

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/04	O.P.	1803	0001772/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000207	34692	00.95.0300		1338/2017	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA	2.275,00	250,25	2.024,75
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3734													
Total do Credor:											2.275,00	250,25	2.024,75
11/04	O.P.	1735	0001290/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		981/2017	A META VEICULOS LTDA	841,06	0,00	841,06
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 39.322													
11/04	O.P.	1736	0001291/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		982/2017	A META VEICULOS LTDA	562,50	0,00	562,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4156													
Total do Credor:											1.403,56	0,00	1.403,56
24/04	O.P.	2164	0002052/17	3.3.90.30.09.00.00.00		34688	00.01.0310			ADEMIR APARECIDO COSTA	156,30	0,00	156,30
Total do Credor:											156,30	0,00	156,30
03/04	O.P.	1426	0001773/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853872	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	2.184,89	0,00	2.184,89
Total do Credor:											2.184,89	0,00	2.184,89
11/04	O.P.	1699	0000863/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		681/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTA	18.282,40	0,00	18.282,40
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.054.312													
11/04	O.P.	1704	0000869/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		688/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTA	1.430,00	0,00	1.430,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.054.196													
Total do Credor:											19.712,40	0,00	19.712,40
12/04	O.P.	1815	0000108/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		64/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO	176,00	0,00	176,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.006.420													
12/04	O.P.	1816	0000289/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		235/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO	70,00	0,00	70,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 460													
12/04	O.P.	1817	0000290/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		236/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO	78,00	0,00	78,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.749													
12/04	O.P.	1830	0000678/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		513/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO	1.397,00	0,00	1.397,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.006.250													
12/04	O.P.	1832	0000681/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		517/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO	432,00	0,00	432,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.006.257													
Total do Credor:											2.153,00	0,00	2.153,00
19/04	O.P.	2096	0001403/17	3.3.90.39.23.00.00.00	00000212	34657	00.01.0110		1081/2017	ALEXANDRE CUZZI ME	3.500,00	525,00	2.975,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2													
Total do Credor:											3.500,00	525,00	2.975,00
11/04	O.P.	1538	0001276/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000204	43639	00.95.0500		967/2017	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	550,00	0,00	550,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 327													

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago	
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA														
12/04	O.P.	1839	0000759/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		588/2017	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	20,00	0,00	20,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 334														
											Total do Credor:	570,00	0,00	570,00
25/04	O.P.	2271	0002182/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853902	34657	00.01.0110			ALINE ZERBINATTI YAEKASHI	150,00	0,00	150,00	
											Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
17/04	O.P.	2070	0001779/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00000209	34657	00.01.0110		1342/2017	ALLIANZ SEGUROS S/A	1.841,95	0,00	1.841,95	
Documentos Fiscais: Documentos Diversos: 0150446														
											Total do Credor:	1.841,95	0,00	1.841,95
11/04	O.P.	1763	0001426/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1104/2017	ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME	4.680,00	0,00	4.680,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 380														
											Total do Credor:	4.680,00	0,00	4.680,00
11/04	O.P.	1582	0001417/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1095/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	550,00	0,00	550,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0180														
11/04	O.P.	1587	0001484/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1156/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	80,00	0,00	80,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0185														
11/04	O.P.	1605	0001597/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1266/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	110,00	0,00	110,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0189														
11/04	O.P.	1784	0001564/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1235/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	100,00	0,00	100,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0190														
12/04	O.P.	1976	0001420/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1098/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	250,00	0,00	250,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0179														
12/04	O.P.	1988	0001478/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1150/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	1.360,00	0,00	1.360,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0188														
12/04	O.P.	1989	0001479/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1151/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	120,00	0,00	120,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0187														
12/04	O.P.	1992	0001486/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1158/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	120,00	0,00	120,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0186														
											Total do Credor:	2.690,00	0,00	2.690,00
11/04	O.P.	1586	0001480/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1152/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	650,00	0,00	650,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0974														
12/04	O.P.	1986	0001471/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1143/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	750,00	0,00	750,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0975														
											Total do Credor:	1.400,00	0,00	1.400,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago	
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA														
12/04	O.P.	1958	0001354/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1043/2017	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	70,00	0,00	70,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 525														
											Total do Credor:	70,00	0,00	70,00
11/04	O.P.	1710	0000965/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		780/2017	ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA	840,00	0,00	840,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3506														
											Total do Credor:	840,00	0,00	840,00
12/04	O.P.	1872	0000812/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000208	34681	00.02.0220		638/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	7.500,00	315,00	7.185,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0148														
12/04	O.P.	1873	0000811/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000208	34677	00.01.0220		637/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	17.038,80	715,63	16.323,17	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0149														
											Total do Credor:	24.538,80	1.030,63	23.508,17
18/04	O.P.	2078	0000934/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000211	34657	00.01.0110		750/2017	ARMARINHO 90 RIO PRETO LTDA - I	2.050,00	0,00	2.050,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.001.293														
											Total do Credor:	2.050,00	0,00	2.050,00
17/04	O.P.	2061	0001395/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000209	34688	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	74.449,05	0,00	74.449,05	
											Total do Credor:	74.449,05	0,00	74.449,05
05/04	O.P.	1463	0001398/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000199	34677	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E	10.000,00	0,00	10.000,00	
											Total do Credor:	10.000,00	0,00	10.000,00
11/04	O.P.	1702	0000866/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		684/2017	ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODU	539,00	0,00	539,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 11841														
											Total do Credor:	539,00	0,00	539,00
11/04	O.P.	1590	0001522/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1193/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	320,00	0,00	320,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0971														
11/04	O.P.	1591	0001523/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1194/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	549,00	0,00	549,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.576														
11/04	O.P.	1592	0001525/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1196/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.574														
11/04	O.P.	1593	0001526/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1197/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0969														
11/04	O.P.	1773	0001524/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1195/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	84,00	0,00	84,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0972														
11/04	O.P.	1774	0001527/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1198/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0974														

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1775	0001528/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1199/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	190,00	0,00	190,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.578											
11/04	O.P.	1776	0001529/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1200/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	585,00	0,00	585,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.577											
11/04	O.P.	1777	0001532/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1203/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	220,00	0,00	220,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0973											
11/04	O.P.	1778	0001533/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1204/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.575											
11/04	O.P.	1779	0001534/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1205/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0970											
12/04	O.P.	2001	0001520/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1191/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	158,00	0,00	158,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0975											
12/04	O.P.	2002	0001521/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1192/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	160,00	0,00	160,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.579											
Total do Credor:											2.686,00	0,00	2.686,00
11/04	O.P.	1562	0001068/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		790/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	47,00	0,00	47,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2969											
11/04	O.P.	1563	0001090/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		808/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	158,20	0,00	158,20
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.002.988											
11/04	O.P.	1570	0001161/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		863/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	179,48	0,00	179,48
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2989											
11/04	O.P.	1572	0001254/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		946/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	299,00	0,00	299,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3001											
11/04	O.P.	1576	0001313/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1003/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	192,80	0,00	192,80
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3029											
11/04	O.P.	1577	0001314/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1004/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	69,50	0,00	69,50
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3027											
11/04	O.P.	1578	0001353/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1042/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	245,00	0,00	245,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3031											
11/04	O.P.	1579	0001383/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1067/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	17,00	0,00	17,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3047											
11/04	O.P.	1599	0001563/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1234/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	762,10	0,00	762,10
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3111											
11/04	O.P.	1723	0001192/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		891/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	114,30	0,00	114,30
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3003											
12/04	O.P.	1892	0001193/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		892/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	199,80	0,00	199,80
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3002											
12/04	O.P.	1937	0001311/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1001/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	75,70	0,00	75,70
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3026											

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/04	O.P.	1957	0001352/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1041/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	76,00	0,00	76,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3030										
12/04	O.P.	1990	0001482/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1154/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	45,30	0,00	45,30
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3099										
12/04	O.P.	1991	0001483/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1155/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	45,00	0,00	45,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3098										
12/04	O.P.	2012	0001561/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1232/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	70,95	0,00	70,95
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3108										
12/04	O.P.	2013	0001562/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1233/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	171,20	0,00	171,20
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3110										
Total do Credor:											2.768,33	0,00	2.768,33
11/04	O.P.	1595	0001531/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1202/2017	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	250,00	0,00	250,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6300										
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
11/04	O.P.	1648	0001221/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		916/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	127,50	0,00	127,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.581										
11/04	O.P.	1649	0001222/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210		917/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	88,00	0,00	88,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.580										
11/04	O.P.	1664	0001499/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210		1171/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	536,00	0,00	536,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.618										
11/04	O.P.	1667	0001567/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210		1238/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	275,00	0,00	275,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.623										
11/04	O.P.	1725	0001230/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		924/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	830,00	0,00	830,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.597										
11/04	O.P.	1726	0001231/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		925/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	236,00	0,00	236,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.594										
12/04	O.P.	1900	0001214/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		907/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	5.577,00	0,00	5.577,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.579										
12/04	O.P.	1903	0001217/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		912/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	1.554,00	0,00	1.554,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.578										
12/04	O.P.	1907	0001223/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		918/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	107,16	0,00	107,16
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.582										
12/04	O.P.	1910	0001228/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		922/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	1.126,20	0,00	1.126,20
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.595										
12/04	O.P.	1920	0001258/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		950/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	535,95	0,00	535,95
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.592										
12/04	O.P.	1921	0001259/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		951/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	768,50	0,00	768,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.593										

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/04	O.P.	1922	0001260/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		952/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	3.007,00	0,00	3.007,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.598										
12/04	O.P.	1924	0001268/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		959/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	13.913,55	0,00	13.913,55
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.587										
12/04	O.P.	1928	0001277/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		968/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	3.721,10	0,00	3.721,10
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.599										
12/04	O.P.	1977	0001438/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1114/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	2.012,20	0,00	2.012,20
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.614										
12/04	O.P.	1994	0001497/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1169/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	1.805,00	0,00	1.805,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.616										
12/04	O.P.	1995	0001498/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1170/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	808,90	0,00	808,90
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.617										
12/04	O.P.	1998	0001500/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1172/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	1.735,80	0,00	1.735,80
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.619										
12/04	O.P.	1999	0001501/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1173/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	189,00	0,00	189,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.620										
12/04	O.P.	2003	0001536/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1207/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	329,00	0,00	329,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.622										
										Total do Credor:	39.282,86	0,00	39.282,86
12/04	O.P.	2045	0001820/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1382/2017	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULC	1.487,40	0,00	1.487,40
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 677										
12/04	O.P.	2046	0001821/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1383/2017	AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULC	2.020,43	0,00	2.020,43
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.004.617										
										Total do Credor:	3.507,83	0,00	3.507,83
11/04	O.P.	1517	0000522/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000204	34679	00.05.0300		363/2017	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.700,00	407,00	3.293,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 25										
										Total do Credor:	3.700,00	407,00	3.293,00
03/04	O.P.	1425	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,62	0,00	9,62
03/04	O.P.	1429	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	17,55	0,00	17,55
03/04	O.P.	1430	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	40,95	0,00	40,95
03/04	O.P.	1431	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,90	0,00	3,90
03/04	O.P.	1432	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	19,50	0,00	19,50
03/04	O.P.	1433	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	23,40	0,00	23,40
03/04	O.P.	1434	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
04/04	O.P.	1437	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	40,95	0,00	40,95
04/04	O.P.	1438	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	85,80	0,00	85,80
05/04	O.P.	1464	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	23,40	0,00	23,40

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/04	O.P.	1465	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	134,55	0,00	134,55
05/04	O.P.	1466	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
06/04	O.P.	1476	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
06/04	O.P.	1477	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	37,05	0,00	37,05
06/04	O.P.	1478	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	263,25	0,00	263,25
06/04	O.P.	1481	0001831/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34677	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,80	0,00	8,80
07/04	O.P.	1486	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	35,10	0,00	35,10
07/04	O.P.	1487	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	368,55	0,00	368,55
10/04	O.P.	1498	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	56,55	0,00	56,55
10/04	O.P.	1499	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
10/04	O.P.	1500	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
10/04	O.P.	1501	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	390,00	0,00	390,00
10/04	O.P.	1502	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	4,81	0,00	4,81
10/04	O.P.	1505	0001905/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,80	0,00	8,80
11/04	O.P.	1555	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	89,70	0,00	89,70
11/04	O.P.	1556	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,90	0,00	3,90
11/04	O.P.	1557	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1.006,20	0,00	1.006,20
11/04	O.P.	1558	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	4,81	0,00	4,81
12/04	O.P.	1811	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	78,00	0,00	78,00
12/04	O.P.	1812	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	31,20	0,00	31,20
12/04	O.P.	1813	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	380,25	0,00	380,25
12/04	O.P.	1814	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,90	0,00	3,90
17/04	O.P.	2063	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	759,98	0,00	759,98
17/04	O.P.	2064	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	336,70	0,00	336,70
17/04	O.P.	2065	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	42,90	0,00	42,90
17/04	O.P.	2066	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
17/04	O.P.	2067	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	191,10	0,00	191,10
17/04	O.P.	2068	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
17/04	O.P.	2069	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	23,40	0,00	23,40
18/04	O.P.	2131	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	142,35	0,00	142,35
18/04	O.P.	2132	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	76,29	0,00	76,29
18/04	O.P.	2133	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	40,71	0,00	40,71
19/04	O.P.	2145	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	4,81	0,00	4,81
19/04	O.P.	2146	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	35,10	0,00	35,10
19/04	O.P.	2147	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	66,30	0,00	66,30
19/04	O.P.	2148	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
20/04	O.P.	2153	0002031/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,80	0,00	8,80
20/04	O.P.	2159	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	19,50	0,00	19,50
20/04	O.P.	2160	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	66,30	0,00	66,30

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
24/04	O.P.	2166	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	29,25	0,00	29,25
24/04	O.P.	2167	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	134,55	0,00	134,55
24/04	O.P.	2168	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	13,89	0,00	13,89
24/04	O.P.	2169	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	0,54	0,00	0,54
25/04	O.P.	2175	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	58,50	0,00	58,50
25/04	O.P.	2176	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	177,45	0,00	177,45
26/04	O.P.	2273	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	21,45	0,00	21,45
26/04	O.P.	2274	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	95,55	0,00	95,55
27/04	O.P.	2280	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	68,25	0,00	68,25
27/04	O.P.	2281	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	35,10	0,00	35,10
28/04	D.Ex.	698	0000698/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	517,73	0,00	517,73
28/04	D.Ex.	702	0000702/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.989,26	0,00	1.989,26
28/04	D.Ex.	706	0000706/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	401,54	0,00	401,54
28/04	D.Ex.	708	0000708/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	238,25	0,00	238,25
28/04	D.Ex.	711	0000711/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	725,78	0,00	725,78
28/04	D.Ex.	713	0000713/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
28/04	D.Ex.	717	0000717/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.239,23	0,00	3.239,23
28/04	D.Ex.	726	0000726/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
28/04	D.Ex.	737	0000737/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.830,82	0,00	4.830,82
28/04	D.Ex.	745	0000745/17			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	660,78	0,00	660,78
28/04	D.Ex.	751	0000751/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.497,97	0,00	1.497,97
28/04	D.Ex.	757	0000757/17			34666	00.01.0210			BANCO DO BRASIL SA	1.599,41	0,00	1.599,41
28/04	D.Ex.	765	0000765/17			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	454,40	0,00	454,40
28/04	D.Ex.	767	0000767/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
28/04	D.Ex.	771	0000771/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	371,36	0,00	371,36
28/04	D.Ex.	778	0000778/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	12.426,87	0,00	12.426,87
28/04	D.Ex.	788	0000788/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	357,44	0,00	357,44
28/04	D.Ex.	793	0000793/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
28/04	D.Ex.	797	0000797/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	1.229,38	0,00	1.229,38
28/04	D.Ex.	800	0000800/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	250,32	0,00	250,32
28/04	D.Ex.	804	0000804/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.687,73	0,00	2.687,73
28/04	D.Ex.	811	0000811/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
28/04	D.Ex.	817	0000817/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.986,83	0,00	1.986,83
28/04	O.P.	2325	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	56,55	0,00	56,55
28/04	O.P.	2326	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	19,50	0,00	19,50
Total do Credor:											44.055,44	0,00	44.055,44
11/04	O.P.	1772	0001509/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1180/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	363,80	0,00	363,80

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 326

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/04	O.P.	1899	0001213/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		909/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	2.627,60	0,00	2.627,60
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 324										
12/04	O.P.	1901	0001215/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		910/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	930,00	0,00	930,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 325										
Total do Credor:											3.921,40	0,00	3.921,40
11/04	O.P.	1796	0001756/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1326/2017	BH COMERCIO DE PRODUTOS PAR.	2.090,39	0,00	2.090,39
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 385										
Total do Credor:											2.090,39	0,00	2.090,39
04/04	O.P.	1328	0001643/17	3.1.90.13.01.00.00.00		34677	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.169,77	0,00	1.169,77
04/04	O.P.	1335	0001650/17	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	446,14	0,00	446,14
05/04	O.P.	1467	0000003/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34661	00.01.0110	3/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
07/04	D.Ex.	518	0000518/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
07/04	D.Ex.	524	0000524/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	525,00	0,00	525,00
07/04	D.Ex.	530	0000530/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
07/04	D.Ex.	536	0000536/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.308,11	0,00	2.308,11
07/04	D.Ex.	547	0000547/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	626,13	0,00	626,13
07/04	D.Ex.	557	0000557/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,01	0,00	811,01
07/04	D.Ex.	563	0000563/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.114,53	0,00	3.114,53
07/04	D.Ex.	571	0000571/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	852,94	0,00	852,94
07/04	D.Ex.	575	0000575/17			34653	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	563,92	0,00	563,92
07/04	D.Ex.	582	0000582/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
07/04	D.Ex.	587	0000587/17			34653	00.01.0210			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	431,00	0,00	431,00
07/04	D.Ex.	592	0000592/17			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.518,82	0,00	2.518,82
07/04	D.Ex.	598	0000598/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
07/04	D.Ex.	603	0000603/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	588,35	0,00	588,35
07/04	D.Ex.	607	0000607/17			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12.049,09	0,00	12.049,09
07/04	D.Ex.	614	0000614/17			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.461,98	0,00	1.461,98
07/04	D.Ex.	634	0000634/17			34653	00.01.0510			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	931,40	0,00	931,40
07/04	D.Ex.	639	0000639/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,21	0,00	496,21
07/04	D.Ex.	654	0000654/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
07/04	D.Ex.	657	0000657/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.298,53	0,00	2.298,53
17/04	D.Ex.	667	0000667/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,60	0,00	104,60
Total do Credor:											36.026,93	0,00	36.026,93
19/04	O.P.	2139	0001983/17	3.3.90.30.20.00.00.00	00304323	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	3.000,00	0,00	3.000,00
20/04	O.P.	2154	0002032/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304324	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											3.400,00	0,00	3.400,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/04	O.P.	2074	0001181/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000210	34657	00.01.0110		883/2017	CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LT	280,80	0,00	280,80
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.001.311										
17/04	O.P.	2075	0001180/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000210	34657	00.01.0110		882/2017	CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LT	1.040,00	0,00	1.040,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.001.310										
17/04	O.P.	2076	0001182/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000210	34657	00.01.0110		884/2017	CANDIDO CIA COMERCIO DE EPI LT	1.372,60	0,00	1.372,60
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.001.312										
Total do Credor:											2.693,40	0,00	2.693,40
11/04	O.P.	1792	0001601/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1270/2017	CANNES VEICULOS LTDA	1.490,00	0,00	1.490,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1923										
11/04	O.P.	1795	0001716/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1288/2017	CANNES VEICULOS LTDA	4.391,55	0,00	4.391,55
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 31709										
Total do Credor:											5.881,55	0,00	5.881,55
17/04	O.P.	2073	0001954/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304322	34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	160,00	0,00	160,00
20/04	O.P.	2156	0002035/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											320,00	0,00	320,00
11/04	O.P.	1721	0001188/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		887/2017	CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTIC	560,00	0,00	560,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3276										
Total do Credor:											560,00	0,00	560,00
11/04	O.P.	1554	0001507/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		1179/2017	CELSO APARECIDO PRIETO ME	1.500,00	225,00	1.275,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2017000090										
Total do Credor:											1.500,00	225,00	1.275,00
24/04	O.P.	2165	0002051/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CELSO LUIZ PASCHOAL	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
11/04	O.P.	1254	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		674/2017	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.536,00	23,04	1.512,96
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8919										
Total do Credor:											1.536,00	23,04	1.512,96
12/04	O.P.	1825	0000630/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		465/2017	CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP	5.380,00	0,00	5.380,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.001.095										
Total do Credor:											5.380,00	0,00	5.380,00
06/04	O.P.	1469	0000422/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000200	34688	00.01.0310		357/2017	CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A'	1.000,00	0,00	1.000,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 547										
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1659	0001427/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		1106/2017	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	60,06	0,00	60,06
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3250											
11/04	O.P.	1660	0001428/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210		1107/2017	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	60,06	0,00	60,06
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3251											
11/04	O.P.	1760	0001421/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1099/2017	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	308,88	0,00	308,88
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3249											
11/04	O.P.	1761	0001422/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1100/2017	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	51,48	0,00	51,48
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3253											
11/04	O.P.	1762	0001423/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1101/2017	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	64,35	0,00	64,35
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3252											
12/04	O.P.	1849	0000825/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		649/2017	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	858,00	0,00	858,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3190											
Total do Credor:											1.402,83	0,00	1.402,83
17/04	O.P.	2049	0000614/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000209	34657	00.01.0110		451/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA	199,47	0,00	199,47
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 627											
17/04	O.P.	2050	0000612/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000209	34657	00.01.0110		449/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA	386,23	0,00	386,23
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 623											
17/04	O.P.	2051	0000607/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000209	34657	00.01.0110		444/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 625											
17/04	O.P.	2052	0000611/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000209	34657	00.01.0110		448/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA	808,95	0,00	808,95
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 622											
17/04	O.P.	2053	0000609/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000209	34657	00.01.0110		446/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA	278,67	0,00	278,67
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 620											
17/04	O.P.	2054	0000610/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000209	34657	00.01.0110		447/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.040,00	0,00	1.040,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 621											
17/04	O.P.	2055	0000608/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000209	34657	00.01.0110		445/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA	391,12	0,00	391,12
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 619											
19/04	O.P.	2093	0000613/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000212	34657	00.01.0110		450/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA	195,56	0,00	195,56
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 629											
Total do Credor:											4.300,00	0,00	4.300,00
11/04	O.P.	1741	0001310/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1000/2017	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA	4.390,00	0,00	4.390,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 83											
Total do Credor:											4.390,00	0,00	4.390,00
11/04	O.P.	1613	0000666/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		501/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	35,00	0,00	35,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2498											
11/04	O.P.	1637	0001146/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		855/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	78,00	0,00	78,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2546											

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1638	0001147/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210		856/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	78,00	0,00	78,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2545											
11/04	O.P.	1675	0000667/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		502/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	70,00	0,00	70,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2499											
11/04	O.P.	1722	0001191/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		890/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	78,00	0,00	78,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2551											
12/04	O.P.	1828	0000665/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		500/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	105,00	0,00	105,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2497											
12/04	O.P.	1870	0000973/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		788/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	35,00	0,00	35,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2543											
12/04	O.P.	1883	0001137/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		851/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	195,00	0,00	195,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2549											
12/04	O.P.	1884	0001138/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		852/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	80,00	0,00	80,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2544											
12/04	O.P.	1885	0001139/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		853/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	90,00	0,00	90,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2548											
12/04	O.P.	1886	0001142/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		854/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	150,00	0,00	150,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2547											
12/04	O.P.	1887	0001149/17	3.3.90.39.63.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		857/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	80,00	0,00	80,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9500											
12/04	O.P.	1981	0001452/17	3.3.90.39.63.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1127/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	200,00	0,00	200,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9696											
12/04	O.P.	1982	0001453/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1128/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	537,00	0,00	537,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2571											
12/04	O.P.	2004	0001538/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		1210/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	85,00	0,00	85,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2576											
12/04	O.P.	2040	0001740/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1312/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	570,00	0,00	570,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2580											
										Total do Credor:	2.466,00	0,00	2.466,00
11/04	O.P.	1256	0000878/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		696/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.477,08	0,00	1.477,08
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 926											
11/04	O.P.	1485	0001458/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000204	34680	00.02.0100		1133/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.122,05	0,00	3.122,05
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 990											
11/04	O.P.	1539	0001544/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000204	43639	00.95.0500		1215/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	658,90	0,00	658,90
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 973											
11/04	O.P.	1542	0001266/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000204	34687	00.05.0100		957/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.885,53	0,00	2.885,53
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 962											
11/04	O.P.	1543	0001269/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000204	34687	00.05.0100		960/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	124,90	0,00	124,90
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 964											

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1718	0001134/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		848/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	45,00	0,00	45,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0649										
12/04	O.P.	1879	0001122/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		836/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.414										
12/04	O.P.	1880	0001123/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		837/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 651										
12/04	O.P.	1882	0001133/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		847/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0648										
Total do Credor:											1.275,00	0,00	1.275,00
03/04	O.P.	1420	0000026/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.729,87	0,00	4.729,87
05/04	O.P.	855	0001261/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	59,75	0,00	59,75
07/04	O.P.	1494	0000029/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	29,40	0,00	29,40
07/04	O.P.	1495	0000030/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	99,99	0,00	99,99
17/04	O.P.	1493	0000025/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	68,62	0,00	68,62
24/04	O.P.	2104	0000008/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.298,71	0,00	1.298,71
24/04	O.P.	2105	0000009/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	914,15	0,00	914,15
24/04	O.P.	2107	0000010/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	752,18	0,00	752,18
24/04	O.P.	2108	0000012/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	549,85	0,00	549,85
24/04	O.P.	2109	0000013/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	940,15	0,00	940,15
24/04	O.P.	2110	0000015/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.903,50	0,00	1.903,50
24/04	O.P.	2111	0000016/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	69,73	0,00	69,73
24/04	O.P.	2112	0000017/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34711	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	87,22	0,00	87,22
24/04	O.P.	2113	0000018/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	772,09	0,00	772,09
24/04	O.P.	2114	0000020/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.036,64	0,00	2.036,64
24/04	O.P.	2115	0000022/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	311,63	0,00	311,63
24/04	O.P.	2116	0000023/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	806,57	0,00	806,57
24/04	O.P.	2117	0000024/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	64,74	0,00	64,74
24/04	O.P.	2118	0000027/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	787,98	0,00	787,98
24/04	O.P.	2119	0000031/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	487,78	0,00	487,78
24/04	O.P.	2120	0000026/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	14.399,79	0,00	14.399,79
24/04	O.P.	2121	0000019/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.779,71	0,00	3.779,71
24/04	O.P.	2122	0000029/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.680,82	0,00	4.680,82
24/04	O.P.	2123	0000030/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	14.406,30	0,00	14.406,30
24/04	O.P.	2124	0000028/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	352,67	0,00	352,67
24/04	O.P.	2125	0000021/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	294,15	0,00	294,15
24/04	O.P.	2126	0000014/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	5.300,00	0,00	5.300,00
24/04	O.P.	2127	0001977/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.492,45	0,00	1.492,45
24/04	O.P.	2128	0000011/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.700,00	0,00	2.700,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago	
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA														
24/04	O.P.	2129	0001978/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	8,24	0,00	8,24	
											Total do Credor:	64.184,68	0,00	64.184,68
12/04	O.P.	1936	0001309/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110	999/2017		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ T	273,00	0,00	273,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12555											Total do Credor:	273,00	0,00	273,00
10/04	O.P.	1492	0000717/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU	598,00	0,00	598,00	
											Total do Credor:	598,00	0,00	598,00
07/04	O.P.	1490	0000706/17	3.3.71.70.00.00.00.00	00000201	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	401,68	0,00	401,68	
											Total do Credor:	401,68	0,00	401,68
03/04	O.P.	1419	0000542/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000197	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	110.350,00	0,00	110.350,00	
											Total do Credor:	110.350,00	0,00	110.350,00
12/04	O.P.	1997	0001401/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110	1079/2017		CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUC	1.800,00	0,00	1.800,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 022											Total do Credor:	1.800,00	0,00	1.800,00
11/04	O.P.	1460	0000618/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110	455/2017		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO	720,00	0,00	720,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 404											Total do Credor:	720,00	0,00	720,00
03/04	O.P.	1427	0001774/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853873	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	28,95	0,00	28,95	
17/04	O.P.	2072	0001955/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853879	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	63,50	0,00	63,50	
											Total do Credor:	92,45	0,00	92,45
11/04	O.P.	1588	0001488/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220	1160/2017		DANIEL SIMONATO 31423721802	60,00	0,00	60,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0026											Total do Credor:	60,00	0,00	60,00
11/04	O.P.	1589	0001502/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220	1174/2017		DANIEL SIMONATO 31423721802	250,00	0,00	250,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0025											Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
11/04	O.P.	1598	0001560/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220	1231/2017		DANIEL SIMONATO 31423721802	200,00	0,00	200,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0027											Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
11/04	O.P.	1769	0001477/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310	1149/2017		DANIEL SIMONATO 31423721802	150,00	0,00	150,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0024											Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
12/04	O.P.	2014	0001565/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110	1236/2017		DANIEL SIMONATO 31423721802	60,00	0,00	60,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0028											Total do Credor:	60,00	0,00	60,00
											Total do Credor:	720,00	0,00	720,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago	
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA														
12/04	O.P.	2010	0001558/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1229/2017	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	900,00	0,00	900,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15331														
											Total do Credor:	900,00	0,00	900,00
20/04	O.P.	2157	0002034/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	160,00	0,00	160,00	
26/04	O.P.	2278	0002203/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	160,00	0,00	160,00	
											Total do Credor:	320,00	0,00	320,00
25/04	O.P.	2177	0001828/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	766,15	0,00	766,15	
25/04	O.P.	2178	0001829/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	104,12	0,00	104,12	
											Total do Credor:	870,27	0,00	870,27
11/04	O.P.	1414	0000870/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		689/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	7.340,20	0,00	7.340,20	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.057.839														
11/04	O.P.	1546	0001368/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000204	34703	00.02.0300		1057/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.550,00	0,00	1.550,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.057.868														
11/04	O.P.	1700	0000864/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		682/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	16.529,17	0,00	16.529,17	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.057.813														
11/04	O.P.	1745	0001348/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1037/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	754,00	0,00	754,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.057.609														
11/04	O.P.	1749	0001360/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1049/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	150,00	0,00	150,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.057.840														
11/04	O.P.	1764	0001431/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1110/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.120,00	0,00	1.120,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.057.894														
11/04	O.P.	1766	0001468/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1141/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	106,00	0,00	106,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.058.009														
											Total do Credor:	27.549,37	0,00	27.549,37
11/04	O.P.	1521	0001190/17	3.3.90.30.10.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		889/2017	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS	1.972,87	0,00	1.972,87	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6502														
11/04	O.P.	1711	0001074/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		796/2017	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS	278,00	0,00	278,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6483														
											Total do Credor:	2.250,87	0,00	2.250,87
26/04	O.P.	2279	0002202/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			DJALMA JURCOVICH	160,00	0,00	160,00	
											Total do Credor:	160,00	0,00	160,00
11/04	O.P.	1489	0001715/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		1287/2017	DROGARIA SAO PAULO SA	2.244,18	0,00	2.244,18	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.004.002														

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1797	0001768/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1334/2017	DROGARIA SAO PAULO SA	329,97	0,00	329,97
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.004.013													
Total do Credor:											2.574,15	0,00	2.574,15
11/04	O.P.	1697	0000856/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		592/2017	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I	7.738,12	0,00	7.738,12
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 718878													
Total do Credor:											7.738,12	0,00	7.738,12
10/04	O.P.	1503	0001140/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000202	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	296,18	0,00	296,18
Total do Credor:											296,18	0,00	296,18
19/04	O.P.	2134	0001143/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000212	34657	00.01.0200			EDILSON ALVES ARAUJO	247,12	0,00	247,12
Total do Credor:											247,12	0,00	247,12
11/04	O.P.	1266	0001262/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		953/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	4.579,96	0,00	4.579,96
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6602													
11/04	O.P.	1282	0001347/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000204	34680	00.02.0100		1036/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.880,93	0,00	2.880,93
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6607													
11/04	O.P.	1409	0001461/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000204	34687	00.05.0100		1136/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.556,64	0,00	2.556,64
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6653													
Total do Credor:											10.017,53	0,00	10.017,53
25/04	O.P.	2138	0000525/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000215	34657	00.01.0110		366/2017	ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34	500,00	0,00	500,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8													
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
20/04	O.P.	2155	0002033/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:											210,00	0,00	210,00
18/04	O.P.	2077	0001248/17	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110		941/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	1.481,12	0,00	1.481,12
Documentos Fiscais: Documentos Diversos: 0001032710													
Total do Credor:											1.481,12	0,00	1.481,12
11/04	O.P.	1532	0001358/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000204	34703	00.02.0300		1046/2017	F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDIK	460,71	0,00	460,71
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.129													
12/04	O.P.	1996	0001358/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000208	34703	00.02.0300		1046/2017	F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDIK	2.035,29	0,00	2.035,29
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.203													
Total do Credor:											2.496,00	0,00	2.496,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/04	O.P.	2143	0001988/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34688	00.01.0310			FABIANO APARECIDO DIAS PEREIR.	349,91	0,00	349,91
Total do Credor:											349,91	0,00	349,91
25/04	O.P.	2174	0002066/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34657	00.01.0510			FELIPE STELUTTI	349,91	0,00	349,91
Total do Credor:											349,91	0,00	349,91
11/04	O.P.	1612	0000619/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220	456/2017		FLAUZIO DA SILVA - ME	60,00	0,00	60,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.122													
11/04	O.P.	1720	0001183/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310	885/2017		FLAUZIO DA SILVA - ME	291,60	0,00	291,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.120													
Total do Credor:											351,60	0,00	351,60
07/04	O.P.	1496	0001878/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	134,08	0,00	134,08
18/04	O.P.	2103	0001974/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853880	34657	00.01.0110			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	297,00	0,00	297,00
Total do Credor:											431,08	0,00	431,08
11/04	O.P.	1694	0000854/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310	590/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	1.136,30	0,00	1.136,30
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 41.358													
11/04	O.P.	1695	0000854/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310	590/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	715,94	0,00	715,94
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 42.564													
11/04	O.P.	1696	0000854/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310	590/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	286,86	0,00	286,86
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 41.900													
Total do Credor:											2.139,10	0,00	2.139,10
11/04	O.P.	1548	0001297/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000204	34680	00.02.0100	989/2017		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	10.620,22	0,00	10.620,22
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.069.391													
11/04	O.P.	1677	0000828/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310	652/2017		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	422,90	0,00	422,90
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.068.958													
12/04	O.P.	1841	0000784/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110	611/2017		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.597,88	0,00	1.597,88
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.068.963													
12/04	O.P.	1842	0000784/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110	611/2017		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	4.882,16	0,00	4.882,16
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.068.889													
12/04	O.P.	1857	0000894/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110	712/2017		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	330,65	0,00	330,65
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.068.959													
12/04	O.P.	1935	0001296/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110	988/2017		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.641,75	0,00	1.641,75
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.069.390													
Total do Credor:											19.495,56	0,00	19.495,56
11/04	O.P.	1651	0001287/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210	978/2017		GALLO SAT LTDA ME	700,00	0,00	700,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 287													

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/04	O.P.	2005	0001542/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1209/2017	GALLO SAT LTDA ME	120,00	0,00	120,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 290													
Total do Credor:											820,00	0,00	820,00
11/04	O.P.	1533	0000938/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		755/2017	GALLU PNEUS LTDA	1.720,00	0,00	1.720,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 201404781													
11/04	O.P.	1534	0000938/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		755/2017	GALLU PNEUS LTDA	2.300,00	0,00	2.300,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 201404780													
12/04	O.P.	1912	0001233/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		926/2017	GALLU PNEUS LTDA	2.040,00	0,00	2.040,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 201404790													
12/04	O.P.	1934	0001295/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		987/2017	GALLU PNEUS LTDA	800,00	0,00	800,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 201404782													
Total do Credor:											6.860,00	0,00	6.860,00
11/04	O.P.	1594	0001530/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1201/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	500,50	0,00	500,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.103													
Total do Credor:											500,50	0,00	500,50
12/04	O.P.	1799	0001404/17	3.3.90.39.23.00.00.00	00000206	34657	00.01.0110		1082/2017	GENESIS PRODUCOES CONSULTOR	2.500,00	375,00	2.125,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29													
Total do Credor:											2.500,00	375,00	2.125,00
12/04	O.P.	1993	0001489/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1161/2017	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670	140,00	0,00	140,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0051													
12/04	O.P.	2043	0001747/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1317/2017	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670	140,00	0,00	140,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0053													
Total do Credor:											280,00	0,00	280,00
11/04	O.P.	1713	0001097/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		815/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	1.342,60	0,00	1.342,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.005													
11/04	O.P.	1734	0001267/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		958/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	5.329,30	0,00	5.329,30
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.007													
12/04	O.P.	1891	0001184/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		886/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	2.603,00	0,00	2.603,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.006													
Total do Credor:											9.274,90	0,00	9.274,90
11/04	O.P.	1623	0000904/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		721/2017	GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IM	1.200,00	0,00	1.200,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.267													
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1642	0001164/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		866/2017	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	502,00	0,00	502,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.782											
11/04	O.P.	1643	0001165/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210		867/2017	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	502,00	0,00	502,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.775											
11/04	O.P.	1687	0000838/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		662/2017	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	860,12	0,00	860,12
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.777											
11/04	O.P.	1688	0000839/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		663/2017	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	447,52	0,00	447,52
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.778											
11/04	O.P.	1689	0000840/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		664/2017	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	347,30	0,00	347,30
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.779											
12/04	O.P.	1848	0000824/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		648/2017	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	2.311,98	0,00	2.311,98
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.774											
12/04	O.P.	1853	0000886/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		704/2017	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	402,00	0,00	402,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.780											
12/04	O.P.	1854	0000887/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		705/2017	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	429,50	0,00	429,50
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.781											
12/04	O.P.	1916	0001241/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		934/2017	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	75,30	0,00	75,30
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.776											
18/04	O.P.	2098	0001444/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000211	34677	00.01.0210		1120/2017	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	601,25	0,00	601,25
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.893											
18/04	O.P.	2099	0001448/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000211	34677	00.01.0220		1124/2017	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	588,68	0,00	588,68
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.005.894											
										Total do Credor:	7.067,65	0,00	7.067,65
12/04	O.P.	1959	0001370/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1059/2017	HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS L	3.812,55	0,00	3.812,55
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.014.798											
										Total do Credor:	3.812,55	0,00	3.812,55
12/04	O.P.	1965	0001382/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1066/2017	HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS	3.300,00	0,00	3.300,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 229											
										Total do Credor:	3.300,00	0,00	3.300,00
12/04	O.P.	2016	0001572/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1241/2017	HP ENGENHARIA LTDA ME	3.570,00	0,00	3.570,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 226											
										Total do Credor:	3.570,00	0,00	3.570,00
11/04	O.P.	1607	0001731/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1303/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	560,00	0,00	560,00
11/04	O.P.	1608	0001731/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1303/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	480,00	0,00	480,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 213											

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/04	O.P.	2036	0001732/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1304/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	320,00	0,00	320,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 215										
12/04	O.P.	2037	0001733/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1305/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	160,00	0,00	160,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 216										
12/04	O.P.	2038	0001734/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		1306/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	100,00	0,00	100,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 217										
Total do Credor:											1.620,00	0,00	1.620,00
12/04	O.P.	1877	0001120/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		751/2017	ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPC	400,00	0,00	400,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 72										
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
11/04	O.P.	1714	0001114/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		832/2017	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	173,00	0,00	173,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7063										
11/04	O.P.	1759	0001412/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1090/2017	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	400,00	0,00	400,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7070										
12/04	O.P.	1833	0000703/17	3.3.90.39.63.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		537/2017	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	2.080,00	0,00	2.080,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 552										
12/04	O.P.	1971	0001411/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1089/2017	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	150,00	0,00	150,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7071										
Total do Credor:											2.803,00	0,00	2.803,00
05/04	O.P.	1458	0001144/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000198	34657	00.01.0200			IGOR AUGUSTO RIBEIRO	267,60	0,00	267,60
Total do Credor:											267,60	0,00	267,60
03/04	O.P.	802	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	230,47	0,00	230,47
03/04	O.P.	827	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	230,47	0,00	230,47
06/04	O.P.	868	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	427,15	0,00	427,15
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1128787										
06/04	O.P.	869	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	264,27	0,00	264,27
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1128787										
17/04	O.P.	1415	0000007/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 243966										
19/04	O.P.	1245	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	1.290,66	0,00	1.290,66
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1132419										
Total do Credor:											2.470,02	0,00	2.470,02
11/04	O.P.	1693	0000853/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		589/2017	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	2.531,26	0,00	2.531,26
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.001.523										
11/04	O.P.	1698	0000860/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		678/2017	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	10.730,52	0,00	10.730,52
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.001.773										

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1703	0000867/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		685/2017	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	4.832,90	0,00	4.832,90
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.001.774													
Total do Credor:											18.094,68	0,00	18.094,68
10/04	D.Ex.	507	0000507/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.118,29	0,00	1.118,29
10/04	D.Ex.	510	0000510/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.350,33	0,00	2.350,33
10/04	D.Ex.	515	0000515/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.674,21	0,00	4.674,21
10/04	D.Ex.	520	0000520/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/04	D.Ex.	528	0000528/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	661,61	0,00	661,61
10/04	D.Ex.	533	0000533/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.069,02	0,00	5.069,02
10/04	D.Ex.	540	0000540/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.216,88	0,00	1.216,88
10/04	D.Ex.	542	0000542/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/04	D.Ex.	545	0000545/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/04	D.Ex.	550	0000550/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	594,22	0,00	594,22
10/04	D.Ex.	552	0000552/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.326,39	0,00	1.326,39
10/04	D.Ex.	555	0000555/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	672,92	0,00	672,92
10/04	D.Ex.	560	0000560/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.749,51	0,00	11.749,51
10/04	D.Ex.	567	0000567/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.110,44	0,00	2.110,44
10/04	D.Ex.	573	0000573/17			34657	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	828,95	0,00	828,95
10/04	D.Ex.	577	0000577/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.383,45	0,00	6.383,45
10/04	D.Ex.	584	0000584/17			34657	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.905,16	0,00	1.905,16
10/04	D.Ex.	591	0000591/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.188,77	0,00	3.188,77
10/04	D.Ex.	596	0000596/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	331,60	0,00	331,60
10/04	D.Ex.	600	0000600/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	884,34	0,00	884,34
10/04	D.Ex.	602	0000602/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	366,99	0,00	366,99
10/04	D.Ex.	606	0000606/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	21.056,54	0,00	21.056,54
10/04	D.Ex.	613	0000613/17			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.137,25	0,00	1.137,25
10/04	D.Ex.	617	0000617/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	128,21	0,00	128,21
10/04	D.Ex.	620	0000620/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.751,93	0,00	1.751,93
10/04	D.Ex.	625	0000625/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/04	D.Ex.	628	0000628/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.385,36	0,00	1.385,36
10/04	D.Ex.	632	0000632/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.030,70	0,00	1.030,70
10/04	D.Ex.	636	0000636/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	479,59	0,00	479,59
10/04	D.Ex.	641	0000641/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.227,45	0,00	1.227,45
10/04	D.Ex.	646	0000646/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	403,48	0,00	403,48
10/04	D.Ex.	649	0000649/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	246,67	0,00	246,67
10/04	D.Ex.	651	0000651/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.719,49	0,00	1.719,49
10/04	D.Ex.	656	0000656/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.917,16	0,00	2.917,16
10/04	D.Ex.	662	0000662/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	233,37	0,00	233,37

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/04	O.P.	1295	0001610/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.926,59	0,00	3.926,59
10/04	O.P.	1297	0001612/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.258,81	2.593,00	2.665,81
10/04	O.P.	1299	0001614/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.646,26	0,00	9.646,26
10/04	O.P.	1302	0001617/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.280,22	0,00	2.280,22
10/04	O.P.	1309	0001624/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.333,25	0,00	1.333,25
10/04	O.P.	1311	0001626/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.311,62	0,00	11.311,62
10/04	O.P.	1314	0001629/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.255,54	0,00	4.255,54
10/04	O.P.	1316	0001631/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.344,60	0,00	2.344,60
10/04	O.P.	1318	0001633/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.464,60	0,00	2.464,60
10/04	O.P.	1320	0001635/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.197,43	0,00	1.197,43
10/04	O.P.	1322	0001637/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.777,38	0,00	2.777,38
10/04	O.P.	1324	0001639/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.518,16	0,00	1.518,16
10/04	O.P.	1329	0001644/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	31.157,29	0,00	31.157,29
10/04	O.P.	1332	0001647/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.670,48	0,00	1.670,48
10/04	O.P.	1336	0001651/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13.512,47	0,00	13.512,47
10/04	O.P.	1339	0001654/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.562,76	0,00	4.562,76
10/04	O.P.	1342	0001657/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.600,65	0,00	6.600,65
10/04	O.P.	1345	0001660/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	668,23	0,00	668,23
10/04	O.P.	1348	0001663/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.782,07	0,00	1.782,07
10/04	O.P.	1351	0001666/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	739,54	0,00	739,54
10/04	O.P.	1353	0001668/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	48.006,50	0,00	48.006,50
10/04	O.P.	1357	0001672/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.504,98	0,00	2.504,98
10/04	O.P.	1358	0001673/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	355,26	0,00	355,26
10/04	O.P.	1360	0001675/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.698,58	0,00	3.698,58
10/04	O.P.	1362	0001677/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.795,09	0,00	1.795,09
10/04	O.P.	1364	0001679/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.984,75	0,00	2.984,75
10/04	O.P.	1366	0001681/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.874,00	0,00	1.874,00
10/04	O.P.	1369	0001684/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.181,21	0,00	1.181,21
10/04	O.P.	1371	0001686/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.854,75	0,00	2.854,75
10/04	O.P.	1374	0001689/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	813,07	0,00	813,07
10/04	O.P.	1376	0001691/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	607,55	0,00	607,55
10/04	O.P.	1378	0001693/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.465,03	0,00	3.465,03
10/04	O.P.	1381	0001696/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.457,19	0,00	6.457,19
10/04	O.P.	1384	0001699/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	575,04	0,00	575,04
11/04	D.Ex.	664	0000664/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	197,88	0,00	197,88
11/04	D.Ex.	668	0000668/17			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
11/04	D.Ex.	670	0000670/17			43639	00.95.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	352,00	0,00	352,00
11/04	D.Ex.	671	0000671/17			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	407,00	0,00	407,00
11/04	D.Ex.	675	0000675/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	D.Ex.	676	0000676/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	165,00	0,00	165,00
12/04	D.Ex.	678	0000678/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	275,00	0,00	275,00
12/04	D.Ex.	680	0000680/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	275,00	0,00	275,00
12/04	D.Ex.	682	0000682/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	624,36	0,00	624,36
12/04	D.Ex.	684	0000684/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	227,04	0,00	227,04
12/04	D.Ex.	686	0000686/17			34692	00.95.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	250,25	0,00	250,25
12/04	D.Ex.	687	0000687/17			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	247,50	0,00	247,50
12/04	D.Ex.	689	0000689/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	562,28	0,00	562,28
19/04	D.Ex.	691	0000691/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	385,00	0,00	385,00
26/04	D.Ex.	821	0000821/17			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
26/04	O.P.	2275	0002188/17	3.1.90.13.02.00.00.00		43639	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	0,84	0,00	0,84
Total do Credor:											271.937,64	2.593,00	269.344,64
19/04	O.P.	2142	0001860/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000212	34688	00.01.0310	1412/2017		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	570,00	0,00	570,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3830													
Total do Credor:											570,00	0,00	570,00
28/04	O.P.	2322	0002183/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34657	00.01.0110			INSTITUTO NACIONAL DE METROLC	90,09	0,00	90,09
28/04	O.P.	2323	0002206/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34657	00.01.0110			INSTITUTO NACIONAL DE METROLC	90,09	0,00	90,09
28/04	O.P.	2324	0002087/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34688	00.01.0310			INSTITUTO NACIONAL DE METROLC	90,09	0,00	90,09
Total do Credor:											270,27	0,00	270,27
10/04	D.Ex.	538	0000538/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	526,21	0,00	526,21
10/04	D.Ex.	562	0000562/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.907,64	0,00	1.907,64
10/04	D.Ex.	581	0000581/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
10/04	D.Ex.	589	0000589/17			34667	00.01.0210			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	338,29	0,00	338,29
10/04	D.Ex.	604	0000604/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
10/04	D.Ex.	611	0000611/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.411,83	0,00	2.411,83
10/04	D.Ex.	615	0000615/17			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	375,84	0,00	375,84
10/04	D.Ex.	618	0000618/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	488,66	0,00	488,66
10/04	D.Ex.	626	0000626/17			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	447,96	0,00	447,96
Total do Credor:											7.091,61	0,00	7.091,61
11/04	O.P.	1656	0001334/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000205	34677	00.01.0200	1024/2017		IRMAOS GALLO LTDA	24,67	0,00	24,67
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.009.319													
11/04	O.P.	1657	0001336/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220	1026/2017		IRMAOS GALLO LTDA	73,71	0,00	73,71
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.009.318													
11/04	O.P.	1744	0001337/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310	1027/2017		IRMAOS GALLO LTDA	48,66	0,00	48,66
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.009.316													

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/04	O.P.	1951	0001335/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1025/2017	IRMAOS GALLO LTDA	17,33	0,00	17,33
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.009.317										
12/04	O.P.	1952	0001338/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1028/2017	IRMAOS GALLO LTDA	131,73	0,00	131,73
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.009.315										
12/04	O.P.	1953	0001339/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1029/2017	IRMAOS GALLO LTDA	2,80	0,00	2,80
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.009.314										
12/04	O.P.	1954	0001340/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1030/2017	IRMAOS GALLO LTDA	17,08	0,00	17,08
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.009.313										
12/04	O.P.	1955	0001341/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1031/2017	IRMAOS GALLO LTDA	2,63	0,00	2,63
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.009.312										
Total do Credor:											318,61	0,00	318,61
12/04	O.P.	1929	0001278/17	3.3.90.30.23.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		969/2017	JABOTICABAL UNIFORMES PROFIS	1.365,00	0,00	1.365,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.002.628										
Total do Credor:											1.365,00	0,00	1.365,00
11/04	O.P.	1650	0001281/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		972/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	21,00	0,00	21,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.731										
11/04	O.P.	1658	0001418/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		1096/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	72,00	0,00	72,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.732										
12/04	O.P.	1858	0000908/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		725/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	772,50	0,00	772,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.735										
12/04	O.P.	1859	0000909/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		726/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	45,00	0,00	45,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.736										
12/04	O.P.	2034	0001706/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1283/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	160,00	0,00	160,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.738										
Total do Credor:											1.070,50	0,00	1.070,50
12/04	O.P.	2009	0001552/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1223/2017	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	600,00	0,00	600,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 561										
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
26/04	O.P.	2277	0002204/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34657	00.01.0510			JOSE APARECIDO FONTANELI	279,91	0,00	279,91
Total do Credor:											279,91	0,00	279,91
12/04	O.P.	1964	0001381/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1065/2017	JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPF	5.360,00	0,00	5.360,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 509										
Total do Credor:											5.360,00	0,00	5.360,00
11/04	O.P.	1547	0001557/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		1228/2017	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	1.000,00	0,00	1.000,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13										

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1552	0001435/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		1111/2017	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	150,00	22,50	127,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15										
11/04	O.P.	1553	0001435/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		1111/2017	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	1.700,00	0,00	1.700,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 14										
Total do Credor:											2.850,00	22,50	2.827,50
11/04	O.P.	1707	0000911/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		728/2017	KARLA FERNANDES SITTA ME	355,20	0,00	355,20
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5616										
11/04	O.P.	1708	0000912/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		729/2017	KARLA FERNANDES SITTA ME	88,80	0,00	88,80
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5617										
11/04	O.P.	1709	0000913/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		730/2017	KARLA FERNANDES SITTA ME	88,80	0,00	88,80
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5615										
12/04	O.P.	1860	0000910/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		727/2017	KARLA FERNANDES SITTA ME	358,50	0,00	358,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5614										
Total do Credor:											891,30	0,00	891,30
11/04	O.P.	1471	0001079/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		799/2017	KELSION BUENO DA SILVA EVENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 02										
11/04	O.P.	1472	0001467/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		1140/2017	KELSION BUENO DA SILVA EVENTO	2.658,50	0,00	2.658,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 03										
Total do Credor:											7.658,50	0,00	7.658,50
11/04	O.P.	1646	0001174/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		876/2017	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	147,96	0,00	147,96
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16.192										
11/04	O.P.	1647	0001175/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210		877/2017	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	147,96	0,00	147,96
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16.193										
11/04	O.P.	1690	0000844/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		668/2017	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	898,64	0,00	898,64
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16.189										
11/04	O.P.	1691	0000845/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		669/2017	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	151,14	0,00	151,14
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16.190										
11/04	O.P.	1692	0000846/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		670/2017	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	79,35	0,00	79,35
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16.191										
12/04	O.P.	1851	0000884/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		702/2017	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	59,50	0,00	59,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16194										
12/04	O.P.	1852	0000885/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		703/2017	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	172,40	0,00	172,40
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16195										
18/04	O.P.	2097	0001443/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000211	34677	00.01.0210		1119/2017	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	828,20	0,00	828,20
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16.408										
Total do Credor:											2.485,15	0,00	2.485,15

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1514	0001245/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		938/2017	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.493,05	0,00	2.493,05
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1014											
11/04	O.P.	1515	0001245/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		938/2017	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.486,00	0,00	2.486,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1014											
11/04	O.P.	1516	0001245/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		938/2017	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	288,00	0,00	288,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1014											
Total do Credor:											5.267,05	0,00	5.267,05
11/04	O.P.	1540	0000881/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000204	34687	00.05.0100		699/2017	LATICINIOS MATINAL LTDA	492,00	0,00	492,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 660651											
11/04	O.P.	1678	0000829/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		653/2017	LATICINIOS MATINAL LTDA	246,00	0,00	246,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 660652											
Total do Credor:											738,00	0,00	738,00
11/04	O.P.	1663	0001481/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		1153/2017	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENC	140,00	0,00	140,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1281											
Total do Credor:											140,00	0,00	140,00
11/04	O.P.	1752	0001378/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1063/2017	LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME	300,00	0,00	300,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.473											
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
11/04	O.P.	1627	0001072/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		794/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	469,70	0,00	469,70
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.008.583											
11/04	O.P.	1644	0001166/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		868/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	67,14	0,00	67,14
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.008.427											
11/04	O.P.	1645	0001167/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210		869/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	67,14	0,00	67,14
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.008.428											
12/04	O.P.	1915	0001238/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		931/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	74,60	0,00	74,60
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.008.429											
Total do Credor:											678,58	0,00	678,58
12/04	O.P.	1536	0001246/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000207	34688	00.01.0310		939/2017	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.820,00	27,30	1.792,70
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 238											
Total do Credor:											1.820,00	27,30	1.792,70
11/04	O.P.	1522	0001363/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		1052/2017	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	3.858,20	0,00	3.858,20
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.001.917											
11/04	O.P.	1529	0001361/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000204	34703	00.02.0300		1050/2017	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	570,00	0,00	570,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.001.918											

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago	
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA														
20/04	O.P.	2152	0001361/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000213	34703	00.02.0300		1050/2017	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	625,00	0,00	625,00	
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.002.018												
											Total do Credor:	5.053,20	0,00	5.053,20
12/04	O.P.	1893	0001194/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		893/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	5.175,96	0,00	5.175,96	
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.011.703												
12/04	O.P.	1973	0001414/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1092/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	1.365,00	0,00	1.365,00	
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.011.704												
12/04	O.P.	2011	0001559/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1230/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAC	450,00	0,00	450,00	
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.011.792												
											Total do Credor:	6.990,96	0,00	6.990,96
04/04	O.P.	1435	0001785/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIR	210,00	0,00	210,00	
											Total do Credor:	210,00	0,00	210,00
11/04	O.P.	1614	0000668/17	3.3.90.39.78.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		503/2017	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	4.130,00	0,00	4.130,00	
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0409												
11/04	O.P.	1615	0000669/17	3.3.90.39.78.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210		504/2017	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	240,00	0,00	240,00	
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0410												
											Total do Credor:	4.370,00	0,00	4.370,00
11/04	O.P.	1668	0001579/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000205	34677	00.01.0200		1248/2017	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	500,00	0,00	500,00	
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0597												
11/04	O.P.	1669	0001580/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		1249/2017	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	300,00	0,00	300,00	
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0598												
11/04	O.P.	1783	0001555/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1226/2017	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	650,00	0,00	650,00	
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0600												
12/04	O.P.	2042	0001746/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1316/2017	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	300,00	0,00	300,00	
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0599												
19/04	O.P.	2140	0001556/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000212	34657	00.01.0110		1227/2017	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	300,00	0,00	300,00	
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0602												
19/04	O.P.	2141	0001744/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000212	34688	00.01.0310		1315/2017	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	150,00	0,00	150,00	
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0601												
											Total do Credor:	2.200,00	0,00	2.200,00
12/04	O.P.	1835	0000742/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		570/2017	LUIS NICOLAU JULIANI ME	98,40	0,00	98,40	
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2542												
12/04	O.P.	1836	0000743/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		571/2017	LUIS NICOLAU JULIANI ME	32,70	0,00	32,70	
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2544												

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago	
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA														
12/04	O.P.	1837	0000744/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		572/2017	LUIS NICOLAU JULIANI ME	305,50	0,00	305,50	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2543														
											Total do Credor:	436,60	0,00	436,60
11/04	O.P.	1583	0001424/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1102/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	861,00	0,00	861,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2737														
11/04	O.P.	1584	0001425/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1103/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	1.030,00	0,00	1.030,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 01														
											Total do Credor:	1.891,00	0,00	1.891,00
11/04	O.P.	1474	0000183/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		134/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 606														
11/04	O.P.	1653	0001322/17	3.3.90.30.30.00.00.00	00000205	34677	00.01.0200		1012/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.905														
11/04	O.P.	1654	0001323/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000205	34677	00.01.0200		1013/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	55,00	0,00	55,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.906														
11/04	O.P.	1655	0001324/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		1014/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	228,00	0,00	228,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.907														
11/04	O.P.	1742	0001326/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1016/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	445,00	0,00	445,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.909														
12/04	O.P.	1829	0000672/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		507/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	110,00	0,00	110,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.904														
12/04	O.P.	1919	0001257/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		949/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	20,00	0,00	20,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.896														
12/04	O.P.	1939	0001315/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1005/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.897														
12/04	O.P.	1940	0001316/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1006/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	65,00	0,00	65,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.898														
12/04	O.P.	1941	0001317/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1007/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	945,00	0,00	945,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.899														
12/04	O.P.	1942	0001318/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1008/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	195,00	0,00	195,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.900														
12/04	O.P.	1943	0001319/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1009/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.901														
12/04	O.P.	1944	0001320/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1010/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	330,00	0,00	330,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.902														
12/04	O.P.	1945	0001321/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1011/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	65,00	0,00	65,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.903														
12/04	O.P.	1946	0001325/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1015/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	85,00	0,00	85,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.908														

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/04	O.P.	1947	0001327/17	4.4.90.52.35.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		1017/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	95,00	0,00	95,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.910									
12/04	O.P.	1948	0001328/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		1018/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.911									
12/04	O.P.	1950	0001333/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1023/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	750,00	0,00	750,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 594									
12/04	O.P.	2044	0001754/17	4.4.90.52.35.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1324/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	2.498,00	0,00	2.498,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.913									
										Total do Credor:	6.975,00	0,00	6.975,00
12/04	O.P.	1805	0000731/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000207	34688	00.01.0310		559/2017	M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENT	595,20	0,00	595,20
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 24312									
										Total do Credor:	595,20	0,00	595,20
11/04	O.P.	1618	0000791/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		618/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	57,00	0,00	57,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.090									
12/04	O.P.	1809	0001735/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000207	34688	00.01.0310		1307/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	57,00	0,00	57,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.104									
12/04	O.P.	1810	0001736/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000207	34688	00.01.0310		1308/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	126,00	0,00	126,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.105									
12/04	O.P.	1822	0000394/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		333/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	6,00	0,00	6,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.094									
12/04	O.P.	1823	0000394/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		333/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	6,00	0,00	6,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.093									
12/04	O.P.	1867	0000956/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		774/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	6,00	0,00	6,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.092									
12/04	O.P.	1875	0001096/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		814/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	12,00	0,00	12,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.091									
12/04	O.P.	1925	0001273/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		964/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	24,00	0,00	24,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.095									
12/04	O.P.	1926	0001274/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		965/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	54,00	0,00	54,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.096									
12/04	O.P.	1927	0001275/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		966/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	57,00	0,00	57,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.097									
12/04	O.P.	2018	0001587/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1256/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	12,00	0,00	12,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.101									
12/04	O.P.	2019	0001588/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		1257/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	6,00	0,00	6,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.102									
12/04	O.P.	2020	0001589/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1258/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	18,00	0,00	18,00
			Documentos Fiscais:	Nota Fiscal: 000.000.103									

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/04	O.P.	2039	0001737/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1309/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	2.016,00	0,00	2.016,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.106											
Total do Credor:											2.457,00	0,00	2.457,00
11/04	O.P.	1743	0001330/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1020/2017	MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA I	80,00	0,00	80,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 293											
12/04	O.P.	1949	0001332/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		1022/2017	MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA I	120,00	0,00	120,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 294											
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
26/04	O.P.	2276	0002205/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853903	34657	00.01.0110			MARCEL GUSTAVO BAHDIR VIEIRA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
12/04	O.P.	1868	0000960/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		777/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	620,82	0,00	620,82
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 537											
12/04	O.P.	1869	0000961/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		778/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	472,40	0,00	472,40
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 404											
Total do Credor:											1.093,22	0,00	1.093,22
11/04	O.P.	1267	0001272/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		963/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	449,07	0,00	449,07
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.319											
11/04	O.P.	1268	0001270/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000204	34687	00.05.0100		961/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	245,94	0,00	245,94
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.318											
11/04	O.P.	1410	0001346/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		1035/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	605,17	0,00	605,17
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.329											
11/04	O.P.	1412	0001344/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000204	34680	00.02.0100		1033/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	539,03	0,00	539,03
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.328											
11/04	O.P.	1483	0001457/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		1132/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	477,61	0,00	477,61
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.334											
11/04	O.P.	1484	0001455/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000204	34687	00.05.0100		1130/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	489,94	0,00	489,94
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.333											
11/04	O.P.	1523	0001204/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000203	34701	00.02.0500		899/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	499,10	0,00	499,10
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.322											
11/04	O.P.	1524	0001205/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000203	34701	00.02.0500		900/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	80,40	0,00	80,40
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.323											
11/04	O.P.	1525	0001207/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000203	34701	00.02.0500		902/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	454,90	0,00	454,90
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.331											
11/04	O.P.	1526	0001209/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000203	34701	00.02.0500		904/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	96,25	0,00	96,25
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.324											

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1527	0001210/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000203	34701	00.02.0500		905/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	83,75	0,00	83,75
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.325											
11/04	O.P.	1528	0001288/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000203	34701	00.02.0500		979/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	20,50	0,00	20,50
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.330											
11/04	O.P.	1537	0001206/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000204	43639	00.95.0500		901/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	506,20	0,00	506,20
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.326											
12/04	O.P.	1876	0001116/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		833/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	102,00	0,00	102,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.313											
12/04	O.P.	1896	0001208/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		903/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	868,80	0,00	868,80
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.332											
18/04	O.P.	2095	0001725/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000211	34657	00.01.0110		1297/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	792,80	0,00	792,80
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 342											
18/04	O.P.	2102	0001723/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000211	34680	00.02.0100		1295/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	1.519,93	0,00	1.519,93
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 341											
										Total do Credor:	7.831,39	0,00	7.831,39
12/04	O.P.	1878	0001121/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		835/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	49,50	0,00	49,50
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 864											
										Total do Credor:	49,50	0,00	49,50
11/04	O.P.	1609	0000235/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210		182/2017	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	669,96	0,00	669,96
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.011											
										Total do Credor:	669,96	0,00	669,96
11/04	O.P.	1535	0000351/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		294/2017	MENDES PLANEJAMENTO DE CON	2.500,00	37,50	2.462,50
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 003											
										Total do Credor:	2.500,00	37,50	2.462,50
06/04	O.P.	1480	0001830/17	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	24.843,93	0,00	24.843,93
										Total do Credor:	24.843,93	0,00	24.843,93
11/04	O.P.	1241	0000862/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		680/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	4.446,04	0,00	4.446,04
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 54.428											
11/04	O.P.	1242	0000862/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		680/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	6.414,45	0,00	6.414,45
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 54.573											
11/04	O.P.	1243	0000862/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		680/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	21.146,70	0,00	21.146,70
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 54.635											
11/04	O.P.	1244	0000862/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		680/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	16.780,29	0,00	16.780,29
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 54.999											
11/04	O.P.	1247	0000855/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		591/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	12.974,25	0,00	12.974,25
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 54993											

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1518	0001366/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		1055/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	328,44	0,00	328,44
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 55.096											
11/04	O.P.	1519	0001366/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		1055/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	935,35	0,00	935,35
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 55.005											
11/04	O.P.	1520	0001366/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		1055/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	338,74	0,00	338,74
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 55.609											
11/04	O.P.	1705	0000871/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		687/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	15.425,90	0,00	15.425,90
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 54987											
11/04	O.P.	1747	0001359/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1048/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	5.185,00	0,00	5.185,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 55.753											
11/04	O.P.	1748	0001359/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1048/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	340,35	0,00	340,35
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 55.607											
11/04	O.P.	1751	0001364/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1053/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	7.100,00	0,00	7.100,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 55.095											
18/04	O.P.	2100	0001416/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000211	34688	00.01.0310		1094/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	126,30	0,00	126,30
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 55.890											
										Total do Credor:	91.541,81	0,00	91.541,81
12/04	O.P.	1800	0001402/17	3.3.90.39.23.00.00.00	00000206	34657	00.01.0110		1080/2017	MOISES ORDINE ME	2.500,00	375,00	2.125,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 201400204											
										Total do Credor:	2.500,00	375,00	2.125,00
11/04	O.P.	1652	0001289/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210		980/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	128,00	0,00	128,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 342											
11/04	O.P.	1724	0001225/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		920/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	64,50	0,00	64,50
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 316											
12/04	O.P.	1898	0001212/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		908/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	1.208,00	0,00	1.208,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 345											
12/04	O.P.	1902	0001216/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		911/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	43,00	0,00	43,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 318											
12/04	O.P.	1904	0001218/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		913/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	196,00	0,00	196,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 343											
12/04	O.P.	1905	0001219/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		914/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	243,00	0,00	243,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 314											
12/04	O.P.	1906	0001220/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		915/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	50,00	0,00	50,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 319											
12/04	O.P.	1908	0001224/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		919/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	454,70	0,00	454,70
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 315											
12/04	O.P.	1909	0001226/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		921/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	215,00	0,00	215,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 317											

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago	
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA														
12/04	O.P.	1911	0001229/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		923/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	504,90	0,00	504,90	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 344														
											Total do Credor:	3.107,10	0,00	3.107,10
11/04	O.P.	1559	0000624/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		459/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	1.756,00	0,00	1.756,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.293														
11/04	O.P.	1560	0000624/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		459/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	946,00	0,00	946,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.136														
12/04	O.P.	1894	0001195/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		894/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	5.828,00	0,00	5.828,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.421														
											Total do Credor:	8.530,00	0,00	8.530,00
20/04	O.P.	2158	0002036/17	3.3.40.41.00.00.00.00	00000214	34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE PIRANGI	7.066,70	0,00	7.066,70	
											Total do Credor:	7.066,70	0,00	7.066,70
10/04	O.P.	1497	0001760/17	3.3.90.39.36.00.00.00	00304320	34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO RIO P	104,13	0,00	104,13	
											Total do Credor:	104,13	0,00	104,13
11/04	D.Ex.	504	0000504/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	23,04	0,00	23,04	
11/04	D.Ex.	665	0000665/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	53,97	0,00	53,97	
11/04	D.Ex.	666	0000666/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	17,99	0,00	17,99	
11/04	D.Ex.	672	0000672/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	37,50	0,00	37,50	
11/04	D.Ex.	674	0000674/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	6,00	0,00	6,00	
11/04	D.Ex.	677	0000677/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	60,00	0,00	60,00	
12/04	D.Ex.	673	0000673/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	27,30	0,00	27,30	
12/04	D.Ex.	679	0000679/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	100,00	0,00	100,00	
12/04	D.Ex.	681	0000681/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	100,00	0,00	100,00	
12/04	D.Ex.	683	0000683/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	170,28	0,00	170,28	
12/04	D.Ex.	685	0000685/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	61,92	0,00	61,92	
12/04	D.Ex.	688	0000688/17			34681	00.02.0220			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	67,50	0,00	67,50	
12/04	D.Ex.	690	0000690/17			34677	00.01.0220			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	153,35	0,00	153,35	
19/04	D.Ex.	692	0000692/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	140,00	0,00	140,00	
											Total do Credor:	1.018,85	0,00	1.018,85
11/04	O.P.	1488	0000184/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000204	34677	00.01.0200		135/2017	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 127														
											Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
17/04	O.P.	2071	0001956/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853038	34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	400,00	0,00	400,00	
											Total do Credor:	400,00	0,00	400,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
24/04	O.P.	2162	0002045/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853901	34657	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
11/04	O.P.	1423	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310	516/2017		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.798,87	269,84	1.529,03
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19794													
11/04	O.P.	1424	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310	516/2017		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	2.198,63	0,00	2.198,63
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 19792													
Total do Credor:											3.997,50	269,84	3.727,66
12/04	O.P.	1972	0001413/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110	1091/2017		NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTD/	1.942,50	0,00	1.942,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.039.288													
12/04	O.P.	1974	0001415/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110	1093/2017		NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTD/	777,00	0,00	777,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.039.290													
Total do Credor:											2.719,50	0,00	2.719,50
11/04	O.P.	1765	0001466/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310	1105/2017		NS ELETROMEDICA LTDA ME	250,00	0,00	250,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1699													
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
10/04	O.P.	1506	0001917/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304321	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
11/04	O.P.	1439	0001067/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110	789/2017		OLIVEIRA & PACHECO LTDA	170,00	0,00	170,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 355													
Total do Credor:											170,00	0,00	170,00
11/04	O.P.	1728	0001250/17	3.3.90.32.00.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310	942/2017		ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	45,00	0,00	45,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.006.875													
Total do Credor:											45,00	0,00	45,00
11/04	O.P.	1530	0001294/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000204	34693	00.05.0220	986/2017		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 140													
11/04	O.P.	1531	0001294/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000204	34693	00.05.0220	986/2017		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 143													
11/04	O.P.	1633	0001126/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220	840/2017		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 135													
11/04	O.P.	1715	0001125/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310	839/2017		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	100,00	0,00	100,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 136													
11/04	O.P.	1727	0001244/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310	937/2017		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	210,00	0,00	210,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 139													

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1756	0001407/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1085/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	288,00	0,00	288,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.120											
Total do Credor:											11.039,42	0,00	11.039,42
12/04	O.P.	1970	0001400/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1078/2017	PALMA & CIA LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 625											
Total do Credor:											4.000,00	0,00	4.000,00
11/04	O.P.	1617	0000756/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210		584/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	25,00	0,00	25,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 374											
11/04	O.P.	1626	0000943/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000205	34677	00.01.0200		761/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	100,00	0,00	100,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 367											
12/04	O.P.	1826	0000650/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		485/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	40,00	0,00	40,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 366											
12/04	O.P.	1840	0000761/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		594/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	68,00	0,00	68,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 370											
12/04	O.P.	1864	0000944/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		762/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	8,00	0,00	8,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 372											
12/04	O.P.	1865	0000945/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		763/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	24,00	0,00	24,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 368											
12/04	O.P.	1866	0000946/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		764/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	60,00	0,00	60,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.473											
12/04	O.P.	1960	0001371/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1060/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	38,00	0,00	38,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 382											
12/04	O.P.	1961	0001372/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1061/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	16,00	0,00	16,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 383											
12/04	O.P.	1962	0001373/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1062/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	24,00	0,00	24,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 384											
12/04	O.P.	2022	0001591/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1260/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	31,00	0,00	31,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 379											
12/04	O.P.	2023	0001592/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1261/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	16,00	0,00	16,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 380											
12/04	O.P.	2024	0001593/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1262/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	40,00	0,00	40,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 381											
12/04	O.P.	2025	0001594/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1263/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	35,00	0,00	35,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 378											
Total do Credor:											525,00	0,00	525,00
11/04	O.P.	1210	0000776/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000204	34693	00.05.0220		604/2017	PEARSON EDUCATION DO BRASIL L	26.675,00	0,00	26.675,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.289.506											

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1507	0000777/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000204	34677	00.01.0210		605/2017	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	33.000,00	0,00	33.000,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 289.505									
11/04	O.P.	1508	0000777/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000204	34677	00.01.0210		605/2017	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	6.597,50	0,00	6.597,50
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 289.505									
11/04	O.P.	1509	0000777/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000204	34677	00.01.0210		605/2017	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	690,00	0,00	690,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.289.522									
11/04	O.P.	1510	0000776/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000204	34693	00.05.0220		604/2017	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	110,00	0,00	110,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.290.915									
										Total do Credor:	67.072,50	0,00	67.072,50
11/04	O.P.	1541	0001263/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000204	34687	00.05.0100		954/2017	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	1.067,55	0,00	1.067,55
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.142									
11/04	O.P.	1545	0001460/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000204	34687	00.05.0100		1135/2017	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	524,57	0,00	524,57
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.144									
11/04	O.P.	1550	0001349/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000204	34680	00.02.0100		1038/2017	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	157,92	0,00	157,92
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.143									
12/04	O.P.	1850	0000876/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		694/2017	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	332,77	0,00	332,77
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.141									
18/04	O.P.	2101	0001721/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000211	34680	00.02.0100		1293/2017	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	667,16	0,00	667,16
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.145									
										Total do Credor:	2.749,97	0,00	2.749,97
11/04	O.P.	1755	0001393/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1077/2017	PELARIN & PELARIN LTDA ME	123,70	0,00	123,70
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 339									
										Total do Credor:	123,70	0,00	123,70
11/04	O.P.	1606	0001700/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1277/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	836,00	0,00	836,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46396									
11/04	O.P.	1793	0001701/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1278/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	380,00	0,00	380,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46393									
12/04	O.P.	2029	0001702/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1279/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	261,00	0,00	261,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46398									
12/04	O.P.	2030	0001703/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1280/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	152,00	0,00	152,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46395									
12/04	O.P.	2031	0001704/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1281/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	152,00	0,00	152,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46399									
12/04	O.P.	2032	0001704/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1281/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	76,00	0,00	76,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46435									

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago	
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA														
12/04	O.P.	2033	0001705/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1282/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	1.572,00	0,00	1.572,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 46397														
											Total do Credor:	3.429,00	0,00	3.429,00
11/04	O.P.	1461	0000810/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		636/2017	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGUF	790,00	0,00	790,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 239														
											Total do Credor:	790,00	0,00	790,00
12/04	O.P.	1895	0001196/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		895/2017	PNEU BOM LTDA EPP	3.476,00	0,00	3.476,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 789														
											Total do Credor:	3.476,00	0,00	3.476,00
11/04	O.P.	1719	0001158/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		860/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	175,00	0,00	175,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0893														
11/04	O.P.	1732	0001255/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		947/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	50,00	0,00	50,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0898														
11/04	O.P.	1733	0001256/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		948/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	240,00	0,00	240,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 851														
11/04	O.P.	1738	0001306/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		996/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	150,00	0,00	150,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0899														
11/04	O.P.	1739	0001307/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		997/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	50,00	0,00	50,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 852														
11/04	O.P.	1740	0001308/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		998/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	75,00	0,00	75,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0897														
12/04	O.P.	1975	0001419/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1097/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	50,00	0,00	50,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 855														
											Total do Credor:	790,00	0,00	790,00
11/04	O.P.	1564	0001103/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		821/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	17,00	0,00	17,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.512														
11/04	O.P.	1565	0001106/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		824/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	420,00	0,00	420,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.511														
11/04	O.P.	1566	0001107/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		825/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	15,00	0,00	15,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.510														
11/04	O.P.	1567	0001108/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		826/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	20,00	0,00	20,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.509														
11/04	O.P.	1568	0001110/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		828/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	2,50	0,00	2,50	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.508														
11/04	O.P.	1573	0001284/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		975/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	360,00	0,00	360,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1134														

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1574	0001285/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		976/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	48,00	0,00	48,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.521										
11/04	O.P.	1575	0001286/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		977/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.336,50	0,00	1.336,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.520										
11/04	O.P.	1628	0001102/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		820/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	150,00	0,00	150,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1130										
11/04	O.P.	1629	0001104/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		822/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	30,00	0,00	30,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1131										
11/04	O.P.	1630	0001105/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		823/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	50,00	0,00	50,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1129										
11/04	O.P.	1631	0001109/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		827/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	90,00	0,00	90,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1128										
11/04	O.P.	1632	0001111/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		829/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	30,00	0,00	30,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1127										
12/04	O.P.	1930	0001282/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		973/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	100,00	0,00	100,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1135										
12/04	O.P.	1931	0001283/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		974/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	144,00	0,00	144,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.522										
Total do Credor:											2.813,00	0,00	2.813,00
11/04	O.P.	1701	0000865/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		683/2017	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.925,00	0,00	2.925,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13.686										
Total do Credor:											2.925,00	0,00	2.925,00
05/04	O.P.	1459	0001377/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000198	34657	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	256,56	0,00	256,56
Total do Credor:											256,56	0,00	256,56
11/04	O.P.	1771	0001508/17	3.3.90.32.00.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1177/2017	RAFAEL SILVA RAMALHO ME	700,00	0,00	700,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.211										
Total do Credor:											700,00	0,00	700,00
11/04	O.P.	1400	0000557/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		398/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	14,72	0,00	14,72
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.112.846										
11/04	O.P.	1401	0000554/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		395/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	36,80	0,00	36,80
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.112.845										
11/04	O.P.	1402	0000553/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		394/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	496,80	0,00	496,80
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.112.844										
11/04	O.P.	1403	0000549/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0510		390/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	110,40	0,00	110,40
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.112.843										

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1404	0000547/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		388/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	9.093,28	0,00	9.093,28
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.112.842										
11/04	O.P.	1405	0000545/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000204	34693	00.05.0220		386/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.888,00	0,00	5.888,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.112.841										
11/04	O.P.	1406	0000544/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		385/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.840,00	0,00	1.840,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.112.840										
11/04	O.P.	1407	0000543/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		384/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	920,00	0,00	920,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.112.839										
Total do Credor:											18.400,00	0,00	18.400,00
11/04	O.P.	1248	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000204	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	9.300,00	0,00	9.300,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 306843										
11/04	O.P.	1249	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 306846										
11/04	O.P.	1250	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.085,00	0,00	1.085,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 306848										
11/04	O.P.	1251	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	465,00	0,00	465,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 306847										
11/04	O.P.	1252	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.550,00	0,00	1.550,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 306849										
11/04	O.P.	1276	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11.625,00	0,00	11.625,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 308115										
11/04	O.P.	1277	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000204	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.480,00	0,00	2.480,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 308120										
11/04	O.P.	1278	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.023,00	0,00	1.023,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 308119										
11/04	O.P.	1279	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	124,00	0,00	124,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 308118										
11/04	O.P.	1280	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	124,00	0,00	124,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 308117										
11/04	O.P.	1281	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	124,00	0,00	124,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 308116										
11/04	O.P.	1445	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	31,00	0,00	31,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 309046										
11/04	O.P.	1446	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.750,00	0,00	7.750,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 309046										
11/04	O.P.	1447	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,50	0,00	15,50
11/04	O.P.	1448	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	31,00	0,00	31,00
11/04	O.P.	1449	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	31,00	0,00	31,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 309050										

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1450	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	124,00	0,00	124,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 309050										
11/04	O.P.	1451	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	31,00	0,00	31,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 309051										
11/04	O.P.	1452	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	139,50	0,00	139,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 309051										
11/04	O.P.	1453	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	31,00	0,00	31,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 309052										
11/04	O.P.	1454	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	310,00	0,00	310,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 309052										
11/04	O.P.	1455	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000204	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.379,00	0,00	3.379,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 309053										
11/04	O.P.	1456	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	527,00	0,00	527,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 309054										
11/04	O.P.	1457	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 309054										
										Total do Credor:	46.500,00	0,00	46.500,00
17/04	O.P.	1874	0001155/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000209	34657	00.01.0200			RITA DE CASSIA DE SOUZA	162,79	0,00	162,79
										Total do Credor:	162,79	0,00	162,79
07/04	O.P.	1491	0001861/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853875	34657	00.01.0510			RITA HELENA LOPES ROZANI	54,80	0,00	54,80
19/04	O.P.	2144	0001990/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0510			RITA HELENA LOPES ROZANI	62,53	0,00	62,53
										Total do Credor:	117,33	0,00	117,33
11/04	O.P.	1767	0001473/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1145/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	30,00	0,00	30,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 141										
12/04	O.P.	1985	0001470/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1142/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	830,00	0,00	830,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 140										
12/04	O.P.	2015	0001568/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1239/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	160,00	0,00	160,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 142										
										Total do Credor:	1.020,00	0,00	1.020,00
11/04	O.P.	1585	0001463/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1138/2017	RODRIGO APARECIDO CUMIM ME	730,00	0,00	730,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 023										
12/04	O.P.	1984	0001462/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1137/2017	RODRIGO APARECIDO CUMIM ME	665,00	0,00	665,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 022										
										Total do Credor:	1.395,00	0,00	1.395,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1798	0001770/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1336/2017	RODRIGUES TRANSPORTES VISTA	350,00	0,00	350,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0005													
Total do Credor:											350,00	0,00	350,00
03/04	O.P.	1428	0001775/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853874	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	32,90	0,00	32,90
12/04	O.P.	1871	0001951/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853878	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											532,90	0,00	532,90
11/04	O.P.	1746	0001356/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1044/2017	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	539,25	0,00	539,25
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5510													
11/04	O.P.	1750	0001362/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1051/2017	ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	499,60	0,00	499,60
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5511													
Total do Credor:											1.038,85	0,00	1.038,85
12/04	O.P.	2041	0001742/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1313/2017	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	800,00	0,00	800,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2955													
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
11/04	O.P.	1610	0000359/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		301/2017	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	51,00	0,00	51,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 37865													
11/04	O.P.	1611	0000363/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210		304/2017	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	1.034,00	0,00	1.034,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 37869													
11/04	O.P.	1616	0000679/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210		514/2017	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	436,40	0,00	436,40
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 37868													
11/04	O.P.	1672	0000358/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		300/2017	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	120,00	0,00	120,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 37867													
11/04	O.P.	1673	0000360/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		302/2017	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	271,40	0,00	271,40
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 37871													
12/04	O.P.	1818	0000357/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		299/2017	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	2.917,20	0,00	2.917,20
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 37864													
12/04	O.P.	1819	0000362/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		303/2017	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	326,00	0,00	326,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 37866													
12/04	O.P.	1820	0000364/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		305/2017	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	544,85	0,00	544,85
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 37870													
12/04	O.P.	1831	0000680/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		515/2017	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	1.327,00	0,00	1.327,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 37872													
Total do Credor:											7.027,85	0,00	7.027,85
20/04	O.P.	2149	0001145/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000213	34657	00.01.0200			SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA	228,19	0,00	228,19
Total do Credor:											228,19	0,00	228,19

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/04	D.Ex.	512	0000512/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	465,36	0,00	465,36
17/04	D.Ex.	525	0000525/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	210,24	0,00	210,24
17/04	D.Ex.	535	0000535/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.681,92	0,00	1.681,92
17/04	D.Ex.	553	0000553/17			34667	00.01.0200			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	210,24	0,00	210,24
17/04	D.Ex.	556	0000556/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	210,24	0,00	210,24
17/04	D.Ex.	565	0000565/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	798,08	0,00	798,08
17/04	D.Ex.	569	0000569/17			34667	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	420,48	0,00	420,48
17/04	D.Ex.	580	0000580/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	587,84	0,00	587,84
17/04	D.Ex.	586	0000586/17			34667	00.01.0210			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	420,48	0,00	420,48
17/04	D.Ex.	608	0000608/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	2.522,88	0,00	2.522,88
17/04	D.Ex.	621	0000621/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	587,84	0,00	587,84
17/04	D.Ex.	631	0000631/17			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	210,24	0,00	210,24
17/04	D.Ex.	638	0000638/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	420,48	0,00	420,48
17/04	D.Ex.	643	0000643/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	210,24	0,00	210,24
17/04	D.Ex.	647	0000647/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	210,24	0,00	210,24
17/04	D.Ex.	653	0000653/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.051,20	0,00	1.051,20
17/04	D.Ex.	658	0000658/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.681,92	0,00	1.681,92
Total do Credor:											11.899,92	0,00	11.899,92
12/04	O.P.	1834	0000705/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		539/2017	SARDINHA PONTES COMERCIO E S	290,00	0,00	290,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.007													
Total do Credor:											290,00	0,00	290,00
11/04	O.P.	862	0001156/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		858/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	187,43	0,00	187,43
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2098													
12/04	O.P.	1918	0001247/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		940/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	442,59	0,00	442,59
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 15411													
Total do Credor:											630,02	0,00	630,02
12/04	O.P.	1987	0001472/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1144/2017	SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	330,00	0,00	330,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0005													
Total do Credor:											330,00	0,00	330,00
11/04	O.P.	1470	0000806/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310		632/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	72,00	0,00	72,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 64													
12/04	O.P.	1821	0000367/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		308/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	24,00	0,00	24,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 55													
12/04	O.P.	1827	0000654/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		489/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	18,00	0,00	18,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 57													

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/04	O.P.	1838	0000757/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		585/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	12,00	0,00	12,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 56										
12/04	O.P.	1862	0000925/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		741/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	12,00	0,00	12,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 58										
12/04	O.P.	1963	0001379/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		1064/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	18,00	0,00	18,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 59										
12/04	O.P.	2000	0001510/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		1181/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	30,00	0,00	30,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 65										
Total do Credor:											186,00	0,00	186,00
27/04	D.Ex.	693	0000693/17			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.593,00	0,00	2.593,00
27/04	D.Ex.	694	0000694/17			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	48,19	0,00	48,19
27/04	O.P.	2179	0002090/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.714,00	4.579,40	13.134,60
27/04	O.P.	2181	0002092/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.371,92	4.627,74	17.744,18
27/04	O.P.	2183	0002094/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	37.559,83	7.903,59	29.656,24
27/04	O.P.	2185	0002096/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.172,27	0,00	2.172,27
27/04	O.P.	2186	0002097/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.430,19	3.611,86	11.818,33
27/04	O.P.	2188	0002099/17	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	468,50	0,00	468,50
27/04	O.P.	2189	0002100/17	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.514,00	1.171,26	8.342,74
27/04	O.P.	2190	0002101/17	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.476,00	763,25	8.712,75
27/04	O.P.	2191	0002102/17	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.354,98	2.093,19	9.261,79
27/04	O.P.	2192	0002103/17	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.010,00	871,60	9.138,40
27/04	O.P.	2193	0002104/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.014,71	1.841,08	4.173,63
27/04	O.P.	2195	0002106/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	46.677,81	14.298,98	32.378,83
27/04	O.P.	2197	0002108/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.887,09	0,00	4.887,09
27/04	O.P.	2198	0002109/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.962,59	4.676,42	19.286,17
27/04	O.P.	2200	0002111/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.577,20	3.868,17	6.709,03
27/04	O.P.	2202	0002113/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.118,57	5.765,23	5.353,34
27/04	O.P.	2204	0002115/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	1.047,00	4.355,00
27/04	O.P.	2206	0002117/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34677	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.538,58	1.901,05	10.637,53
27/04	O.P.	2208	0002119/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.525,05	2.541,03	2.984,02
27/04	O.P.	2210	0002121/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	656,95	0,00	656,95
27/04	O.P.	2211	0002122/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	112.351,71	31.039,62	81.312,09
27/04	O.P.	2212	0002123/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.324,75	4.357,10	18.967,65
27/04	O.P.	2215	0002126/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.913,34	0,00	11.913,34
27/04	O.P.	2216	0002127/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.440,86	2.032,26	3.408,60
27/04	O.P.	2218	0002129/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.075,73	0,00	2.075,73
27/04	O.P.	2219	0002130/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	56.157,97	15.412,50	40.745,47
27/04	O.P.	2222	0002133/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.429,88	0,00	5.429,88

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
27/04	O.P.	2223	0002134/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.056,22	4.951,51	15.104,71
27/04	O.P.	2225	0002136/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.088,18	0,00	1.088,18
27/04	O.P.	2226	0002137/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.462,57	7.995,62	14.466,95
27/04	O.P.	2228	0002139/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.051,85	0,00	7.051,85
27/04	O.P.	2229	0002140/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.193,80	1.021,29	1.172,51
27/04	O.P.	2231	0002142/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	700,00	0,00	700,00
27/04	O.P.	2232	0002143/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.823,31	1.137,96	7.685,35
27/04	O.P.	2234	0002145/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	986,62	0,00	986,62
27/04	O.P.	2235	0002146/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.568,59	2.494,29	3.074,30
27/04	O.P.	2237	0002148/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	198.850,61	66.916,37	131.934,24
27/04	O.P.	2239	0002150/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	31.218,35	0,00	31.218,35
27/04	O.P.	2240	0002151/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.309,21	3.155,10	8.154,11
27/04	O.P.	2241	0002152/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.602,70	616,87	985,83
27/04	O.P.	2244	0002155/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	18.716,44	4.340,18	14.376,26
27/04	O.P.	2246	0002157/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.098,22	2.194,59	5.903,63
27/04	O.P.	2248	0002159/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.097,48	2.191,95	9.905,53
27/04	O.P.	2250	0002161/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	61,99	0,00	61,99
27/04	O.P.	2252	0002163/17	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.994,66	3.260,19	6.734,47
27/04	O.P.	2253	0002164/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.346,80	1.665,59	3.681,21
27/04	O.P.	2255	0002166/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.795,04	4.465,32	8.329,72
27/04	O.P.	2257	0002168/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.357,78	0,00	1.357,78
27/04	O.P.	2258	0002169/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.676,99	765,29	2.911,70
27/04	O.P.	2260	0002171/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	277,49	0,00	277,49
27/04	O.P.	2261	0002172/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.740,88	290,93	2.449,95
27/04	O.P.	2263	0002174/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.837,25	6.021,35	11.815,90
27/04	O.P.	2265	0002176/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	51,50	0,00	51,50
27/04	O.P.	2266	0002177/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	29.582,46	10.087,36	19.495,10
27/04	O.P.	2268	0002179/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	973,85	0,00	973,85
27/04	O.P.	2269	0002180/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.593,00	529,58	2.063,42
Total do Credor:											920.881,51	238.503,67	682.377,84
19/04	O.P.	2094	0000517/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000212	34688	00.01.0310		358/2017	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	5.304,00	0,00	5.304,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1158													
Total do Credor:											5.304,00	0,00	5.304,00
20/04	O.P.	2150	0001148/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000213	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	184,50	0,00	184,50
Total do Credor:											184,50	0,00	184,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago	
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA														
11/04	O.P.	1396	0000879/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		697/2017	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	150,07	0,00	150,07	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.238														
											Total do Credor:	150,07	0,00	150,07
11/04	O.P.	1462	0000061/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		20/2017	SINAL BR TELECOM LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 161														
											Total do Credor:	3.600,00	0,00	3.600,00
10/04	D.Ex.	509	0000509/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	781,75	0,00	781,75	
10/04	D.Ex.	514	0000514/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	882,83	0,00	882,83	
10/04	D.Ex.	519	0000519/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	166,57	0,00	166,57	
10/04	D.Ex.	527	0000527/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	97,24	0,00	97,24	
10/04	D.Ex.	532	0000532/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	1.201,37	0,00	1.201,37	
10/04	D.Ex.	539	0000539/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	309,43	0,00	309,43	
10/04	D.Ex.	541	0000541/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	166,57	0,00	166,57	
10/04	D.Ex.	544	0000544/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	166,57	0,00	166,57	
10/04	D.Ex.	549	0000549/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	180,07	0,00	180,07	
10/04	D.Ex.	551	0000551/17			34667	00.01.0200			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	374,47	0,00	374,47	
10/04	D.Ex.	554	0000554/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	182,21	0,00	182,21	
10/04	D.Ex.	559	0000559/17			34667	00.02.0261			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	3.133,48	0,00	3.133,48	
10/04	D.Ex.	566	0000566/17			34667	00.02.0262			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	667,63	0,00	667,63	
10/04	D.Ex.	572	0000572/17			34667	00.01.0220			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	157,34	0,00	157,34	
10/04	D.Ex.	576	0000576/17			34667	00.02.0261			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	1.563,70	0,00	1.563,70	
10/04	D.Ex.	583	0000583/17			34667	00.01.0210			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	591,92	0,00	591,92	
10/04	D.Ex.	590	0000590/17			34667	00.01.0200			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	550,69	0,00	550,69	
10/04	D.Ex.	595	0000595/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	60,80	0,00	60,80	
10/04	D.Ex.	599	0000599/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	185,60	0,00	185,60	
10/04	D.Ex.	601	0000601/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	101,10	0,00	101,10	
10/04	D.Ex.	605	0000605/17			34667	00.01.0310			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	4.587,96	0,00	4.587,96	
10/04	D.Ex.	612	0000612/17			34667	00.05.0300			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	339,88	0,00	339,88	
10/04	D.Ex.	616	0000616/17			34667	00.01.0310			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	48,57	0,00	48,57	
10/04	D.Ex.	619	0000619/17			34667	00.01.0310			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	456,36	0,00	456,36	
10/04	D.Ex.	624	0000624/17			34667	00.01.0510			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	119,53	0,00	119,53	
10/04	D.Ex.	627	0000627/17			34667	00.01.0510			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	339,50	0,00	339,50	
10/04	D.Ex.	635	0000635/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	147,23	0,00	147,23	
10/04	D.Ex.	640	0000640/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	350,12	0,00	350,12	
10/04	D.Ex.	645	0000645/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	60,80	0,00	60,80	
10/04	D.Ex.	648	0000648/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	60,80	0,00	60,80	
10/04	D.Ex.	650	0000650/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE	401,69	0,00	401,69	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/04	D.Ex.	655	0000655/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORES	715,22	0,00	715,22
10/04	D.Ex.	661	0000661/17			34667	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORES	86,43	0,00	86,43
Total do Credor:											19.235,43	0,00	19.235,43
12/04	O.P.	1913	0001234/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110	927/2017		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	223,20	0,00	223,20
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17981													
12/04	O.P.	1914	0001235/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110	928/2017		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.308,00	0,00	1.308,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17982													
Total do Credor:											1.531,20	0,00	1.531,20
10/04	O.P.	1504	0001150/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000202	34657	00.01.0200			SOLANGE SANTANA	524,70	0,00	524,70
Total do Credor:											524,70	0,00	524,70
11/04	O.P.	1440	0000391/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000204	34688	00.01.0110	330/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	308,00	0,00	308,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0296													
11/04	O.P.	1441	0000390/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000204	34677	00.01.0200	329/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0295													
11/04	O.P.	1442	0000389/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110	328/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0294													
11/04	O.P.	1443	0000388/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110	327/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	328,00	0,00	328,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0293													
11/04	O.P.	1444	0000387/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000204	34688	00.01.0310	326/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0292													
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
05/04	O.P.	1436	0001787/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304319	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
11/04	O.P.	1622	0000826/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220	650/2017		SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	409,80	0,00	409,80
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4880													
11/04	O.P.	1640	0001162/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220	864/2017		SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	262,10	0,00	262,10
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4.879													
11/04	O.P.	1641	0001163/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210	865/2017		SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	262,10	0,00	262,10
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4878													
11/04	O.P.	1681	0000832/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310	656/2017		SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	277,36	0,00	277,36
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4881													
11/04	O.P.	1682	0000833/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310	657/2017		SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	110,34	0,00	110,34
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4882													
11/04	O.P.	1683	0000834/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310	658/2017		SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	87,33	0,00	87,33
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4883													

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/04	O.P.	1806	0001447/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000207	34677	00.01.0210		1123/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	361,32	0,00	361,32
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4.946										
12/04	O.P.	1808	0001519/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000207	34688	00.01.0310		1190/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	554,72	0,00	554,72
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4945										
Total do Credor:											2.325,07	0,00	2.325,07
12/04	O.P.	1897	0001211/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		906/2017	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	2.640,00	0,00	2.640,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3656										
Total do Credor:											2.640,00	0,00	2.640,00
11/04	O.P.	1479	0000049/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		8/2017	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1633										
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
17/04	O.P.	2047	0000368/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		309/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	150,94	0,00	150,94
18/04	O.P.	2079	0000032/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	364,16	0,00	364,16
18/04	O.P.	2080	0000033/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.600,00	0,00	1.600,00
18/04	O.P.	2081	0000044/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	99,91	0,00	99,91
18/04	O.P.	2082	0000043/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	202,47	0,00	202,47
18/04	O.P.	2083	0000042/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	312,03	0,00	312,03
18/04	O.P.	2084	0000041/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	132,15	0,00	132,15
18/04	O.P.	2085	0000038/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	123,32	0,00	123,32
18/04	O.P.	2086	0000038/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	60,42	0,00	60,42
18/04	O.P.	2087	0000037/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	110,89	0,00	110,89
18/04	O.P.	2088	0000036/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	317,68	0,00	317,68
18/04	O.P.	2089	0000039/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	179,76	0,00	179,76
18/04	O.P.	2090	0000034/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	277,25	0,00	277,25
18/04	O.P.	2091	0000035/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	433,93	0,00	433,93
18/04	O.P.	2092	0000040/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.449,30	0,00	4.449,30
18/04	O.P.	2106	0001965/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	131,85	0,00	131,85
Total do Credor:											8.946,06	0,00	8.946,06
12/04	O.P.	1801	0000366/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000206	34657	00.01.0110		307/2017	TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSF	5.676,00	794,64	4.881,36
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 833										
12/04	O.P.	1802	0001081/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000206	34657	00.01.0110		801/2017	TRANSVOLT'S MOTORES E TRANSF	2.064,00	288,96	1.775,04
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 822										
Total do Credor:											7.740,00	1.083,60	6.656,40
11/04	O.P.	861	0001160/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34657	00.01.0510		862/2017	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA N	456,00	0,00	456,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 501										

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1639	0001159/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		861/2017	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	1.113,00	0,00	1.113,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 500										
12/04	O.P.	1917	0001242/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		935/2017	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	107,00	0,00	107,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1908										
Total do Credor:											1.676,00	0,00	1.676,00
10/04	D.Ex.	508	0000508/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	609,04	0,00	609,04
10/04	D.Ex.	513	0000513/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	409,15	0,00	409,15
10/04	D.Ex.	517	0000517/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	294,22	0,00	294,22
10/04	D.Ex.	522	0000522/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	861,83	0,00	861,83
10/04	D.Ex.	531	0000531/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	410,62	0,00	410,62
10/04	D.Ex.	537	0000537/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	638,14	0,00	638,14
10/04	D.Ex.	543	0000543/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.387,68	0,00	1.387,68
10/04	D.Ex.	548	0000548/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	608,31	0,00	608,31
10/04	D.Ex.	558	0000558/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	810,34	0,00	810,34
10/04	D.Ex.	564	0000564/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	2.212,99	0,00	2.212,99
10/04	D.Ex.	570	0000570/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	889,76	0,00	889,76
10/04	D.Ex.	574	0000574/17			34667	00.01.0220			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	376,10	0,00	376,10
10/04	D.Ex.	579	0000579/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.247,18	0,00	1.247,18
10/04	D.Ex.	588	0000588/17			34667	00.01.0210			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
10/04	D.Ex.	593	0000593/17			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	376,10	0,00	376,10
10/04	D.Ex.	610	0000610/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.466,85	0,00	1.466,85
10/04	D.Ex.	623	0000623/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	524,08	0,00	524,08
10/04	D.Ex.	630	0000630/17			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
10/04	D.Ex.	644	0000644/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04
10/04	D.Ex.	660	0000660/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	441,33	0,00	441,33
10/04	D.Ex.	663	0000663/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04
Total do Credor:											14.382,02	0,00	14.382,02
12/04	O.P.	1804	0000081/17	3.3.90.36.15.00.00.00	00000207	34657	00.01.0510		39/2017	VALDECIR APARECIDO ROSSI	516,00	0,00	516,00
Total do Credor:											516,00	0,00	516,00
11/04	O.P.	1475	0000627/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000205	34657	00.01.0110		462/2017	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.870,00	0,00	3.870,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 99										
Total do Credor:											3.870,00	0,00	3.870,00
12/04	O.P.	1932	0001292/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		983/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	44,50	0,00	44,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.001.066										
12/04	O.P.	1933	0001293/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		984/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4904										

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/04	O.P.	2028	0001600/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1269/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	42,00	0,00	42,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.001.068										
Total do Credor:											146,50	0,00	146,50
11/04	O.P.	1665	0001546/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		1217/2017	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	36,00	0,00	36,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.899										
11/04	O.P.	1666	0001550/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		1221/2017	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	24,00	0,00	24,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.901										
11/04	O.P.	1781	0001545/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1216/2017	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	54,00	0,00	54,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.900										
11/04	O.P.	1782	0001551/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1222/2017	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	36,00	0,00	36,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.902										
12/04	O.P.	1861	0000916/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		733/2017	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	18,00	0,00	18,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.904										
12/04	O.P.	2006	0001547/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1218/2017	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	39,00	0,00	39,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.898										
12/04	O.P.	2007	0001548/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1219/2017	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	36,00	0,00	36,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.903										
12/04	O.P.	2008	0001549/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1220/2017	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	46,00	0,00	46,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.905										
Total do Credor:											289,00	0,00	289,00
11/04	O.P.	1561	0000815/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		639/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	24,90	0,00	24,90
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.575										
11/04	O.P.	1571	0001243/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		936/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	130,30	0,00	130,30
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.570										
11/04	O.P.	1580	0001386/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1070/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	82,30	0,00	82,30
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.586										
11/04	O.P.	1581	0001392/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1076/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0905										
11/04	O.P.	1600	0001582/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1251/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	104,90	0,00	104,90
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.581										
11/04	O.P.	1601	0001583/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1252/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	3,72	0,00	3,72
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.589										
11/04	O.P.	1602	0001584/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1253/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0909										
11/04	O.P.	1603	0001585/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1254/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	47,55	0,00	47,55
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.584										
11/04	O.P.	1604	0001586/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34693	00.05.0220		1255/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0908										

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1619	0000816/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		640/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0901											
11/04	O.P.	1730	0001252/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		944/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	46,00	0,00	46,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.571											
11/04	O.P.	1731	0001253/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		945/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0896											
11/04	O.P.	1753	0001390/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1074/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	225,02	0,00	225,02
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.588											
11/04	O.P.	1754	0001391/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1075/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0904											
11/04	O.P.	1786	0001573/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1242/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0911											
11/04	O.P.	1787	0001574/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1243/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	27,00	0,00	27,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.578											
11/04	O.P.	1788	0001575/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1244/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	358,25	0,00	358,25
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.580											
11/04	O.P.	1789	0001576/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1245/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	83,80	0,00	83,80
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.583											
11/04	O.P.	1790	0001577/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1246/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	32,00	0,00	32,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.579											
11/04	O.P.	1791	0001578/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		1247/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	22,00	0,00	22,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.585											
12/04	O.P.	1843	0000817/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		641/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	60,98	0,00	60,98
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.574											
12/04	O.P.	1844	0000818/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		642/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	25,00	0,00	25,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0902											
12/04	O.P.	1845	0000819/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		643/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	742,48	0,00	742,48
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.572											
12/04	O.P.	1846	0000821/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		645/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	33,00	0,00	33,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.573											
12/04	O.P.	1847	0000822/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		646/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0900											
12/04	O.P.	1966	0001384/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		1068/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	507,18	0,00	507,18
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.587											
12/04	O.P.	1967	0001385/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		1069/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	100,00	0,00	100,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0906											
12/04	O.P.	1968	0001388/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1072/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	56,32	0,00	56,32
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.576											
12/04	O.P.	1969	0001389/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1073/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	80,00	0,00	80,00
		Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0907											

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/04	O.P.	2017	0001581/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		1250/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	145,25	0,00	145,25
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.582										
12/04	O.P.	2026	0001598/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1267/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,98	0,00	30,98
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 000.000.577										
12/04	O.P.	2027	0001599/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		1268/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0910										
Total do Credor:											3.368,93	0,00	3.368,93
11/04	O.P.	1620	0000823/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210		647/2017	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	217,50	0,00	217,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 395										
11/04	O.P.	1621	0000823/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210		647/2017	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	505,80	0,00	505,80
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 350										
11/04	O.P.	1684	0000835/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		659/2017	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	185,12	0,00	185,12
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 352										
11/04	O.P.	1685	0000836/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		660/2017	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	46,49	0,00	46,49
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 354										
11/04	O.P.	1686	0000837/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		661/2017	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	29,27	0,00	29,27
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 355										
12/04	O.P.	1855	0000888/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000208	34657	00.01.0110		706/2017	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	94,50	0,00	94,50
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 357										
12/04	O.P.	1856	0000889/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000208	34657	00.01.0510		707/2017	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	108,25	0,00	108,25
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 386										
Total do Credor:											1.186,93	0,00	1.186,93
11/04	O.P.	1511	0000615/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000203	34701	00.02.0500		452/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 190										
11/04	O.P.	1513	0000617/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000204	43639	00.95.0500		454/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.200,00	352,00	2.848,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 189										
26/04	O.P.	2272	0002089/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000216	43639	00.05.0500		1597/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
Total do Credor:											4.900,00	539,00	4.361,00
11/04	O.P.	1661	0001429/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34677	00.01.0220		1108/2017	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	121,32	0,00	121,32
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 439										
11/04	O.P.	1662	0001430/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34677	00.01.0210		1109/2017	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	121,32	0,00	121,32
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 440										
11/04	O.P.	1679	0000830/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		654/2017	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	40,44	0,00	40,44
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 437										
11/04	O.P.	1680	0000831/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000205	34688	00.01.0310		655/2017	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	20,22	0,00	20,22
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 438										

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
28/04	O.P.	155	0000121/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851577	23956	00.01.0110	Req 64/2017		AUTO POSTO KEKA LTDA	69,00	0,00	69,00
Total do Credor:											239,01	0,00	239,01
28/04	O.P.	151	0000110/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00851576	23956	00.01.0110	Req 57/2017		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	767,70	0,00	767,70
28/04	O.P.	152	0000111/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00851576	23956	00.01.0110	Req 57/2017		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	1.240,50	0,00	1.240,50
28/04	O.P.	153	0000128/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00851576	23956	00.01.0110	Req 69/2017		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	1.177,75	0,00	1.177,75
Total do Credor:											3.185,95	0,00	3.185,95
28/04	D.Ex.	19	0000019/17		00851593	23956	00.01.0110	Req 73/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.141,96	0,00	3.141,96
Total do Credor:											3.141,96	0,00	3.141,96
20/04	O.P.	133	0000004/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000006	23956	00.01.0110	Req 4/2017		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	260,01	0,00	260,01
Total do Credor:											260,01	0,00	260,01
28/04	O.P.	168	0000005/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00851587	23956	00.01.0110	Req5/2017		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.289,52	0,00	1.289,52
Total do Credor:											1.289,52	0,00	1.289,52
28/04	O.P.	156	0000115/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00851578	23956	00.01.0110	Req 60/2017		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
28/04	O.P.	161	0000130/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851583	23956	00.01.0110	Req 71/2017		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	237,54	0,00	237,54
28/04	O.P.	162	0000131/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851583	23956	00.01.0110	Req 71/2017		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	237,87	0,00	237,87
Total do Credor:											475,41	0,00	475,41
18/04	O.P.	128	0000003/17	3.3.90.39.43.00.00.00	00000005	23956	00.01.0110	Req 3/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	900,00	0,00	900,00
Total do Credor:											900,00	0,00	900,00
28/04	O.P.	170	0000039/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00851589	23956	00.01.0110	Req 26/2017		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
28/04	O.P.	171	0000106/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00851590	23956	00.01.0110	Req 54/2017		EDER LUIZ CARNIEL 05793105905	7.900,00	0,00	7.900,00
Total do Credor:											7.900,00	0,00	7.900,00
28/04	O.P.	160	0000129/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00851582	23956	00.01.0110	Req 70/2017		EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	456,00	0,00	456,00
Total do Credor:											456,00	0,00	456,00
17/04	O.P.	124	0000006/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00851565	23956	00.01.0110	Req 6/2017		GIGLIO ADVOCACIA - SOCIEDADE II	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:											2.100,00	0,00	2.100,00
28/04	D.Ex.	17	0000017/17		00851591	23956	00.01.0110	Req 73/2017		I.N.S.S.	4.144,63	0,00	4.144,63

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
28/04	O.P.	138	0000135/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851591	23956	00.01.0110	Req 73/2017		I.N.S.S.	5.588,94	0,00	5.588,94
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042017													
28/04	O.P.	142	0000139/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851591	23956	00.01.0110	Req 73/2017		I.N.S.S.	470,31	0,00	470,31
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042017													
28/04	O.P.	146	0000143/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851591	23956	00.01.0110	Req 73/2017		I.N.S.S.	1.506,12	0,00	1.506,12
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042017													
28/04	O.P.	149	0000146/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851591	23956	00.01.0110	Req 73/2017		I.N.S.S.	1.450,51	0,00	1.450,51
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042017													
28/04	O.P.	172	0000147/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851591	23956	00.01.0110	Req 74/2017		I.N.S.S.	1.580,00	0,00	1.580,00
Total do Credor:											14.740,51	0,00	14.740,51
28/04	O.P.	164	0000122/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00851585	23956	00.01.0110	Req 65/2017		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	103,90	0,00	103,90
28/04	O.P.	165	0000123/17	4.4.90.52.30.00.00.00	00851585	23956	00.01.0110	Req 65/2017		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	387,00	0,00	387,00
28/04	O.P.	166	0000016/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851585	23956	00.01.0110	Req 16/2017		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											1.155,90	0,00	1.155,90
28/04	O.P.	167	0000014/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00851586	23956	00.01.0110	Req 14/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
18/04	O.P.	130	0000116/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00851568	23956	00.01.0110	Req 61/2017		JORGE HENRIQUE PELLARIN - ME	285,00	0,00	285,00
18/04	O.P.	131	0000117/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00851568	23956	00.01.0110	Req 61/2017		JORGE HENRIQUE PELLARIN - ME	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											395,00	0,00	395,00
06/04	O.P.	122	0000109/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00851563	23956	00.01.0110	Req 56/2017		JULIANA APARECIDA JANUARIO - M	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											360,00	0,00	360,00
28/04	D.Ex.	18	0000018/17		00851592	23956	00.01.0110	Req 73/2017		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.271,06	0,00	2.271,06
28/04	D.Ex.	21	0000021/17		00851592	23956	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	738,12	0,00	738,12
Total do Credor:											3.009,18	0,00	3.009,18
28/04	O.P.	163	0000133/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00851584	23956	00.01.0110	Req 72/2017		MUSSATO & FRANÇOLIN LTDA EPP	2.198,50	0,00	2.198,50
Total do Credor:											2.198,50	0,00	2.198,50
28/04	O.P.	158	0000124/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00851580	23956	00.01.0110	Req 67/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	225,80	0,00	225,80
Total do Credor:											225,80	0,00	225,80
28/04	O.P.	157	0000118/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00851579	23956	00.01.0110	Req 62/2017		PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
28/04	O.P.	150	0000108/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851575	23956	00.01.0110	Req 55/2017		SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
28/04	O.P.	159	0000127/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851581	23956	00.01.0110	Req 68/2017		SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	504,00	0,00	504,00
Total do Credor:											504,00	0,00	504,00
27/04	O.P.	137	0000134/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851573	23956	00.01.0110	Req 73/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.073,07	5.918,12	18.154,95
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042017													
27/04	O.P.	137	0000134/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851574	23956	00.01.0110	Req 73/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.540,93	0,00	2.540,93
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042017													
27/04	O.P.	139	0000136/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851573	23956	00.01.0110	Req 73/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.511,40	624,23	887,17
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042017													
27/04	O.P.	140	0000137/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851573	23956	00.01.0110	Req 73/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	595,80	0,00	595,80
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042017													
27/04	O.P.	141	0000138/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851573	23956	00.01.0110	Req 73/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	132,40	0,00	132,40
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042017													
27/04	O.P.	143	0000140/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851573	23956	00.01.0110	Req 73/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.303,20	3.107,55	1.195,65
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042017													
27/04	O.P.	144	0000141/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851573	23956	00.01.0110	Req 73/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.434,40	0,00	1.434,40
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042017													
27/04	O.P.	145	0000142/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851573	23956	00.01.0110	Req 73/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.434,40	0,00	1.434,40
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042017													
27/04	O.P.	147	0000144/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851573	23956	00.01.0110	Req 73/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.180,40	1.471,24	3.709,16
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042017													
27/04	O.P.	148	0000145/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851573	23956	00.01.0110	Req 73/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.726,80	0,00	1.726,80
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 042017													
Total do Credor:											42.932,80	11.121,14	31.811,66
17/04	O.P.	125	0000022/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00851566	23956	00.01.0110	Req 21/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	2.990,00	0,00	2.990,00
Total do Credor:											2.990,00	0,00	2.990,00
18/04	O.P.	126	0000001/17	3.3.90.39.58.00.00.00	00000005	23956	00.01.0110	Req 1/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	520,09	0,00	520,09
18/04	O.P.	127	0000002/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000005	23956	00.01.0110	Req 2/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	137,90	0,00	137,90
Total do Credor:											657,99	0,00	657,99
28/04	D.Ex.	20	0000020/17		00851594	23956	00.01.0110	Req 73/2017		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.563,49	0,00	1.563,49
Total do Credor:											1.563,49	0,00	1.563,49

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
28/04	O.P.	169	0000015/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851588	23956	00.01.0110	Req 15/2017		VALERIA CRISTINA VICENTIN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
Total Entidade:											106.293,25	11.121,14	95.172,11
Total do Período:											2.492.591,29	257.408,47	2.235.182,82