAPELARIA EIRELI EPP	19,90	0,00	19,90
Total do Credor:											19,90	0,00	19,90
06/11	O.P.	6907	0005685/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853989	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	500,00	0,00	500,00
27/11	O.P.	7738	0006224/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853999	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	26,73	0,00	26,73
28/11	O.P.	7741	0006241/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00854000	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	51,69	0,00	51,69
28/11	O.P.	7742	0006245/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00854000	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:											4.578,42	0,00	4.578,42
14/11	O.P.	7334	0005519/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		4037/2017	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	3.307,20	0,00	3.307,20
Total do Credor:											3.307,20	0,00	3.307,20
16/11	O.P.	7219	0003879/17	3.3.90.36.15.00.00.00	00000317	34657	00.01.0110		2927/2017	RUBENS CESAR ROSSI	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											1.100,00	0,00	1.100,00
10/11	O.P.	6988	0001145/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000312	34657	00.01.0200			SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA	228,19	0,00	228,19
Total do Credor:											228,19	0,00	228,19
14/11	O.P.	7249	0005385/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		4013/2017	SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	125,80	0,00	125,80
14/11	O.P.	7254	0005390/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34677	00.01.0210		4018/2017	SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	125,80	0,00	125,80
14/11	O.P.	7425	0005268/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510		3916/2017	SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	314,50	0,00	314,50
14/11	O.P.	7486	0005558/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4075/2017	SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	440,30	0,00	440,30
Total do Credor:											1.006,40	0,00	1.006,40
13/11	D.Ex.	1669	0001669/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	375,60	0,00	375,60
13/11	D.Ex.	1680	0001680/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
13/11	D.Ex.	1688	0001688/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	1.502,40	0,00	1.502,40
13/11	D.Ex.	1701	0001701/17			34667	00.01.0200			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
13/11	D.Ex.	1704	0001704/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
13/11	D.Ex.	1713	0001713/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	900,70	0,00	900,70
13/11	D.Ex.	1722	0001722/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	525,10	0,00	525,10
13/11	D.Ex.	1734	0001734/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	375,60	0,00	375,60
13/11	D.Ex.	1737	0001737/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	2.253,60	0,00	2.253,60
13/11	D.Ex.	1749	0001749/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	525,10	0,00	525,10
13/11	D.Ex.	1756	0001756/17			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
13/11	D.Ex.	1762	0001762/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	375,60	0,00	375,60
13/11	D.Ex.	1766	0001766/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
13/11	D.Ex.	1769	0001769/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
13/11	D.Ex.	1772	0001772/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	751,20	0,00	751,20
13/11	D.Ex.	1776	0001776/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	1.502,40	0,00	1.502,40

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/11	D.Ex.	1789	0001789/17			34667	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
Total do Credor:											10.589,70	0,00	10.589,70
14/11	O.P.	7446	0005320/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3950/2017	SARDINHA PONTES COMERCIO E S	800,00	0,00	800,00
14/11	O.P.	7460	0005360/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3990/2017	SARDINHA PONTES COMERCIO E S	680,00	0,00	680,00
Total do Credor:											1.480,00	0,00	1.480,00
14/11	O.P.	7341	0005591/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		4107/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	554,32	0,00	554,32
14/11	O.P.	7342	0005592/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		4108/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	75,68	0,00	75,68
14/11	O.P.	7390	0005150/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3801/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	145,00	0,00	145,00
Total do Credor:											775,00	0,00	775,00
08/11	O.P.	6955	0005696/17	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	4.676,54	0,00	4.676,54
28/11	O.P.	7740	0006240/17	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	4.676,54	0,00	4.676,54
Total do Credor:											9.353,08	0,00	9.353,08
14/11	O.P.	7261	0005637/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34677	00.01.0210		4134/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	654,00	0,00	654,00
14/11	O.P.	7346	0005632/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		4129/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	216,00	0,00	216,00
14/11	O.P.	7411	0005236/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3881/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	101,00	0,00	101,00
14/11	O.P.	7417	0005251/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510		3899/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	72,00	0,00	72,00
14/11	O.P.	7420	0005256/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510		3904/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	36,00	0,00	36,00
Total do Credor:											1.079,00	0,00	1.079,00
14/11	O.P.	6971	0004882/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000315	43639	00.05.0500		3650/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ/	778,50	0,00	778,50
14/11	O.P.	6972	0004882/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000315	43639	00.05.0500		3650/2017	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ/	6.228,00	0,00	6.228,00
Total do Credor:											7.006,50	0,00	7.006,50
06/11	D.Ex.	1804	0001804/17		00853988	34657	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	60,00	0,00	60,00
29/11	O.P.	7030	0005832/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.714,00	5.643,89	12.070,11
29/11	O.P.	7032	0005834/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	16.380,00	4.639,34	11.740,66
29/11	O.P.	7034	0005836/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	36.663,52	8.705,86	27.957,66
29/11	O.P.	7036	0005838/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.278,65	0,00	3.278,65
29/11	O.P.	7037	0005839/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.335,08	5.206,70	9.128,38
29/11	O.P.	7039	0005841/17	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	490,00	0,00	490,00
29/11	O.P.	7040	0005842/17	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.942,00	1.288,96	8.653,04
29/11	O.P.	7041	0005843/17	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.627,00	763,25	10.863,75
29/11	O.P.	7042	0005844/17	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.512,00	2.218,04	10.293,96
29/11	O.P.	7043	0005845/17	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.461,00	894,54	9.566,46
29/11	O.P.	7044	0005846/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.981,02	1.519,11	4.461,91
29/11	O.P.	7046	0005848/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	52.020,02	15.030,75	36.989,27
29/11	O.P.	7048	0005850/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	995,03	0,00	995,03

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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													
29/11	O.P.	7049	0005851/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.254,14	4.599,32	18.654,82
29/11	O.P.	7051	0005853/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.222,66	4.378,75	15.843,91
29/11	O.P.	7053	0005855/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.607,88	6.012,04	5.595,84
29/11	O.P.	7055	0005857/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.112,00	1.283,24	6.828,76
29/11	O.P.	7057	0005859/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34677	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.220,50	1.982,99	13.237,51
29/11	O.P.	7059	0005861/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.782,72	2.879,17	4.903,55
29/11	O.P.	7061	0005863/17	3.1.90.04.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.448,17	2.406,05	13.042,12
29/11	O.P.	7064	0005866/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	97.647,07	31.580,08	66.066,99
29/11	O.P.	7065	0005867/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.055,50	4.198,42	15.857,08
29/11	O.P.	7067	0005869/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.174,00	0,00	9.174,00
29/11	O.P.	7068	0005870/17	3.1.90.04.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.881,39	712,50	5.168,89
29/11	O.P.	7069	0005871/17	3.1.90.04.02.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.347,00	0,00	1.347,00
29/11	O.P.	7072	0005874/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	55.332,52	16.021,10	39.311,42
29/11	O.P.	7074	0005876/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.724,75	0,00	5.724,75
29/11	O.P.	7075	0005877/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.395,00	8.378,12	15.016,88
29/11	O.P.	7077	0005879/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.297,19	0,00	6.297,19
29/11	O.P.	7078	0005880/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.832,65	1.023,57	2.809,08
29/11	O.P.	7080	0005882/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	527,40	0,00	527,40
29/11	O.P.	7081	0005883/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.263,52	1.123,26	6.140,26
29/11	O.P.	7083	0005885/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	614,03	0,00	614,03
29/11	O.P.	7084	0005886/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.314,43	970,41	1.344,02
29/11	O.P.	7086	0005888/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	162.909,55	55.842,16	107.067,39
29/11	O.P.	7089	0005891/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	37.127,78	0,00	37.127,78
29/11	O.P.	7090	0005892/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.289,45	3.405,23	9.884,22
29/11	O.P.	7091	0005893/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.937,70	971,27	966,43
29/11	O.P.	7094	0005896/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	25.050,09	5.156,27	19.893,82
29/11	O.P.	7096	0005898/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.462,09	2.397,99	6.064,10
29/11	O.P.	7098	0005900/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.393,60	2.477,31	10.916,29
29/11	O.P.	7100	0005902/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	170,99	0,00	170,99
29/11	O.P.	7102	0005904/17	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.370,00	3.191,48	6.178,52
29/11	O.P.	7103	0005905/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.288,29	1.470,41	2.817,88
29/11	O.P.	7105	0005907/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.010,30	4.920,13	7.090,17
29/11	O.P.	7107	0005909/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.570,66	0,00	2.570,66
29/11	O.P.	7108	0005910/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.824,52	745,06	3.079,46
29/11	O.P.	7110	0005912/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	37,90	0,00	37,90
29/11	O.P.	7111	0005913/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.951,00	378,79	2.572,21
29/11	O.P.	7113	0005915/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.317,67	5.898,49	11.419,18
29/11	O.P.	7115	0005917/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	685,00	0,00	685,00
29/11	O.P.	7116	0005918/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	34.614,01	10.789,10	23.824,91

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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													
29/11	O.P.	7118	0005920/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.090,62	0,00	1.090,62
29/11	O.P.	7119	0005921/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.710,00	583,60	2.126,40
29/11	O.P.	7121	0005923/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.420,00	1.022,48	4.397,52
29/11	O.P.	7123	0005925/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.710,00	271,84	2.438,16
29/11	O.P.	7125	0005927/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.496,50	2.076,66	3.419,84
29/11	O.P.	7127	0005929/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.993,15	0,00	1.993,15
29/11	O.P.	7128	0005930/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	25.509,63	5.778,78	19.730,85
29/11	O.P.	7130	0005932/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.137,10	0,00	1.137,10
29/11	O.P.	7131	0005933/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	64.659,32	16.064,53	48.594,79
Total do Credor:											994.250,76	256.901,04	737.349,72
21/11	O.P.	7556	0000517/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000321	34688	00.01.0310	358/2017		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.810,00	0,00	4.810,00
Total do Credor:											4.810,00	0,00	4.810,00
17/11	O.P.	7528	0001148/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000319	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	184,50	0,00	184,50
Total do Credor:											184,50	0,00	184,50
14/11	O.P.	6931	0004056/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	2998/2017		SINAL BR TELECOM LTDA	3.874,00	0,00	3.874,00
Total do Credor:											3.874,00	0,00	3.874,00
13/11	O.P.	7021	0001150/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000314	34657	00.01.0200			SOLANGE SANTANA	524,70	0,00	524,70
Total do Credor:											524,70	0,00	524,70
06/11	O.P.	6920	0005341/17	3.3.90.39.49.00.00.00		34657	00.01.0110	3969/2017		SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:											140,00	0,00	140,00
14/11	O.P.	6946	0000391/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	330/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	308,00	0,00	308,00
14/11	O.P.	6947	0000389/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	328/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
14/11	O.P.	6961	0000388/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	327/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	328,00	0,00	328,00
14/11	O.P.	7023	0000387/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000315	34688	00.01.0310	326/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
17/11	O.P.	7518	0000390/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000319	34677	00.01.0200	329/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
07/11	O.P.	6950	0005689/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853064	34677	00.01.0200			SONIA ELIZABETE NOMURA PEDRA	55,15	0,00	55,15
Total do Credor:											55,15	0,00	55,15
14/11	O.P.	6997	0003226/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262	2435/2017		SONIA REGINA MILANEZ SIMAO 045	800,00	88,00	712,00
Total do Credor:											800,00	88,00	712,00
14/11	O.P.	7259	0005566/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000316	34677	00.01.0210	4082/2017		SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	303,60	0,00	303,60
14/11	O.P.	7428	0005271/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3919/2017		SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	85,90	0,00	85,90
14/11	O.P.	7429	0005272/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000316	34657	00.01.0510	3920/2017		SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	119,40	0,00	119,40

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7431	0005274/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3922/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	196,65	0,00	196,65
14/11	O.P.	7433	0005276/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3924/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	171,10	0,00	171,10
14/11	O.P.	7438	0005308/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3941/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	377,10	0,00	377,10
14/11	O.P.	7488	0005562/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		4078/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	1.522,30	0,00	1.522,30
Total do Credor:											2.776,05	0,00	2.776,05
14/11	O.P.	7236	0005232/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		3877/2017	SPORTLINE TURBOS LTDA	1.650,00	0,00	1.650,00
Total do Credor:											1.650,00	0,00	1.650,00
14/11	O.P.	6949	0001712/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		1284/2017	SYSTIME INFORMATICA LTDA	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
06/11	O.P.	6868	0001868/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000309	34677	00.01.0200			TAMIRES ISMAEL DA SILVA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
17/11	O.P.	7499	0000368/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		309/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	428,96	0,00	428,96
17/11	O.P.	7541	0000033/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.527,06	0,00	1.527,06
17/11	O.P.	7542	0000032/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	364,16	0,00	364,16
17/11	O.P.	7543	0000044/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	106,07	0,00	106,07
17/11	O.P.	7544	0000041/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	111,67	0,00	111,67
17/11	O.P.	7545	0000035/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	311,91	0,00	311,91
17/11	O.P.	7546	0000043/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	278,05	0,00	278,05
17/11	O.P.	7547	0000039/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	101,97	0,00	101,97
17/11	O.P.	7548	0000034/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	268,46	0,00	268,46
17/11	O.P.	7549	0000037/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	72,30	0,00	72,30
17/11	O.P.	7550	0000042/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	252,56	0,00	252,56
17/11	O.P.	7551	0000040/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.891,76	0,00	3.891,76
17/11	O.P.	7552	0000036/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	284,64	0,00	284,64
17/11	O.P.	7553	0000038/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
17/11	O.P.	7554	0006023/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	48,15	0,00	48,15
Total do Credor:											8.247,72	0,00	8.247,72
10/11	O.P.	7011	0005688/17	3.3.90.39.66.00.00.00		34657	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1.052,94	0,00	1.052,94
Total do Credor:											1.052,94	0,00	1.052,94
13/11	D.Ex.	1666	0001666/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	726,28	0,00	726,28
13/11	D.Ex.	1673	0001673/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	334,08	0,00	334,08
13/11	D.Ex.	1677	0001677/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.104,08	0,00	1.104,08
13/11	D.Ex.	1685	0001685/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	484,50	0,00	484,50
13/11	D.Ex.	1690	0001690/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	724,60	0,00	724,60
13/11	D.Ex.	1694	0001694/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.575,72	0,00	1.575,72

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/11	D.Ex.	1698	0001698/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	690,74	0,00	690,74
13/11	D.Ex.	1706	0001706/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	920,14	0,00	920,14
13/11	D.Ex.	1712	0001712/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	2.288,38	0,00	2.288,38
13/11	D.Ex.	1715	0001715/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.010,32	0,00	1.010,32
13/11	D.Ex.	1721	0001721/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.416,17	0,00	1.416,17
13/11	D.Ex.	1727	0001727/17			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	427,06	0,00	427,06
13/11	D.Ex.	1739	0001739/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.832,63	0,00	1.832,63
13/11	D.Ex.	1750	0001750/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	595,08	0,00	595,08
13/11	D.Ex.	1755	0001755/17			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	167,04	0,00	167,04
13/11	D.Ex.	1767	0001767/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	297,54	0,00	297,54
13/11	D.Ex.	1778	0001778/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	501,12	0,00	501,12
13/11	D.Ex.	1780	0001780/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	297,54	0,00	297,54
13/11	D.Ex.	1782	0001782/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	464,58	0,00	464,58
13/11	D.Ex.	1785	0001785/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	427,06	0,00	427,06
13/11	D.Ex.	1791	0001791/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	167,04	0,00	167,04
Total do Credor:											16.451,70	0,00	16.451,70
16/11	O.P.	7220	0000081/17	3.3.90.36.15.00.00.00	00000317	34657	00.01.0510	39/2017		VALDECIR APARECIDO ROSSI	516,00	0,00	516,00
Total do Credor:											516,00	0,00	516,00
21/11	O.P.	7565	0005964/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34677	00.01.0200			VALDELICE HELENA ZERBINATTI MI	537,33	0,00	537,33
Total do Credor:											537,33	0,00	537,33
13/11	O.P.	7133	0005935/17	3.3.90.30.39.00.00.00		34688	00.01.0310			VALDEMAR MIRANDA	399,00	0,00	399,00
Total do Credor:											399,00	0,00	399,00
06/11	O.P.	6860	0001862/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000309	34657	00.01.0110			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
14/11	O.P.	6962	0000627/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000316	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
22/11	O.P.	7574	0004655/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000323	34657	00.01.0110	3448/2017		VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	2.562,00	84,55	2.477,45
Total do Credor:											2.562,00	84,55	2.477,45
14/11	O.P.	7153	0004891/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262	3656/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	148,00	0,00	148,00
14/11	O.P.	7260	0005577/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220	4093/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	23,00	0,00	23,00
14/11	O.P.	7448	0005322/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110	3952/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	885,00	0,00	885,00
Total do Credor:											1.056,00	0,00	1.056,00
14/11	O.P.	7230	0004033/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220	2980/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	24,00	0,00	24,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7355	0003783/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		2847/2017	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	24,00	0,00	24,00
14/11	O.P.	7356	0003783/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		2847/2017	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	12,00	0,00	12,00
Total do Credor:											60,00	0,00	60,00
14/11	O.P.	7165	0005203/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3847/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	13,35	0,00	13,35
14/11	O.P.	7166	0005204/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3848/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
14/11	O.P.	7167	0005206/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3850/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,48	0,00	20,48
14/11	O.P.	7173	0005347/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3976/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
14/11	O.P.	7174	0005348/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3977/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
14/11	O.P.	7175	0005349/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000315	34696	00.02.0262		3978/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	2,15	0,00	2,15
14/11	O.P.	7234	0005230/17	3.3.90.30.08.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		3874/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	352,48	0,00	352,48
14/11	O.P.	7235	0005231/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		3875/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	333,45	0,00	333,45
14/11	O.P.	7242	0005346/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000316	34677	00.01.0220		3975/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	37,00	0,00	37,00
14/11	O.P.	7306	0005205/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3849/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	3,00	0,00	3,00
14/11	O.P.	7322	0005350/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3979/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	25,00	0,00	25,00
14/11	O.P.	7323	0005351/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34688	00.01.0310		3980/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
14/11	O.P.	7400	0005207/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3851/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	9,60	0,00	9,60
14/11	O.P.	7406	0005223/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3868/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
14/11	O.P.	7407	0005224/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3869/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	52,30	0,00	52,30
14/11	O.P.	7408	0005225/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3870/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	130,00	0,00	130,00
14/11	O.P.	7457	0005352/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000316	34657	00.01.0110		3981/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											1.238,81	0,00	1.238,81
06/11	O.P.	6867	0001869/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000309	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
14/11	O.P.	6933	0000615/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000315	34701	00.02.0500		452/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
14/11	O.P.	6934	0000617/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000315	43639	00.95.0500		454/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.200,00	352,00	2.848,00
14/11	O.P.	6935	0002089/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000315	43639	00.05.0500		1597/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
Total do Credor:											4.900,00	539,00	4.361,00
Total Entidade:											3.218.456,44	280.642,19	2.937.814,25
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
14/11	O.P.	456	0000375/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851759	23956	00.01.0110	PA 27/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	3.000,00	0,00	3.000,00
16/11	O.P.	457	0000378/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851760	23956	00.01.0110	PA 28/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	3.109,12	0,00	3.109,12
16/11	O.P.	458	0000379/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851760	23956	00.01.0110	PA 29/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	1.854,56	0,00	1.854,56
23/11	O.P.	465	0000384/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851763	23956	00.01.0110	PA 30/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	86,00	0,00	86,00
29/11	O.P.	479	0000403/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851766	23956	00.01.0110	Req 31/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	95,00	0,00	95,00
Total do Credor:											8.144,68	0,00	8.144,68

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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													
30/11	O.P.	503	0000274/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00851784	23956	00.01.0110	eq 127/2017		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAM	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											450,00	0,00	450,00
30/11	O.P.	490	0000383/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851776	23956	00.01.0110	eq 180/2017		AUTO POSTO KEKA LTDA	210,01	0,00	210,01
30/11	O.P.	491	0000402/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851776	23956	00.01.0110	eq 184/2017		AUTO POSTO KEKA LTDA	195,03	0,00	195,03
Total do Credor:											405,04	0,00	405,04
13/11	O.P.	454	0000362/17	4.4.90.52.12.00.00.00	00851757	23956	00.01.0110	eq 165/2017		B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAF	149,98	0,00	149,98
Total do Credor:											149,98	0,00	149,98
30/11	D.Ex.	58	0000058/17		00851768	23956	00.01.0110	eq 184/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.141,96	0,00	3.141,96
Total do Credor:											3.141,96	0,00	3.141,96
21/11	O.P.	463	0000004/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000021	23956	00.01.0110	Req 4/2017		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	189,65	0,00	189,65
Total do Credor:											189,65	0,00	189,65
30/11	O.P.	497	0000005/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00851780	23956	00.01.0110	Req5/2017		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.345,54	0,00	1.345,54
Total do Credor:											1.345,54	0,00	1.345,54
21/11	O.P.	462	0000003/17	3.3.90.39.43.00.00.00	00000021	23956	00.01.0110	Req 3/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	744,95	0,00	744,95
Total do Credor:											744,95	0,00	744,95
30/11	O.P.	502	0000039/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00851783	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
30/11	O.P.	496	0000404/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851779	23956	00.01.0110	eq 185/2017		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODL	216,80	0,00	216,80
Total do Credor:											216,80	0,00	216,80
17/11	O.P.	459	0000380/17	4.4.90.52.33.00.00.00	00851761	23956	00.01.0110	eq 177/2017		FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	7.436,00	0,00	7.436,00
Total do Credor:											7.436,00	0,00	7.436,00
13/11	O.P.	455	0000159/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00851758	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
30/11	D.Ex.	56	0000056/17		00851767	23956	00.01.0110	eq 184/2017		I.N.S.S.	4.134,15	0,00	4.134,15
30/11	O.P.	467	0000390/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851767	23956	00.01.0110	eq 184/2017		I.N.S.S.	5.588,94	0,00	5.588,94
30/11	O.P.	471	0000394/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851767	23956	00.01.0110	eq 184/2017		I.N.S.S.	529,20	0,00	529,20
30/11	O.P.	475	0000398/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851767	23956	00.01.0110	eq 184/2017		I.N.S.S.	1.573,74	0,00	1.573,74
30/11	O.P.	478	0000401/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851767	23956	00.01.0110	eq 184/2017		I.N.S.S.	1.515,69	0,00	1.515,69
Total do Credor:											13.341,72	0,00	13.341,72

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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													
30/11	O.P.	501	0000016/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851782	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
30/11	O.P.	492	0000385/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00851777	23956	00.01.0110	eq 181/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	105,50	0,00	105,50
30/11	O.P.	498	0000014/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00851777	23956	00.01.0110	Req 14/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	665,00	0,00	665,00
30/11	O.P.	499	0000332/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00851777	23956	00.01.0110	eq 151/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	209,90	0,00	209,90
Total do Credor:											980,40	0,00	980,40
23/11	O.P.	464	0000382/17	3.3.90.39.78.00.00.00	00851762	23956	00.01.0110	eq 179/2017		KAMILLA KAREM SILVA NASCIMENT	4.650,00	0,00	4.650,00
Total do Credor:											4.650,00	0,00	4.650,00
30/11	O.P.	481	0000364/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00851771	23956	00.01.0110	eq 167/2017		LUIZ EDUARDO MONARO ME	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
30/11	O.P.	489	0000376/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851775	23956	00.01.0110	eq 175/2017		MARIA APARECIDA CAETANO GARC	482,00	0,00	482,00
Total do Credor:											482,00	0,00	482,00
30/11	O.P.	482	0000366/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851772	23956	00.01.0110	eq 169/2017		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	155,56	0,00	155,56
30/11	O.P.	483	0000367/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851772	23956	00.01.0110	eq 169/2017		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	77,28	0,00	77,28
30/11	O.P.	484	0000371/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851772	23956	00.01.0110	eq 173/2107		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	35,25	0,00	35,25
30/11	O.P.	485	0000372/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00851772	23956	00.01.0110	eq 173/2017		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	29,98	0,00	29,98
30/11	O.P.	486	0000373/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851772	23956	00.01.0110	eq 173/2017		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	99,66	0,00	99,66
Total do Credor:											397,73	0,00	397,73
30/11	O.P.	480	0000302/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00851770	23956	00.01.0110	eq 140/2017		MARIO JOSE NOMURA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
30/11	D.Ex.	57	0000057/17		00851787	23956	00.01.0110	eq 184/2017		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.462,63	0,00	2.462,63
30/11	D.Ex.	60	0000060/17		00851787	23956	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	625,78	0,00	625,78
Total do Credor:											3.088,41	0,00	3.088,41
13/11	O.P.	453	0000365/17	4.4.90.52.42.00.00.00	00851756	23956	00.01.0110	eq 168/2017		OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PAR	7.431,00	0,00	7.431,00
Total do Credor:											7.431,00	0,00	7.431,00
30/11	O.P.	505	0000405/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00851786	23956	00.01.0110	eq 186/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	236,00	0,00	236,00
Total do Credor:											236,00	0,00	236,00
30/11	O.P.	488	0000374/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00851774	23956	00.01.0110	eq 174/2017		SALLA IND E COM DE MAQ E EQUIP	813,00	0,00	813,00
Total do Credor:											813,00	0,00	813,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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													
30/11	O.P.	504	0000363/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00851785	23956	00.01.0110	eq 166/2017		SANTOS & MERGULHÃO LTDA. - ME	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
28/11	O.P.	466	0000389/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851764	23956	00.01.0110	eq 184/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.073,07	5.885,09	18.187,98
28/11	O.P.	466	0000389/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851765	23956	00.01.0110	eq 184/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.540,93	0,00	2.540,93
28/11	O.P.	468	0000391/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851764	23956	00.01.0110	eq 184/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.758,80	664,44	1.094,36
28/11	O.P.	469	0000392/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851764	23956	00.01.0110	eq 184/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	622,80	0,00	622,80
28/11	O.P.	470	0000393/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851764	23956	00.01.0110	eq 184/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	138,40	0,00	138,40
28/11	O.P.	472	0000395/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851764	23956	00.01.0110	eq 184/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.496,40	3.450,79	1.045,61
28/11	O.P.	473	0000396/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851764	23956	00.01.0110	eq 184/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.498,80	0,00	1.498,80
28/11	O.P.	474	0000397/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851764	23956	00.01.0110	eq 184/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.498,80	0,00	1.498,80
28/11	O.P.	476	0000399/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851764	23956	00.01.0110	eq 184/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.413,20	1.556,60	3.856,60
28/11	O.P.	477	0000400/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851764	23956	00.01.0110	eq 184/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.804,40	0,00	1.804,40
Total do Credor:											43.845,60	11.556,92	32.288,68
30/11	O.P.	493	0000386/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00851778	23956	00.01.0110	eq 182/2017		STEFANI MOTORS LTDA	1.158,40	0,00	1.158,40
30/11	O.P.	494	0000387/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00851778	23956	00.01.0110	eq 183/2017		STEFANI MOTORS LTDA	260,74	0,00	260,74
30/11	O.P.	495	0000388/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851778	23956	00.01.0110	eq 183/2017		STEFANI MOTORS LTDA	233,80	0,00	233,80
Total do Credor:											1.652,94	0,00	1.652,94
21/11	O.P.	460	0000001/17	3.3.90.39.58.00.00.00	00000021	23956	00.01.0110	Req 1/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	138,17	0,00	138,17
21/11	O.P.	461	0000002/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000021	23956	00.01.0110	Req 2/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	137,90	0,00	137,90
Total do Credor:											276,07	0,00	276,07
30/11	D.Ex.	59	0000059/17		00851769	23956	00.01.0110	eq 184/2017		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.818,18	0,00	1.818,18
Total do Credor:											1.818,18	0,00	1.818,18
30/11	O.P.	500	0000015/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851781	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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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													
30/11	O.P.	487	0000368/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851773	23956	00.01.0110	eq 170/2017		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	106,80	0,00	106,80
Total do Credor:											106,80	0,00	106,80
Total Entidade:											108.684,45	11.556,92	97.127,53
Total do Período:											3.327.140,89	292.199,11	3.034.941,78