

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	7573	0005694/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000332	34692	00.95.0300		4181/2017	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA	2.275,00	250,25	2.024,75
Total do Credor:											2.275,00	250,25	2.024,75
13/12	O.P.	7992	0002584/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000334	34657	00.01.0110		1944/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	102,00	0,00	102,00
13/12	O.P.	7993	0002585/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000334	34688	00.01.0310		1945/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	20,00	0,00	20,00
13/12	O.P.	7994	0002586/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000334	34688	00.01.0310		1946/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	97,00	0,00	97,00
13/12	O.P.	7995	0002587/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000334	34657	00.01.0110		1947/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	21,00	0,00	21,00
13/12	O.P.	7996	0002588/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000334	34657	00.01.0110		1948/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	42,00	0,00	42,00
13/12	O.P.	7997	0002589/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000334	34657	00.01.0110		1949/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	42,00	0,00	42,00
13/12	O.P.	7998	0002590/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000334	34677	00.01.0220		1950/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	42,00	0,00	42,00
13/12	O.P.	7999	0002591/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000334	34657	00.01.0110		1951/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	20,00	0,00	20,00
13/12	O.P.	8000	0002593/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000334	34677	00.01.0220		1953/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	83,00	0,00	83,00
13/12	O.P.	8001	0002595/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000334	34657	00.01.0510		1955/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	21,00	0,00	21,00
13/12	O.P.	8002	0002596/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000334	34688	00.01.0310		1956/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	41,00	0,00	41,00
13/12	O.P.	8003	0002594/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000334	34657	00.01.0110		1954/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	21,00	0,00	21,00
13/12	O.P.	8004	0002597/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000334	34657	00.01.0110		1957/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	20,00	0,00	20,00
13/12	O.P.	8010	0002592/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000334	34677	00.01.0210		1952/2017	ABM EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	174,00	0,00	174,00
Total do Credor:											746,00	0,00	746,00
05/12	O.P.	7765	0002876/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000329	34688	00.01.0310			ADRIANA ALVES DE SOUSA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/12	O.P.	8008	0005946/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000332	34697	00.95.0300		4318/2017	AGLON COMERCIO E REPRESENTA	653,60	0,00	653,60
Total do Credor:											653,60	0,00	653,60
12/12	O.P.	8234	0006069/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4430/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	205,00	0,00	205,00
12/12	O.P.	8235	0006070/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4431/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	712,00	0,00	712,00
12/12	O.P.	8236	0006071/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4432/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	450,00	0,00	450,00
12/12	O.P.	8280	0006436/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4604/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO:	2.199,00	0,00	2.199,00
Total do Credor:											3.566,00	0,00	3.566,00
12/12	O.P.	8211	0006271/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4524/2017	ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVI	2.600,00	0,00	2.600,00
Total do Credor:											2.600,00	0,00	2.600,00
14/12	O.P.	8406	0006650/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00854008	34657	00.01.0110			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RII	176,58	0,00	176,58
Total do Credor:											176,58	0,00	176,58
05/12	O.P.	7758	0001872/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000329	34657	00.01.0110			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/12	O.P.	8170	0005812/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4292/2017	ALFREDO GALLO FILHO ME	300,00	0,00	300,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	8305	0005811/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4291/2017	ALFREDO GALLO FILHO ME	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											350,00	0,00	350,00
05/12	O.P.	7763	0001874/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000329	34677	00.01.0200			AMANDA RODRIGUES DA COSTA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/12	O.P.	8128	0005572/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4088/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	50,00	0,00	50,00
12/12	O.P.	8129	0005573/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4089/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	300,00	0,00	300,00
12/12	O.P.	8130	0005574/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4090/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	700,00	0,00	700,00
12/12	O.P.	8164	0005799/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4279/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	700,00	0,00	700,00
12/12	O.P.	8222	0006014/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4380/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	1.400,00	0,00	1.400,00
12/12	O.P.	8283	0005763/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4243/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	500,00	0,00	500,00
12/12	O.P.	8284	0005764/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4244/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	120,00	0,00	120,00
12/12	O.P.	8297	0005798/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4278/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	300,00	0,00	300,00
12/12	O.P.	8316	0005988/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4356/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	250,00	0,00	250,00
12/12	O.P.	8337	0005571/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4087/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	30,00	0,00	30,00
12/12	O.P.	8338	0005575/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4091/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	725,00	0,00	725,00
12/12	O.P.	8339	0005576/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4092/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	600,00	0,00	600,00
12/12	O.P.	8360	0005736/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4216/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	910,00	0,00	910,00
Total do Credor:											6.585,00	0,00	6.585,00
12/12	O.P.	8214	0006428/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4600/2017	APARECIDO FERNANDES CHAVES E	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
12/12	O.P.	8149	0005718/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4201/2017	ARES QUIMICA LTDA ME	942,60	0,00	942,60
Total do Credor:											942,60	0,00	942,60
12/12	O.P.	7946	0004274/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000332	34657	00.01.0200		3192/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE&	2.157,79	90,63	2.067,16
12/12	O.P.	7947	0004112/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000332	34681	00.02.0220		3048/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE&	11.519,04	483,80	11.035,24
12/12	O.P.	7948	0004950/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000332	34677	00.01.0220		3714/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE&	5.137,60	215,78	4.921,82
12/12	O.P.	7949	0004995/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000332	34677	00.01.0220		3756/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE&	11.792,82	495,30	11.297,52
Total do Credor:											30.607,25	1.285,51	29.321,74
05/12	O.P.	7847	0004652/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000329	34688	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	103.209,22	0,00	103.209,22
Total do Credor:											103.209,22	0,00	103.209,22
12/12	O.P.	8052	0006252/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4507/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
12/12	O.P.	8053	0006254/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4509/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
12/12	O.P.	8060	0006361/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4535/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	260,00	0,00	260,00
12/12	O.P.	8062	0006395/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4570/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
12/12	O.P.	8063	0006396/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4571/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	125,00	0,00	125,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	8064	0006397/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4572/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
12/12	O.P.	8065	0006403/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4579/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
12/12	O.P.	8200	0006246/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4502/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	1.250,00	0,00	1.250,00
12/12	O.P.	8201	0006247/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4503/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	870,00	0,00	870,00
12/12	O.P.	8202	0006248/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4504/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
12/12	O.P.	8203	0006249/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4505/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	820,00	0,00	820,00
12/12	O.P.	8204	0006250/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4506/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	560,00	0,00	560,00
Total do Credor:											4.495,00	0,00	4.495,00
12/12	O.P.	8047	0006103/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4464/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	857,80	0,00	857,80
12/12	O.P.	8066	0006406/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4582/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	131,50	0,00	131,50
12/12	O.P.	8070	0006420/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4594/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	13,40	0,00	13,40
12/12	O.P.	8080	0005664/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4162/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	73,30	0,00	73,30
12/12	O.P.	8081	0005665/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4163/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	63,00	0,00	63,00
12/12	O.P.	8141	0005667/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4165/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	82,50	0,00	82,50
12/12	O.P.	8142	0005669/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4166/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	28,50	0,00	28,50
12/12	O.P.	8169	0005803/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4283/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	290,00	0,00	290,00
12/12	O.P.	8184	0006004/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4371/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	575,18	0,00	575,18
12/12	O.P.	8187	0006053/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4414/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	269,00	0,00	269,00
12/12	O.P.	8195	0006104/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4465/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	24,80	0,00	24,80
12/12	O.P.	8196	0006116/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4474/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	50,69	0,00	50,69
12/12	O.P.	8198	0006243/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4500/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	513,25	0,00	513,25
12/12	O.P.	8199	0006244/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4501/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	99,78	0,00	99,78
12/12	O.P.	8221	0006013/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4379/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	1.230,00	0,00	1.230,00
12/12	O.P.	8272	0006407/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4583/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	97,00	0,00	97,00
12/12	O.P.	8278	0006421/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4595/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	3,50	0,00	3,50
12/12	O.P.	8295	0005796/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4276/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	98,98	0,00	98,98
12/12	O.P.	8296	0005797/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4277/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	6,48	0,00	6,48
12/12	O.P.	8298	0005800/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4280/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	28,00	0,00	28,00
12/12	O.P.	8300	0005802/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4282/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	109,45	0,00	109,45
12/12	O.P.	8301	0005804/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4284/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	22,87	0,00	22,87
12/12	O.P.	8345	0005666/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4164/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	330,00	0,00	330,00
12/12	O.P.	8361	0005737/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4217/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	107,03	0,00	107,03
12/12	O.P.	8367	0005749/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4229/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	331,00	0,00	331,00
12/12	O.P.	8371	0005753/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4233/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	21,70	0,00	21,70
Total do Credor:											5.458,71	0,00	5.458,71
12/12	O.P.	8098	0005778/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000333	34677	00.01.0210		4258/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	2.404,50	0,00	2.404,50
12/12	O.P.	8101	0005807/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4287/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	1.382,00	0,00	1.382,00
12/12	O.P.	8302	0005805/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4285/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	953,00	0,00	953,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	8303	0005806/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4286/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	1.025,50	0,00	1.025,50
12/12	O.P.	8304	0005808/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4288/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	4.367,30	0,00	4.367,30
12/12	O.P.	8312	0005830/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4260/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	3.482,60	0,00	3.482,60
12/12	O.P.	8377	0005779/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4259/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	448,80	0,00	448,80
12/12	O.P.	8378	0005780/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4261/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	6.367,00	0,00	6.367,00
12/12	O.P.	8379	0005781/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4262/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	2.441,00	0,00	2.441,00
Total do Credor:											22.871,70	0,00	22.871,70
12/12	O.P.	7938	0000522/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000332	34679	00.05.0300		363/2017	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.700,00	407,00	3.293,00
Total do Credor:											3.700,00	407,00	3.293,00
01/12	O.P.	7855	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	31,20	0,00	31,20
01/12	O.P.	7856	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	87,75	0,00	87,75
04/12	O.P.	7865	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	111,15	0,00	111,15
04/12	O.P.	7866	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	39,00	0,00	39,00
05/12	O.P.	7871	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	148,20	0,00	148,20
05/12	O.P.	7872	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	21,45	0,00	21,45
06/12	O.P.	7873	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	76,05	0,00	76,05
06/12	O.P.	7874	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	247,65	0,00	247,65
08/12	O.P.	7909	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	290,55	0,00	290,55
08/12	O.P.	7910	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	60,45	0,00	60,45
08/12	O.P.	7911	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	366,90	0,00	366,90
08/12	O.P.	7912	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	44,55	0,00	44,55
08/12	O.P.	7913	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	25,35	0,00	25,35
08/12	O.P.	7914	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,62	0,00	9,62
11/12	O.P.	7963	0006573/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	9,40	0,00	9,40
11/12	O.P.	7974	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	542,10	0,00	542,10
11/12	O.P.	7975	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	54,60	0,00	54,60
11/12	O.P.	7976	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
12/12	O.P.	8218	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	68,25	0,00	68,25
12/12	O.P.	8219	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	4,81	0,00	4,81
13/12	D.Ex.	2211	0002211/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	298,94	0,00	298,94
14/12	O.P.	8399	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	1.031,55	0,00	1.031,55
14/12	O.P.	8400	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	68,25	0,00	68,25
14/12	O.P.	8401	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	72,00	0,00	72,00
14/12	O.P.	8402	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	1.034,15	0,00	1.034,15
14/12	O.P.	8403	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	34,00	0,00	34,00
14/12	O.P.	8404	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	380,00	0,00	380,00
15/12	O.P.	8407	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	42,00	0,00	42,00
15/12	O.P.	8409	0006693/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	9,40	0,00	9,40

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/12	O.P.	8410	0006057/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4418/2017	BANCO DO BRASIL SA	137,25	0,00	137,25
15/12	O.P.	8411	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4825/2017	BANCO DO BRASIL SA	176,75	0,00	176,75
15/12	O.P.	8412	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	71,61	0,00	71,61
15/12	O.P.	8413	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	10,16	0,00	10,16
18/12	O.P.	8414	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4825/2017	BANCO DO BRASIL SA	192,00	0,00	192,00
18/12	O.P.	8415	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4825/2017	BANCO DO BRASIL SA	44,00	0,00	44,00
19/12	O.P.	8433	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4825/2017	BANCO DO BRASIL SA	78,00	0,00	78,00
19/12	O.P.	8434	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4825/2017	BANCO DO BRASIL SA	92,00	0,00	92,00
20/12	O.P.	8438	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4825/2017	BANCO DO BRASIL SA	188,00	0,00	188,00
20/12	O.P.	8439	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4825/2017	BANCO DO BRASIL SA	70,00	0,00	70,00
20/12	O.P.	8440	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	19,24	0,00	19,24
22/12	O.P.	8441	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4825/2017	BANCO DO BRASIL SA	94,00	0,00	94,00
22/12	O.P.	8442	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4825/2017	BANCO DO BRASIL SA	68,00	0,00	68,00
22/12	O.P.	8444	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4825/2017	BANCO DO BRASIL SA	82,00	0,00	82,00
22/12	O.P.	8445	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4825/2017	BANCO DO BRASIL SA	158,00	0,00	158,00
26/12	O.P.	8449	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4825/2017	BANCO DO BRASIL SA	134,00	0,00	134,00
26/12	O.P.	8450	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4825/2017	BANCO DO BRASIL SA	54,00	0,00	54,00
27/12	O.P.	8456	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4825/2017	BANCO DO BRASIL SA	40,00	0,00	40,00
27/12	O.P.	8457	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		4825/2017	BANCO DO BRASIL SA	74,00	0,00	74,00
28/12	D.Ex.	1995	0001995/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	947,25	0,00	947,25
28/12	D.Ex.	1998	0001998/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	274,61	0,00	274,61
28/12	D.Ex.	2002	0002002/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.974,88	0,00	1.974,88
28/12	D.Ex.	2006	0002006/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.472,24	0,00	1.472,24
28/12	D.Ex.	2008	0002008/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	238,25	0,00	238,25
28/12	D.Ex.	2011	0002011/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	755,84	0,00	755,84
28/12	D.Ex.	2013	0002013/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
28/12	D.Ex.	2017	0002017/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.642,01	0,00	3.642,01
28/12	D.Ex.	2026	0002026/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.930,18	0,00	1.930,18
28/12	D.Ex.	2033	0002033/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	129,30	0,00	129,30
28/12	D.Ex.	2038	0002038/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	5.109,38	0,00	5.109,38
28/12	D.Ex.	2045	0002045/17			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	576,54	0,00	576,54
28/12	D.Ex.	2048	0002048/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.708,54	0,00	1.708,54
28/12	D.Ex.	2053	0002053/17			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	879,79	0,00	879,79
28/12	D.Ex.	2057	0002057/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
28/12	D.Ex.	2061	0002061/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	371,36	0,00	371,36
28/12	D.Ex.	2066	0002066/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	10.348,22	0,00	10.348,22
28/12	D.Ex.	2076	0002076/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	632,07	0,00	632,07
28/12	D.Ex.	2082	0002082/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
28/12	D.Ex.	2086	0002086/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	1.229,38	0,00	1.229,38

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
28/12	D.Ex.	2089	0002089/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	250,32	0,00	250,32
28/12	D.Ex.	2093	0002093/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.687,73	0,00	2.687,73
28/12	D.Ex.	2105	0002105/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.119,67	0,00	2.119,67
28/12	D.Ex.	2116	0002116/17			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.972,88	0,00	1.972,88
28/12	D.Ex.	2121	0002121/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	4.720,29	0,00	4.720,29
28/12	O.P.	8474	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4825/2017		BANCO DO BRASIL SA	110,00	0,00	110,00
28/12	O.P.	8475	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4825/2017		BANCO DO BRASIL SA	42,00	0,00	42,00
28/12	O.P.	8476	0006814/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	799,00	0,00	799,00
28/12	O.P.	8477	0006815/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34688	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	18,80	0,00	18,80
28/12	O.P.	8479	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4825/2017		BANCO DO BRASIL SA	86,00	0,00	86,00
28/12	O.P.	8480	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4825/2017		BANCO DO BRASIL SA	48,00	0,00	48,00
28/12	O.P.	8509	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4825/2017		BANCO DO BRASIL SA	32,00	0,00	32,00
28/12	O.P.	8510	0006692/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	4825/2017		BANCO DO BRASIL SA	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:											52.734,58	0,00	52.734,58
12/12	O.P.	8293	0005790/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	3971/2017		BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMIC	1.864,00	0,00	1.864,00
12/12	O.P.	8294	0005791/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4271/2017		BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMIC	2.605,60	0,00	2.605,60
Total do Credor:											4.469,60	0,00	4.469,60
12/12	O.P.	7590	0003577/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000332	34657	00.01.0110	2669/2017		BIODATA SERVIÇOS AMBIENTAIS LT	40.843,00	5.718,02	35.124,98
Total do Credor:											40.843,00	5.718,02	35.124,98
12/12	O.P.	8038	0005936/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220	4308/2017		BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	2.600,00	0,00	2.600,00
12/12	O.P.	8039	0005937/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220	4309/2017		BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											3.100,00	0,00	3.100,00
12/12	O.P.	7937	0002814/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000332	34657	00.01.0510	2070/2017		BRUNO NELSON STELUTTI 3616223	3.500,00	385,00	3.115,00
Total do Credor:											3.500,00	385,00	3.115,00
06/12	O.P.	7869	0006514/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	0,00	42,00
06/12	O.P.	7870	0006515/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	0,00	42,00
08/12	D.Ex.	1841	0001841/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.319,81	0,00	1.319,81
08/12	D.Ex.	1845	0001845/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
08/12	D.Ex.	1850	0001850/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	525,00	0,00	525,00
08/12	D.Ex.	1855	0001855/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	301,00	0,00	301,00
08/12	D.Ex.	1860	0001860/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.531,59	0,00	2.531,59
08/12	D.Ex.	1868	0001868/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	627,19	0,00	627,19
08/12	D.Ex.	1876	0001876/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,01	0,00	811,01
08/12	D.Ex.	1882	0001882/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.408,67	0,00	4.408,67
08/12	D.Ex.	1888	0001888/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	647,69	0,00	647,69

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
08/12	D.Ex.	1894	0001894/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
08/12	D.Ex.	1897	0001897/17			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.331,74	0,00	2.331,74
08/12	D.Ex.	1901	0001901/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
08/12	D.Ex.	1907	0001907/17			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	10.782,04	0,00	10.782,04
08/12	D.Ex.	1913	0001913/17			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.461,98	0,00	1.461,98
08/12	D.Ex.	1916	0001916/17			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	242,00	0,00	242,00
08/12	D.Ex.	1930	0001930/17			34653	00.01.0510			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	931,40	0,00	931,40
08/12	D.Ex.	1934	0001934/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,21	0,00	496,21
08/12	D.Ex.	1944	0001944/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
08/12	D.Ex.	1946	0001946/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.203,13	0,00	2.203,13
08/12	D.Ex.	1957	0001957/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	563,92	0,00	563,92
08/12	D.Ex.	1961	0001961/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	431,00	0,00	431,00
08/12	D.Ex.	2162	0002162/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,90	0,00	561,90
08/12	D.Ex.	2167	0002167/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	792,87	0,00	792,87
11/12	D.Ex.	2198	0002198/17			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	792,10	0,00	792,10
Total do Credor:											37.013,32	0,00	37.013,32
07/12	O.P.	7875	0006523/17	3.3.90.32.00.00.00.00	00852505	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	260,00	0,00	260,00
08/12	O.P.	7897	0006537/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852507	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	1.845,00	0,00	1.845,00
22/12	O.P.	8448	0006796/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852510	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											5.105,00	0,00	5.105,00
01/12	O.P.	7859	0006438/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852503	34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	100,00	0,00	100,00
19/12	O.P.	8432	0006721/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852508	34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
12/12	O.P.	8020	0006006/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000332	43641	00.05.0500	4373/2017		CARMEN LIGIA MACIEL DE SOUZA C	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											1.100,00	0,00	1.100,00
12/12	O.P.	7951	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000332	34657	00.01.0110	674/2017		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.728,00	25,92	1.702,08
18/12	O.P.	8424	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000336	34657	00.01.0110	674/2017		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.039,00	62,26	976,74
18/12	O.P.	8425	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000336	34657	00.01.0110	674/2017		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.191,50	0,00	1.191,50
18/12	O.P.	8426	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000336	34657	00.01.0110	674/2017		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.536,00	0,00	1.536,00
18/12	O.P.	8427	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000336	34657	00.01.0110	674/2017		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	384,00	0,00	384,00
Total do Credor:											5.878,50	88,18	5.790,32
12/12	O.P.	8281	0005292/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	3931/2017		CENTRO DE FORMACAO DE CONDI	270,00	0,00	270,00
Total do Credor:											270,00	0,00	270,00
12/12	O.P.	7901	0001748/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	1318/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	360,00	0,00	360,00
12/12	O.P.	7902	0001749/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000332	34677	00.01.0200	1319/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	540,00	0,00	540,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	7903	0001750/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		1320/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
12/12	O.P.	7904	0001752/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		1322/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											1.080,00	0,00	1.080,00
12/12	O.P.	8137	0005639/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4136/2017	CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL	1.260,00	0,00	1.260,00
Total do Credor:											1.260,00	0,00	1.260,00
12/12	O.P.	8289	0005786/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4267/2017	CHICO SOM ELETRONICOS LTDA M	90,00	0,00	90,00
12/12	O.P.	8290	0005787/17	4.4.90.52.33.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4268/2017	CHICO SOM ELETRONICOS LTDA M	600,00	0,00	600,00
12/12	O.P.	8291	0005788/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4269/2017	CHICO SOM ELETRONICOS LTDA M	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											940,00	0,00	940,00
12/12	O.P.	8009	0006064/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000332	34703	00.92.0300		4425/2017	CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIF	1.303,69	0,00	1.303,69
Total do Credor:											1.303,69	0,00	1.303,69
12/12	O.P.	7977	0000608/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		445/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	391,12	0,00	391,12
12/12	O.P.	7978	0000612/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		449/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	386,23	0,00	386,23
12/12	O.P.	7979	0000610/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		447/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	1.040,00	0,00	1.040,00
12/12	O.P.	7980	0000609/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		446/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	278,67	0,00	278,67
12/12	O.P.	7981	0000611/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		448/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	808,95	0,00	808,95
12/12	O.P.	7982	0000613/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		450/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	195,56	0,00	195,56
12/12	O.P.	7987	0000607/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		444/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	1.000,00	0,00	1.000,00
12/12	O.P.	7988	0000614/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		451/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	199,47	0,00	199,47
Total do Credor:											4.300,00	0,00	4.300,00
12/12	O.P.	8068	0006417/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4592/2017	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	120,00	0,00	120,00
12/12	O.P.	8069	0006419/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4593/2017	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	80,00	0,00	80,00
12/12	O.P.	8213	0006423/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4597/2017	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	60,00	0,00	60,00
12/12	O.P.	8274	0006410/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4585/2017	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	700,00	0,00	700,00
12/12	O.P.	8277	0006415/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4590/2017	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											1.020,00	0,00	1.020,00
12/12	O.P.	8167	0005767/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4247/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	480,00	0,00	480,00
12/12	O.P.	8262	0006262/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4517/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	195,00	0,00	195,00
12/12	O.P.	8264	0006265/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4519/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	220,00	0,00	220,00
12/12	O.P.	8341	0005630/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4127/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											1.005,00	0,00	1.005,00
12/12	O.P.	8017	0006228/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000332	34687	00.05.0100		4485/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	334,03	0,00	334,03
12/12	O.P.	8037	0006400/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	43639	00.95.0500		4576/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.598,00	0,00	1.598,00
12/12	O.P.	8157	0005727/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4210/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	594,00	0,00	594,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	8355	0005702/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4187/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	96,60	0,00	96,60
Total do Credor:											2.622,63	0,00	2.622,63
12/12	O.P.	7589	0005706/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4191/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	2.181,97	0,00	2.181,97
12/12	O.P.	8014	0005827/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000332	34687	00.95.0100		4304/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	372,05	0,00	372,05
12/12	O.P.	8036	0006059/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34687	00.95.0100		4420/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	169,00	0,00	169,00
12/12	O.P.	8154	0005724/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4207/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	990,50	0,00	990,50
12/12	O.P.	8225	0006031/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4394/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	948,05	0,00	948,05
12/12	O.P.	8259	0006229/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4486/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	248,35	0,00	248,35
12/12	O.P.	8310	0005828/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4305/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	71,50	0,00	71,50
Total do Credor:											4.981,42	0,00	4.981,42
12/12	O.P.	8223	0006025/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4390/2017	COMERCIO PEÇAS P/ VEICULOS M/	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
05/12	O.P.	7604	0001261/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	57,17	0,00	57,17
18/12	O.P.	8126	0000025/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	56,60	0,00	56,60
26/12	O.P.	7700	0000021/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	957,67	0,00	957,67
26/12	O.P.	7702	0000028/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	276,09	0,00	276,09
26/12	O.P.	7703	0000016/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	57,46	0,00	57,46
26/12	O.P.	7704	0000015/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.485,92	0,00	2.485,92
26/12	O.P.	7705	0000013/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	915,68	0,00	915,68
26/12	O.P.	7706	0000008/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.277,49	0,00	1.277,49
26/12	O.P.	7707	0000020/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.344,98	0,00	2.344,98
26/12	O.P.	7708	0000031/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	464,48	0,00	464,48
26/12	O.P.	7709	0000027/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	851,35	0,00	851,35
26/12	O.P.	7710	0000024/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	68,62	0,00	68,62
26/12	O.P.	7711	0000009/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.045,01	0,00	1.045,01
26/12	O.P.	7712	0000010/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.041,55	0,00	1.041,55
26/12	O.P.	7713	0000012/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	449,37	0,00	449,37
26/12	O.P.	7714	0000023/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.084,43	0,00	1.084,43
26/12	O.P.	7715	0000018/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	479,42	0,00	479,42
26/12	O.P.	7716	0000017/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34711	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	248,31	0,00	248,31
26/12	O.P.	7717	0000022/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	400,00	0,00	400,00
26/12	O.P.	7718	0006210/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	48,36	0,00	48,36
26/12	O.P.	7719	0000019/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	4.200,00	0,00	4.200,00
26/12	O.P.	7720	0006211/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	789,77	0,00	789,77
26/12	O.P.	7721	0000026/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	26.000,00	0,00	26.000,00
26/12	O.P.	7722	0006212/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	118,42	0,00	118,42
26/12	O.P.	7731	0000030/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	15.981,42	0,00	15.981,42

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
26/12	O.P.	7732	0000029/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	5.397,32	0,00	5.397,32
26/12	O.P.	7766	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
26/12	O.P.	7767	0006273/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	340,16	0,00	340,16
26/12	O.P.	7768	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
26/12	O.P.	7769	0000014/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	495,47	0,00	495,47
26/12	O.P.	7896	0006534/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	71,35	0,00	71,35
Total do Credor:											76.003,87	0,00	76.003,87
12/12	O.P.	8226	0006048/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4409/2017		COMPLETA - GESTAO EMPRESARIA	334,30	0,00	334,30
Total do Credor:											334,30	0,00	334,30
12/12	O.P.	8370	0005752/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4232/2017		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	1.210,00	0,00	1.210,00
Total do Credor:											1.210,00	0,00	1.210,00
12/12	O.P.	8019	0006008/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000332	43640	00.95.0500	4375/2017		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	189,00	0,00	189,00
Total do Credor:											189,00	0,00	189,00
08/12	O.P.	7726	0000717/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ML	598,00	0,00	598,00
Total do Credor:											598,00	0,00	598,00
22/12	O.P.	8446	0006719/17	3.3.90.39.05.00.00.00		34657	00.01.0110	4848/2017		CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARC	81,53	0,00	81,53
Total do Credor:											81,53	0,00	81,53
07/12	O.P.	7725	0000706/17	3.3.71.70.00.00.00.00	00000330	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	401,68	0,00	401,68
08/12	O.P.	7908	0000706/17	3.3.71.70.00.00.00.00	00000331	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	401,68	0,00	401,68
Total do Credor:											803,36	0,00	803,36
01/12	O.P.	7723	0003319/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000328	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	115.395,25	0,00	115.395,25
28/12	O.P.	8478	0006816/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000338	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	60.000,00	0,00	60.000,00
Total do Credor:											175.395,25	0,00	175.395,25
12/12	O.P.	8111	0006370/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000333	34677	00.01.0210	4544/2017		CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	1.210,00	0,00	1.210,00
12/12	O.P.	8112	0006373/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220	4547/2017		CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	1.210,00	0,00	1.210,00
Total do Credor:											2.420,00	0,00	2.420,00
12/12	O.P.	7924	0000618/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	455/2017		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO	720,00	0,00	720,00
Total do Credor:											720,00	0,00	720,00
01/12	O.P.	7861	0006440/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00854002	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	300,00	0,00	300,00
11/12	O.P.	7983	0006595/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00854006	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	140,00	0,00	140,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
11/12	O.P.	7985	0006604/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00854007	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	428,22	0,00	428,22
Total do Credor:											868,22	0,00	868,22
12/12	O.P.	8134	0005620/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310	4117/2017		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	308,95	0,00	308,95
12/12	O.P.	8181	0006000/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310	4368/2017		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											668,95	0,00	668,95
04/12	O.P.	7868	0006510/17	3.3.90.30.01.00.00.00		43641	00.05.0500			DANIELE BETTINI	1.255,50	0,00	1.255,50
Total do Credor:											1.255,50	0,00	1.255,50
12/12	O.P.	8323	0006011/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4237/2017		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	900,00	0,00	900,00
12/12	O.P.	8375	0005757/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4238/2017		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	900,00	0,00	900,00
Total do Credor:											1.800,00	0,00	1.800,00
22/12	O.P.	8447	0006795/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENEF	3.509,80	0,00	3.509,80
Total do Credor:											3.509,80	0,00	3.509,80
11/12	O.P.	7936	0006027/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	104,12	0,00	104,12
Total do Credor:											104,12	0,00	104,12
12/12	O.P.	8012	0005979/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000332	34678	00.05.0300	4354/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	9.524,35	0,00	9.524,35
12/12	O.P.	8127	0004943/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310	3707/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	3.064,34	0,00	3.064,34
12/12	O.P.	8136	0005629/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310	4126/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	717,00	0,00	717,00
12/12	O.P.	8183	0006002/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310	4370/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	156,00	0,00	156,00
Total do Credor:											13.461,69	0,00	13.461,69
12/12	O.P.	8190	0006068/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310	4429/2017		DOM CLAUS MARMORES E GRANIT	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:											70,00	0,00	70,00
12/12	O.P.	8146	0005698/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310	4183/2017		DROGARIA SAO PAULO SA	2.242,18	0,00	2.242,18
12/12	O.P.	8180	0005999/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310	4367/2017		DROGARIA SAO PAULO SA	269,00	0,00	269,00
Total do Credor:											2.511,18	0,00	2.511,18
12/12	O.P.	7956	0001140/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000333	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	296,18	0,00	296,18
Total do Credor:											296,18	0,00	296,18
12/12	O.P.	7957	0001143/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000333	34657	00.01.0200			EDILSON ALVES ARAUJO	247,12	0,00	247,12
Total do Credor:											247,12	0,00	247,12
18/12	O.P.	8423	0006055/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000336	34688	00.01.0310	4416/2017		EDSON FERNANDO DE SOUZA 1422	120,00	16,80	103,20
Total do Credor:											120,00	16,80	103,20

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	7449	0005362/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		3992/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.726,94	0,00	2.726,94
12/12	O.P.	7450	0005623/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000332	34687	00.05.0100		4120/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.004,86	0,00	1.004,86
12/12	O.P.	7586	0005325/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		3955/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.915,80	0,00	1.915,80
12/12	O.P.	7587	0005707/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4192/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.175,02	0,00	2.175,02
12/12	O.P.	7879	0006058/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4419/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.228,76	0,00	2.228,76
12/12	O.P.	7895	0006033/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4396/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.957,48	0,00	1.957,48
12/12	O.P.	8309	0005819/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4298/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.680,89	0,00	1.680,89
12/12	O.P.	8340	0005624/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4121/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	255,65	0,00	255,65
Total do Credor:											13.945,40	0,00	13.945,40
12/12	O.P.	8335	0005567/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		4083/2017	ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34	1.440,00	0,00	1.440,00
12/12	O.P.	8336	0005568/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		4084/2017	ELENICE FATIMA CRUZ STACONI 34	850,00	0,00	850,00
Total do Credor:											2.290,00	0,00	2.290,00
13/12	O.P.	8381	0005012/17	3.3.90.30.23.00.00.00	00000334	34688	00.01.0310		3772/2017	ELMELYN UNIFORMES RIO PRETO I	6.373,00	0,00	6.373,00
Total do Credor:											6.373,00	0,00	6.373,00
12/12	O.P.	8011	0005978/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000332	34678	00.05.0300		4352/2017	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	4.950,00	0,00	4.950,00
Total do Credor:											4.950,00	0,00	4.950,00
08/12	O.P.	7905	0006535/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRAS TELECOMUNICAC	12,68	0,00	12,68
Total do Credor:											12,68	0,00	12,68
21/12	O.P.	8422	0001248/17	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110		941/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	717,86	0,00	717,86
Total do Credor:											717,86	0,00	717,86
12/12	O.P.	8103	0005966/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4342/2017	FERNANDA ISABEL STACONI 37986	670,00	0,00	670,00
12/12	O.P.	8175	0005960/17	3.3.90.39.78.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4337/2017	FERNANDA ISABEL STACONI 37986	1.500,00	0,00	1.500,00
12/12	O.P.	8176	0005961/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4338/2017	FERNANDA ISABEL STACONI 37986	490,00	0,00	490,00
Total do Credor:											2.660,00	0,00	2.660,00
14/12	O.P.	8397	0005975/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000335	34678	00.05.0300		4348/2017	FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS	9.657,00	0,00	9.657,00
14/12	O.P.	8398	0005987/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000335	34678	00.05.0300		4355/2017	FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS	4.370,50	0,00	4.370,50
Total do Credor:											14.027,50	0,00	14.027,50
20/12	O.P.	8435	0006740/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00854011	34657	00.01.0110			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	274,00	0,00	274,00
Total do Credor:											274,00	0,00	274,00
12/12	O.P.	8140	0005663/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4161/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	204,00	0,00	204,00
Total do Credor:											204,00	0,00	204,00
12/12	O.P.	8016	0006227/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000332	34687	00.05.0100		4484/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	2.354,06	0,00	2.354,06

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	8156	0005726/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4209/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	505,50	0,00	505,50
Total do Credor:											2.859,56	0,00	2.859,56
12/12	O.P.	8171	0005820/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4299/2017	GABRISA COPIADORA E IMPRESSA	1.661,00	0,00	1.661,00
Total do Credor:											1.661,00	0,00	1.661,00
12/12	O.P.	8143	0005671/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4168/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	543,60	0,00	543,60
12/12	O.P.	8212	0006422/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4596/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	551,00	0,00	551,00
12/12	O.P.	8346	0005672/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4169/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	25,00	0,00	25,00
12/12	O.P.	8351	0005683/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4177/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	496,50	0,00	496,50
Total do Credor:											1.616,10	0,00	1.616,10
12/12	O.P.	8078	0005600/17	3.3.90.39.88.00.00.00	00000333	34677	00.01.0200		4112/2017	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670:	260,00	0,00	260,00
12/12	O.P.	8197	0006221/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4480/2017	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670:	320,00	0,00	320,00
12/12	O.P.	8256	0006115/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4473/2017	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670:	110,00	0,00	110,00
12/12	O.P.	8314	0005967/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		4343/2017	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670:	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											770,00	0,00	770,00
12/12	O.P.	8133	0005618/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4115/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	4.890,90	0,00	4.890,90
12/12	O.P.	8342	0005643/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4140/2017	GISLAINE FREITAS DURAES 172212	2.575,60	0,00	2.575,60
Total do Credor:											7.466,50	0,00	7.466,50
12/12	O.P.	8054	0006354/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4528/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	260,00	0,00	260,00
12/12	O.P.	8055	0006355/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4529/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	60,00	0,00	60,00
12/12	O.P.	8056	0006356/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4530/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	50,00	0,00	50,00
12/12	O.P.	8057	0006357/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4531/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	150,00	0,00	150,00
12/12	O.P.	8058	0006358/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4532/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	100,00	0,00	100,00
12/12	O.P.	8059	0006359/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4533/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	300,00	0,00	300,00
12/12	O.P.	8207	0006266/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4520/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	40,00	0,00	40,00
12/12	O.P.	8208	0006267/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4521/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	300,00	0,00	300,00
12/12	O.P.	8266	0006352/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4526/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	730,00	0,00	730,00
12/12	O.P.	8267	0006353/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		4527/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:											2.160,00	0,00	2.160,00
12/12	O.P.	8324	0004832/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		3607/2017	ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPC	4.203,25	0,00	4.203,25
Total do Credor:											4.203,25	0,00	4.203,25
12/12	O.P.	7958	0001144/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000333	34657	00.01.0200			IGOR AUGUSTO RIBEIRO	267,60	0,00	267,60
Total do Credor:											267,60	0,00	267,60
01/12	O.P.	6921	0004135/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	184,38	0,00	184,38

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/12	O.P.	7846	0000007/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
18/12	O.P.	7566	0004135/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	230,47	0,00	230,47
21/12	O.P.	7584	0004135/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
Total do Credor:											580,13	0,00	580,13
12/12	O.P.	8033	0005653/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000332	34696	00.02.0262	4150/2017		INCITATUS BRINQUEDOS PEDAGOG	1.545,00	0,00	1.545,00
Total do Credor:											1.545,00	0,00	1.545,00
08/12	D.Ex.	1835	0001835/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.118,29	0,00	1.118,29
08/12	D.Ex.	1838	0001838/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.693,40	0,00	1.693,40
08/12	D.Ex.	1842	0001842/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.248,53	0,00	4.248,53
08/12	D.Ex.	1846	0001846/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
08/12	D.Ex.	1853	0001853/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	604,85	0,00	604,85
08/12	D.Ex.	1857	0001857/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.028,96	0,00	5.028,96
08/12	D.Ex.	1863	0001863/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.216,88	0,00	1.216,88
08/12	D.Ex.	1864	0001864/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
08/12	D.Ex.	1866	0001866/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
08/12	D.Ex.	1870	0001870/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	838,12	0,00	838,12
08/12	D.Ex.	1871	0001871/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.359,41	0,00	1.359,41
08/12	D.Ex.	1873	0001873/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	784,58	0,00	784,58
08/12	D.Ex.	1878	0001878/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.699,28	0,00	1.699,28
08/12	D.Ex.	1879	0001879/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.426,88	0,00	10.426,88
08/12	D.Ex.	1885	0001885/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.842,11	0,00	1.842,11
08/12	D.Ex.	1889	0001889/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	594,86	0,00	594,86
08/12	D.Ex.	1890	0001890/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.030,98	0,00	6.030,98
08/12	D.Ex.	1895	0001895/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.194,80	0,00	3.194,80
08/12	D.Ex.	1899	0001899/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	319,73	0,00	319,73
08/12	D.Ex.	1902	0001902/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	866,53	0,00	866,53
08/12	D.Ex.	1903	0001903/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	208,29	0,00	208,29
08/12	D.Ex.	1906	0001906/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	19.128,10	0,00	19.128,10
08/12	D.Ex.	1912	0001912/17			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.305,00	0,00	1.305,00
08/12	D.Ex.	1915	0001915/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	174,39	0,00	174,39
08/12	D.Ex.	1918	0001918/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.105,22	0,00	2.105,22
08/12	D.Ex.	1922	0001922/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
08/12	D.Ex.	1924	0001924/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.437,89	0,00	1.437,89
08/12	D.Ex.	1928	0001928/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.030,70	0,00	1.030,70
08/12	D.Ex.	1931	0001931/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	314,47	0,00	314,47
08/12	D.Ex.	1935	0001935/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.550,74	0,00	1.550,74
08/12	D.Ex.	1939	0001939/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	424,86	0,00	424,86
08/12	D.Ex.	1941	0001941/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	324,61	0,00	324,61

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
08/12	D.Ex.	1942	0001942/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.980,28	0,00	1.980,28
08/12	D.Ex.	1945	0001945/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.600,49	0,00	3.600,49
08/12	D.Ex.	1950	0001950/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	243,90	0,00	243,90
08/12	D.Ex.	1952	0001952/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	487,80	0,00	487,80
08/12	D.Ex.	1954	0001954/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	243,90	0,00	243,90
08/12	D.Ex.	1955	0001955/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	823,85	0,00	823,85
08/12	D.Ex.	1958	0001958/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.184,45	0,00	2.184,45
08/12	D.Ex.	1965	0001965/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.650,64	0,00	3.650,64
08/12	D.Ex.	2164	0002164/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	782,29	0,00	782,29
08/12	O.P.	6953	0005691/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.862,46	0,00	1.862,46
08/12	O.P.	7031	0005833/17	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
08/12	O.P.	7033	0005835/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.630,88	0,00	3.630,88
08/12	O.P.	7035	0005837/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.853,81	0,00	8.853,81
08/12	O.P.	7038	0005840/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.177,59	0,00	3.177,59
08/12	O.P.	7045	0005847/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.325,78	0,00	1.325,78
08/12	O.P.	7047	0005849/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.353,04	0,00	11.353,04
08/12	O.P.	7050	0005852/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.523,77	0,00	4.523,77
08/12	O.P.	7052	0005854/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.257,59	0,00	3.257,59
08/12	O.P.	7054	0005856/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.573,06	0,00	2.573,06
08/12	O.P.	7056	0005858/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.798,15	0,00	1.798,15
08/12	O.P.	7058	0005860/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.848,62	0,00	2.848,62
08/12	O.P.	7060	0005862/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.725,16	0,00	1.725,16
08/12	O.P.	7062	0005864/17	3.1.90.04.15.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.424,33	0,00	3.424,33
08/12	O.P.	7066	0005868/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	28.124,21	0,00	28.124,21
08/12	O.P.	7070	0005872/17	3.1.90.04.15.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.303,69	0,00	1.303,69
08/12	O.P.	7073	0005875/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.943,42	0,00	12.943,42
08/12	O.P.	7076	0005878/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.581,74	0,00	6.581,74
08/12	O.P.	7079	0005881/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	644,31	0,00	644,31
08/12	O.P.	7082	0005884/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.746,18	0,00	1.746,18
08/12	O.P.	7085	0005887/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,02	0,00	513,02
08/12	O.P.	7088	0005890/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	42.622,32	0,00	42.622,32
08/12	O.P.	7092	0005894/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.629,79	0,00	2.629,79
08/12	O.P.	7093	0005895/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	429,52	0,00	429,52
08/12	O.P.	7095	0005897/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.843,10	0,00	4.843,10
08/12	O.P.	7097	0005899/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.875,74	0,00	1.875,74
08/12	O.P.	7099	0005901/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.006,80	0,00	3.006,80
08/12	O.P.	7101	0005903/17	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
08/12	O.P.	7104	0005906/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	633,71	0,00	633,71
08/12	O.P.	7106	0005908/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.232,10	0,00	3.232,10

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
08/12	O.P.	7109	0005911/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	856,16	0,00	856,16
08/12	O.P.	7112	0005914/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,13	0,00	654,13
08/12	O.P.	7114	0005916/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.990,57	0,00	3.990,57
08/12	O.P.	7117	0005919/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.914,49	0,00	7.914,49
08/12	O.P.	7120	0005922/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,71	0,00	600,71
08/12	O.P.	7122	0005924/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.201,42	0,00	1.201,42
08/12	O.P.	7124	0005926/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,71	0,00	600,71
08/12	O.P.	7126	0005928/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.660,20	0,00	1.660,20
08/12	O.P.	7129	0005931/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.160,21	0,00	5.160,21
08/12	O.P.	7132	0005934/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.164,78	0,00	11.164,78
12/12	D.Ex.	1987	0001987/17			34692	00.95.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	250,25	0,00	250,25
12/12	D.Ex.	1991	0001991/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.492,73	0,00	4.492,73
12/12	D.Ex.	2177	0002177/17			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	176,00	0,00	176,00
12/12	D.Ex.	2178	0002178/17			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	88,00	0,00	88,00
12/12	D.Ex.	2179	0002179/17			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	165,00	0,00	165,00
12/12	D.Ex.	2180	0002180/17			34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	77,00	0,00	77,00
12/12	D.Ex.	2181	0002181/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	385,00	0,00	385,00
12/12	D.Ex.	2182	0002182/17			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	407,00	0,00	407,00
12/12	D.Ex.	2183	0002183/17			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
12/12	D.Ex.	2184	0002184/17			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
12/12	D.Ex.	2185	0002185/17			43639	00.95.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	352,00	0,00	352,00
12/12	D.Ex.	2187	0002187/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66,53	0,00	66,53
12/12	D.Ex.	2188	0002188/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.394,62	0,00	1.394,62
12/12	D.Ex.	2190	0002190/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	71,21	0,00	71,21
12/12	D.Ex.	2192	0002192/17			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	380,13	0,00	380,13
12/12	D.Ex.	2194	0002194/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	169,54	0,00	169,54
12/12	D.Ex.	2196	0002196/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	389,16	0,00	389,16
13/12	D.Ex.	2193	0002193/17			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	103,67	0,00	103,67
13/12	D.Ex.	2195	0002195/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	46,24	0,00	46,24
18/12	D.Ex.	2212	0002212/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13,20	0,00	13,20
18/12	D.Ex.	2215	0002215/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	98,94	0,00	98,94
20/12	D.Ex.	2125	0002125/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.693,40	0,00	1.693,40
20/12	D.Ex.	2126	0002126/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.679,98	0,00	3.679,98
20/12	D.Ex.	2127	0002127/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
20/12	D.Ex.	2128	0002128/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	605,17	0,00	605,17
20/12	D.Ex.	2129	0002129/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.908,60	0,00	4.908,60
20/12	D.Ex.	2130	0002130/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.216,88	0,00	1.216,88
20/12	D.Ex.	2131	0002131/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
20/12	D.Ex.	2132	0002132/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
20/12	D.Ex.	2133	0002133/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	126,46	0,00	126,46
20/12	D.Ex.	2134	0002134/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	744,86	0,00	744,86
20/12	D.Ex.	2135	0002135/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	519,63	0,00	519,63
20/12	D.Ex.	2136	0002136/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.481,88	0,00	10.481,88
20/12	D.Ex.	2137	0002137/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.914,74	0,00	1.914,74
20/12	D.Ex.	2138	0002138/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.837,77	0,00	5.837,77
20/12	D.Ex.	2139	0002139/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.117,71	0,00	3.117,71
20/12	D.Ex.	2140	0002140/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,07	0,00	330,07
20/12	D.Ex.	2141	0002141/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	878,51	0,00	878,51
20/12	D.Ex.	2142	0002142/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	313,92	0,00	313,92
20/12	D.Ex.	2143	0002143/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17.512,72	0,00	17.512,72
20/12	D.Ex.	2144	0002144/17			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.313,76	0,00	1.313,76
20/12	D.Ex.	2145	0002145/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	162,92	0,00	162,92
20/12	D.Ex.	2146	0002146/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.052,62	0,00	2.052,62
20/12	D.Ex.	2147	0002147/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
20/12	D.Ex.	2148	0002148/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.199,15	0,00	1.199,15
20/12	D.Ex.	2149	0002149/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.026,11	0,00	1.026,11
20/12	D.Ex.	2150	0002150/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	313,27	0,00	313,27
20/12	D.Ex.	2151	0002151/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.184,35	0,00	1.184,35
20/12	D.Ex.	2152	0002152/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	424,81	0,00	424,81
20/12	D.Ex.	2153	0002153/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	326,06	0,00	326,06
20/12	D.Ex.	2154	0002154/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.920,97	0,00	1.920,97
20/12	D.Ex.	2155	0002155/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.227,48	0,00	3.227,48
20/12	D.Ex.	2156	0002156/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	243,90	0,00	243,90
20/12	D.Ex.	2157	0002157/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	252,92	0,00	252,92
20/12	D.Ex.	2158	0002158/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	126,46	0,00	126,46
20/12	D.Ex.	2159	0002159/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	815,54	0,00	815,54
20/12	D.Ex.	2160	0002160/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.130,20	0,00	2.130,20
20/12	D.Ex.	2161	0002161/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.650,64	0,00	3.650,64
20/12	O.P.	7771	0006276/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.630,88	1.400,00	2.230,88
20/12	O.P.	7773	0006278/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.415,78	0,00	7.415,78
20/12	O.P.	7775	0006280/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.428,55	0,00	2.428,55
20/12	O.P.	7781	0006286/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.329,09	0,00	1.329,09
20/12	O.P.	7783	0006288/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.037,33	0,00	11.037,33
20/12	O.P.	7785	0006290/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.558,09	0,00	4.558,09
20/12	O.P.	7787	0006292/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.440,18	0,00	2.440,18
20/12	O.P.	7789	0006294/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.507,70	0,00	2.507,70
20/12	O.P.	7791	0006296/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	350,41	0,00	350,41
20/12	O.P.	7793	0006298/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.601,12	0,00	1.601,12

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
20/12	O.P.	7795	0006300/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.283,02	1.264,00	19,02
20/12	O.P.	7798	0006303/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	27.919,77	0,00	27.919,77
20/12	O.P.	7800	0006305/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.349,92	0,00	12.349,92
20/12	O.P.	7802	0006307/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.421,58	0,00	6.421,58
20/12	O.P.	7804	0006309/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	665,14	0,00	665,14
20/12	O.P.	7806	0006311/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.770,33	0,00	1.770,33
20/12	O.P.	7808	0006313/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	805,72	0,00	805,72
20/12	O.P.	7810	0006315/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	36.897,11	0,00	36.897,11
20/12	O.P.	7813	0006318/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.647,44	0,00	2.647,44
20/12	O.P.	7814	0006319/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	401,27	0,00	401,27
20/12	O.P.	7816	0006321/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.474,97	0,00	4.474,97
20/12	O.P.	7818	0006323/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.874,02	0,00	1.874,02
20/12	O.P.	7820	0006325/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.605,12	0,00	2.605,12
20/12	O.P.	7823	0006328/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	631,28	0,00	631,28
20/12	O.P.	7825	0006330/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.778,60	0,00	2.778,60
20/12	O.P.	7827	0006332/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	856,06	0,00	856,06
20/12	O.P.	7829	0006334/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	657,06	0,00	657,06
20/12	O.P.	7831	0006336/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.871,06	0,00	3.871,06
20/12	O.P.	7833	0006338/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.761,41	0,00	6.761,41
20/12	O.P.	7835	0006340/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,71	0,00	600,71
20/12	O.P.	7837	0006342/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	700,83	0,00	700,83
20/12	O.P.	7839	0006344/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	350,41	0,00	350,41
20/12	O.P.	7841	0006346/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.669,93	0,00	1.669,93
20/12	O.P.	7843	0006348/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.065,64	0,00	5.065,64
20/12	O.P.	7845	0006350/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.477,64	0,00	10.477,64
Total do Credor:											545.227,29	2.664,00	542.563,29
12/12	O.P.	8145	0005697/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310	4182/2017		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
12/12	O.P.	8087	0005739/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220	4220/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	300,00	0,00	300,00
12/12	O.P.	8088	0005740/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220	4221/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	300,00	0,00	300,00
12/12	O.P.	8089	0005748/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34677	00.01.0200	4219/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	300,00	0,00	300,00
12/12	O.P.	8158	0005743/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310	4224/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	300,00	0,00	300,00
12/12	O.P.	8159	0005744/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310	4225/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	300,00	0,00	300,00
12/12	O.P.	8160	0005745/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310	4226/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	300,00	0,00	300,00
12/12	O.P.	8362	0005738/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4218/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	300,00	0,00	300,00
12/12	O.P.	8363	0005741/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4222/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	300,00	0,00	300,00
12/12	O.P.	8364	0005742/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4223/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	300,00	0,00	300,00
12/12	O.P.	8365	0005746/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510	4227/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	300,00	0,00	300,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	8366	0005747/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		4228/2017	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											3.300,00	0,00	3.300,00
11/12	D.Ex.	1862	0001862/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	597,51	0,00	597,51
11/12	D.Ex.	1881	0001881/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.781,99	0,00	1.781,99
11/12	D.Ex.	1911	0001911/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.781,26	0,00	2.781,26
11/12	D.Ex.	1914	0001914/17			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	426,76	0,00	426,76
11/12	D.Ex.	1917	0001917/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	554,88	0,00	554,88
11/12	D.Ex.	1923	0001923/17			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	551,29	0,00	551,29
11/12	D.Ex.	1963	0001963/17			34667	00.02.0262			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	384,13	0,00	384,13
11/12	D.Ex.	2166	0002166/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	337,91	0,00	337,91
Total do Credor:											7.415,73	0,00	7.415,73
12/12	O.P.	8328	0005159/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		3811/2017	IRMAOS GALLO LTDA	135,95	0,00	135,95
12/12	O.P.	8329	0005160/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		3812/2017	IRMAOS GALLO LTDA	26,15	0,00	26,15
12/12	O.P.	8331	0005498/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		4023/2017	IRMAOS GALLO LTDA	91,27	0,00	91,27
12/12	O.P.	8332	0005518/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4036/2017	IRMAOS GALLO LTDA	114,32	0,00	114,32
Total do Credor:											367,69	0,00	367,69
05/12	O.P.	7755	0001865/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000329	34657	00.01.0110			ISADORA TURBIANI DOS SANTOS	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/12	O.P.	8380	0005782/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4263/2017	IZABEL CRISTINA PRATES DE CARV	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
12/12	O.P.	8040	0006010/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4377/2017	JOAO APARECIDO TIROLA ME	1.040,00	0,00	1.040,00
Total do Credor:											1.040,00	0,00	1.040,00
12/12	O.P.	7922	0003503/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		2595/2017	JOAO PAULO ZERBINATI - ME	1.985,00	0,00	1.985,00
Total do Credor:											1.985,00	0,00	1.985,00
12/12	O.P.	8030	0005650/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000332	34696	00.02.0262		4147/2017	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	1.376,90	0,00	1.376,90
12/12	O.P.	8031	0005651/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000332	34696	00.02.0262		4148/2017	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	550,00	0,00	550,00
12/12	O.P.	8151	0005721/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4204/2017	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	85,00	0,00	85,00
12/12	O.P.	8152	0005722/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4205/2017	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	825,00	0,00	825,00
12/12	O.P.	8333	0005563/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4079/2017	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	601,15	0,00	601,15
12/12	O.P.	8334	0005564/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4080/2017	JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											3.658,05	0,00	3.658,05
12/12	O.P.	8147	0005699/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4184/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI	52,00	0,00	52,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	8285	0005768/17	3.3.90.30.31.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4248/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI	190,00	0,00	190,00
Total do Credor:											242,00	0,00	242,00
12/12	O.P.	8287	0005783/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4264/2017	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
12/12	D.Ex.	2186	0002186/17			34657	00.01.0110			KELSION BUENO DA SILVA EVENTO	797,55	0,00	797,55
12/12	O.P.	7900	0005661/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4160/2017		KELSION BUENO DA SILVA EVENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
12/12	O.P.	7943	0001467/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000332	34657	00.01.0110	1140/2017		KELSION BUENO DA SILVA EVENTO	7.250,45	797,55	6.452,90
Total do Credor:											10.448,00	797,55	9.650,45
26/12	O.P.	8451	0006465/17	4.4.90.52.52.00.00.00	00000337	34662	00.01.0120		4626/2017	LDW MERCANTIL EIRELI - ME	141.300,00	0,00	141.300,00
Total do Credor:											141.300,00	0,00	141.300,00
05/12	O.P.	7757	0001871/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000329	34657	00.01.0510			LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/12	O.P.	8090	0005759/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4240/2017	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											220,00	0,00	220,00
11/12	O.P.	7984	0006594/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00854005	34657	00.01.0110			LETICIA DE CASSIA AGUILERA	51,92	0,00	51,92
Total do Credor:											51,92	0,00	51,92
05/12	O.P.	7764	0001919/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000329	34677	00.01.0200			LETICIA DE OLIVEIRA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
05/12	O.P.	7762	0001866/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000329	34677	00.01.0200			LETICIA RICCI LOPES	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/12	O.P.	8027	0005647/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000332	34696	00.02.0262	4144/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	3.019,50	0,00	3.019,50
12/12	O.P.	8028	0005648/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000332	34696	00.02.0262	4145/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	290,00	0,00	290,00
12/12	O.P.	8049	0006231/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220	4488/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	137,70	0,00	137,70
12/12	O.P.	8050	0006233/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220	4490/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	252,75	0,00	252,75
12/12	O.P.	8051	0006233/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220	4490/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	790,51	0,00	790,51
12/12	O.P.	8061	0006388/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220	4562/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	107,40	0,00	107,40
12/12	O.P.	8071	0006611/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220	4744/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	449,82	0,00	449,82
12/12	O.P.	8076	0005594/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000333	34677	00.01.0210	4110/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	564,80	0,00	564,80
12/12	O.P.	8077	0005595/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000333	34677	00.01.0210	4111/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	643,09	0,00	643,09
12/12	O.P.	8110	0006272/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000333	34677	00.01.0210	4494/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	288,05	0,00	288,05
12/12	O.P.	8150	0005719/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310	4202/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	1.275,10	0,00	1.275,10
12/12	O.P.	8260	0006259/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4514/2017		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	643,20	0,00	643,20

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	8330	0005307/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		3940/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	428,00	0,00	428,00
13/12	O.P.	8396	0005560/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000334	34657	00.01.0110		4077/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	169,60	0,00	169,60
Total do Credor:											9.059,52	0,00	9.059,52
12/12	O.P.	7964	0001246/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000332	34688	00.01.0310		939/2017	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.820,00	27,30	1.792,70
Total do Credor:											1.820,00	27,30	1.792,70
04/12	O.P.	7864	0006443/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00854003	34657	00.01.0200			LUIS HENRIQUE GOMES	1.125,00	0,00	1.125,00
08/12	O.P.	7898	0006536/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00854004	34657	00.01.0200			LUIS HENRIQUE GOMES	275,00	0,00	275,00
15/12	O.P.	8408	0006694/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00854009	34657	00.01.0200			LUIS HENRIQUE GOMES	25,00	0,00	25,00
Total do Credor:											1.425,00	0,00	1.425,00
12/12	O.P.	7973	0000183/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		134/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	665,00	0,00	665,00
12/12	O.P.	8018	0006007/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000332	43640	00.95.0500		4374/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	650,00	0,00	650,00
12/12	O.P.	8104	0005993/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4361/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	416,00	0,00	416,00
12/12	O.P.	8178	0005969/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4345/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	280,00	0,00	280,00
12/12	O.P.	8179	0005994/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4362/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	656,00	0,00	656,00
12/12	O.P.	8315	0005968/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4344/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	90,00	0,00	90,00
12/12	O.P.	8317	0005989/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4357/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	294,00	0,00	294,00
12/12	O.P.	8318	0005990/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4358/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	165,00	0,00	165,00
12/12	O.P.	8319	0005991/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4359/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	220,00	0,00	220,00
12/12	O.P.	8320	0005992/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4360/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	165,00	0,00	165,00
12/12	O.P.	8321	0005995/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		4363/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	130,00	0,00	130,00
12/12	O.P.	8322	0005996/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		4364/2017	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											3.841,00	0,00	3.841,00
12/12	O.P.	8109	0006223/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000333	34677	00.01.0210		4482/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	252,00	0,00	252,00
12/12	O.P.	8258	0006222/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4481/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	756,00	0,00	756,00
12/12	O.P.	8273	0006409/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4584/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	756,00	0,00	756,00
12/12	O.P.	8325	0004999/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		3760/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	24,00	0,00	24,00
12/12	O.P.	8326	0005002/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		3763/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	36,00	0,00	36,00
12/12	O.P.	8327	0005009/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		3770/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	57,00	0,00	57,00
Total do Credor:											1.881,00	0,00	1.881,00
12/12	O.P.	7934	0004398/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000332	34696	00.02.0262		3305/2017	MAILSON ETTORE MATTIOLI 364291	1.500,00	165,00	1.335,00
Total do Credor:											1.500,00	165,00	1.335,00
12/12	O.P.	8005	0005237/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000332	34683	00.01.0130		3883/2017	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMI,	1.950,00	0,00	1.950,00
12/12	O.P.	8006	0005237/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000332	34683	00.01.0130		3883/2017	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMI,	1.950,00	0,00	1.950,00
Total do Credor:											3.900,00	0,00	3.900,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	7935	0004843/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000332	34696	00.02.0262		3616/2017	MARCIEL SILVA DA ROCHA 39849116	700,00	77,00	623,00
Total do Credor:											700,00	77,00	623,00
12/12	O.P.	8227	0006049/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4410/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	157,40	0,00	157,40
12/12	O.P.	8228	0006050/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4411/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	51,50	0,00	51,50
12/12	O.P.	8229	0006051/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4412/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	130,00	0,00	130,00
12/12	O.P.	8230	0006052/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4413/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:											488,30	0,00	488,30
12/12	O.P.	8032	0005652/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000332	34696	00.02.0262		4149/2017	MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	2.237,40	0,00	2.237,40
Total do Credor:											2.237,40	0,00	2.237,40
12/12	O.P.	7526	0005626/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4123/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	207,96	0,00	207,96
12/12	O.P.	7527	0005625/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000332	34680	00.02.0100		4122/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	37,40	0,00	37,40
12/12	O.P.	7878	0006030/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4393/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	409,68	0,00	409,68
12/12	O.P.	7986	0006063/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4424/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	1.434,29	0,00	1.434,29
12/12	O.P.	8022	0005655/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000332	34701	00.02.0500		4152/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	20,50	0,00	20,50
12/12	O.P.	8023	0005678/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000332	34701	00.02.0500		4174/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	180,00	0,00	180,00
12/12	O.P.	8024	0005679/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000332	34701	00.02.0500		4153/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	454,90	0,00	454,90
12/12	O.P.	8025	0005728/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000332	34701	00.02.0500		4211/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	519,20	0,00	519,20
12/12	O.P.	8026	0005729/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000332	34701	00.02.0500		4212/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	60,30	0,00	60,30
12/12	O.P.	8257	0006220/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4479/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	59,40	0,00	59,40
12/12	O.P.	8307	0005817/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4296/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	2.232,96	0,00	2.232,96
12/12	O.P.	8344	0005654/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		4151/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	228,40	0,00	228,40
12/12	O.P.	8349	0005680/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		4154/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	450,00	0,00	450,00
13/12	O.P.	8395	0005703/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000334	34657	00.01.0110		4188/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	1.259,54	0,00	1.259,54
Total do Credor:											7.554,53	0,00	7.554,53
12/12	O.P.	8079	0005645/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4141/2017	MARIA INES DOMINGOS 1042750882	150,00	0,00	150,00
12/12	O.P.	8138	0005646/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4143/2017	MARIA INES DOMINGOS 1042750882	240,00	0,00	240,00
12/12	O.P.	8343	0005644/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4142/2017	MARIA INES DOMINGOS 1042750882	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											510,00	0,00	510,00
12/12	O.P.	7877	0006032/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4395/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSI	3.938,50	0,00	3.938,50
12/12	O.P.	7880	0005368/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		3996/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSI	1.678,44	0,00	1.678,44
12/12	O.P.	8013	0005815/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000332	34687	00.95.0100		4294/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSI	1.647,34	0,00	1.647,34
12/12	O.P.	8015	0006060/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000332	34687	00.95.0100		4421/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSI	2.188,41	0,00	2.188,41
12/12	O.P.	8153	0005723/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4206/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSI	141,13	0,00	141,13
12/12	O.P.	8232	0006061/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4422/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSI	89,10	0,00	89,10
12/12	O.P.	8282	0005298/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		3937/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSI	1.840,67	0,00	1.840,67

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	8306	0005816/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4295/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	118,80	0,00	118,80
12/12	O.P.	8356	0005705/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4190/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	475,31	0,00	475,31
18/12	O.P.	8421	0005267/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000336	34657	00.01.0510		3915/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	108,10	0,00	108,10
Total do Credor:											12.225,80	0,00	12.225,80
12/12	O.P.	8074	0005361/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000333	34677	00.01.0210		3991/2017	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	60,00	0,00	60,00
12/12	O.P.	8269	0006367/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4541/2017	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	2.000,00	0,00	2.000,00
12/12	O.P.	8270	0006391/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4566/2017	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	580,00	0,00	580,00
Total do Credor:											2.640,00	0,00	2.640,00
05/12	O.P.	7753	0001863/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000329	34657	00.01.0110			MARINA COGHI UNGARO	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/12	O.P.	8233	0006067/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4428/2017	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇA	1.250,00	0,00	1.250,00
12/12	O.P.	8368	0005750/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4230/2017	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇA	1.700,00	0,00	1.700,00
12/12	O.P.	8369	0005751/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4231/2017	MATHEUS SANCHEZ RIBEIRO PEÇA	2.163,00	0,00	2.163,00
Total do Credor:											5.113,00	0,00	5.113,00
01/12	O.P.	7854	0006431/17	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	20.164,69	0,00	20.164,69
Total do Credor:											20.164,69	0,00	20.164,69
12/12	O.P.	7747	0005191/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000332	34703	00.92.0300		3840/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	226,00	0,00	226,00
12/12	O.P.	7748	0005191/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000332	34703	00.92.0300		3840/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	128,00	0,00	128,00
12/12	O.P.	8007	0005945/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000332	34697	00.05.0300		4317/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	3.174,13	0,00	3.174,13
12/12	O.P.	8035	0005949/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000332	34691	00.02.0300		4321/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	2.796,00	0,00	2.796,00
12/12	O.P.	8163	0005792/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4272/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	76,00	0,00	76,00
12/12	O.P.	8173	0005951/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4323/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	3.453,00	0,00	3.453,00
12/12	O.P.	8174	0005951/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4323/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.700,00	0,00	1.700,00
12/12	O.P.	8182	0006001/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4369/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	624,00	0,00	624,00
12/12	O.P.	8189	0006066/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4427/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	464,00	0,00	464,00
Total do Credor:											12.641,13	0,00	12.641,13
12/12	O.P.	8139	0005656/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4155/2017	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	640,00	0,00	640,00
Total do Credor:											640,00	0,00	640,00
12/12	O.P.	7945	0005198/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000332	34657	00.01.0200		3845/2017	MONTE AZUL TURISMO TRANSPOR	12.678,40	1.774,97	10.903,43
Total do Credor:											12.678,40	1.774,97	10.903,43
12/12	O.P.	8206	0006256/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4511/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	3.501,50	0,00	3.501,50
12/12	O.P.	8353	0005700/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		4185/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	1.605,00	0,00	1.605,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	8354	0005701/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4186/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	1.199,56	0,00	1.199,56
Total do Credor:											6.306,06	0,00	6.306,06
12/12	O.P.	8358	0005734/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4214/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	2.890,00	0,00	2.890,00
18/12	O.P.	8416	0003479/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000336	34657	00.01.0110		2552/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	438,00	0,00	438,00
Total do Credor:											3.328,00	0,00	3.328,00
05/12	O.P.	7724	0002036/17	3.3.40.41.00.00.00.00	00000329	34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE PIRANGI	7.066,40	0,00	7.066,40
Total do Credor:											7.066,40	0,00	7.066,40
11/12	O.P.	7941	0006274/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34677	00.01.0220			MUNICIPIO DE SAO PAULO	104,13	0,00	104,13
Total do Credor:											104,13	0,00	104,13
08/12	D.Ex.	2168	0002168/17			35257	00.02.0100			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.884,81	0,00	1.884,81
08/12	D.Ex.	2169	0002169/17			35257	00.02.0100			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	11.202,19	0,00	11.202,19
12/12	D.Ex.	2199	0002199/17			34692	00.05.0300			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	13,20	0,00	13,20
12/12	D.Ex.	2200	0002200/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	25,92	0,00	25,92
12/12	D.Ex.	2201	0002201/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	27,00	0,00	27,00
12/12	D.Ex.	2202	0002202/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	27,00	0,00	27,00
12/12	D.Ex.	2203	0002203/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	27,00	0,00	27,00
12/12	D.Ex.	2204	0002204/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	27,00	0,00	27,00
12/12	D.Ex.	2205	0002205/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	27,30	0,00	27,30
12/12	D.Ex.	2206	0002206/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	27,00	0,00	27,00
12/12	D.Ex.	2207	0002207/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	27,00	0,00	27,00
12/12	D.Ex.	2208	0002208/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	40,50	0,00	40,50
12/12	D.Ex.	2209	0002209/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	30,38	0,00	30,38
12/12	D.Ex.	2210	0002210/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	33,75	0,00	33,75
13/12	D.Ex.	1992	0001992/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.225,29	0,00	1.225,29
13/12	D.Ex.	2189	0002189/17			34657	00.01.0200			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	380,35	0,00	380,35
13/12	D.Ex.	2191	0002191/17			34657	00.01.0200			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	19,42	0,00	19,42
13/12	D.Ex.	2197	0002197/17			34677	00.01.0220			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	106,14	0,00	106,14
18/12	D.Ex.	2213	0002213/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3,60	0,00	3,60
18/12	D.Ex.	2214	0002214/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	62,26	0,00	62,26
18/12	D.Ex.	2216	0002216/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	53,97	0,00	53,97
18/12	D.Ex.	2217	0002217/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	17,99	0,00	17,99
Total do Credor:											15.289,07	0,00	15.289,07
13/12	O.P.	7991	0006239/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000334	34678	00.05.0300		4497/2017	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA	1.890,45	0,00	1.890,45
Total do Credor:											1.890,45	0,00	1.890,45

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	7965	0000184/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000332	34677	00.01.0200		135/2017	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
12/12	O.P.	7950	0001729/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000332	34692	00.05.0300		1301/2017	NATALIA KONDO ME	880,00	13,20	866,80
Total do Credor:											880,00	13,20	866,80
12/12	O.P.	8220	0006009/17	3.3.90.31.00.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4376/2017	NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIE	160,00	0,00	160,00
12/12	O.P.	8231	0006056/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4417/2017	NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIE	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.660,00	0,00	1.660,00
14/12	O.P.	8405	0006636/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000335	34657	00.01.0110		4767/2017	NELSON PINELLI SERRALHERIA VA,	1.410,00	0,00	1.410,00
Total do Credor:											1.410,00	0,00	1.410,00
18/12	O.P.	8428	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000336	34688	00.01.0310		516/2017	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	2.198,63	0,00	2.198,63
18/12	O.P.	8429	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000336	34688	00.01.0310		516/2017	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.798,79	170,90	1.627,89
18/12	O.P.	8430	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000336	34688	00.01.0310		516/2017	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	0,09	0,00	0,09
Total do Credor:											3.997,51	170,90	3.826,61
12/12	O.P.	7932	0004813/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000332	34696	00.02.0262		3589/2017	NUBIA ANDRADE DE MATOS 856128	1.600,00	176,00	1.424,00
Total do Credor:											1.600,00	176,00	1.424,00
07/12	O.P.	7876	0006524/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852506	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV,	50,00	0,00	50,00
20/12	O.P.	8436	0006741/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852509	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV,	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
12/12	O.P.	8188	0006054/17	4.4.90.52.42.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4415/2017	OFFICE MED MOVEIS E EQUIP. PAR	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
12/12	O.P.	8144	0005677/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4173/2017	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	550,20	0,00	550,20
12/12	O.P.	8185	0006028/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4392/2017	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	459,10	0,00	459,10
12/12	O.P.	8186	0006036/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4398/2017	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	304,60	0,00	304,60
Total do Credor:											1.313,90	0,00	1.313,90
12/12	O.P.	7585	0005367/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		3995/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	2.027,90	0,00	2.027,90
12/12	O.P.	7588	0005704/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4189/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	2.117,41	0,00	2.117,41
12/12	O.P.	8132	0005617/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4114/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	222,40	0,00	222,40
12/12	O.P.	8308	0005818/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4297/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	1.037,50	0,00	1.037,50
Total do Credor:											5.405,21	0,00	5.405,21
12/12	O.P.	8254	0006113/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4471/2017	PALMA & CIA LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00
Total do Credor:											1.300,00	0,00	1.300,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/12	O.P.	7754	0001864/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000329	34657	00.01.0110			PAOLA ROSSI	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/12	O.P.	8075	0005499/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220	4024/2017		PAULO CESAR OLIVER ME	1.500,00	0,00	1.500,00
12/12	O.P.	8113	0006434/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220	4602/2017		PAULO CESAR OLIVER ME	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:											3.600,00	0,00	3.600,00
12/12	O.P.	8105	0006075/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220	4436/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	24,00	0,00	24,00
12/12	O.P.	8106	0006076/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34677	00.01.0210	4437/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	16,00	0,00	16,00
12/12	O.P.	8237	0006072/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4433/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	8,00	0,00	8,00
12/12	O.P.	8238	0006073/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4434/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	48,00	0,00	48,00
12/12	O.P.	8239	0006074/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4435/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	24,00	0,00	24,00
12/12	O.P.	8240	0006077/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4438/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	24,00	0,00	24,00
12/12	O.P.	8241	0006079/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4440/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	32,00	0,00	32,00
12/12	O.P.	8242	0006080/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4441/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	8,00	0,00	8,00
18/12	O.P.	8417	0004923/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000336	34657	00.01.0110	3688/2017		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	8,00	0,00	8,00
Total do Credor:											192,00	0,00	192,00
08/12	O.P.	7915	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000331	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	63.028,40	1.884,81	61.143,59
08/12	O.P.	7916	0005943/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000331	35257	00.02.0100	4315/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	45.118,42	0,00	45.118,42
08/12	O.P.	7917	0005943/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000331	35257	00.02.0100	4315/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	677.696,58	11.202,19	666.494,39
Total do Credor:											785.843,40	13.087,00	772.756,40
13/12	O.P.	8394	0000776/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000334	34693	00.05.0220	604/2017		PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	27.555,00	0,00	27.555,00
Total do Credor:											27.555,00	0,00	27.555,00
12/12	O.P.	7918	0004272/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000332	34677	00.01.0200	3191/2017		PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	4.100,00	0,00	4.100,00
Total do Credor:											4.100,00	0,00	4.100,00
12/12	O.P.	8376	0005758/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4239/2017		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	218,00	0,00	218,00
Total do Credor:											218,00	0,00	218,00
12/12	O.P.	7972	0000810/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	636/2017		PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	790,00	0,00	790,00
12/12	O.P.	8177	0005965/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310	4341/2017		PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	110,00	0,00	110,00
12/12	O.P.	8205	0006255/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310	4510/2017		PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											1.010,00	0,00	1.010,00
12/12	O.P.	8086	0005709/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220	4194/2017		PLATOCOM - COMERCIO DE EMBRE	520,00	0,00	520,00
12/12	O.P.	8374	0005756/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110	4236/2017		PLATOCOM - COMERCIO DE EMBRE	1.032,72	0,00	1.032,72
Total do Credor:											1.552,72	0,00	1.552,72

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	8359	0005735/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4215/2017	PNEU BOM LTDA EPP	850,00	0,00	850,00
Total do Credor:											850,00	0,00	850,00
12/12	O.P.	8082	0005670/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4167/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	30,00	0,00	30,00
12/12	O.P.	8084	0005681/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4175/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	570,00	0,00	570,00
12/12	O.P.	8193	0006101/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4462/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	140,00	0,00	140,00
12/12	O.P.	8194	0006102/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4463/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	15,00	0,00	15,00
12/12	O.P.	8209	0006268/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4522/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	80,00	0,00	80,00
12/12	O.P.	8210	0006269/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4523/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	130,00	0,00	130,00
12/12	O.P.	8263	0006264/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4518/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	290,00	0,00	290,00
Total do Credor:											1.255,00	0,00	1.255,00
12/12	O.P.	8091	0005771/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4251/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	4,25	0,00	4,25
12/12	O.P.	8092	0005772/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4252/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	20,00	0,00	20,00
12/12	O.P.	8093	0005773/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4253/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	4,00	0,00	4,00
12/12	O.P.	8094	0005774/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4254/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	33,50	0,00	33,50
12/12	O.P.	8095	0005775/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4255/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	50,00	0,00	50,00
12/12	O.P.	8096	0005776/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4256/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	40,00	0,00	40,00
12/12	O.P.	8097	0005777/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4257/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	460,00	0,00	460,00
12/12	O.P.	8099	0005785/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4266/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	30,00	0,00	30,00
12/12	O.P.	8100	0005794/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4274/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	150,00	0,00	150,00
12/12	O.P.	8168	0005795/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4275/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	200,00	0,00	200,00
12/12	O.P.	8286	0005769/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		4249/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.124,00	0,00	1.124,00
12/12	O.P.	8299	0005801/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4281/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	250,00	0,00	250,00
12/12	O.P.	8311	0005829/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		4306/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											2.565,75	0,00	2.565,75
12/12	O.P.	8034	0005944/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000332	34691	00.02.0300		4316/2017	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.180,00	0,00	1.180,00
12/12	O.P.	8172	0005948/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4320/2017	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.080,00	0,00	2.080,00
Total do Credor:											3.260,00	0,00	3.260,00
12/12	O.P.	7959	0001377/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000333	34657	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	256,56	0,00	256,56
Total do Credor:											256,56	0,00	256,56
05/12	O.P.	7761	0001867/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000329	34677	00.01.0200			RAÍSSA CAMPOS GOMES	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/12	O.P.	7596	0000543/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		384/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	920,00	0,00	920,00
12/12	O.P.	7597	0000544/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		385/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.840,00	0,00	1.840,00
12/12	O.P.	7598	0000545/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000332	34693	00.05.0220		386/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.888,00	0,00	5.888,00
12/12	O.P.	7599	0000547/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000332	34688	00.01.0310		388/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	9.152,16	0,00	9.152,16

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	7600	0000549/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		390/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	73,60	0,00	73,60
12/12	O.P.	7601	0000553/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		394/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	478,40	0,00	478,40
12/12	O.P.	7602	0000554/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		395/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	36,80	0,00	36,80
12/12	O.P.	7603	0000557/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		398/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	11,04	0,00	11,04
Total do Credor:											18.400,00	0,00	18.400,00
04/12	O.P.	7867	0006509/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00852504	34688	00.01.0310			RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA	53,56	0,00	53,56
Total do Credor:											53,56	0,00	53,56
12/12	O.P.	8288	0005784/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4265/2017	RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.425,00	0,00	1.425,00
Total do Credor:											1.425,00	0,00	1.425,00
12/12	O.P.	7519	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	465,00	0,00	465,00
12/12	O.P.	7520	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000332	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
12/12	O.P.	7521	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.161,00	0,00	7.161,00
12/12	O.P.	7522	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000332	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.363,50	0,00	3.363,50
12/12	O.P.	7523	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.085,00	0,00	1.085,00
12/12	O.P.	7524	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	310,00	0,00	310,00
12/12	O.P.	7525	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,50	0,00	15,50
12/12	O.P.	7881	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000332	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	10.850,00	0,00	10.850,00
12/12	O.P.	7882	0006015/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000332	34693	00.05.0220		4381/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	350,00	0,00	350,00
12/12	O.P.	7883	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000332	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
12/12	O.P.	7884	0006016/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000332	34688	00.01.0310		4382/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	100,00	0,00	100,00
12/12	O.P.	7885	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	310,00	0,00	310,00
12/12	O.P.	7886	0006017/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		4383/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	10,00	0,00	10,00
12/12	O.P.	7887	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	155,00	0,00	155,00
12/12	O.P.	7888	0006018/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4384/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5,00	0,00	5,00
12/12	O.P.	7889	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	155,00	0,00	155,00
12/12	O.P.	7890	0006019/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4385/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5,00	0,00	5,00
12/12	O.P.	7891	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,50	0,00	15,50
12/12	O.P.	7892	0006020/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4386/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	0,50	0,00	0,50
12/12	O.P.	7893	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	914,50	0,00	914,50
12/12	O.P.	7894	0006021/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	29,50	0,00	29,50
Total do Credor:											31.500,00	0,00	31.500,00
05/12	O.P.	7756	0002913/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000329	34657	00.01.0110			RITA DE CASSIA DE SOUZA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/12	O.P.	8067	0006413/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4588/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	30,00	0,00	30,00
12/12	O.P.	8275	0006411/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4586/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	8276	0006412/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4587/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											230,00	0,00	230,00
12/12	O.P.	8048	0006105/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4466/2017	RODRIGO APARECIDO CUMIM ME	630,00	0,00	630,00
12/12	O.P.	8250	0006106/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4467/2017	RODRIGO APARECIDO CUMIM ME	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:											870,00	0,00	870,00
20/12	O.P.	8437	0006742/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00854012	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	215,22	0,00	215,22
Total do Credor:											215,22	0,00	215,22
12/12	O.P.	7907	0003879/17	3.3.90.36.15.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		2927/2017	RUBENS CESAR ROSSI	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											1.100,00	0,00	1.100,00
12/12	O.P.	7960	0001145/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000333	34657	00.01.0200			SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA	228,19	0,00	228,19
Total do Credor:											228,19	0,00	228,19
12/12	O.P.	8155	0005725/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4208/2017	SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	754,80	0,00	754,80
Total do Credor:											754,80	0,00	754,80
11/12	D.Ex.	1840	0001840/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
11/12	D.Ex.	1851	0001851/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/12	D.Ex.	1859	0001859/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.502,40	0,00	1.502,40
11/12	D.Ex.	1872	0001872/17			34667	00.01.0200			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/12	D.Ex.	1875	0001875/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/12	D.Ex.	1884	0001884/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	900,70	0,00	900,70
11/12	D.Ex.	1893	0001893/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	525,10	0,00	525,10
11/12	D.Ex.	1905	0001905/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
11/12	D.Ex.	1908	0001908/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.878,00	0,00	1.878,00
11/12	D.Ex.	1920	0001920/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	525,10	0,00	525,10
11/12	D.Ex.	1927	0001927/17			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/12	D.Ex.	1933	0001933/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
11/12	D.Ex.	1937	0001937/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/12	D.Ex.	1940	0001940/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/12	D.Ex.	1943	0001943/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	751,20	0,00	751,20
11/12	D.Ex.	1947	0001947/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.502,40	0,00	1.502,40
11/12	D.Ex.	1960	0001960/17			34667	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
11/12	D.Ex.	2163	0002163/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
Total do Credor:											10.589,70	0,00	10.589,70
12/12	O.P.	8268	0006360/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4534/2017	SARDINHA PONTES COMERCIO E S	200,00	0,00	200,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	8279	0006430/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4601/2017	SARDINHA PONTES COMERCIO E S	1.421,00	0,00	1.421,00
Total do Credor:											1.621,00	0,00	1.621,00
12/12	O.P.	8161	0005765/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4245/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	30,00	0,00	30,00
12/12	O.P.	8162	0005766/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4246/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	34,50	0,00	34,50
12/12	O.P.	8261	0006261/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4516/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	90,00	0,00	90,00
13/12	O.P.	8216	0004376/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000334	34688	00.01.0310		3284/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	216,55	0,00	216,55
13/12	O.P.	8217	0004375/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000334	34688	00.01.0310		3283/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	433,45	0,00	433,45
Total do Credor:											804,50	0,00	804,50
12/12	O.P.	8131	0005606/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4113/2017	SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
12/12	O.P.	8313	0005956/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4332/2017	SERRALHA & CIA LTDA	144,00	0,00	144,00
Total do Credor:											144,00	0,00	144,00
12/12	O.P.	8255	0006114/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4472/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	408,36	0,00	408,36
12/12	O.P.	8352	0005684/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		4178/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											588,36	0,00	588,36
01/12	O.P.	7510	0005980/17	3.1.90.04.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.448,17	1.461,24	13.986,93
01/12	O.P.	7513	0005983/17	3.1.90.04.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.881,39	501,02	5.380,37
01/12	O.P.	7514	0005984/17	3.1.90.04.02.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.347,00	0,00	1.347,00
01/12	O.P.	7857	0006432/17	3.1.90.04.03.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.233,82	0,00	9.233,82
01/12	O.P.	7858	0006433/17	3.1.90.04.03.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.077,98	0,00	3.077,98
05/12	D.Ex.	2124	0002124/17			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.664,00	0,00	2.664,00
05/12	O.P.	7770	0006275/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.307,00	2.669,32	5.637,68
05/12	O.P.	7772	0006277/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.217,34	4.557,87	12.659,47
05/12	O.P.	7774	0006279/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.812,52	2.532,50	3.280,02
05/12	O.P.	7776	0006281/17	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	490,00	0,00	490,00
05/12	O.P.	7777	0006282/17	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.971,00	765,36	4.205,64
05/12	O.P.	7778	0006283/17	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.089,50	0,00	5.089,50
05/12	O.P.	7779	0006284/17	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.289,00	138,70	5.150,30
05/12	O.P.	7780	0006285/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.861,90	647,93	2.213,97
05/12	O.P.	7782	0006287/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	26.002,08	6.109,07	19.893,01
05/12	O.P.	7784	0006289/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.358,90	4.641,91	5.716,99
05/12	O.P.	7786	0006291/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.481,72	2.599,07	2.882,65
05/12	O.P.	7788	0006293/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.634,03	2.682,84	2.951,19
05/12	O.P.	7790	0006295/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.508,83	2.156,70	5.352,13
05/12	O.P.	7792	0006297/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34677	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.498,67	1.084,45	2.414,22

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/12	O.P.	7794	0006299/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	717,33	519,63	197,70
05/12	O.P.	7796	0006301/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	57.443,90	16.746,32	40.697,58
05/12	O.P.	7797	0006302/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.453,72	2.040,29	8.413,43
05/12	O.P.	7799	0006304/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	32.386,95	10.840,70	21.546,25
05/12	O.P.	7801	0006306/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.367,06	4.500,07	10.866,99
05/12	O.P.	7803	0006308/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.547,34	359,13	1.188,21
05/12	O.P.	7805	0006310/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.179,20	1.149,79	3.029,41
05/12	O.P.	7807	0006312/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.570,27	329,08	2.241,19
05/12	O.P.	7809	0006314/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	87.397,76	24.829,10	62.568,66
05/12	O.P.	7811	0006316/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.372,38	1.530,57	4.841,81
05/12	O.P.	7812	0006317/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	817,53	162,92	654,61
05/12	O.P.	7815	0006320/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.587,05	3.362,38	7.224,67
05/12	O.P.	7817	0006322/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.509,77	1.844,55	2.665,22
05/12	O.P.	7819	0006324/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.830,20	1.569,29	5.260,91
05/12	O.P.	7821	0006326/17	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.328,35	1.026,11	8.302,24
05/12	O.P.	7822	0006327/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.418,49	346,35	1.072,14
05/12	O.P.	7824	0006329/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.833,69	1.272,21	5.561,48
05/12	O.P.	7826	0006331/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.862,52	557,14	1.305,38
05/12	O.P.	7828	0006333/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.488,71	381,12	1.107,59
05/12	O.P.	7830	0006335/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.001,38	2.711,65	6.289,73
05/12	O.P.	7832	0006337/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.840,91	3.977,07	11.863,84
05/12	O.P.	7834	0006339/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.888,88	286,06	1.602,82
05/12	O.P.	7836	0006341/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.806,66	252,92	1.553,74
05/12	O.P.	7838	0006343/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.580,83	126,46	1.454,37
05/12	O.P.	7840	0006345/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.356,91	1.024,81	3.332,10
05/12	O.P.	7842	0006347/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.335,60	2.165,10	10.170,50
05/12	O.P.	7844	0006349/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	29.551,41	11.163,71	18.387,70
14/12	R.P.	433	0002851/11	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.427,35	0,00	1.427,35
14/12	R.P.	434	0002849/11	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.661,31	1.880,52	6.780,79
14/12	R.P.	435	0002849/11	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.104,07	0,00	4.104,07
14/12	R.P.	436	0002849/11	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.104,07	0,00	4.104,07
27/12	O.P.	7605	0006117/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.915,44	4.324,29	8.591,15
27/12	O.P.	7607	0006119/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	16.380,00	4.639,34	11.740,66
27/12	O.P.	7609	0006121/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	37.588,09	8.582,00	29.006,09
27/12	O.P.	7611	0006123/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.278,65	0,00	3.278,65
27/12	O.P.	7612	0006124/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.749,90	5.052,16	5.697,74
27/12	O.P.	7614	0006126/17	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	490,00	0,00	490,00
27/12	O.P.	7615	0006127/17	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.942,00	1.288,96	8.653,04
27/12	O.P.	7616	0006128/17	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.902,00	763,25	9.138,75

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
27/12	O.P.	7617	0006129/17	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.856,00	2.218,04	9.637,96
27/12	O.P.	7618	0006130/17	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.461,00	894,54	9.566,46
27/12	O.P.	7619	0006131/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.353,09	1.738,28	5.614,81
27/12	O.P.	7621	0006133/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	52.582,25	16.052,90	36.529,35
27/12	O.P.	7623	0006135/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.257,58	0,00	3.257,58
27/12	O.P.	7624	0006136/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.408,07	4.599,32	15.808,75
27/12	O.P.	7626	0006138/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.053,38	4.187,16	6.866,22
27/12	O.P.	7628	0006140/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.607,88	6.012,04	5.595,84
27/12	O.P.	7630	0006142/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.112,00	1.283,24	6.828,76
27/12	O.P.	7632	0006144/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34677	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.411,20	2.050,54	12.360,66
27/12	O.P.	7634	0006146/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.795,68	2.865,96	4.929,72
27/12	O.P.	7636	0006148/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	130.490,00	31.253,77	99.236,23
27/12	O.P.	7637	0006149/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.993,95	4.769,90	20.224,05
27/12	O.P.	7639	0006151/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	70.026,60	15.406,08	54.620,52
27/12	O.P.	7641	0006153/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	32.724,28	8.028,21	24.696,07
27/12	O.P.	7643	0006155/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.231,40	0,00	2.231,40
27/12	O.P.	7644	0006156/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.379,30	1.014,88	1.364,42
27/12	O.P.	7646	0006158/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	478,23	0,00	478,23
27/12	O.P.	7647	0006159/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.263,52	1.121,41	6.142,11
27/12	O.P.	7649	0006161/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	606,45	0,00	606,45
27/12	O.P.	7650	0006162/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.046,15	1.082,03	1.964,12
27/12	O.P.	7652	0006164/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	159.217,71	57.473,08	101.744,63
27/12	O.P.	7655	0006167/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	33.730,39	0,00	33.730,39
27/12	O.P.	7656	0006168/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.133,13	3.552,17	9.580,96
27/12	O.P.	7657	0006169/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.497,03	1.021,61	1.475,42
27/12	O.P.	7660	0006172/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.797,14	5.169,46	15.627,68
27/12	O.P.	7662	0006174/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.230,27	2.448,58	8.781,69
27/12	O.P.	7664	0006176/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.765,16	2.449,09	11.316,07
27/12	O.P.	7666	0006178/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	73,11	0,00	73,11
27/12	O.P.	7668	0006180/17	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.994,66	3.260,19	6.734,47
27/12	O.P.	7669	0006181/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.801,38	1.566,31	2.235,07
27/12	O.P.	7671	0006183/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.229,36	4.520,34	8.709,02
27/12	O.P.	7673	0006185/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.824,52	758,90	3.065,62
27/12	O.P.	7675	0006187/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	94,76	0,00	94,76
27/12	O.P.	7676	0006188/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.890,38	474,37	3.416,01
27/12	O.P.	7678	0006190/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.317,67	5.807,69	11.509,98
27/12	O.P.	7680	0006192/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	312,08	0,00	312,08
27/12	O.P.	7681	0006193/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	31.944,65	10.662,74	21.281,91
27/12	O.P.	7683	0006195/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	669,41	0,00	669,41

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
27/12	O.P.	7684	0006196/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.710,00	583,60	2.126,40
27/12	O.P.	7686	0006198/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.420,00	1.022,48	4.397,52
27/12	O.P.	7688	0006200/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.348,67	211,38	2.137,29
27/12	O.P.	7690	0006202/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.835,30	2.003,21	5.832,09
27/12	O.P.	7692	0006204/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	619,25	0,00	619,25
27/12	O.P.	7693	0006205/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	28.396,93	6.533,90	21.863,03
27/12	O.P.	7695	0006207/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.137,10	0,00	1.137,10
27/12	O.P.	7696	0006208/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	64.902,87	16.231,82	48.671,05
28/12	O.P.	8458	0006811/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.798,56	1.319,60	3.478,96
Total do Credor:											1.495.022,03	385.801,85	1.109.220,18
18/12	O.P.	8420	0000517/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000336	34688	00.01.0310		358/2017	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.582,00	0,00	4.582,00
Total do Credor:											4.582,00	0,00	4.582,00
12/12	O.P.	8224	0006026/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4391/2017	SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE I	3.960,00	0,00	3.960,00
Total do Credor:											3.960,00	0,00	3.960,00
12/12	O.P.	7961	0001148/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000333	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	184,50	0,00	184,50
Total do Credor:											184,50	0,00	184,50
12/12	O.P.	7899	0004056/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		2998/2017	SINAL BR TELECOM LTDA	3.874,00	0,00	3.874,00
Total do Credor:											3.874,00	0,00	3.874,00
12/12	O.P.	7962	0001150/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000333	34657	00.01.0200			SOLANGE SANTANA	524,70	0,00	524,70
Total do Credor:											524,70	0,00	524,70
12/12	O.P.	7920	0000388/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		327/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	328,00	0,00	328,00
12/12	O.P.	7921	0000390/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000332	34677	00.01.0200		329/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
13/12	O.P.	8215	0000387/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000334	34688	00.01.0310		326/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
18/12	O.P.	8418	0000389/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000336	34657	00.01.0110		328/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
18/12	O.P.	8419	0000391/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000336	34657	00.01.0110		330/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	308,00	0,00	308,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
12/12	O.P.	7933	0003226/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000332	34696	00.02.0262		2435/2017	SONIA REGINA MILANEZ SIMAO 045	800,00	88,00	712,00
Total do Credor:											800,00	88,00	712,00
12/12	O.P.	8029	0005649/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000332	34696	00.02.0262		4146/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	2.650,50	0,00	2.650,50
Total do Credor:											2.650,50	0,00	2.650,50
12/12	O.P.	7952	0004718/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000332	34657	00.01.0110		3503/2017	SUPERCON CONCRETO LTDA	900,00	27,00	873,00
12/12	O.P.	7953	0004718/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000332	34657	00.01.0110		3503/2017	SUPERCON CONCRETO LTDA	900,00	27,00	873,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	7954	0004718/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000332	34657	00.01.0110		3503/2017	SUPERCON CONCRETO LTDA	900,00	27,00	873,00
12/12	O.P.	7955	0004718/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000332	34657	00.01.0110		3503/2017	SUPERCON CONCRETO LTDA	900,00	27,00	873,00
12/12	O.P.	7966	0004718/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000332	34657	00.01.0110		3503/2017	SUPERCON CONCRETO LTDA	900,00	27,00	873,00
12/12	O.P.	7967	0004718/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000332	34657	00.01.0110		3503/2017	SUPERCON CONCRETO LTDA	450,00	0,00	450,00
12/12	O.P.	7968	0004718/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000332	34657	00.01.0110		3503/2017	SUPERCON CONCRETO LTDA	450,00	27,00	423,00
12/12	O.P.	7969	0004718/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000332	34657	00.01.0110		3503/2017	SUPERCON CONCRETO LTDA	1.350,00	40,50	1.309,50
12/12	O.P.	7970	0004718/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000332	34657	00.01.0110		3503/2017	SUPERCON CONCRETO LTDA	1.012,50	30,38	982,12
12/12	O.P.	7971	0004718/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000332	34657	00.01.0110		3503/2017	SUPERCON CONCRETO LTDA	1.125,00	33,75	1.091,25
Total do Credor:											8.887,50	266,63	8.620,87
12/12	O.P.	7923	0001712/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		1284/2017	SYSTIME INFORMATICA LTDA	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
05/12	O.P.	7760	0001868/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000329	34677	00.01.0200			TAMIREIS ISMAEL DA SILVA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
18/12	O.P.	8165	0000368/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		309/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	559,60	0,00	559,60
18/12	O.P.	8166	0006617/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		309/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	33,18	0,00	33,18
18/12	O.P.	8382	0000041/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	128,90	0,00	128,90
18/12	O.P.	8383	0000044/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	82,81	0,00	82,81
18/12	O.P.	8384	0000035/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	231,32	0,00	231,32
18/12	O.P.	8385	0000043/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	270,84	0,00	270,84
18/12	O.P.	8386	0000039/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	82,63	0,00	82,63
18/12	O.P.	8387	0000042/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	248,17	0,00	248,17
18/12	O.P.	8388	0000037/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	74,46	0,00	74,46
18/12	O.P.	8389	0000034/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	252,97	0,00	252,97
18/12	O.P.	8390	0000036/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	281,98	0,00	281,98
18/12	O.P.	8391	0000040/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.506,84	0,00	3.506,84
18/12	O.P.	8392	0000038/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
18/12	O.P.	8393	0006623/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	44,61	0,00	44,61
27/12	O.P.	8452	0000032/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	364,16	0,00	364,16
27/12	O.P.	8453	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
27/12	O.P.	8454	0006810/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	8,73	0,00	8,73
Total do Credor:											7.971,20	0,00	7.971,20
11/12	D.Ex.	1837	0001837/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	726,28	0,00	726,28
11/12	D.Ex.	1844	0001844/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	334,08	0,00	334,08
11/12	D.Ex.	1848	0001848/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.104,08	0,00	1.104,08
11/12	D.Ex.	1856	0001856/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	484,50	0,00	484,50
11/12	D.Ex.	1861	0001861/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	724,60	0,00	724,60

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
11/12	D.Ex.	1865	0001865/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.575,72	0,00	1.575,72
11/12	D.Ex.	1869	0001869/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	690,74	0,00	690,74
11/12	D.Ex.	1877	0001877/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	920,14	0,00	920,14
11/12	D.Ex.	1883	0001883/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	2.288,38	0,00	2.288,38
11/12	D.Ex.	1886	0001886/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.010,32	0,00	1.010,32
11/12	D.Ex.	1892	0001892/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.416,17	0,00	1.416,17
11/12	D.Ex.	1898	0001898/17			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	427,06	0,00	427,06
11/12	D.Ex.	1910	0001910/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.832,63	0,00	1.832,63
11/12	D.Ex.	1921	0001921/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	595,08	0,00	595,08
11/12	D.Ex.	1926	0001926/17			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	167,04	0,00	167,04
11/12	D.Ex.	1938	0001938/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	297,54	0,00	297,54
11/12	D.Ex.	1949	0001949/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	501,12	0,00	501,12
11/12	D.Ex.	1951	0001951/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	297,54	0,00	297,54
11/12	D.Ex.	1953	0001953/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	464,58	0,00	464,58
11/12	D.Ex.	1956	0001956/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	427,06	0,00	427,06
11/12	D.Ex.	1962	0001962/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	167,04	0,00	167,04
11/12	D.Ex.	2165	0002165/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	92,98	0,00	92,98
Total do Credor:											16.544,68	0,00	16.544,68
12/12	O.P.	7906	0000081/17	3.3.90.36.15.00.00.00	00000333	34657	00.01.0510		39/2017	VALDECIR APARECIDO ROSSI	516,00	0,00	516,00
Total do Credor:											516,00	0,00	516,00
05/12	O.P.	7752	0001862/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000329	34657	00.01.0110			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/12	O.P.	7919	0000627/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		462/2017	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.870,00	0,00	3.870,00
Total do Credor:											3.870,00	0,00	3.870,00
12/12	O.P.	7944	0004655/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000332	34657	00.01.0110		3448/2017	VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	2.016,00	66,53	1.949,47
12/12	O.P.	8021	0006404/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000332	43641	00.05.0500		4580/2017	VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	1.380,00	0,00	1.380,00
Total do Credor:											3.396,00	66,53	3.329,47
12/12	O.P.	8083	0005675/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4172/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
12/12	O.P.	8085	0005708/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4193/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	82,00	0,00	82,00
12/12	O.P.	8148	0005711/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4196/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	24,00	0,00	24,00
12/12	O.P.	8251	0006107/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4468/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	28,00	0,00	28,00
12/12	O.P.	8252	0006108/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4469/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
12/12	O.P.	8253	0006109/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4470/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	12,00	0,00	12,00
12/12	O.P.	8271	0006405/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4581/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
12/12	O.P.	8347	0005673/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4170/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	50,00	0,00	50,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	8348	0005674/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4171/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
12/12	O.P.	8350	0005682/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4176/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	161,00	0,00	161,00
12/12	O.P.	8357	0005713/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4198/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	172,00	0,00	172,00
12/12	O.P.	8372	0005754/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4234/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	33,00	0,00	33,00
12/12	O.P.	8373	0005755/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4235/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	146,00	0,00	146,00
Total do Credor:											823,00	0,00	823,00
12/12	O.P.	8041	0006089/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4450/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	14,79	0,00	14,79
12/12	O.P.	8042	0006090/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4451/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	137,18	0,00	137,18
12/12	O.P.	8043	0006091/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4452/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	717,40	0,00	717,40
12/12	O.P.	8044	0006095/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4456/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	120,00	0,00	120,00
12/12	O.P.	8045	0006096/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4457/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
12/12	O.P.	8046	0006097/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34693	00.05.0220		4458/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
12/12	O.P.	8107	0006088/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4449/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	66,24	0,00	66,24
12/12	O.P.	8108	0006094/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4455/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
12/12	O.P.	8191	0006092/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4453/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	913,60	0,00	913,60
12/12	O.P.	8192	0006093/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4454/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	32,00	0,00	32,00
12/12	O.P.	8243	0006084/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4445/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	439,87	0,00	439,87
12/12	O.P.	8244	0006085/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4446/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	107,00	0,00	107,00
12/12	O.P.	8245	0006086/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4447/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	37,75	0,00	37,75
12/12	O.P.	8246	0006087/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4448/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	75,06	0,00	75,06
12/12	O.P.	8247	0006098/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4459/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
12/12	O.P.	8248	0006099/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4460/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	15,00	0,00	15,00
12/12	O.P.	8249	0006100/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4461/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	160,00	0,00	160,00
12/12	O.P.	8292	0005789/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000333	34657	00.01.0110		4270/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	570,00	0,00	570,00
Total do Credor:											3.615,89	0,00	3.615,89
05/12	O.P.	7759	0001869/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000329	34677	00.01.0200			VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATC	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
12/12	O.P.	7939	0002089/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000332	43639	00.05.0500		1597/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
12/12	O.P.	7940	0000615/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000332	34701	00.02.0500		452/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
12/12	O.P.	7942	0000617/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000332	43639	00.95.0500		454/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.200,00	352,00	2.848,00
Total do Credor:											4.900,00	539,00	4.361,00
12/12	O.P.	8135	0005621/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000333	34688	00.01.0310		4118/2017	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	29,70	0,00	29,70
Total do Credor:											29,70	0,00	29,70

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
12/12	O.P.	8102	0005826/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000333	34677	00.01.0220		4303/2017	ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											90,00	0,00	90,00
Total Entidade:											4.060.710,69	413.865,69	3.646.845,00
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
01/12	O.P.	506	0000406/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851788	23956	00.01.0110	PA 032/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	7.571,38	0,00	7.571,38
13/12	O.P.	535	0000438/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851797	23956	00.01.0110	PA 33/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	1.353,66	0,00	1.353,66
19/12	O.P.	541	0000447/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851799	23956	00.01.0110	PA 34/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	552,93	0,00	552,93
Total do Credor:											9.477,97	0,00	9.477,97
11/12	O.P.	530	0000407/17	3.3.90.39.59.00.00.00	00851789	23956	00.01.0110	eq 187/2017		AMARILIO FRANCISCO RIBEIRO 111	930,00	0,00	930,00
Total do Credor:											930,00	0,00	930,00
11/12	O.P.	531	0000381/17	3.3.90.39.22.00.00.00	00851793	23956	00.01.0110	eq 178/2017		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAM,	1.800,00	0,00	1.800,00
11/12	O.P.	534	0000433/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00851792	23956	00.01.0110	eq 191/2017		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAM,	10.000,00	0,00	10.000,00
26/12	O.P.	567	0000274/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00851825	23956	00.01.0110	eq 127/2017		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAM,	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											12.250,00	0,00	12.250,00
22/12	O.P.	544	0000436/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851805	23956	00.01.0110	eq 194/2017		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	220,00	0,00	220,00
22/12	O.P.	545	0000442/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851805	23956	00.01.0110	eq 198/2017		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	155,09	0,00	155,09
Total do Credor:											375,09	0,00	375,09
22/12	O.P.	556	0000449/17	4.4.90.52.12.00.00.00	00851811	23956	00.01.0110	eq 201/2017		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	234,00	0,00	234,00
Total do Credor:											234,00	0,00	234,00
22/12	D.Ex.	63	0000063/17		00851818	23956	00.01.0110	eq 188/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.141,96	0,00	3.141,96
Total do Credor:											3.141,96	0,00	3.141,96
20/12	O.P.	539	0000004/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000023	23956	00.01.0110	Req 4/2017		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	319,35	0,00	319,35
Total do Credor:											319,35	0,00	319,35
26/12	O.P.	562	0000005/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00851820	23956	00.01.0110	Req5/2017		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.345,54	0,00	1.345,54
Total do Credor:											1.345,54	0,00	1.345,54
22/12	O.P.	548	0000440/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851808	23956	00.01.0110	eq 197/2017		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	27,96	0,00	27,96
22/12	O.P.	549	0000441/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851808	23956	00.01.0110	eq 197/2017		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	65,51	0,00	65,51
Total do Credor:											93,47	0,00	93,47
18/12	O.P.	538	0000003/17	3.3.90.39.43.00.00.00	00000022	23956	00.01.0110	Req 3/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	862,86	0,00	862,86
Total do Credor:											862,86	0,00	862,86

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
26/12	O.P.	566	0000039/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00851824	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
20/12	O.P.	542	0000159/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00851802	23956	00.01.0110	Req 82/2017		GIGLIO ADVOCACIA - SOCIEDADE II	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:											2.100,00	0,00	2.100,00
11/12	D.Ex.	67	0000067/17		00851790	23956	00.01.0110			I.N.S.S.	44,00	0,00	44,00
12/12	D.Ex.	65	0000065/17		00851796	23956	00.01.0110			I.N.S.S.	3.719,11	0,00	3.719,11
12/12	O.P.	523	0000424/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851796	23956	00.01.0110	eq 189/2017		I.N.S.S.	5.588,94	0,00	5.588,94
12/12	O.P.	525	0000426/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851796	23956	00.01.0110	eq 189/2017		I.N.S.S.	502,96	0,00	502,96
12/12	O.P.	527	0000428/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851796	23956	00.01.0110	eq 189/2017		I.N.S.S.	1.573,74	0,00	1.573,74
12/12	O.P.	529	0000430/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851796	23956	00.01.0110	eq 189/2017		I.N.S.S.	1.515,69	0,00	1.515,69
22/12	D.Ex.	61	0000061/17		00851803	23956	00.01.0110	eq 188/2017		I.N.S.S.	5.091,29	0,00	5.091,29
22/12	O.P.	508	0000409/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851803	23956	00.01.0110	eq 188/2017		I.N.S.S.	7.451,93	0,00	7.451,93
22/12	O.P.	514	0000415/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851803	23956	00.01.0110	eq 188/2017		I.N.S.S.	692,47	0,00	692,47
22/12	O.P.	518	0000419/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851803	23956	00.01.0110	eq 188/2017		I.N.S.S.	1.573,74	0,00	1.573,74
22/12	O.P.	521	0000422/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851803	23956	00.01.0110			I.N.S.S.	1.515,71	0,00	1.515,71
Total do Credor:											29.269,58	0,00	29.269,58
26/12	O.P.	565	0000016/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851823	23956	00.01.0110	Req 16/2017		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
26/12	O.P.	563	0000014/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00851821	23956	00.01.0110	Req 14/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESE	665,00	0,00	665,00
26/12	O.P.	568	0000332/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00851821	23956	00.01.0110	eq 151/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESE	209,90	0,00	209,90
Total do Credor:											874,90	0,00	874,90
11/12	O.P.	532	0000431/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00851791	23956	00.01.0110	eq 190/2017		J.A. LOPES - ENGENHARIA - ME	880,00	44,00	836,00
11/12	O.P.	533	0000432/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00851791	23956	00.01.0110	eq 190/2017		J.A. LOPES - ENGENHARIA - ME	1.320,00	0,00	1.320,00
Total do Credor:											2.200,00	44,00	2.156,00
22/12	O.P.	550	0000370/17	3.3.90.30.31.00.00.00	00851809	23956	00.01.0110	eq 172/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	24,00	0,00	24,00
22/12	O.P.	551	0000443/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00851809	23956	00.01.0110	eq 199/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	353,00	0,00	353,00
22/12	O.P.	552	0000444/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00851809	23956	00.01.0110	eq 199/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	300,00	0,00	300,00
22/12	O.P.	553	0000445/17	3.3.90.30.31.00.00.00	00851809	23956	00.01.0110	eq 199/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	150,00	0,00	150,00
22/12	O.P.	554	0000446/17	3.3.90.30.15.00.00.00	00851809	23956	00.01.0110	eq 199/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											1.077,00	0,00	1.077,00
22/12	O.P.	543	0000435/17	3.3.90.39.88.00.00.00	00851804	23956	00.01.0110	eq 193/2017		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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													
22/12	O.P.	546	0000437/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00851806	23956	00.01.0110	eq 195/2017		JOSE VITORIO FRANCO DE OLIVEIF	780,00	0,00	780,00
Total do Credor:											780,00	0,00	780,00
22/12	O.P.	558	0000451/17	4.4.90.52.35.00.00.00	00851813	23956	00.01.0110	eq 203/2017		LUIZ EDUARDO MONARO ME	999,00	0,00	999,00
Total do Credor:											999,00	0,00	999,00
22/12	O.P.	560	0000453/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00851815	23956	00.01.0110	eq 205/2017		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	897,00	0,00	897,00
22/12	O.P.	561	0000454/17	3.3.90.30.50.00.00.00	00851816	23956	00.01.0110	eq 205/2017		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	3.303,00	0,00	3.303,00
Total do Credor:											4.200,00	0,00	4.200,00
22/12	D.Ex.	62	0000062/17		00851817	23956	00.01.0110	eq 188/2017		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.434,63	0,00	2.434,63
22/12	D.Ex.	66	0000066/17		00851817	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.497,33	0,00	2.497,33
22/12	D.Ex.	68	0000068/17		00851817	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	348,81	0,00	348,81
Total do Credor:											5.280,77	0,00	5.280,77
18/12	O.P.	540	0000434/17	3.3.90.39.88.00.00.00	00851798	23956	00.01.0110	eq 192/2017		OLIVEIRA & PACHECO LTDA	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
22/12	O.P.	547	0000439/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00851807	23956	00.01.0110	eq 196/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	255,00	0,00	255,00
Total do Credor:											255,00	0,00	255,00
22/12	O.P.	557	0000450/17	4.4.90.52.42.00.00.00	00851812	23956	00.01.0110	eq 202/2017		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT.	1.191,00	0,00	1.191,00
Total do Credor:											1.191,00	0,00	1.191,00
22/12	O.P.	559	0000452/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851814	23956	00.01.0110	eq 204/2017		SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
26/12	O.P.	569	0000363/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00851826	23956	00.01.0110	eq 166/2017		SANTOS & MERGULHÃO LTDA. - ME	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
22/12	O.P.	555	0000448/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851810	23956	00.01.0110	eq 200/2017		SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	532,48	0,00	532,48
Total do Credor:											532,48	0,00	532,48
12/12	O.P.	522	0000423/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851795	23956	00.01.0110	eq 189/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.346,17	2.805,24	2.540,93
12/12	O.P.	522	0000423/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851794	23956	00.01.0110	eq 189/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.267,83	0,00	21.267,83
12/12	O.P.	524	0000425/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00851794	23956	00.01.0110	eq 189/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.322,47	221,99	1.100,48
12/12	O.P.	526	0000427/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00851794	23956	00.01.0110	eq 189/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.747,00	1.632,61	2.114,39
12/12	O.P.	528	0000429/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00851794	23956	00.01.0110	eq 189/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.608,80	1.556,60	2.052,20
20/12	O.P.	507	0000408/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851801	23956	00.01.0110	eq 188/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.091,15	6.683,84	3.407,31
20/12	O.P.	507	0000408/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851800	23956	00.01.0110	eq 188/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	25.394,27	0,00	25.394,27
20/12	O.P.	509	0000410/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851800	23956	00.01.0110	eq 188/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.758,80	732,63	1.026,17
20/12	O.P.	510	0000411/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851800	23956	00.01.0110	eq 188/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	622,80	0,00	622,80

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
20/12	O.P.	511	0000412/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851800	23956	00.01.0110	eq 188/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	138,40	0,00	138,40
20/12	O.P.	512	0000413/17	3.1.90.11.44.00.00.00	00851800	23956	00.01.0110	eq 188/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	777,54	0,00	777,54
20/12	O.P.	513	0000414/17	3.1.90.11.45.00.00.00	00851800	23956	00.01.0110	eq 188/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	777,54	62,20	715,34
20/12	O.P.	515	0000416/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851800	23956	00.01.0110	eq 188/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.496,40	3.450,79	1.045,61
20/12	O.P.	516	0000417/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851800	23956	00.01.0110	eq 188/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.498,80	0,00	1.498,80
20/12	O.P.	517	0000418/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851800	23956	00.01.0110	eq 188/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.498,80	0,00	1.498,80
20/12	O.P.	519	0000420/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851800	23956	00.01.0110	eq 188/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.413,20	1.556,60	3.856,60
20/12	O.P.	520	0000421/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851800	23956	00.01.0110	eq 188/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.804,40	0,00	1.804,40
Total do Credor:											89.564,37	18.702,50	70.861,87
18/12	O.P.	536	0000001/17	3.3.90.39.58.00.00.00	00000022	23956	00.01.0110	Req 1/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	246,17	0,00	246,17
18/12	O.P.	537	0000002/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000022	23956	00.01.0110	Req 2/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	137,90	0,00	137,90
Total do Credor:											384,07	0,00	384,07
22/12	D.Ex.	64	0000064/17		00851819	23956	00.01.0110	eq 188/2017		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.818,18	0,00	1.818,18
Total do Credor:											1.818,18	0,00	1.818,18
26/12	O.P.	564	0000015/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851822	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:											175.796,59	18.746,50	157.050,09
Total do Período:											4.236.507,28	432.612,19	3.803.895,09