

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	373	0000146/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		87/2018	A META VEICULOS LTDA	2.659,77	0,00	2.659,77
14/02	O.P.	378	0000177/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		118/2018	A META VEICULOS LTDA	1.202,40	0,00	1.202,40
Total do Credor:											3.862,17	0,00	3.862,17
15/02	O.P.	554	0000827/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00854026	34657	00.01.0110 (0110)			ADILSON ROGERIO FERREIRA	120,90	0,00	120,90
Total do Credor:											120,90	0,00	120,90
21/02	O.P.	630	0000870/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000367	34688	00.01.0310 (0310)		645/2018	AGLON COMERCIO E REPRESENTA	857,00	0,00	857,00
Total do Credor:											857,00	0,00	857,00
08/02	O.P.	285	0000750/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00854022	34657	00.01.0110 (0110)			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RII	238,74	0,00	238,74
15/02	O.P.	546	0000815/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00854025	34657	00.01.0510 (0510)			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RII	305,00	0,00	305,00
Total do Credor:											543,74	0,00	543,74
05/02	O.P.	237	0000236/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00000357	34677	00.01.0200 (0200)			AMANDA RODRIGUES DA COSTA	378,66	0,00	378,66
Total do Credor:											378,66	0,00	378,66
01/02	O.P.	225	0000647/18	3.3.90.30.20.00.00.00	00852523	34688	00.01.0310 (0310)			ANA CAROLINA LERRI ANTONIO	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:											4.000,00	0,00	4.000,00
14/02	O.P.	346	0000351/18	3.3.90.30.31.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		266/2018	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	414,00	0,00	414,00
Total do Credor:											414,00	0,00	414,00
14/02	O.P.	356	0000429/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		344/2018	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	250,00	0,00	250,00
14/02	O.P.	357	0000430/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		345/2018	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	250,00	0,00	250,00
14/02	O.P.	358	0000432/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		347/2018	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	60,00	0,00	60,00
14/02	O.P.	407	0000431/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		346/2018	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	100,00	0,00	100,00
14/02	O.P.	490	0000403/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		318/2018	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	200,00	0,00	200,00
14/02	O.P.	491	0000404/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		319/2018	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	500,00	0,00	500,00
14/02	O.P.	492	0000405/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		320/2018	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	100,00	0,00	100,00
14/02	O.P.	493	0000406/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		321/2018	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	300,00	0,00	300,00
14/02	O.P.	494	0000407/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		322/2018	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:											1.790,00	0,00	1.790,00
07/02	O.P.	271	0000108/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00000358	34688	00.01.0310 (0310)			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	93.346,54	0,00	93.346,54
Total do Credor:											93.346,54	0,00	93.346,54
14/02	O.P.	343	0000253/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		173/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	39,48	0,00	39,48
14/02	O.P.	359	0000437/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		352/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	165,00	0,00	165,00
14/02	O.P.	374	0000156/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		97/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	32,50	0,00	32,50
14/02	O.P.	375	0000160/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		101/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	150,00	0,00	150,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	383	0000264/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		184/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	116,40	0,00	116,40
14/02	O.P.	397	0000346/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		261/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	115,00	0,00	115,00
14/02	O.P.	398	0000347/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		262/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	445,62	0,00	445,62
14/02	O.P.	409	0000438/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		353/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	165,00	0,00	165,00
14/02	O.P.	411	0000643/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		453/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	278,00	0,00	278,00
14/02	O.P.	434	0000157/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		98/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	33,50	0,00	33,50
14/02	O.P.	435	0000158/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		99/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	36,99	0,00	36,99
14/02	O.P.	436	0000159/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		100/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	6,50	0,00	6,50
14/02	O.P.	437	0000161/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		102/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	617,00	0,00	617,00
14/02	O.P.	438	0000162/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		103/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	649,00	0,00	649,00
14/02	O.P.	439	0000163/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		104/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	225,00	0,00	225,00
14/02	O.P.	479	0000305/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		222/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	127,00	0,00	127,00
14/02	O.P.	504	0000435/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0510 (0510)		350/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	117,00	0,00	117,00
14/02	O.P.	505	0000436/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		351/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	151,00	0,00	151,00
14/02	O.P.	506	0000439/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		354/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	8,20	0,00	8,20
14/02	O.P.	507	0000440/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		355/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	2,99	0,00	2,99
14/02	O.P.	526	0000634/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		444/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	94,40	0,00	94,40
14/02	O.P.	527	0000635/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		445/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	87,00	0,00	87,00
14/02	O.P.	529	0000637/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		447/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	5,40	0,00	5,40
14/02	O.P.	530	0000638/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		448/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	15,00	0,00	15,00
14/02	O.P.	531	0000641/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0510 (0510)		451/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	435,00	0,00	435,00
14/02	O.P.	532	0000642/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		452/2018	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	7,58	0,00	7,58
Total do Credor:											4.125,56	0,00	4.125,56
14/02	O.P.	317	0000068/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000360	44507	00.05.0300 (0300)		24/2018	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.700,00	407,00	3.293,00
Total do Credor:											3.700,00	407,00	3.293,00
01/02	O.P.	218	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	46,00	0,00	46,00
01/02	O.P.	219	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	46,00	0,00	46,00
01/02	O.P.	220	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,78	0,00	9,78
05/02	O.P.	243	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
05/02	O.P.	244	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	24,00
05/02	O.P.	245	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	26,00	0,00	26,00
05/02	O.P.	246	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	164,00	0,00	164,00
05/02	O.P.	247	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	14,67	0,00	14,67
06/02	O.P.	260	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	100,00	0,00	100,00
06/02	O.P.	261	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	14,00	0,00	14,00
07/02	O.P.	268	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	18,00	0,00	18,00
07/02	O.P.	269	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	254,00	0,00	254,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
07/02	O.P.	270	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	4,89	0,00	4,89
07/02	O.P.	274	0000741/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	19,40	0,00	19,40
08/02	O.P.	286	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	346,00	0,00	346,00
08/02	O.P.	287	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	12,00
09/02	O.P.	292	0000760/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	9,70	0,00	9,70
09/02	O.P.	304	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,78	0,00	9,78
09/02	O.P.	305	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	26,00	0,00	26,00
09/02	O.P.	306	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	486,00	0,00	486,00
14/02	O.P.	362	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	492,00	0,00	492,00
14/02	O.P.	363	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	10,00
15/02	O.P.	549	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	22,00	0,00	22,00
15/02	O.P.	550	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	508,00	0,00	508,00
15/02	O.P.	551	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	79,92	0,00	79,92
16/02	O.P.	586	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	621,03	0,00	621,03
16/02	O.P.	587	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	10,00
16/02	O.P.	588	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	426,00	0,00	426,00
19/02	O.P.	609	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	60,00	0,00	60,00
19/02	O.P.	610	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	390,00	0,00	390,00
19/02	O.P.	611	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	29,34	0,00	29,34
20/02	O.P.	619	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	162,00	0,00	162,00
20/02	O.P.	620	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	16,00	0,00	16,00
20/02	O.P.	621	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	44,01	0,00	44,01
21/02	O.P.	627	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	106,00	0,00	106,00
21/02	O.P.	628	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	14,00	0,00	14,00
22/02	O.P.	636	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	78,24	0,00	78,24
22/02	O.P.	637	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	20,00	0,00	20,00
22/02	O.P.	638	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	104,00	0,00	104,00
23/02	O.P.	650	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,78	0,00	9,78
23/02	O.P.	651	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	126,00	0,00	126,00
23/02	O.P.	652	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	10,00
26/02	O.P.	655	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
26/02	O.P.	656	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	78,00	0,00	78,00
27/02	O.P.	762	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	64,00	0,00	64,00
27/02	O.P.	763	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	24,00
28/02	D.Ex.	328	0000328/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	1.186,33	0,00	1.186,33
28/02	D.Ex.	331	0000331/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	274,61	0,00	274,61
28/02	D.Ex.	335	0000335/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	1.333,31	0,00	1.333,31
28/02	D.Ex.	340	0000340/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	238,25	0,00	238,25
28/02	D.Ex.	343	0000343/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	755,84	0,00	755,84

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
28/02	D.Ex.	345	0000345/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
28/02	D.Ex.	349	0000349/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	3.642,01	0,00	3.642,01
28/02	D.Ex.	359	0000359/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	1.921,23	0,00	1.921,23
28/02	D.Ex.	367	0000367/18			34666	00.02.0261 (0261)			BANCO DO BRASIL SA	5.780,92	0,00	5.780,92
28/02	D.Ex.	374	0000374/18			34666	00.02.0262 (0262)			BANCO DO BRASIL SA	576,54	0,00	576,54
28/02	D.Ex.	377	0000377/18			34666	00.02.0261 (0261)			BANCO DO BRASIL SA	2.369,70	0,00	2.369,70
28/02	D.Ex.	381	0000381/18			34666	00.02.0262 (0262)			BANCO DO BRASIL SA	1.275,45	0,00	1.275,45
28/02	D.Ex.	389	0000389/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	129,30	0,00	129,30
28/02	D.Ex.	394	0000394/18			34666	00.01.0200 (0200)			BANCO DO BRASIL SA	658,30	0,00	658,30
28/02	D.Ex.	399	0000399/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
28/02	D.Ex.	403	0000403/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	371,36	0,00	371,36
28/02	D.Ex.	410	0000410/18			34666	00.01.0310 (0310)			BANCO DO BRASIL SA	12.429,31	0,00	12.429,31
28/02	D.Ex.	413	0000413/18			34666	00.01.0310 (0310)			BANCO DO BRASIL SA	3.001,48	0,00	3.001,48
28/02	D.Ex.	420	0000420/18			34666	00.05.0300 (0300)			BANCO DO BRASIL SA	118,38	0,00	118,38
28/02	D.Ex.	425	0000425/18			34666	00.01.0510 (0510)			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
28/02	D.Ex.	428	0000428/18			34666	00.01.0510 (0510)			BANCO DO BRASIL SA	1.229,38	0,00	1.229,38
28/02	D.Ex.	431	0000431/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	250,32	0,00	250,32
28/02	D.Ex.	438	0000438/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	2.030,87	0,00	2.030,87
28/02	D.Ex.	444	0000444/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	2.119,67	0,00	2.119,67
28/02	O.P.	773	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	28,00	0,00	28,00
28/02	O.P.	774	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	94,00	0,00	94,00
Total do Credor:											47.462,01	0,00	47.462,01
14/02	O.P.	461	0000271/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		191/2018	BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMIC	2.605,60	0,00	2.605,60
Total do Credor:											2.605,60	0,00	2.605,60
14/02	O.P.	365	0000122/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		66/2018	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	318,00	0,00	318,00
Total do Credor:											318,00	0,00	318,00
14/02	O.P.	339	0000172/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		113/2018	BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIC	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
14/02	O.P.	445	0000169/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		110/2018	BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
14/02	O.P.	314	0000048/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00000360	34657	00.01.0510 (0510)		8/2018	BRUNO NELSON STELUTTI 3616223	3.500,00	385,00	3.115,00
Total do Credor:											3.500,00	385,00	3.115,00
05/02	O.P.	253	0000676/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34653	00.01.0110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	0,00	42,00
07/02	O.P.	91	0000451/18	3.1.90.13.01.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	167,65	0,00	167,65

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
07/02	O.P.	160	0000530/18	3.1.90.13.01.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	424,75	0,00	424,75
08/02	D.Ex.	168	0000168/18			34653	00.01.0110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.319,81	0,00	1.319,81
08/02	D.Ex.	172	0000172/18			34653	00.01.0110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
08/02	D.Ex.	176	0000176/18			34653	00.01.0110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	525,00	0,00	525,00
08/02	D.Ex.	181	0000181/18			34653	00.01.0110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	301,00	0,00	301,00
08/02	D.Ex.	186	0000186/18			34653	00.01.0110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.531,59	0,00	2.531,59
08/02	D.Ex.	195	0000195/18			34653	00.01.0110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	632,77	0,00	632,77
08/02	D.Ex.	204	0000204/18			34653	00.02.0261 (0261)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.408,67	0,00	4.408,67
08/02	D.Ex.	210	0000210/18			34653	00.02.0262 (0262)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	647,69	0,00	647,69
08/02	D.Ex.	215	0000215/18			34653	00.02.0261 (0261)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
08/02	D.Ex.	223	0000223/18			34653	00.02.0262 (0262)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	563,92	0,00	563,92
08/02	D.Ex.	227	0000227/18			34653	00.01.0110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,01	0,00	811,01
08/02	D.Ex.	231	0000231/18			34653	00.01.0200 (0200)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.331,74	0,00	2.331,74
08/02	D.Ex.	236	0000236/18			34653	00.01.0110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
08/02	D.Ex.	242	0000242/18			34653	00.01.0310 (0310)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	11.045,05	0,00	11.045,05
08/02	D.Ex.	250	0000250/18			34653	00.01.0310 (0310)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	242,00	0,00	242,00
08/02	D.Ex.	255	0000255/18			34653	00.05.0300 (0300)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	720,78	0,00	720,78
08/02	D.Ex.	264	0000264/18			34653	00.01.0510 (0510)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	463,40	0,00	463,40
08/02	D.Ex.	268	0000268/18			34653	00.01.0110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,21	0,00	496,21
08/02	D.Ex.	277	0000277/18			34653	00.01.0110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.592,14	0,00	1.592,14
08/02	D.Ex.	283	0000283/18			34653	00.01.0110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
08/02	D.Ex.	296	0000296/18			34653	00.01.0110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	610,99	0,00	610,99
08/02	D.Ex.	299	0000299/18			34653	00.01.0110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	792,87	0,00	792,87
Total do Credor:											34.838,11	0,00	34.838,11
01/02	O.P.	221	0000645/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852522	34688	00.01.0310 (0310)			CARLOS EDUARDO CAETANO	50,00	0,00	50,00
05/02	O.P.	259	0000695/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852527	34688	00.01.0310 (0310)			CARLOS EDUARDO CAETANO	50,00	0,00	50,00
15/02	O.P.	555	0000830/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852530	34688	00.01.0310 (0310)			CARLOS EDUARDO CAETANO	30,00	0,00	30,00
20/02	O.P.	626	0000897/18	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			CARLOS EDUARDO CAETANO	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											180,00	0,00	180,00
19/02	O.P.	604	0000087/18	3.3.90.39.51.00.00.00	00000365	34657	00.01.0110 (0110)	43/2018		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	192,00	0,00	192,00
19/02	O.P.	606	0000086/18	3.3.90.39.51.00.00.00	00000365	34657	00.01.0110 (0110)	41/2018		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.383,50	20,75	1.362,75
19/02	O.P.	608	0000086/18	3.3.90.39.51.00.00.00	00000365	34657	00.01.0110 (0110)	41/2018		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.536,00	25,92	1.510,08
Total do Credor:											3.111,50	46,67	3.064,83
20/02	R.P.	633	0001749/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000366	34677	00.01.1200 (0200)			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	540,00	0,00	540,00
20/02	R.P.	634	0001749/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000366	34677	00.01.1200 (0200)			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	540,00	0,00	540,00
20/02	R.P.	635	0001750/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000366	34657	00.01.1110 (0110)			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/02	R.P.	636	0001750/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000366	34657	00.01.1110 (0110)			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
20/02	R.P.	637	0002067/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000366	34688	00.01.1310 (0310)			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
20/02	R.P.	638	0002067/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000366	34688	00.01.1310 (0310)			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
20/02	R.P.	639	0001752/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000366	34657	00.01.1510 (0510)			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
20/02	R.P.	640	0001752/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000366	34657	00.01.1510 (0510)			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
20/02	R.P.	641	0001753/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000366	34657	00.01.1110 (0110)			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
20/02	R.P.	642	0001753/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000366	34657	00.01.1110 (0110)			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
20/02	R.P.	643	0001748/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000366	34657	00.01.1110 (0110)			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	360,00	0,00	360,00
20/02	R.P.	644	0001748/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000366	34657	00.01.1110 (0110)			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											2.520,00	0,00	2.520,00
14/02	O.P.	450	0000185/18	4.4.90.52.24.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		126/2018	CHICO SOM ELETRONICOS LTDA M	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
14/02	O.P.	412	0000053/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		13/2018	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.000,00	0,00	1.000,00
14/02	O.P.	413	0000054/18	3.3.90.39.08.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		14/2018	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	391,12	0,00	391,12
14/02	O.P.	414	0000055/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		15/2018	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	278,67	0,00	278,67
14/02	O.P.	415	0000056/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		16/2018	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	808,95	0,00	808,95
14/02	O.P.	416	0000057/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		17/2018	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.040,00	0,00	1.040,00
14/02	O.P.	417	0000058/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		18/2018	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	386,23	0,00	386,23
14/02	O.P.	418	0000059/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		19/2018	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	195,56	0,00	195,56
14/02	O.P.	419	0000060/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		20/2018	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	199,47	0,00	199,47
19/02	O.P.	600	0000313/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00000365	34657	00.01.0110 (0110)		230/2018	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	24,00	0,00	24,00
Total do Credor:											4.324,00	0,00	4.324,00
14/02	O.P.	402	0000398/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		313/2018	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	60,00	0,00	60,00
14/02	O.P.	501	0000419/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		334/2018	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											210,00	0,00	210,00
14/02	O.P.	328	0000243/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000360	34687	00.05.0100 (0100)		165/2018	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	110,40	0,00	110,40
Total do Credor:											110,40	0,00	110,40
14/02	O.P.	326	0000222/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000360	34687	00.05.0100 (0100)		158/2018	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	362,35	0,00	362,35
Total do Credor:											362,35	0,00	362,35
23/02	O.P.	563	0000119/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.874,13	0,00	4.874,13
23/02	O.P.	564	0000035/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	22.500,10	0,00	22.500,10
23/02	O.P.	565	0000120/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	15.179,60	0,00	15.179,60
23/02	O.P.	566	0000037/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	320,10	0,00	320,10
23/02	O.P.	567	0000029/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	886,20	0,00	886,20

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/02	O.P.	568	0000028/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	5.670,71	0,00	5.670,71
23/02	O.P.	569	0000031/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	476,80	0,00	476,80
23/02	O.P.	570	0000032/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510 (0510)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	949,68	0,00	949,68
23/02	O.P.	571	0000020/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.028,45	0,00	1.028,45
23/02	O.P.	572	0000021/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	894,90	0,00	894,90
23/02	O.P.	573	0000022/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220 (0220)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.581,34	0,00	2.581,34
23/02	O.P.	574	0000118/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210 (0210)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.788,05	0,00	2.788,05
23/02	O.P.	575	0000117/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220 (0220)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	320,12	0,00	320,12
23/02	O.P.	576	0000038/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	398,31	0,00	398,31
23/02	O.P.	577	0000116/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210 (0210)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	364,08	0,00	364,08
23/02	O.P.	578	0000036/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	872,41	0,00	872,41
23/02	O.P.	579	0000033/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510 (0510)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	40,56	0,00	40,56
23/02	O.P.	580	0000030/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.528,30	0,00	2.528,30
23/02	O.P.	581	0000027/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	258,06	0,00	258,06
23/02	O.P.	582	0000026/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	222,14	0,00	222,14
23/02	O.P.	583	0000025/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	56,08	0,00	56,08
23/02	O.P.	584	0000024/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.026,62	0,00	2.026,62
23/02	O.P.	585	0000023/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	990,52	0,00	990,52
26/02	O.P.	653	0000019/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	22,79	0,00	22,79
26/02	O.P.	654	0000019/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	25,67	0,00	25,67
Total do Credor:											66.275,72	0,00	66.275,72
14/02	O.P.	446	0000175/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		116/2018	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	614,00	0,00	614,00
Total do Credor:											614,00	0,00	614,00
14/02	O.P.	380	0000190/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		130/2018	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	750,00	0,00	750,00
14/02	O.P.	422	0000130/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		73/2018	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:											1.070,00	0,00	1.070,00
09/02	O.P.	291	0000109/18	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU	615,00	0,00	615,00
Total do Credor:											615,00	0,00	615,00
14/02	O.P.	323	0000472/18	3.3.71.70.00.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	584,96	0,00	584,96
Total do Credor:											584,96	0,00	584,96
05/02	O.P.	229	0000111/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00000357	34677	00.01.0212 (0212)			CRECHE CORACAO DE JESUS	115.000,00	0,00	115.000,00
Total do Credor:											115.000,00	0,00	115.000,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	295	0000268/18	3.3.90.39.49.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		188/2018	CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO	340,00	0,00	340,00
Total do Credor:											340,00	0,00	340,00
27/02	O.P.	767	0001070/18	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	225,00	0,00	225,00
Total do Credor:											225,00	0,00	225,00
01/02	O.P.	222	0000646/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852521	34688	00.01.0310 (0310)			DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	600,00	0,00	600,00
19/02	O.P.	618	0000875/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852532	34688	00.01.0310 (0310)			DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	600,00	0,00	600,00
27/02	O.P.	766	0001066/18	3.3.90.39.22.00.00.00	00852536	34688	00.01.0310 (0310)			DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											1.420,00	0,00	1.420,00
14/02	O.P.	429	0000148/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		89/2018	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	30,00	0,00	30,00
14/02	O.P.	460	0000265/18	3.3.90.30.28.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		185/2018	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Credor:											1.830,00	0,00	1.830,00
01/02	O.P.	224	0000241/18	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	104,12	0,00	104,12
01/02	O.P.	227	0000242/18	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	104,12	0,00	104,12
Total do Credor:											208,24	0,00	208,24
16/02	O.P.	591	0000461/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000364	34657	00.01.0110 (0110)		371/2018	DIEGO TUDI FANTINI 39782694819	3.000,00	450,00	2.550,00
Total do Credor:											3.000,00	450,00	2.550,00
14/02	O.P.	368	0000138/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		81/2018	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	2.034,00	0,00	2.034,00
14/02	O.P.	392	0000308/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		225/2018	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	472,00	0,00	472,00
14/02	O.P.	410	0000633/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		443/2018	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	125,00	0,00	125,00
21/02	O.P.	631	0000871/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000367	34688	00.01.0310 (0310)		646/2018	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	5.412,40	0,00	5.412,40
21/02	O.P.	634	0000874/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000367	34688	00.01.0310 (0310)		649/2018	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	4.451,00	0,00	4.451,00
Total do Credor:											12.494,40	0,00	12.494,40
14/02	O.P.	389	0000280/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		199/2018	DOM CLAUS MARMORES E GRANIT	1.079,78	0,00	1.079,78
14/02	O.P.	474	0000281/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		200/2018	DOM CLAUS MARMORES E GRANIT	42,83	0,00	42,83
Total do Credor:											1.122,61	0,00	1.122,61
14/02	O.P.	369	0000139/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		82/2018	DROGARIA SAO PAULO SA	4.422,56	0,00	4.422,56
Total do Credor:											4.422,56	0,00	4.422,56
23/02	O.P.	649	0000779/18	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)		567/2018	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARR	468,90	0,00	468,90
Total do Credor:											468,90	0,00	468,90



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	217	0000252/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000360	34687	00.05.0100 (0100)		172/2018	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.490,48	0,00	1.490,48
Total do Credor:											1.490,48	0,00	1.490,48
14/02	O.P.	428	0000137/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		80/2018	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	746,00	0,00	746,00
Total do Credor:											746,00	0,00	746,00
08/02	R.P.	628	0006216/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000359	34657	00.01.1110 (0110)			EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRE	210,00	0,00	210,00
14/02	O.P.	449	0000184/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000361	34657	00.01.0510 (0510)		125/2018	EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRE	63,00	0,00	63,00
Total do Credor:											273,00	0,00	273,00
14/02	O.P.	371	0000141/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		84/2018	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	6.460,74	0,00	6.460,74
Total do Credor:											6.460,74	0,00	6.460,74
21/02	O.P.	601	0000046/18	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)		6/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	800,03	0,00	800,03
Total do Credor:											800,03	0,00	800,03
14/02	O.P.	385	0000270/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		190/2018	FERNANDA ISABEL STACONI 379866	1.310,00	0,00	1.310,00
Total do Credor:											1.310,00	0,00	1.310,00
14/02	O.P.	395	0000343/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		258/2018	FLAUZIO DA SILVA - ME	972,00	0,00	972,00
Total do Credor:											972,00	0,00	972,00
05/02	O.P.	256	0000691/18	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	263,00	0,00	263,00
05/02	O.P.	257	0000693/18	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	760,00	0,00	760,00
15/02	O.P.	561	0000838/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00854027	34657	00.01.0110 (0110)			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	700,00	0,00	700,00
28/02	O.P.	775	0001153/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00854036	34657	00.01.0110 (0110)			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											1.823,00	0,00	1.823,00
14/02	O.P.	341	0000226/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		162/2018	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	25,00	0,00	25,00
14/02	O.P.	342	0000227/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		163/2018	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	25,00	0,00	25,00
14/02	O.P.	458	0000225/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		161/2018	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	192,40	0,00	192,40
14/02	O.P.	503	0000433/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		348/2018	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	232,30	0,00	232,30
Total do Credor:											474,70	0,00	474,70
14/02	O.P.	335	0000115/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000361	34677	00.01.0200 (0200)		64/2018	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670:	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
14/02	O.P.	364	0000107/18	3.3.90.39.41.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		60/2018	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	5.014,20	0,00	5.014,20
14/02	O.P.	420	0000104/18	3.3.90.39.41.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		59/2018	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	2.603,00	0,00	2.603,00
Total do Credor:											7.617,20	0,00	7.617,20

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	R.P.	631	0006812/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000360	34657	00.01.1110 (0110)			HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS	10.950,00	0,00	10.950,00
Total do Credor:											10.950,00	0,00	10.950,00
07/02	R.P.	624	0006781/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000358	34657	00.01.1110 (0110)			IAGO CARACINI AMADO 4043335083	195,00	0,00	195,00
07/02	R.P.	625	0006802/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000358	34657	00.01.1110 (0110)			IAGO CARACINI AMADO 4043335083	330,00	0,00	330,00
14/02	O.P.	347	0000377/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)	292/2018		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	120,00	0,00	120,00
14/02	O.P.	348	0000378/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)	293/2018		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	250,00	0,00	250,00
14/02	O.P.	349	0000379/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)	294/2018		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	40,00	0,00	40,00
14/02	O.P.	350	0000380/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)	295/2018		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	260,00	0,00	260,00
14/02	O.P.	360	0000471/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)	379/2018		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	1.500,00	0,00	1.500,00
14/02	O.P.	400	0000373/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)	288/2018		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	150,00	0,00	150,00
14/02	O.P.	401	0000374/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)	289/2018		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	190,00	0,00	190,00
14/02	O.P.	486	0000375/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)	290/2018		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	50,00	0,00	50,00
14/02	O.P.	487	0000376/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)	291/2018		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											3.105,00	0,00	3.105,00
14/02	O.P.	393	0000333/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)	250/2018		IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	1.104,00	0,00	1.104,00
Total do Credor:											1.104,00	0,00	1.104,00
08/02	O.P.	288	0000143/18	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	230,47	0,00	230,47
08/02	O.P.	289	0000121/18	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28
08/02	O.P.	290	0000756/18	3.3.90.39.37.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	2,82	0,00	2,82
09/02	O.P.	307	0000188/18	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	184,38	0,00	184,38
14/02	O.P.	201	0000110/18	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
14/02	O.P.	334	0000229/18	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28
19/02	O.P.	607	0000299/18	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28
Total do Credor:											859,51	0,00	859,51
14/02	O.P.	447	0000178/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)	119/2018		INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEI	2.990,00	0,00	2.990,00
14/02	O.P.	462	0000272/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)	192/2018		INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEI	1.190,00	0,00	1.190,00
Total do Credor:											4.180,00	0,00	4.180,00
09/02	D.Ex.	114	0000114/18			34657	00.01.0310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	18,37	0,00	18,37
09/02	D.Ex.	161	0000161/18			34657	00.01.0310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	168,80	0,00	168,80
09/02	D.Ex.	162	0000162/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.145,92	0,00	1.145,92
09/02	D.Ex.	165	0000165/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.746,60	0,00	1.746,60
09/02	D.Ex.	169	0000169/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.411,78	0,00	4.411,78
09/02	D.Ex.	173	0000173/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	621,03	0,00	621,03
09/02	D.Ex.	179	0000179/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	712,57	0,00	712,57
09/02	D.Ex.	183	0000183/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.551,37	0,00	5.551,37

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/02	D.Ex.	189	0000189/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	504,54	0,00	504,54
09/02	D.Ex.	191	0000191/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	621,03	0,00	621,03
09/02	D.Ex.	193	0000193/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	621,03	0,00	621,03
09/02	D.Ex.	197	0000197/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.242,06	0,00	1.242,06
09/02	D.Ex.	198	0000198/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	873,30	0,00	873,30
09/02	D.Ex.	199	0000199/18			34657	00.01.0200 (0200)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.403,28	0,00	1.403,28
09/02	D.Ex.	201	0000201/18			34657	00.02.0261 (0261)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.754,03	0,00	10.754,03
09/02	D.Ex.	207	0000207/18			34657	00.02.0262 (0262)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.976,83	0,00	1.976,83
09/02	D.Ex.	211	0000211/18			34657	00.02.0261 (0261)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.855,73	0,00	5.855,73
09/02	D.Ex.	216	0000216/18			34657	00.02.0262 (0262)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.258,78	0,00	2.258,78
09/02	D.Ex.	221	0000221/18			34657	00.02.0262 (0262)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	566,51	0,00	566,51
09/02	D.Ex.	224	0000224/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	735,13	0,00	735,13
09/02	D.Ex.	229	0000229/18			34657	00.01.0200 (0200)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.471,13	0,00	2.471,13
09/02	D.Ex.	234	0000234/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	416,68	0,00	416,68
09/02	D.Ex.	237	0000237/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	941,66	0,00	941,66
09/02	D.Ex.	238	0000238/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	215,53	0,00	215,53
09/02	D.Ex.	241	0000241/18			34657	00.01.0310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	21.824,36	0,00	21.824,36
09/02	D.Ex.	248	0000248/18			34657	00.01.0310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.726,18	0,00	3.726,18
09/02	D.Ex.	249	0000249/18			34657	00.01.0310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	180,08	0,00	180,08
09/02	D.Ex.	252	0000252/18			34657	00.05.0300 (0300)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.347,44	0,00	1.347,44
09/02	D.Ex.	256	0000256/18			34657	00.01.0510 (0510)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	621,03	0,00	621,03
09/02	D.Ex.	258	0000258/18			34657	00.01.0510 (0510)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	890,01	0,00	890,01
09/02	D.Ex.	262	0000262/18			34657	00.01.0510 (0510)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	951,45	0,00	951,45
09/02	D.Ex.	265	0000265/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	325,35	0,00	325,35
09/02	D.Ex.	269	0000269/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	434,91	0,00	434,91
09/02	D.Ex.	271	0000271/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.198,94	0,00	1.198,94
09/02	D.Ex.	275	0000275/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	349,48	0,00	349,48
09/02	D.Ex.	276	0000276/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.208,11	0,00	3.208,11
09/02	D.Ex.	281	0000281/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.139,03	0,00	2.139,03
09/02	D.Ex.	284	0000284/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	252,27	0,00	252,27
09/02	D.Ex.	285	0000285/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	252,27	0,00	252,27
09/02	O.P.	92	0000452/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	440,07	0,00	440,07
09/02	O.P.	104	0000474/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.829,67	0,00	3.829,67
09/02	O.P.	106	0000476/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.558,24	0,00	3.558,24
09/02	O.P.	108	0000478/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.725,10	0,00	8.725,10
09/02	O.P.	111	0000481/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.335,28	0,00	2.335,28
09/02	O.P.	118	0000488/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.360,38	0,00	1.360,38
09/02	O.P.	120	0000490/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.556,53	0,00	11.556,53
09/02	O.P.	123	0000493/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.177,26	0,00	1.177,26

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/02	O.P.	125	0000495/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.460,47	0,00	2.460,47
09/02	O.P.	127	0000497/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.297,97	0,00	3.297,97
09/02	O.P.	129	0000499/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.433,35	0,00	4.433,35
09/02	O.P.	131	0000501/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.145,70	0,00	2.145,70
09/02	O.P.	133	0000503/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0200 (0200)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.786,02	0,00	2.786,02
09/02	O.P.	136	0000506/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220 (0220)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	27.080,08	0,00	27.080,08
09/02	O.P.	138	0000508/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261 (0261)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.851,16	0,00	11.851,16
09/02	O.P.	140	0000510/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262 (0262)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.054,83	0,00	5.054,83
09/02	O.P.	143	0000513/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262 (0262)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.186,98	0,00	1.186,98
09/02	O.P.	146	0000516/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.547,43	0,00	1.547,43
09/02	O.P.	149	0000519/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200 (0200)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.048,73	0,00	5.048,73
09/02	O.P.	152	0000522/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	795,49	0,00	795,49
09/02	O.P.	155	0000525/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.797,71	0,00	1.797,71
09/02	O.P.	158	0000528/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	502,90	0,00	502,90
09/02	O.P.	161	0000531/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	45.117,63	0,00	45.117,63
09/02	O.P.	164	0000534/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.433,53	0,00	10.433,53
09/02	O.P.	167	0000537/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	420,18	0,00	420,18
09/02	O.P.	168	0000538/18	3.1.90.13.02.00.00.00		44507	00.05.0300 (0300)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.679,33	0,00	2.679,33
09/02	O.P.	170	0000540/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510 (0510)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.838,25	0,00	1.838,25
09/02	O.P.	172	0000542/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510 (0510)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.928,16	0,00	1.928,16
09/02	O.P.	174	0000544/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510 (0510)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.729,92	0,00	1.729,92
09/02	O.P.	177	0000547/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	621,12	0,00	621,12
09/02	O.P.	179	0000549/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	830,28	0,00	830,28
09/02	O.P.	181	0000551/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.797,56	0,00	2.797,56
09/02	O.P.	184	0000554/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	667,19	0,00	667,19
09/02	O.P.	187	0000557/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.291,29	0,00	6.291,29
09/02	O.P.	190	0000560/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.083,62	0,00	4.083,62
09/02	O.P.	193	0000563/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	588,63	0,00	588,63
09/02	O.P.	195	0000565/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	588,92	0,00	588,92
09/02	O.P.	293	0000067/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33,40	0,00	33,40
09/02	O.P.	318	0000780/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	93,25	0,00	93,25
14/02	D.Ex.	291	0000291/18			34677	00.01.0220 (0220)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	41,48	0,00	41,48
14/02	D.Ex.	301	0000301/18			34701	00.02.0500 (0500)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
14/02	D.Ex.	302	0000302/18			43639	00.05.0500 (0500)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
14/02	D.Ex.	303	0000303/18			43639	00.05.0500 (0500)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	352,00	0,00	352,00
14/02	D.Ex.	304	0000304/18			34657	00.01.0510 (0510)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	385,00	0,00	385,00
14/02	D.Ex.	305	0000305/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	22,00	0,00	22,00
14/02	D.Ex.	307	0000307/18			44507	00.05.0300 (0300)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	407,00	0,00	407,00
14/02	D.Ex.	308	0000308/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	275,00	0,00	275,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	D.Ex.	309	0000309/18			34677	00.01.0210 (0210)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	132,00	0,00	132,00
15/02	D.Ex.	312	0000312/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	797,55	0,00	797,55
15/02	D.Ex.	313	0000313/18			34688	00.01.0310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	98,94	0,00	98,94
15/02	D.Ex.	316	0000316/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	616,00	0,00	616,00
16/02	D.Ex.	317	0000317/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
20/02	D.Ex.	321	0000321/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	375,51	0,00	375,51
20/02	D.Ex.	323	0000323/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	641,96	0,00	641,96
Total do Credor:											271.909,65	0,00	271.909,65
14/02	R.P.	629	0006712/17	4.4.90.52.35.00.00.00	00000360	34696	00.02.2262 (0262)			INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	3.577,11	0,00	3.577,11
14/02	R.P.	630	0006711/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000360	34696	00.02.2262 (0262)			INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	365,45	0,00	365,45
Total do Credor:											3.942,56	0,00	3.942,56
14/02	D.Ex.	188	0000188/18			34667	00.01.0110 (0110)			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	597,51	0,00	597,51
14/02	D.Ex.	203	0000203/18			34667	00.02.0261 (0261)			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.781,99	0,00	1.781,99
14/02	D.Ex.	220	0000220/18			34667	00.02.0262 (0262)			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	384,13	0,00	384,13
14/02	D.Ex.	246	0000246/18			34667	00.01.0310 (0310)			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.781,26	0,00	2.781,26
14/02	D.Ex.	251	0000251/18			34667	00.01.0310 (0310)			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	554,88	0,00	554,88
14/02	D.Ex.	253	0000253/18			34667	00.05.0300 (0300)			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	426,76	0,00	426,76
14/02	D.Ex.	257	0000257/18			34667	00.01.0510 (0510)			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	551,29	0,00	551,29
14/02	D.Ex.	298	0000298/18			34667	00.01.0110 (0110)			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	337,91	0,00	337,91
Total do Credor:											7.415,73	0,00	7.415,73
14/02	O.P.	423	0000131/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		74/2018	IRMAOS GALLO LTDA	268,39	0,00	268,39
Total do Credor:											268,39	0,00	268,39
05/02	O.P.	240	0000239/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00000357	34657	00.01.0110 (0110)			ISADORA TURBIANI DOS SANTOS	378,66	0,00	378,66
Total do Credor:											378,66	0,00	378,66
14/02	O.P.	473	0000279/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		198/2018	IZABEL CRISTINA PRATES DE CARV	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
28/02	O.P.	770	0001135/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00854035	34657	00.01.0110 (0110)			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
14/02	O.P.	320	0000283/18	3.3.90.39.16.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		202/2018	J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME	2.500,00	275,00	2.225,00
14/02	O.P.	321	0000287/18	3.3.90.39.16.00.00.00	00000360	34677	00.01.0210 (0210)		207/2018	J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME	1.200,00	132,00	1.068,00
Total do Credor:											3.700,00	407,00	3.293,00
14/02	O.P.	448	0000179/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		120/2018	JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP	5.984,00	0,00	5.984,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	509	0000468/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		376/2018	JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP	8.630,00	0,00	8.630,00
Total do Credor:											14.614,00	0,00	14.614,00
14/02	O.P.	294	0000049/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		9/2018	JOAO PAULO ZERBINATI - ME	1.985,00	0,00	1.985,00
Total do Credor:											1.985,00	0,00	1.985,00
14/02	O.P.	366	0000128/18	3.3.90.30.11.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		71/2018	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:											140,00	0,00	140,00
14/02	O.P.	315	0000186/18	3.3.90.39.12.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		127/2018	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	2.500,00	0,00	2.500,00
14/02	O.P.	316	0000187/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		128/2018	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	200,00	30,00	170,00
Total do Credor:											2.700,00	30,00	2.670,00
15/02	O.P.	535	0000050/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00000362	34657	00.01.0110 (0110)		10/2018	KELSION BUENO DA SILVA EVENTO	7.250,45	797,55	6.452,90
Total do Credor:											7.250,45	797,55	6.452,90
15/02	O.P.	560	0000113/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000362	34688	00.01.0310 (0310)		62/2018	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
20/02	R.P.	646	0006698/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000366	34657	00.01.1110 (0110)			LARA CONSTRUTORA E EMPREEN I	3.413,72	477,92	2.935,80
20/02	R.P.	647	0006698/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000366	34657	00.01.1110 (0110)			LARA CONSTRUTORA E EMPREEN I	8.631,33	1.225,56	7.405,77
20/02	R.P.	648	0006698/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000366	34657	00.01.1110 (0110)			LARA CONSTRUTORA E EMPREEN I	10.821,85	0,00	10.821,85
Total do Credor:											22.866,90	1.703,48	21.163,42
05/02	O.P.	233	0000230/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00000357	34657	00.01.0510 (0510)			LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA	378,66	0,00	378,66
Total do Credor:											378,66	0,00	378,66
05/02	O.P.	236	0000235/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00000357	34677	00.01.0200 (0200)			LETICIA DE OLIVEIRA	378,66	0,00	378,66
Total do Credor:											378,66	0,00	378,66
05/02	O.P.	235	0000234/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00000357	34677	00.01.0200 (0200)			LETICIA RICCI LOPES	378,66	0,00	378,66
Total do Credor:											378,66	0,00	378,66
14/02	O.P.	309	0000051/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00000360	34688	00.01.0310 (0310)		11/2018	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.820,00	27,30	1.792,70
Total do Credor:											1.820,00	27,30	1.792,70
14/02	O.P.	459	0000249/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		170/2018	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	2.680,00	0,00	2.680,00
Total do Credor:											2.680,00	0,00	2.680,00
14/02	O.P.	336	0000147/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		88/2018	LUIS AMERICO MAGATTI ME	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/02	O.P.	254	0000687/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00854021	34657	00.01.0200 (0200)			LUIS HENRIQUE GOMES	1.125,00	0,00	1.125,00
07/02	O.P.	272	0000739/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00853069	34677	00.01.0220 (0220)			LUIS HENRIQUE GOMES	495,00	0,00	495,00
07/02	O.P.	273	0000740/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00853069	34677	00.01.0220 (0220)			LUIS HENRIQUE GOMES	1.183,00	0,00	1.183,00
15/02	O.P.	552	0000777/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00854023	34657	00.01.0200 (0200)			LUIS HENRIQUE GOMES	575,00	0,00	575,00
16/02	O.P.	590	0000844/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00854028	34657	00.01.0200 (0200)			LUIS HENRIQUE GOMES	1.250,00	0,00	1.250,00
23/02	O.P.	647	0000917/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00854031	34657	00.01.0200 (0200)			LUIS HENRIQUE GOMES	400,00	0,00	400,00
23/02	O.P.	648	0000918/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00854030	34657	00.01.0200 (0200)			LUIS HENRIQUE GOMES	1.300,00	0,00	1.300,00
27/02	O.P.	768	0001071/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00853071	34677	00.01.0220 (0220)			LUIS HENRIQUE GOMES	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											6.388,00	0,00	6.388,00
14/02	O.P.	296	0000043/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		3/2018	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	665,00	0,00	665,00
14/02	O.P.	361	0000614/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		426/2018	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	456,00	0,00	456,00
14/02	O.P.	518	0000611/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		423/2018	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	110,00	0,00	110,00
14/02	O.P.	519	0000612/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		424/2018	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	165,00	0,00	165,00
14/02	O.P.	520	0000613/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		425/2018	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	110,00	0,00	110,00
14/02	O.P.	521	0000616/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00000361	34657	00.01.0510 (0510)		428/2018	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	140,00	0,00	140,00
14/02	O.P.	522	0000618/18	3.3.90.39.57.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		430/2018	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	90,00	0,00	90,00
14/02	O.P.	523	0000619/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		431/2018	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	35,00	0,00	35,00
14/02	O.P.	524	0000620/18	4.4.90.52.06.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		432/2018	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	580,00	0,00	580,00
14/02	O.P.	525	0000621/18	4.4.90.52.35.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		433/2018	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	480,00	0,00	480,00
14/02	R.P.	627	0006629/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00000360	34657	00.01.1110 (0110)			LUIZ EDUARDO MONARO - ME	135,00	0,00	135,00
Total do Credor:											2.966,00	0,00	2.966,00
14/02	O.P.	482	0000348/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000361	34657	00.01.0510 (0510)		263/2018	MAICON DAVID ATARASI - ME	27,00	0,00	27,00
14/02	O.P.	514	0000590/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		404/2018	MAICON DAVID ATARASI - ME	9,00	0,00	9,00
14/02	O.P.	515	0000591/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000361	34657	00.01.0510 (0510)		405/2018	MAICON DAVID ATARASI - ME	18,00	0,00	18,00
14/02	O.P.	516	0000594/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000361	34657	00.01.0510 (0510)		408/2018	MAICON DAVID ATARASI - ME	65,00	0,00	65,00
14/02	O.P.	517	0000595/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000361	34657	00.01.0510 (0510)		409/2018	MAICON DAVID ATARASI - ME	9,00	0,00	9,00
Total do Credor:											128,00	0,00	128,00
14/02	O.P.	440	0000164/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		105/2018	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	251,52	0,00	251,52
14/02	O.P.	441	0000165/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		106/2018	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	254,48	0,00	254,48
14/02	O.P.	442	0000166/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		107/2018	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	85,52	0,00	85,52
14/02	O.P.	443	0000167/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		108/2018	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	140,00	0,00	140,00
14/02	O.P.	444	0000168/18	3.3.90.30.25.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		109/2018	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	49,38	0,00	49,38
14/02	O.P.	476	0000290/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		209/2018	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	18,48	0,00	18,48
14/02	O.P.	510	0000469/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		377/2018	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	37,28	0,00	37,28
14/02	O.P.	511	0000470/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		378/2018	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	140,74	0,00	140,74
Total do Credor:											977,40	0,00	977,40

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	324	0000123/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000360	43639	00.05.0500 (0500)		65/2018	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	476,80	0,00	476,80
14/02	O.P.	325	0000267/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000360	43639	00.05.0500 (0500)		187/2018	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	344,40	0,00	344,40
14/02	O.P.	329	0000124/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000360	34701	00.02.0500 (0500)		67/2018	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	454,90	0,00	454,90
14/02	O.P.	330	0000125/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000360	34701	00.02.0500 (0500)		68/2018	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	180,00	0,00	180,00
14/02	O.P.	331	0000126/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000360	34701	00.02.0500 (0500)		69/2018	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	600,00	0,00	600,00
15/02	O.P.	547	0000246/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000362	34657	00.01.0110 (0110)		168/2018	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	112,15	0,00	112,15
15/02	O.P.	548	0000244/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000362	34687	00.05.0100 (0100)		166/2018	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	505,54	0,00	505,54
Total do Credor:											2.673,79	0,00	2.673,79
14/02	O.P.	344	0000278/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		197/2018	MARIA INES DOMINGOS 104275088:	370,00	0,00	370,00
14/02	O.P.	388	0000277/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		196/2018	MARIA INES DOMINGOS 104275088:	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
14/02	O.P.	327	0000224/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000360	34687	00.05.0100 (0100)		160/2018	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS:	781,36	0,00	781,36
14/02	O.P.	457	0000223/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		159/2018	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS:	16,20	0,00	16,20
14/02	O.P.	483	0000358/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000361	34657	00.01.0510 (0510)		273/2018	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS:	57,57	0,00	57,57
14/02	O.P.	484	0000362/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000361	34657	00.01.0510 (0510)		277/2018	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS:	17,43	0,00	17,43
Total do Credor:											872,56	0,00	872,56
14/02	O.P.	475	0000282/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		201/2018	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	4.895,80	0,00	4.895,80
Total do Credor:											4.895,80	0,00	4.895,80
05/02	O.P.	241	0000240/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00000357	34657	00.01.0110 (0110)			MARINA COGHI UNGARO	378,66	0,00	378,66
Total do Credor:											378,66	0,00	378,66
14/02	O.P.	478	0000293/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		212/2018	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇA	95,00	0,00	95,00
14/02	O.P.	528	0000636/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		446/2018	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇA	1.190,00	0,00	1.190,00
Total do Credor:											1.285,00	0,00	1.285,00
14/02	O.P.	390	0000284/18	3.3.90.30.23.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		203/2018	MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIV	384,00	0,00	384,00
Total do Credor:											384,00	0,00	384,00
01/02	O.P.	226	0000648/18	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			MINISTERIO DA FAZENDA	29.974,85	0,00	29.974,85
Total do Credor:											29.974,85	0,00	29.974,85
14/02	O.P.	275	0000217/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000360	34688	00.01.0310 (0310)		153/2018	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.859,10	0,00	1.859,10
14/02	O.P.	276	0000217/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000360	34688	00.01.0310 (0310)		153/2018	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	7.775,50	0,00	7.775,50
14/02	O.P.	277	0000217/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000360	34688	00.01.0310 (0310)		153/2018	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	7.915,28	0,00	7.915,28
14/02	O.P.	278	0000217/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000360	34688	00.01.0310 (0310)		153/2018	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	20.372,69	0,00	20.372,69
14/02	O.P.	279	0000214/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000360	34688	00.01.0310 (0310)		150/2018	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	25.651,01	0,00	25.651,01
14/02	O.P.	280	0000214/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000360	34688	00.01.0310 (0310)		150/2018	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	9.267,39	0,00	9.267,39



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	281	0000214/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000360	34688	00.01.0310 (0310)		150/2018	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	41.486,79	0,00	41.486,79
21/02	O.P.	624	0000869/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000367	34688	00.01.0310 (0310)		644/2018	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	10.910,71	0,00	10.910,71
21/02	O.P.	625	0000869/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000367	34688	00.01.0310 (0310)		644/2018	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	24.334,32	0,00	24.334,32
21/02	O.P.	633	0000873/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000367	34688	00.01.0310 (0310)		648/2018	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	24.605,00	0,00	24.605,00
Total do Credor:											174.177,79	0,00	174.177,79
06/02	O.P.	262	0000714/18	3.3.90.39.36.00.00.00		34677	00.01.0220 (0220)			MUNICIPIO DE ARARAQUARA	293,47	0,00	293,47
06/02	O.P.	263	0000715/18	3.3.90.39.37.00.00.00		34677	00.01.0220 (0220)			MUNICIPIO DE ARARAQUARA	0,72	0,00	0,72
Total do Credor:											294,19	0,00	294,19
05/02	D.Ex.	293	0000293/18			35257	00.02.0100 (0100)			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.298,04	0,00	1.298,04
05/02	D.Ex.	294	0000294/18			35257	00.02.0100 (0100)			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	8.134,10	0,00	8.134,10
14/02	D.Ex.	292	0000292/18			34677	00.01.0220 (0220)			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	33,90	0,00	33,90
14/02	D.Ex.	300	0000300/18			34688	00.01.0310 (0310)			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	27,30	0,00	27,30
14/02	D.Ex.	306	0000306/18			34657	00.01.0110 (0110)			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	8,00	0,00	8,00
15/02	D.Ex.	314	0000314/18			34688	00.01.0310 (0310)			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	53,97	0,00	53,97
15/02	D.Ex.	315	0000315/18			34688	00.01.0310 (0310)			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	17,99	0,00	17,99
16/02	D.Ex.	318	0000318/18			34657	00.01.0110 (0110)			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	120,00	0,00	120,00
19/02	D.Ex.	319	0000319/18			34657	00.01.0110 (0110)			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	20,75	0,00	20,75
19/02	D.Ex.	320	0000320/18			34657	00.01.0110 (0110)			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	25,92	0,00	25,92
20/02	D.Ex.	322	0000322/18			34657	00.01.1110 (0110)			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	102,41	0,00	102,41
20/02	D.Ex.	324	0000324/18			34657	00.01.1110 (0110)			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	583,60	0,00	583,60
Total do Credor:											10.425,98	0,00	10.425,98
22/02	R.P.	649	0006602/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000368	34678	00.05.5300 (0300)			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA	720,00	0,00	720,00
Total do Credor:											720,00	0,00	720,00
14/02	O.P.	319	0000044/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00000360	34677	00.01.0200 (0200)		4/2018	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
15/02	O.P.	544	0000811/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00853070	34677	00.01.0200 (0200)			NATALIA FERNANDA DA SILVA SPAD	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
15/02	O.P.	556	0000114/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00000362	34688	00.01.0310 (0310)		63/2018	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.798,87	170,90	1.627,97
15/02	O.P.	557	0000114/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00000362	34688	00.01.0310 (0310)		63/2018	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	2.198,63	0,00	2.198,63
Total do Credor:											3.997,50	170,90	3.826,60
14/02	O.P.	372	0000142/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		85/2018	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - MI	169,40	0,00	169,40
Total do Credor:											169,40	0,00	169,40
02/02	O.P.	230	0000675/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852525	34688	00.01.0310 (0310)			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV.	80,00	0,00	80,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
16/02	O.P.	562	0000839/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852531	34688	00.01.0310 (0310)			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV.	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
14/02	O.P.	379	0000183/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)	124/2018		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	550,20	0,00	550,20
14/02	O.P.	381	0000228/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)	164/2018		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	670,20	0,00	670,20
14/02	O.P.	391	0000306/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)	223/2018		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	947,10	0,00	947,10
14/02	O.P.	399	0000353/18	3.3.90.30.04.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)	268/2018		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	550,20	0,00	550,20
Total do Credor:											2.717,70	0,00	2.717,70
05/02	O.P.	239	0000238/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00000357	34657	00.01.0110 (0110)			PAOLA ROSSI	378,66	0,00	378,66
Total do Credor:											378,66	0,00	378,66
05/02	O.P.	250	0000194/18	4.4.90.51.91.00.00.00	00000357	35257	00.02.0100 (0100)	134/2018		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	75.248,72	1.298,04	73.950,68
05/02	O.P.	251	0000194/18	4.4.90.51.91.00.00.00	00000357	35257	00.02.0100 (0100)	134/2018		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	270.109,44	0,00	270.109,44
05/02	O.P.	252	0000194/18	4.4.90.51.91.00.00.00	00000357	35257	00.02.0100 (0100)	134/2018		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	201.432,86	8.134,10	193.298,76
Total do Credor:											546.791,02	9.432,14	537.358,88
14/02	O.P.	384	0000269/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)	189/2018		PELARIN & PELARIN LTDA ME	196,00	0,00	196,00
14/02	O.P.	421	0000127/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)	70/2018		PELARIN & PELARIN LTDA ME	501,50	0,00	501,50
14/02	O.P.	456	0000220/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)	156/2018		PELARIN & PELARIN LTDA ME	32,00	0,00	32,00
Total do Credor:											729,50	0,00	729,50
14/02	O.P.	303	0000052/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00000360	34677	00.01.0200 (0200)	12/2018		PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	4.100,00	0,00	4.100,00
Total do Credor:											4.100,00	0,00	4.100,00
14/02	O.P.	340	0000201/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)	137/2018		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	1.748,00	0,00	1.748,00
14/02	O.P.	453	0000199/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)	135/2018		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	456,00	0,00	456,00
14/02	O.P.	454	0000200/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)	136/2018		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	676,00	0,00	676,00
Total do Credor:											2.880,00	0,00	2.880,00
14/02	O.P.	451	0000189/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)	129/2018		PISOLAR MONTE ALTO LTDA ME	1.787,90	0,00	1.787,90
Total do Credor:											1.787,90	0,00	1.787,90
14/02	O.P.	282	0000045/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)	5/2018		PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGUF	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
14/02	O.P.	455	0000202/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)	138/2018		PNEU BOM LTDA EPP	3.476,00	0,00	3.476,00
Total do Credor:											3.476,00	0,00	3.476,00
14/02	O.P.	337	0000151/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)	92/2018		POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	620,00	0,00	620,00
14/02	O.P.	338	0000152/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)	93/2018		POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	260,00	0,00	260,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	352	0000420/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		335/2018	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	200,00	0,00	200,00
14/02	O.P.	353	0000421/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		336/2018	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	300,00	0,00	300,00
14/02	O.P.	354	0000422/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		337/2018	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	150,00	0,00	150,00
14/02	O.P.	355	0000423/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		338/2018	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	90,00	0,00	90,00
14/02	O.P.	403	0000424/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		339/2018	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	150,00	0,00	150,00
14/02	O.P.	404	0000425/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		340/2018	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	90,00	0,00	90,00
14/02	O.P.	405	0000426/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		341/2018	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	60,00	0,00	60,00
14/02	O.P.	406	0000427/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		342/2018	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	90,00	0,00	90,00
14/02	O.P.	430	0000149/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		90/2018	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	10,00	0,00	10,00
14/02	O.P.	431	0000150/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		91/2018	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	100,00	0,00	100,00
14/02	O.P.	432	0000153/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0510 (0510)		94/2018	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	200,00	0,00	200,00
14/02	O.P.	433	0000154/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		95/2018	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	450,00	0,00	450,00
14/02	O.P.	489	0000400/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		315/2018	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	150,00	0,00	150,00
14/02	O.P.	502	0000428/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		343/2018	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											2.980,00	0,00	2.980,00
14/02	O.P.	200	0000193/18	3.3.90.39.16.00.00.00	00000360	34677	00.01.0220 (0220)		133/2018	R A C CONSTRUTORA E SERVIÇOS	1.185,16	75,38	1.109,78
Total do Credor:											1.185,16	75,38	1.109,78
14/02	O.P.	264	0000212/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000360	34688	00.01.0310 (0310)		148/2018	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	12.639,90	0,00	12.639,90
14/02	O.P.	265	0000212/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000360	34688	00.01.0310 (0310)		148/2018	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	12.234,50	0,00	12.234,50
14/02	O.P.	266	0000212/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000360	34688	00.01.0310 (0310)		148/2018	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	16.469,00	0,00	16.469,00
14/02	O.P.	267	0000212/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000360	34688	00.01.0310 (0310)		148/2018	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	10.093,00	0,00	10.093,00
21/02	O.P.	629	0000868/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000367	34688	00.01.0310 (0310)		643/2018	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	825,00	0,00	825,00
21/02	O.P.	632	0000872/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00000367	34688	00.01.0310 (0310)		647/2018	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.540,00	0,00	3.540,00
Total do Credor:											55.801,40	0,00	55.801,40
05/02	O.P.	238	0000237/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00000357	34677	00.01.0200 (0200)			RAÍSSA CAMPOS GOMES	378,66	0,00	378,66
Total do Credor:											378,66	0,00	378,66
16/02	O.P.	202	0000100/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000363	34657	00.01.0110 (0110)		57/2018	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	47,36	0,00	47,36
16/02	O.P.	203	0000097/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000363	34657	00.01.0110 (0110)		54/2018	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	532,84	0,00	532,84
16/02	O.P.	204	0000098/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000363	34657	00.01.0110 (0110)		55/2018	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	11,84	0,00	11,84
16/02	O.P.	205	0000093/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000363	34657	00.01.0510 (0510)		50/2018	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	118,41	0,00	118,41
16/02	O.P.	206	0000091/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000363	34688	00.01.0310 (0310)		48/2018	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	9.788,56	0,00	9.788,56
16/02	O.P.	207	0000103/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000363	34693	00.05.0220 (0220)		46/2018	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	6.315,20	0,00	6.315,20
16/02	O.P.	208	0000090/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000363	34657	00.01.0110 (0110)		45/2018	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.973,50	0,00	1.973,50
16/02	O.P.	209	0000089/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000363	34657	00.01.0110 (0110)		44/2018	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	947,28	0,00	947,28
Total do Credor:											19.734,99	0,00	19.734,99

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	46	0000092/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000360	34688	00.01.0310 (0310)		49/2018	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
14/02	O.P.	47	0000095/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		52/2018	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	160,00	0,00	160,00
14/02	O.P.	48	0000096/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		53/2018	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	160,00	0,00	160,00
14/02	O.P.	49	0000099/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		56/2018	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	944,00	0,00	944,00
14/02	O.P.	50	0000101/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		58/2018	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	16,00	0,00	16,00
14/02	O.P.	51	0000102/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000360	34693	00.05.0220 (0220)		47/2018	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11.200,00	0,00	11.200,00
14/02	O.P.	77	0000094/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000360	34657	00.01.0510 (0510)		51/2018	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	320,00	0,00	320,00
14/02	O.P.	210	0000095/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		52/2018	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	320,00	0,00	320,00
14/02	O.P.	211	0000099/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		56/2018	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.392,00	0,00	7.392,00
14/02	O.P.	212	0000094/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000360	34657	00.01.0510 (0510)		51/2018	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	480,00	0,00	480,00
14/02	O.P.	213	0000092/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000360	34688	00.01.0310 (0310)		49/2018	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00
14/02	O.P.	214	0000096/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		53/2018	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.120,00	0,00	1.120,00
14/02	O.P.	215	0000102/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000360	34693	00.05.0220 (0220)		47/2018	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.472,00	0,00	3.472,00
14/02	O.P.	216	0000101/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		58/2018	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	16,00	0,00	16,00
Total do Credor:											32.000,00	0,00	32.000,00
05/02	O.P.	232	0000231/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00000357	34657	00.01.0110 (0110)			RITA DE CASSIA DE SOUZA	378,66	0,00	378,66
Total do Credor:											378,66	0,00	378,66
05/02	O.P.	255	0000689/18	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0510 (0510)			RITA HELENA LOPES ROZANI	50,30	0,00	50,30
26/02	O.P.	660	0000960/18	3.3.90.14.14.00.00.00		43640	00.05.0500 (0500)			RITA HELENA LOPES ROZANI	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											200,30	0,00	200,30
14/02	O.P.	351	0000414/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		329/2018	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00
14/02	O.P.	495	0000408/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		323/2018	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00
14/02	O.P.	496	0000409/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		324/2018	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00
14/02	O.P.	497	0000410/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		325/2018	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00
14/02	O.P.	498	0000411/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		326/2018	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00
14/02	O.P.	499	0000412/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		327/2018	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00
14/02	O.P.	500	0000413/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		328/2018	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											1.420,00	0,00	1.420,00
15/02	O.P.	543	0000810/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00854024	34657	00.01.0110 (0110)			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	4.276,91	0,00	4.276,91
26/02	O.P.	659	0000959/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00854032	34657	00.01.0110 (0110)			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											4.776,91	0,00	4.776,91
28/02	D.Ex.	397	0000397/18			34667	00.01.0110 (0110)			ROSEMEIRE MARUCIO	894,60	0,00	894,60
Total do Credor:											894,60	0,00	894,60

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	370	0000140/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		83/2018	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	6.821,10	0,00	6.821,10
Total do Credor:											6.821,10	0,00	6.821,10
14/02	O.P.	333	0000088/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		42/2018	RUBENS CESAR ROSSI	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											1.100,00	0,00	1.100,00
27/02	O.P.	769	0001116/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00852537	34688	00.01.0310 (0310)			SANDRA SILVIA TERRIBILE DE CAST	850,00	0,00	850,00
Total do Credor:											850,00	0,00	850,00
20/02	R.P.	645	0006375/17	4.4.90.52.51.00.00.00	00000366	34688	00.01.1310 (0310)			SANDREA MARTINS DA SILVA 27557	4.120,00	0,00	4.120,00
Total do Credor:											4.120,00	0,00	4.120,00
14/02	D.Ex.	167	0000167/18			34667	00.01.0110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
14/02	D.Ex.	177	0000177/18			34667	00.01.0110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
14/02	D.Ex.	185	0000185/18			34667	00.01.0110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.502,40	0,00	1.502,40
14/02	D.Ex.	200	0000200/18			34667	00.01.0200 (0200)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
14/02	D.Ex.	206	0000206/18			34667	00.02.0261 (0261)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	900,70	0,00	900,70
14/02	D.Ex.	214	0000214/18			34667	00.02.0261 (0261)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	525,10	0,00	525,10
14/02	D.Ex.	218	0000218/18			34667	00.02.0262 (0262)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
14/02	D.Ex.	226	0000226/18			34667	00.01.0110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
14/02	D.Ex.	240	0000240/18			34667	00.01.0110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
14/02	D.Ex.	243	0000243/18			34667	00.01.0310 (0310)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	2.778,70	0,00	2.778,70
14/02	D.Ex.	261	0000261/18			34667	00.01.0510 (0510)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
14/02	D.Ex.	267	0000267/18			34667	00.01.0110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
14/02	D.Ex.	270	0000270/18			34667	00.01.0110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
14/02	D.Ex.	272	0000272/18			34667	00.01.0110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
14/02	D.Ex.	278	0000278/18			34667	00.01.0110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.502,40	0,00	1.502,40
14/02	D.Ex.	282	0000282/18			34667	00.01.0110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	751,20	0,00	751,20
Total do Credor:											10.589,70	0,00	10.589,70
14/02	O.P.	367	0000135/18	3.3.90.39.16.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		78/2018	SARDINHA PONTES COMERCIO E S	230,00	0,00	230,00
14/02	O.P.	424	0000132/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		75/2018	SARDINHA PONTES COMERCIO E S	250,00	0,00	250,00
14/02	O.P.	425	0000133/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		76/2018	SARDINHA PONTES COMERCIO E S	200,00	0,00	200,00
14/02	O.P.	426	0000134/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		77/2018	SARDINHA PONTES COMERCIO E S	230,00	0,00	230,00
14/02	O.P.	427	0000136/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		79/2018	SARDINHA PONTES COMERCIO E S	1.018,00	0,00	1.018,00
Total do Credor:											1.928,00	0,00	1.928,00
14/02	O.P.	480	0000338/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		253/2018	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	460,00	0,00	460,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	481	0000339/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0510 (0510)		254/2018	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	55,00	0,00	55,00
Total do Credor:											515,00	0,00	515,00
16/02	R.P.	632	0006817/17	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.2261 (0261)			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	4.871,41	0,00	4.871,41
Total do Credor:											4.871,41	0,00	4.871,41
06/02	O.P.	90	0000450/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.500,21	168,80	2.331,41
06/02	O.P.	93	0000453/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	121,76	0,00	121,76
27/02	O.P.	662	0000962/18	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	18.236,56	6.040,62	12.195,94
27/02	O.P.	664	0000964/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.833,71	4.987,97	15.845,74
27/02	O.P.	666	0000966/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	39.579,46	8.519,13	31.060,33
27/02	O.P.	668	0000968/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.652,58	0,00	3.652,58
27/02	O.P.	669	0000969/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.120,41	3.954,85	7.165,56
27/02	O.P.	671	0000971/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	959,67	0,00	959,67
27/02	O.P.	672	0000972/18	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	477,00	0,00	477,00
27/02	O.P.	673	0000973/18	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.285,00	1.383,28	8.901,72
27/02	O.P.	674	0000974/18	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.580,00	763,25	12.816,75
27/02	O.P.	675	0000975/18	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.265,00	2.318,14	9.946,86
27/02	O.P.	676	0000976/18	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.222,50	921,39	11.301,11
27/02	O.P.	677	0000977/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.478,02	1.648,53	4.829,49
27/02	O.P.	679	0000979/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	53.541,43	15.934,41	37.607,02
27/02	O.P.	681	0000981/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.898,51	0,00	2.898,51
27/02	O.P.	682	0000982/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.606,00	1.051,90	4.554,10
27/02	O.P.	684	0000984/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.716,58	4.378,67	7.337,91
27/02	O.P.	686	0000986/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.704,69	6.131,89	9.572,80
27/02	O.P.	688	0000988/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.111,21	4.810,95	16.300,26
27/02	O.P.	690	0000990/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.619,17	1.352,04	10.267,13
27/02	O.P.	692	0000992/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0200 (0200)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.266,80	2.087,24	11.179,56
27/02	O.P.	694	0000994/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261 (0261)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	130.170,40	34.454,33	95.716,07
27/02	O.P.	695	0000995/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262 (0262)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.410,42	4.098,44	15.311,98
27/02	O.P.	698	0000998/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220 (0220)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	244,72	0,00	244,72
27/02	O.P.	699	0000999/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261 (0261)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	61.401,94	15.399,75	46.002,19
27/02	O.P.	702	0001002/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262 (0262)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.894,18	4.623,22	18.270,96
27/02	O.P.	704	0001004/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0210 (0210)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.176,48	0,00	1.176,48
27/02	O.P.	705	0001005/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262 (0262)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.595,55	1.831,29	3.764,26
27/02	O.P.	707	0001007/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262 (0262)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	798,21	0,00	798,21
27/02	O.P.	708	0001008/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.855,80	2.908,86	3.946,94
27/02	O.P.	710	0001010/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	512,99	0,00	512,99
27/02	O.P.	711	0001011/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200 (0200)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.977,83	8.033,39	15.944,44

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
27/02	O.P.	713	0001013/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200 (0200)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.791,09	0,00	4.791,09
27/02	O.P.	714	0001014/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.458,60	1.943,86	514,74
27/02	O.P.	716	0001016/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	593,44	0,00	593,44
27/02	O.P.	717	0001017/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.514,50	1.321,55	6.192,95
27/02	O.P.	719	0001019/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.176,48	0,00	1.176,48
27/02	O.P.	720	0001020/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.394,82	962,49	1.432,33
27/02	O.P.	722	0001022/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.561,00	1.270,44	4.290,56
27/02	O.P.	724	0001024/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	188.058,95	63.750,45	124.308,50
27/02	O.P.	727	0001027/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	27.819,56	0,00	27.819,56
27/02	O.P.	728	0001028/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	62.831,29	14.838,41	47.992,88
27/02	O.P.	730	0001030/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.000,90	976,96	1.023,94
27/02	O.P.	731	0001031/18	3.1.90.11.01.00.00.00		44507	00.05.0300 (0300)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.156,30	2.922,31	11.233,99
27/02	O.P.	734	0001034/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510 (0510)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.753,64	2.487,29	6.266,35
27/02	O.P.	736	0001036/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510 (0510)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.816,04	1.594,89	8.221,15
27/02	O.P.	738	0001038/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510 (0510)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	441,50	0,00	441,50
27/02	O.P.	740	0001040/18	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510 (0510)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.632,00	2.532,30	5.099,70
27/02	O.P.	741	0001041/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.957,76	1.487,89	1.469,87
27/02	O.P.	743	0001043/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.953,76	767,30	3.186,46
27/02	O.P.	745	0001045/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.772,35	4.082,98	9.689,37
27/02	O.P.	747	0001047/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	668,60	0,00	668,60
27/02	O.P.	748	0001048/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.050,02	396,29	2.653,73
27/02	O.P.	750	0001050/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	31.098,25	9.726,88	21.371,37
27/02	O.P.	752	0001052/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	858,10	0,00	858,10
27/02	O.P.	753	0001053/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.067,22	5.938,40	14.128,82
27/02	O.P.	755	0001055/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	214,82	0,00	214,82
27/02	O.P.	756	0001056/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.803,00	286,55	2.516,45
27/02	O.P.	758	0001058/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.803,00	598,31	2.204,69
Total do Credor:											989.061,78	255.687,89	733.373,89
14/02	O.P.	308	0000112/18	3.3.90.39.50.00.00.00	00000360	34688	00.01.0310 (0310)		61/2018	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	3.982,00	0,00	3.982,00
Total do Credor:											3.982,00	0,00	3.982,00
14/02	O.P.	302	0000062/18	3.3.90.39.97.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		23/2018	SINAL BR TELECOM LTDA	3.874,00	0,00	3.874,00
Total do Credor:											3.874,00	0,00	3.874,00
01/02	O.P.	223	0000266/18	3.3.90.39.49.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)		186/2018	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E	150,00	0,00	150,00
14/02	O.P.	452	0000191/18	3.3.90.39.49.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		131/2018	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E	150,00	0,00	150,00
26/02	O.P.	657	0000678/18	3.3.90.39.49.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)		481/2018	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											460,00	0,00	460,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	298	0000076/18	3.3.90.39.47.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		33/2018	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	328,00	0,00	328,00
14/02	O.P.	299	0000081/18	3.3.90.39.47.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		38/2018	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	308,00	0,00	308,00
14/02	O.P.	300	0000078/18	3.3.90.39.47.00.00.00	00000360	34688	00.01.0310 (0310)		35/2018	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
14/02	O.P.	301	0000077/18	3.3.90.39.47.00.00.00	00000360	34677	00.01.0200 (0200)		34/2018	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
28/02	O.P.	771	0000079/18	3.3.90.39.47.00.00.00	00000370	34657	00.01.0110 (0110)		36/2018	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	248,00	0,00	248,00
28/02	O.P.	772	0000080/18	3.3.90.39.47.00.00.00	00000370	34657	00.01.0110 (0110)		37/2018	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	540,00	0,00	540,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
01/02	O.P.	228	0000649/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852524	34688	00.01.0310 (0310)			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	2.030,00	0,00	2.030,00
15/02	O.P.	545	0000814/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00852528	34688	00.01.0310 (0310)			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	265,00	0,00	265,00
15/02	O.P.	559	0000833/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852529	34688	00.01.0310 (0310)			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	3.000,00	0,00	3.000,00
26/02	O.P.	658	0000958/18	3.3.90.30.09.00.00.00	00852533	34688	00.01.0310 (0310)			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	219,00	0,00	219,00
26/02	O.P.	661	0000961/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852534	34688	00.01.0310 (0310)			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											8.514,00	0,00	8.514,00
14/02	O.P.	485	0000366/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		281/2018	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	39,60	0,00	39,60
14/02	O.P.	512	0000574/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00000361	34657	00.01.0510 (0510)		388/2018	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	80,60	0,00	80,60
14/02	O.P.	513	0000575/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		389/2018	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	71,00	0,00	71,00
Total do Credor:											191,20	0,00	191,20
14/02	O.P.	376	0000170/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		111/2018	STEFANI DIESEL LTDA	352,00	0,00	352,00
14/02	O.P.	377	0000171/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		112/2018	STEFANI DIESEL LTDA	968,00	0,00	968,00
Total do Credor:											1.320,00	0,00	1.320,00
14/02	R.P.	614	0006727/17	4.4.90.52.42.00.00.00	00000360	34688	00.01.1310 (0310)			STHYLUS COMERCIO DE MOVEIS E	3.090,00	0,00	3.090,00
Total do Credor:											3.090,00	0,00	3.090,00
14/02	O.P.	310	0000047/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		7/2018	SYSTIME INFORMATICA LTDA	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
05/02	O.P.	234	0000233/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00000357	34677	00.01.0200 (0200)			TAMIREZ ISMAEL DA SILVA	378,66	0,00	378,66
Total do Credor:											378,66	0,00	378,66
06/02	O.P.	248	0000006/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			TELEFONICA BRASIL S.A.	364,16	0,00	364,16
06/02	O.P.	249	0000007/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.489,73	0,00	1.489,73
16/02	O.P.	589	0000063/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)		25/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	545,53	0,00	545,53
19/02	O.P.	592	0000016/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510 (0510)			TELEFONICA BRASIL S.A.	75,19	0,00	75,19
19/02	O.P.	593	0000011/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220 (0220)			TELEFONICA BRASIL S.A.	65,82	0,00	65,82
19/02	O.P.	594	0000018/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510 (0510)			TELEFONICA BRASIL S.A.	96,79	0,00	96,79
19/02	O.P.	595	0000014/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			TELEFONICA BRASIL S.A.	126,10	0,00	126,10



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/02	O.P.	596	0000010/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220 (0220)			TELEFONICA BRASIL S.A.	329,91	0,00	329,91
19/02	O.P.	597	0000017/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510 (0510)			TELEFONICA BRASIL S.A.	235,65	0,00	235,65
19/02	O.P.	598	0000013/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			TELEFONICA BRASIL S.A.	290,88	0,00	290,88
19/02	O.P.	599	0000015/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			TELEFONICA BRASIL S.A.	283,16	0,00	283,16
19/02	O.P.	612	0000273/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			TELEFONICA BRASIL S.A.	249,51	0,00	249,51
19/02	O.P.	613	0000012/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.442,47	0,00	3.442,47
19/02	O.P.	614	0000009/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0200 (0200)			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
19/02	O.P.	615	0000009/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0200 (0200)			TELEFONICA BRASIL S.A.	21,16	0,00	21,16
19/02	O.P.	616	0000008/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			TELEFONICA BRASIL S.A.	230,09	0,00	230,09
21/02	O.P.	622	0000006/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			TELEFONICA BRASIL S.A.	364,16	0,00	364,16
21/02	O.P.	623	0000007/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.733,09	0,00	1.733,09
Total do Credor:											10.143,40	0,00	10.143,40
14/02	O.P.	396	0000345/18	4.4.90.52.30.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		260/2018	TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSF	3.900,00	0,00	3.900,00
Total do Credor:											3.900,00	0,00	3.900,00
27/02	O.P.	765	0001068/18	3.3.90.39.01.00.00.00	00000369	34677	00.01.0200 (0200)			UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃ	635,59	0,00	635,59
Total do Credor:											635,59	0,00	635,59
14/02	D.Ex.	164	0000164/18			34667	00.01.0110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	726,28	0,00	726,28
14/02	D.Ex.	171	0000171/18			34667	00.01.0110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	334,08	0,00	334,08
14/02	D.Ex.	174	0000174/18			34667	00.01.0110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.104,08	0,00	1.104,08
14/02	D.Ex.	182	0000182/18			34667	00.01.0110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	484,50	0,00	484,50
14/02	D.Ex.	187	0000187/18			34667	00.01.0110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	724,60	0,00	724,60
14/02	D.Ex.	190	0000190/18			34667	00.01.0110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	464,58	0,00	464,58
14/02	D.Ex.	192	0000192/18			34667	00.01.0110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.575,72	0,00	1.575,72
14/02	D.Ex.	196	0000196/18			34667	00.01.0110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	690,74	0,00	690,74
14/02	D.Ex.	205	0000205/18			34667	00.02.0261 (0261)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	2.157,88	0,00	2.157,88
14/02	D.Ex.	208	0000208/18			34667	00.02.0262 (0262)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.010,32	0,00	1.010,32
14/02	D.Ex.	213	0000213/18			34667	00.02.0261 (0261)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.416,17	0,00	1.416,17
14/02	D.Ex.	219	0000219/18			34667	00.02.0262 (0262)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	260,02	0,00	260,02
14/02	D.Ex.	222	0000222/18			34667	00.02.0262 (0262)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	427,06	0,00	427,06
14/02	D.Ex.	228	0000228/18			34667	00.01.0110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	920,14	0,00	920,14
14/02	D.Ex.	232	0000232/18			34667	00.01.0200 (0200)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	427,06	0,00	427,06
14/02	D.Ex.	245	0000245/18			34667	00.01.0310 (0310)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	2.427,71	0,00	2.427,71
14/02	D.Ex.	260	0000260/18			34667	00.01.0510 (0510)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	167,04	0,00	167,04
14/02	D.Ex.	274	0000274/18			34667	00.01.0110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	297,54	0,00	297,54
14/02	D.Ex.	280	0000280/18			34667	00.01.0110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	167,04	0,00	167,04
14/02	D.Ex.	286	0000286/18			34667	00.01.0110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	297,54	0,00	297,54

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	D.Ex.	297	0000297/18			34667	00.01.0110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	334,08	0,00	334,08
Total do Credor:											16.414,18	0,00	16.414,18
07/02	R.P.	623	0006760/17	4.4.90.52.51.00.00.00	00000358	34657	00.01.1110 (0110)			UNIVERSO DAS TENDAS LTDA	2.170,00	0,00	2.170,00
Total do Credor:											2.170,00	0,00	2.170,00
14/02	R.P.	626	0006519/17	4.4.90.52.10.00.00.00	00000360	34657	00.01.1110 (0110)			URSSUS INDUSTRIA E COMERCIO I	24.425,00	0,00	24.425,00
Total do Credor:											24.425,00	0,00	24.425,00
14/02	O.P.	332	0000075/18	3.3.90.36.15.00.00.00	00000360	34657	00.01.0510 (0510)		32/2018	VALDECIR APARECIDO ROSSI	637,50	0,00	637,50
Total do Credor:											637,50	0,00	637,50
27/02	O.P.	760	0001065/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00854033	34657	00.01.0110 (0110)			VALDEMAR MIRANDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
14/02	O.P.	297	0000061/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00000360	34657	00.01.0110 (0110)		21/2018	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.850,00	0,00	3.850,00
Total do Credor:											3.850,00	0,00	3.850,00
14/02	O.P.	345	0000291/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34677	00.01.0220 (0220)		210/2018	VICENTE SANTO PROFITO - ME	24,00	0,00	24,00
14/02	O.P.	386	0000275/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		194/2018	VICENTE SANTO PROFITO - ME	151,00	0,00	151,00
14/02	O.P.	387	0000276/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		195/2018	VICENTE SANTO PROFITO - ME	110,00	0,00	110,00
14/02	O.P.	408	0000434/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		349/2018	VICENTE SANTO PROFITO - ME	36,00	0,00	36,00
14/02	O.P.	477	0000292/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		211/2018	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
14/02	O.P.	488	0000387/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		302/2018	VICENTE SANTO PROFITO - ME	13,00	0,00	13,00
Total do Credor:											364,00	0,00	364,00
14/02	O.P.	508	0000460/18	3.3.90.39.16.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		370/2018	VICTOR HUGO FRANCO 4290130682	3.500,00	0,00	3.500,00
Total do Credor:											3.500,00	0,00	3.500,00
14/02	O.P.	382	0000254/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34688	00.01.0310 (0310)		174/2018	VITOR CESAR CADAMURO ME	357,05	0,00	357,05
14/02	O.P.	463	0000255/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0510 (0510)		175/2018	VITOR CESAR CADAMURO ME	570,00	0,00	570,00
14/02	O.P.	464	0000256/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		176/2018	VITOR CESAR CADAMURO ME	102,84	0,00	102,84
14/02	O.P.	465	0000257/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		177/2018	VITOR CESAR CADAMURO ME	120,00	0,00	120,00
14/02	O.P.	466	0000258/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		178/2018	VITOR CESAR CADAMURO ME	213,30	0,00	213,30
14/02	O.P.	467	0000259/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		179/2018	VITOR CESAR CADAMURO ME	80,00	0,00	80,00
14/02	O.P.	468	0000260/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		180/2018	VITOR CESAR CADAMURO ME	820,00	0,00	820,00
14/02	O.P.	469	0000261/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		181/2018	VITOR CESAR CADAMURO ME	102,98	0,00	102,98
14/02	O.P.	470	0000261/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		181/2018	VITOR CESAR CADAMURO ME	26,25	0,00	26,25
14/02	O.P.	471	0000262/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		182/2018	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	472	0000263/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00000361	34657	00.01.0110 (0110)		183/2018	VITOR CESAR CADAMURO ME	41,98	0,00	41,98
Total do Credor:											2.474,40	0,00	2.474,40
05/02	O.P.	231	0000232/18	3.3.90.36.07.00.00.00	00000357	34677	00.01.0200 (0200)			VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATC	378,66	0,00	378,66
Total do Credor:											378,66	0,00	378,66
14/02	O.P.	311	0000074/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00000360	34701	00.02.0500 (0500)		27/2018	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
14/02	O.P.	312	0000073/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00000360	43639	00.05.0500 (0500)		26/2018	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
14/02	O.P.	313	0000073/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00000360	43639	00.05.0500 (0500)		26/2018	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.200,00	352,00	2.848,00
Total do Credor:											4.900,00	539,00	4.361,00
15/02	O.P.	558	0000747/18	3.3.90.39.23.00.00.00	00000362	34657	00.01.0110 (0110)		539/2018	WESTBOYS EVENTOS E PRODUÇO	5.600,00	616,00	4.984,00
Total do Credor:											5.600,00	616,00	4.984,00
27/02	O.P.	764	0001067/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00854034	34657	00.01.0110 (0110)			WILLIAM BENEDITO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
Total Entidade:											2.863.454,87	270.775,31	2.592.679,56
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
01/02	O.P.	45	0000056/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00851859	23956	00.01.0110 (0110)	PA 5/2018		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	4.000,00	0,00	4.000,00
01/02	O.P.	46	0000057/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00851860	23956	00.01.0110 (0110)	PA 6/2018		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	4.000,00	0,00	4.000,00
01/02	O.P.	47	0000058/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00851861	23956	00.01.0110 (0110)	PA 7/2018		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	4.000,00	0,00	4.000,00
01/02	O.P.	48	0000059/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00851862	23956	00.01.0110 (0110)	PA 8/2018		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	4.000,00	0,00	4.000,00
01/02	O.P.	49	0000060/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00851863	23956	00.01.0110 (0110)	PA 9/2018		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	4.000,00	0,00	4.000,00
01/02	O.P.	50	0000061/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00851864	23956	00.01.0110 (0110)	PA 10/2018		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	4.000,00	0,00	4.000,00
05/02	O.P.	52	0000063/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00851867	23956	00.01.0110 (0110)	PA 22/2018		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	68,00	0,00	68,00
06/02	O.P.	53	0000064/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00851868	23956	00.01.0110 (0110)	PA 12/2018		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	231,50	0,00	231,50
23/02	O.P.	61	0000080/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00851873	23956	00.01.0110 (0110)	PA 13/2018		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	200,00	0,00	200,00
23/02	O.P.	62	0000081/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00851874	23956	00.01.0110 (0110)	PA 14/2018		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											24.699,50	0,00	24.699,50
28/02	O.P.	93	0000082/18	3.3.90.39.69.00.00.00	00851910	23956	00.01.0110 (0110)	Req 46/2018		ALLIANZ SEGUROS SA	467,99	0,00	467,99
Total do Credor:											467,99	0,00	467,99
07/02	R.P.	7	0000433/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00851869	23956	00.01.0110 (0110)			ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAM,	10.000,00	0,00	10.000,00
28/02	O.P.	107	0000013/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00851919	23956	00.01.0110 (0110)	teq 13/2018		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAM,	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											10.450,00	0,00	10.450,00
28/02	O.P.	97	0000062/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00851912	23956	00.01.0110 (0110)	Req 34/2018		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	171,09	0,00	171,09
28/02	O.P.	98	0000079/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00851912	23956	00.01.0110 (0110)	Req 45/2018		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	244,01	0,00	244,01

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
28/02	O.P.	99	0000098/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00851912	23956	00.01.0110 (0110)	leq 49/2018		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	200,13	0,00	200,13
Total do Credor:											615,23	0,00	615,23
28/02	O.P.	80	0000068/18	3.3.90.30.24.00.00.00	00851905	23956	00.01.0110 (0110)	Req 38/2018		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	48,80	0,00	48,80
28/02	O.P.	81	0000069/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00851905	23956	00.01.0110 (0110)	Req 38/208		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	58,80	0,00	58,80
Total do Credor:											107,60	0,00	107,60
02/02	R.P.	6	0000377/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00851866	23956	00.01.0110 (0110)			BRANZANI & PIVETA ASSESSORIA E	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
27/02	D.Ex.	9	0000009/18		00851878	23956	00.01.0110 (0110)	Req 47/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.141,96	0,00	3.141,96
Total do Credor:											3.141,96	0,00	3.141,96
20/02	O.P.	60	0000004/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000004	23956	00.01.0110 (0110)	Req 4/2018		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	186,35	0,00	186,35
Total do Credor:											186,35	0,00	186,35
28/02	O.P.	100	0000005/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00851913	23956	00.01.0110 (0110)	Req 5/2018		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.345,54	0,00	1.345,54
Total do Credor:											1.345,54	0,00	1.345,54
28/02	O.P.	77	0000065/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00851902	23956	00.01.0110 (0110)	leq 35/2018		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA/	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
19/02	O.P.	57	0000003/18	3.3.90.39.43.00.00.00	00000003	23956	00.01.0110 (0110)	Req 3/2018		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	607,75	0,00	607,75
Total do Credor:											607,75	0,00	607,75
28/02	O.P.	105	0000011/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00851918	23956	00.01.0110 (0110)	Req 11/2018		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
28/02	O.P.	78	0000066/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00851903	23956	00.01.0110 (0110)	Req 36/2018		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODL	124,20	0,00	124,20
Total do Credor:											124,20	0,00	124,20
28/02	O.P.	90	0000077/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00851908	23956	00.01.0110 (0110)	Req 43/2018		EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRE	294,00	0,00	294,00
Total do Credor:											294,00	0,00	294,00
14/02	O.P.	54	0000006/18	3.3.90.39.05.00.00.00	00851870	23956	00.01.0110 (0110)	Req 6/2018		GIGLIO ADVOCACIA - SOCIEDADE II	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:											2.100,00	0,00	2.100,00
27/02	D.Ex.	7	0000007/18		00851877	23956	00.01.0110 (0110)	Req 47/2018		I.N.S.S.	4.383,79	0,00	4.383,79
27/02	O.P.	64	0000084/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00851877	23956	00.01.0110 (0110)	Re 47/2018		I.N.S.S.	5.754,00	0,00	5.754,00
27/02	O.P.	68	0000088/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00851877	23956	00.01.0110 (0110)	Re 47/2018		I.N.S.S.	546,25	0,00	546,25
27/02	O.P.	72	0000092/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00851877	23956	00.01.0110 (0110)	Re 47/2018		I.N.S.S.	1.790,71	0,00	1.790,71

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
27/02	O.P.	75	0000095/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00851877	23956	00.01.0110 (0110)	Re 47/2018		I.N.S.S.	1.568,11	0,00	1.568,11
Total do Credor:											14.042,86	0,00	14.042,86
02/02	O.P.	51	0000055/18	3.3.90.39.22.00.00.00	00851865	23956	00.01.0110 (0110)	Req 31/2018		INSTITUTO PEDAGOGICO DE APRIM	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00
28/02	O.P.	104	0000010/18	3.3.90.39.95.00.00.00	00851917	23956	00.01.0110 (0110)	Req 10/2018		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	330,00	0,00	330,00
Total do Credor:											330,00	0,00	330,00
28/02	O.P.	102	0000008/18	3.3.90.39.97.00.00.00	00851915	23956	00.01.0110 (0110)	Req 8/2018		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	665,00	0,00	665,00
28/02	O.P.	106	0000012/18	3.3.90.39.97.00.00.00	00851915	23956	00.01.0110 (0110)	Req 12/2018		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	209,90	0,00	209,90
Total do Credor:											874,90	0,00	874,90
28/02	O.P.	94	0000017/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00851911	23956	00.01.0110 (0110)	Req 17/2018		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI	183,00	0,00	183,00
28/02	O.P.	95	0000097/18	3.3.90.30.31.00.00.00	00851911	23956	00.01.0110 (0110)	Req 48/2018		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI	468,00	0,00	468,00
28/02	O.P.	96	0000096/18	3.3.90.30.21.00.00.00	00851911	23956	00.01.0110 (0110)	Req 48/2018		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI	36,00	0,00	36,00
Total do Credor:											687,00	0,00	687,00
28/02	O.P.	79	0000067/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00851904	23956	00.01.0110 (0110)	Req 37/2018		LUIZ EDUARDO MONARO ME	196,00	0,00	196,00
Total do Credor:											196,00	0,00	196,00
28/02	O.P.	91	0000054/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00851909	23956	00.01.0110 (0110)	Req 33/2018		MARIA APARECIDA CAETANO GARC	395,18	0,00	395,18
28/02	O.P.	92	0000078/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00851909	23956	00.01.0110 (0110)	Req 44/2017		MARIA APARECIDA CAETANO GARC	784,70	0,00	784,70
Total do Credor:											1.179,88	0,00	1.179,88
28/02	O.P.	82	0000051/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00851906	23956	00.01.0110 (0110)	Req 32/2018		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	62,89	0,00	62,89
28/02	O.P.	83	0000052/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00851906	23956	00.01.0110 (0110)	Req 32/2018		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	67,94	0,00	67,94
28/02	O.P.	84	0000053/18	3.3.90.30.26.00.00.00	00851906	23956	00.01.0110 (0110)	Req 32/2018		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	29,98	0,00	29,98
28/02	O.P.	85	0000072/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00851906	23956	00.01.0110 (0110)	Req 40/2018		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	148,85	0,00	148,85
28/02	O.P.	86	0000073/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00851906	23956	00.01.0110 (0110)	Req 40/2018		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	90,00	0,00	90,00
28/02	O.P.	87	0000074/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00851906	23956	00.01.0110 (0110)	Req 41/2018		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	260,09	0,00	260,09
28/02	O.P.	88	0000075/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00851906	23956	00.01.0110 (0110)	Req 41/2018		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	3,78	0,00	3,78
Total do Credor:											663,53	0,00	663,53
28/02	O.P.	76	0000014/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00851901	23956	00.01.0110 (0110)	Req 14/2018		MARIO JOSE NOMURA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
19/02	O.P.	58	0000070/18	3.3.90.30.50.00.00.00	00851871	23956	00.01.0110 (0110)	Req 39/2018		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	2.644,00	0,00	2.644,00
19/02	O.P.	59	0000071/18	3.3.90.30.15.00.00.00	00851872	23956	00.01.0110 (0110)	Req 39/2018		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	580,00	0,00	580,00
Total do Credor:											3.224,00	0,00	3.224,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
28/02	D.Ex.	8	0000008/18		00851920	23956	00.01.0110 (0110)	Req 47/2018		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.863,22	0,00	2.863,22
28/02	D.Ex.	12	0000012/18		00851920	23956	00.01.0110 (0110)			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	49,38	0,00	49,38
Total do Credor:											2.912,60	0,00	2.912,60
28/02	O.P.	101	0000007/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00851914	23956	00.01.0110 (0110)	Req 7/2018		SANTOS & MERGULHÃO LTDA. - ME	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
27/02	D.Ex.	10	0000010/18		00851879	23956	00.01.0110 (0110)	Req 47/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	884,71	0,00	884,71
27/02	O.P.	63	0000083/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00851875	23956	00.01.0110 (0110)	Re 47/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.467,05	7.036,16	17.430,89
27/02	O.P.	63	0000083/18	3.1.90.11.60.00.00.00	00851876	23956	00.01.0110 (0110)	Re 47/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.932,95	0,00	2.932,95
27/02	O.P.	65	0000085/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00851875	23956	00.01.0110 (0110)	Re 47/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.813,60	677,28	1.136,32
27/02	O.P.	66	0000086/18	3.1.90.11.33.00.00.00	00851875	23956	00.01.0110 (0110)	Re 47/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	644,40	0,00	644,40
27/02	O.P.	67	0000087/18	3.1.90.11.37.00.00.00	00851875	23956	00.01.0110 (0110)	Re 47/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	143,20	0,00	143,20
27/02	O.P.	69	0000089/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00851875	23956	00.01.0110 (0110)	Re 47/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.651,20	3.744,05	907,15
27/02	O.P.	70	0000090/18	3.1.90.11.33.00.00.00	00851875	23956	00.01.0110 (0110)	Re 47/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.325,60	0,00	2.325,60
27/02	O.P.	71	0000091/18	3.1.90.11.37.00.00.00	00851875	23956	00.01.0110 (0110)	Re 47/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.550,40	0,00	1.550,40
27/02	O.P.	73	0000093/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00851875	23956	00.01.0110 (0110)	Re 47/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.600,40	1.634,37	3.966,03
27/02	O.P.	74	0000094/18	3.1.90.11.37.00.00.00	00851875	23956	00.01.0110 (0110)	Re 47/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.866,80	0,00	1.866,80
Total do Credor:											46.880,31	13.091,86	33.788,45
19/02	O.P.	55	0000001/18	3.3.90.39.58.00.00.00	00000003	23956	00.01.0110 (0110)	Req 1/2018		TELEFONICA BRASIL S.A.	283,73	0,00	283,73
19/02	O.P.	56	0000002/18	3.3.90.39.97.00.00.00	00000003	23956	00.01.0110 (0110)	Req 2/2018		TELEFONICA BRASIL S.A.	137,90	0,00	137,90
Total do Credor:											421,63	0,00	421,63
27/02	D.Ex.	11	0000011/18		00851880	23956	00.01.0110 (0110)	Req 47/2018		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.818,18	0,00	1.818,18
Total do Credor:											1.818,18	0,00	1.818,18
28/02	O.P.	89	0000076/18	3.3.90.39.59.00.00.00	00851907	23956	00.01.0110 (0110)	Req 42/2018		V. L. COSTA - ME	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
28/02	O.P.	103	0000009/18	3.3.90.39.57.00.00.00	00851916	23956	00.01.0110 (0110)	Req 9/2018		VALERIA CRISTINA VICENTIN 21379:	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
Total Entidade:											127.956,01	13.091,86	114.864,15
Total do Período:											2.991.410,88	283.867,17	2.707.543,71