

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/01	R.P.	513	0002876/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000339	34688	00.01.1310 (0310)			ADRIANA ALVES DE SOUSA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
09/01	R.P.	280	0006478/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	1.290,00	0,00	1.290,00
09/01	R.P.	343	0006570/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	60,00	0,00	60,00
09/01	R.P.	344	0006571/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	70,00	0,00	70,00
09/01	R.P.	345	0006572/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	129,00	0,00	129,00
09/01	R.P.	359	0006586/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	707,00	0,00	707,00
09/01	R.P.	364	0006591/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	60,00	0,00	60,00
09/01	R.P.	365	0006592/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	351,00	0,00	351,00
09/01	R.P.	392	0006638/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	613,50	0,00	613,50
09/01	R.P.	393	0006639/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	130,00	0,00	130,00
09/01	R.P.	394	0006640/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	470,46	0,00	470,46
Total do Credor:											3.880,96	0,00	3.880,96
05/01	R.P.	507	0001872/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000339	34657	00.01.1110 (0110)			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
09/01	R.P.	443	0006701/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			ALFREDO GALLO FILHO ME	110,00	0,00	110,00
09/01	R.P.	444	0006702/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			ALFREDO GALLO FILHO ME	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
09/01	R.P.	174	0005578/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000341	43641	00.95.0500 (0500)			AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 28	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
05/01	R.P.	511	0001874/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000339	34677	00.01.1200 (0200)			AMANDA RODRIGUES DA COSTA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
09/01	R.P.	315	0006526/17	3.3.90.30.23.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL I	775,00	0,00	775,00
09/01	R.P.	316	0006527/17	3.3.90.30.23.00.00.00	00000341	34677	0210			ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL I	775,00	0,00	775,00
Total do Credor:											1.550,00	0,00	1.550,00
09/01	R.P.	71	0006383/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000343	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	450,00	0,00	450,00
09/01	R.P.	168	0005221/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	300,00	0,00	300,00
09/01	R.P.	226	0006377/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	100,00	0,00	100,00
09/01	R.P.	227	0006378/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	120,00	0,00	120,00
09/01	R.P.	228	0006379/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	50,00	0,00	50,00
09/01	R.P.	229	0006380/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	120,00	0,00	120,00
09/01	R.P.	230	0006381/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	120,00	0,00	120,00
09/01	R.P.	231	0006382/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	320,00	0,00	320,00
09/01	R.P.	232	0006384/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	200,00	0,00	200,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/01	R.P.	233	0006385/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	200,00	0,00	200,00
09/01	R.P.	234	0006386/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	300,00	0,00	300,00
09/01	R.P.	235	0006387/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	160,00	0,00	160,00
09/01	R.P.	239	0006393/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	80,00	0,00	80,00
09/01	R.P.	422	0006672/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	50,00	0,00	50,00
09/01	R.P.	423	0006673/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	500,00	0,00	500,00
09/01	R.P.	424	0006674/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	20,00	0,00	20,00
09/01	R.P.	474	0006769/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	200,00	0,00	200,00
09/01	R.P.	475	0006770/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	100,00	0,00	100,00
09/01	R.P.	476	0006771/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	220,00	0,00	220,00
09/01	R.P.	477	0006772/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	100,00	0,00	100,00
09/01	R.P.	478	0006773/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	100,00	0,00	100,00
09/01	R.P.	479	0006774/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											4.010,00	0,00	4.010,00
09/01	R.P.	395	0006641/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			APARECIDO DONIZETI STACONI - M	500,00	0,00	500,00
09/01	R.P.	396	0006642/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			APARECIDO DONIZETI STACONI - M	280,00	0,00	280,00
09/01	R.P.	414	0006664/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			APARECIDO DONIZETI STACONI - M	30,00	0,00	30,00
09/01	R.P.	473	0006768/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DONIZETI STACONI - M	870,00	0,00	870,00
09/01	R.P.	480	0006775/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DONIZETI STACONI - M	280,00	0,00	280,00
09/01	R.P.	481	0006776/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			APARECIDO DONIZETI STACONI - M	960,00	0,00	960,00
Total do Credor:											2.920,00	0,00	2.920,00
09/01	R.P.	151	0002300/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	140,00	0,00	140,00
09/01	R.P.	152	0002300/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:											210,00	0,00	210,00
30/01	R.P.	618	0006792/17	4.4.90.52.08.00.00.00	00000354	34688	00.01.1310 (0310)			ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA	2.980,00	0,00	2.980,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3961													
Total do Credor:											2.980,00	0,00	2.980,00
10/01	R.P.	530	0004950/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000344	34677	00.01.1220 (0220)			ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	1.622,40	68,14	1.554,26
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 16													
17/01	R.P.	592	0004112/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000349	34681	00.02.2220 (0220)			ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	7.361,64	309,18	7.052,46
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 17													
Total do Credor:											8.984,04	377,32	8.606,72
05/01	R.P.	82	0004652/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000340	34688	00.01.1310 (0310)			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	112.269,26	0,00	112.269,26
Total do Credor:											112.269,26	0,00	112.269,26
09/01	R.P.	446	0006704/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	125,00	0,00	125,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/01	R.P.	447	0006705/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	220,00	0,00	220,00
09/01	R.P.	448	0006706/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
09/01	R.P.	449	0006707/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	285,00	0,00	285,00
09/01	R.P.	450	0006708/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
09/01	R.P.	451	0006709/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	375,00	0,00	375,00
09/01	R.P.	452	0006710/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											1.195,00	0,00	1.195,00
09/01	R.P.	298	0006497/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	10,80	0,00	10,80
09/01	R.P.	299	0006498/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	72,00	0,00	72,00
09/01	R.P.	302	0006501/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	776,00	0,00	776,00
09/01	R.P.	335	0006562/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	16,60	0,00	16,60
09/01	R.P.	336	0006563/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	11,60	0,00	11,60
09/01	R.P.	339	0006566/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	147,89	0,00	147,89
09/01	R.P.	340	0006567/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	83,00	0,00	83,00
09/01	R.P.	356	0006583/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	710,00	0,00	710,00
09/01	R.P.	384	0006626/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	35,00	0,00	35,00
09/01	R.P.	385	0006627/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	939,00	0,00	939,00
09/01	R.P.	399	0006645/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	17,90	0,00	17,90
09/01	R.P.	400	0006646/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	126,90	0,00	126,90
09/01	R.P.	445	0006703/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	27,50	0,00	27,50
09/01	R.P.	455	0006718/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	3,75	0,00	3,75
10/01	R.P.	542	0006804/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	624,00	0,00	624,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4532													
12/01	R.P.	576	0006782/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000347	34688	00.01.1310 (0310)			AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	227,50	0,00	227,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 4552													
Total do Credor:											3.829,44	0,00	3.829,44
09/01	R.P.	415	0006665/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			AUTO POSTO KEKA LTDA	300,00	0,00	300,00
09/01	R.P.	416	0006666/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			AUTO POSTO KEKA LTDA	240,00	0,00	240,00
09/01	R.P.	417	0006667/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			AUTO POSTO KEKA LTDA	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											630,00	0,00	630,00
09/01	R.P.	179	0005809/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	7.627,75	0,00	7.627,75
10/01	R.P.	534	0005283/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	260,00	0,00	260,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 786													
10/01	R.P.	535	0006735/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	1.988,40	0,00	1.988,40
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 794													
10/01	R.P.	536	0006736/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	801,76	0,00	801,76
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 795													

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/01	R.P.	537	0006737/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	2.977,50	0,00	2.977,50
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 796									
10/01	R.P.	539	0006765/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	429,50	0,00	429,50
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 787									
10/01	R.P.	540	0006766/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	371,50	0,00	371,50
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 788									
10/01	R.P.	543	0006734/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000344	34677	0210			AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	661,65	0,00	661,65
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 793									
10/01	R.P.	544	0006764/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000344	34677	00.01.1220 (0220)			AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	1.442,50	0,00	1.442,50
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 789									
10/01	R.P.	545	0005139/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000344	34688	00.01.1310 (0310)			AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	2.087,00	0,00	2.087,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 791									
10/01	R.P.	547	0006713/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000344	34688	00.01.1310 (0310)			AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	3.940,00	0,00	3.940,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 792									
10/01	R.P.	548	0006726/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000344	34688	00.01.1310 (0310)			AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	1.775,00	0,00	1.775,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 797									
										Total do Credor:	24.362,56	0,00	24.362,56
12/01	R.P.	569	0000522/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000347	34679	00.05.5300 (0300)			AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.700,00	407,00	3.293,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 34									
										Total do Credor:	3.700,00	407,00	3.293,00
08/01	O.P.	7	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	6,00
09/01	O.P.	19	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,78	0,00	9,78
12/01	O.P.	8	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
12/01	O.P.	9	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
12/01	O.P.	14	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
12/01	O.P.	15	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	122,00	0,00	122,00
12/01	O.P.	17	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	256,00	0,00	256,00
12/01	O.P.	18	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	6,00
12/01	O.P.	21	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	30,00	0,00	30,00
12/01	O.P.	22	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	568,00	0,00	568,00
12/01	O.P.	25	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	510,00	0,00	510,00
12/01	O.P.	26	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	46,00	0,00	46,00
12/01	O.P.	27	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	757,95	0,00	757,95
12/01	O.P.	28	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	58,68	0,00	58,68
12/01	O.P.	29	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	38,00	0,00	38,00
12/01	O.P.	30	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	532,00	0,00	532,00
15/01	O.P.	32	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	14,67	0,00	14,67
15/01	O.P.	33	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	474,00	0,00	474,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/01	O.P.	34	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	38,00	0,00	38,00
15/01	O.P.	35	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	79,92	0,00	79,92
16/01	O.P.	36	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	34,00	0,00	34,00
16/01	O.P.	37	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	338,00	0,00	338,00
16/01	O.P.	38	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	19,56	0,00	19,56
16/01	O.P.	39	0000195/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	9,40	0,00	9,40
17/01	O.P.	42	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	314,00	0,00	314,00
17/01	O.P.	43	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	80,00	0,00	80,00
19/01	O.P.	64	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	16,00	0,00	16,00
19/01	O.P.	65	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	146,00	0,00	146,00
19/01	O.P.	66	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	14,67	0,00	14,67
19/01	O.P.	67	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	6,00
19/01	O.P.	68	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	62,00	0,00	62,00
19/01	O.P.	69	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	24,45	0,00	24,45
22/01	O.P.	71	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	40,00	0,00	40,00
22/01	O.P.	72	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	10,00
22/01	O.P.	73	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,78	0,00	9,78
23/01	O.P.	75	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	76,00	0,00	76,00
23/01	O.P.	76	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	30,00	0,00	30,00
24/01	O.P.	83	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	100,00	0,00	100,00
24/01	O.P.	84	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	26,00	0,00	26,00
24/01	O.P.	85	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	4,89	0,00	4,89
25/01	O.P.	86	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	102,00	0,00	102,00
25/01	O.P.	87	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	14,00	0,00	14,00
25/01	O.P.	88	0000002/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		2/2018	BANCO DO BRASIL SA	9,78	0,00	9,78
26/01	O.P.	94	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	12,00
26/01	O.P.	95	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	58,00	0,00	58,00
29/01	O.P.	96	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	14,00	0,00	14,00
29/01	O.P.	97	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	52,00	0,00	52,00
30/01	O.P.	101	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
30/01	O.P.	102	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	12,00
31/01	D.Ex.	163	0000163/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	1.186,33	0,00	1.186,33
31/01	D.Ex.	166	0000166/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	274,61	0,00	274,61
31/01	D.Ex.	170	0000170/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	1.333,31	0,00	1.333,31
31/01	D.Ex.	175	0000175/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	238,25	0,00	238,25
31/01	D.Ex.	178	0000178/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	755,84	0,00	755,84
31/01	D.Ex.	180	0000180/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
31/01	D.Ex.	184	0000184/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	3.642,01	0,00	3.642,01
31/01	D.Ex.	194	0000194/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	1.646,01	0,00	1.646,01

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
31/01	D.Ex.	202	0000202/18			34666	00.02.0261 (0261)			BANCO DO BRASIL SA	4.714,55	0,00	4.714,55
31/01	D.Ex.	209	0000209/18			34666	00.02.0262 (0262)			BANCO DO BRASIL SA	576,54	0,00	576,54
31/01	D.Ex.	212	0000212/18			34666	00.02.0261 (0261)			BANCO DO BRASIL SA	2.369,70	0,00	2.369,70
31/01	D.Ex.	217	0000217/18			34666	00.02.0262 (0262)			BANCO DO BRASIL SA	1.275,45	0,00	1.275,45
31/01	D.Ex.	225	0000225/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	129,30	0,00	129,30
31/01	D.Ex.	230	0000230/18			34666	00.01.0200 (0200)			BANCO DO BRASIL SA	658,30	0,00	658,30
31/01	D.Ex.	235	0000235/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
31/01	D.Ex.	239	0000239/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	371,36	0,00	371,36
31/01	D.Ex.	244	0000244/18			34666	00.01.0310 (0310)			BANCO DO BRASIL SA	12.399,90	0,00	12.399,90
31/01	D.Ex.	247	0000247/18			34666	00.01.0310 (0310)			BANCO DO BRASIL SA	3.001,48	0,00	3.001,48
31/01	D.Ex.	254	0000254/18			34666	00.05.0300 (0300)			BANCO DO BRASIL SA	118,38	0,00	118,38
31/01	D.Ex.	259	0000259/18			34666	00.01.0510 (0510)			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
31/01	D.Ex.	263	0000263/18			34666	00.01.0510 (0510)			BANCO DO BRASIL SA	1.229,38	0,00	1.229,38
31/01	D.Ex.	266	0000266/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	250,32	0,00	250,32
31/01	D.Ex.	273	0000273/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	2.030,87	0,00	2.030,87
31/01	D.Ex.	279	0000279/18			34666	00.01.0110 (0110)			BANCO DO BRASIL SA	2.119,67	0,00	2.119,67
31/01	O.P.	196	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	40,00	0,00	40,00
31/01	O.P.	197	0000001/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110 (0110)		1/2018	BANCO DO BRASIL SA	46,00	0,00	46,00
Total do Credor:											46.108,00	0,00	46.108,00
09/01	R.P.	306	0006508/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMIC	2.605,60	0,00	2.605,60
09/01	R.P.	358	0006585/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMIC	1.504,00	0,00	1.504,00
Total do Credor:											4.109,60	0,00	4.109,60
09/01	R.P.	187	0005941/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			BENEDITO ANTONIO LERRI ME	363,80	0,00	363,80
09/01	R.P.	188	0005942/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			BENEDITO ANTONIO LERRI ME	318,00	0,00	318,00
09/01	R.P.	273	0006471/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			BENEDITO ANTONIO LERRI ME	756,00	0,00	756,00
09/01	R.P.	301	0006500/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			BENEDITO ANTONIO LERRI ME	377,28	0,00	377,28
09/01	R.P.	485	0006784/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			BENEDITO ANTONIO LERRI ME	1.395,00	0,00	1.395,00
09/01	R.P.	486	0006785/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			BENEDITO ANTONIO LERRI ME	1.268,50	0,00	1.268,50
09/01	R.P.	487	0006786/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			BENEDITO ANTONIO LERRI ME	344,04	0,00	344,04
Total do Credor:											4.822,62	0,00	4.822,62
09/01	R.P.	282	0006480/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			BENEDITO CARLOS JUNIOR ME	555,38	0,00	555,38
09/01	R.P.	283	0006481/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			BENEDITO CARLOS JUNIOR ME	357,03	0,00	357,03
Total do Credor:											912,41	0,00	912,41
09/01	R.P.	465	0006748/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000341	34677	0210			BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	196,00	0,00	196,00
09/01	R.P.	488	0006787/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	1.788,00	0,00	1.788,00
Total do Credor:											1.984,00	0,00	1.984,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/01	R.P.	182	0005823/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			BRASIL SINALIZACAO EIRELI ME	29.144,68	2.249,97	26.894,71
Total do Credor:											29.144,68	2.249,97	26.894,71
10/01	R.P.	527	0002814/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000344	34657	00.01.1510 (0510)			BRUNO NELSON STELUTTI 3616223	3.500,00	385,00	3.115,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 04													
Total do Credor:											3.500,00	385,00	3.115,00
03/01	O.P.	1	0000003/18	3.1.90.13.01.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,18	0,00	1,18
03/01	R.P.	24	0006165/17	3.1.90.13.01.00.00.00		34688	00.01.1310 (0310)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	830,97	0,00	830,97
05/01	O.P.	6	0000042/18	3.3.90.39.81.00.00.00		34653	00.01.0110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	0,00	42,00
08/01	D.Ex.	7	0000007/18			34653	00.01.1110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.319,81	0,00	1.319,81
08/01	D.Ex.	10	0000010/18			34653	00.01.1110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
08/01	D.Ex.	13	0000013/18			34653	00.01.1110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	525,00	0,00	525,00
08/01	D.Ex.	16	0000016/18			34653	00.01.1110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	301,00	0,00	301,00
08/01	D.Ex.	20	0000020/18			34653	00.01.1110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.531,59	0,00	2.531,59
08/01	D.Ex.	27	0000027/18			34653	00.01.1110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	627,19	0,00	627,19
08/01	D.Ex.	34	0000034/18			34653	00.01.1110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,01	0,00	811,01
08/01	D.Ex.	38	0000038/18			34653	00.02.2261 (0261)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.408,67	0,00	4.408,67
08/01	D.Ex.	43	0000043/18			34653	00.02.2262 (0262)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	647,69	0,00	647,69
08/01	D.Ex.	47	0000047/18			34653	00.02.2261 (0261)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
08/01	D.Ex.	49	0000049/18			34653	00.01.1200 (0200)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.331,74	0,00	2.331,74
08/01	D.Ex.	52	0000052/18			34653	00.01.1110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
08/01	D.Ex.	57	0000057/18			34653	00.01.1310 (0310)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	11.045,05	0,00	11.045,05
08/01	D.Ex.	62	0000062/18			34653	00.05.5300 (0300)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.461,98	0,00	1.461,98
08/01	D.Ex.	65	0000065/18			34653	00.01.1310 (0310)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	242,00	0,00	242,00
08/01	D.Ex.	76	0000076/18			34653	00.01.1510 (0510)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	931,40	0,00	931,40
08/01	D.Ex.	79	0000079/18			34653	00.01.1110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,21	0,00	496,21
08/01	D.Ex.	88	0000088/18			34653	00.01.1110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
08/01	D.Ex.	90	0000090/18			34653	00.01.1110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.203,13	0,00	2.203,13
08/01	D.Ex.	100	0000100/18			34653	00.02.2262 (0262)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	563,92	0,00	563,92
08/01	D.Ex.	103	0000103/18			34653	00.02.2262 (0262)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	431,00	0,00	431,00
08/01	D.Ex.	117	0000117/18			34653	00.01.1110 (0110)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	792,87	0,00	792,87
Total do Credor:											36.712,48	0,00	36.712,48
08/01	O.P.	13	0000083/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852514	34688	00.01.0310 (0310)			CAMILA DALOCIO	400,00	0,00	400,00
16/01	O.P.	41	0000196/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852515	34688	00.01.0310 (0310)			CAMILA DALOCIO	3.000,00	0,00	3.000,00
23/01	O.P.	79	0000295/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852519	34688	00.01.0310 (0310)			CAMILA DALOCIO	300,00	0,00	300,00
30/01	O.P.	89	0000443/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852520	34688	00.01.0310 (0310)			CAMILA DALOCIO	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											6.700,00	0,00	6.700,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/01	R.P.	270	0006467/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			CANNES VEICULOS LTDA	352,00	0,00	352,00
09/01	R.P.	271	0006468/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			CANNES VEICULOS LTDA	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:											382,00	0,00	382,00
09/01	R.P.	457	0006725/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			CELSO APARECIDO PRIETO ME	1.750,00	70,00	1.680,00
Total do Credor:											1.750,00	70,00	1.680,00
09/01	R.P.	149	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.152,00	17,28	1.134,72
09/01	R.P.	157	0004780/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	576,00	8,64	567,36
11/01	R.P.	533	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000345	34657	00.01.1110 (0110)			CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.383,50	20,75	1.362,75
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 10572													
Total do Credor:											3.111,50	46,67	3.064,83
09/01	R.P.	169	0005233/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP	259,80	0,00	259,80
Total do Credor:											259,80	0,00	259,80
17/01	R.P.	593	0002067/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000349	34688	00.01.1310 (0310)			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8092													
17/01	R.P.	594	0001753/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000349	34657	00.01.1110 (0110)			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 8091													
17/01	R.P.	598	0001749/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000349	34677	00.01.1200 (0200)			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7630													
17/01	R.P.	599	0001749/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000349	34677	00.01.1200 (0200)			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	540,00	0,00	540,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 7630													
Total do Credor:											810,00	0,00	810,00
09/01	R.P.	209	0006238/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000341	34678	00.05.5300 (0300)			CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIF	907,59	0,00	907,59
23/01	R.P.	611	0006599/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000353	34678	00.05.5300 (0300)			CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIF	2.125,35	0,00	2.125,35
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 803													
Total do Credor:											3.032,94	0,00	3.032,94
09/01	R.P.	193	0005963/17	4.4.90.52.08.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	4.880,00	0,00	4.880,00
31/01	R.P.	532	0005962/17	4.4.90.52.08.00.00.00	00000356	34688	00.02.2300 (0300)			CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	6.640,00	0,00	6.640,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5797													
31/01	R.P.	557	0005962/17	4.4.90.52.08.00.00.00	00000356	34688	00.02.2300 (0300)			CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	15.300,00	0,00	15.300,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5828													
Total do Credor:											26.820,00	0,00	26.820,00
12/01	R.P.	558	0000608/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000347	34657	00.01.1110 (0110)			CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	391,12	0,00	391,12
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20088													

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/01	R.P.	559	0000610/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000347	34657	00.01.1110 (0110)			CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.040,00	0,00	1.040,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20090									
12/01	R.P.	560	0000612/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000347	34657	00.01.1110 (0110)			CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA	386,23	0,00	386,23
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20092									
12/01	R.P.	561	0000613/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000347	34657	00.01.1110 (0110)			CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA	195,56	0,00	195,56
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20091									
12/01	R.P.	562	0000611/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000347	34657	00.01.1110 (0110)			CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA	808,95	0,00	808,95
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20087									
12/01	R.P.	563	0000609/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000347	34657	00.01.1110 (0110)			CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA	278,67	0,00	278,67
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20094									
16/01	R.P.	579	0000614/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000348	34657	00.01.1110 (0110)			CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA	199,47	0,00	199,47
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20093									
16/01	R.P.	591	0000607/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000348	34657	00.01.1110 (0110)			CLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00
				Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20089									
Total do Credor:											4.300,00	0,00	4.300,00
17/01	O.P.	44	0000197/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			CLARO S/A	36,61	0,00	36,61
Total do Credor:											36,61	0,00	36,61
09/01	R.P.	418	0006668/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	60,00	0,00	60,00
09/01	R.P.	419	0006669/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	250,00	0,00	250,00
09/01	R.P.	420	0006670/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	50,00	0,00	50,00
09/01	R.P.	421	0006671/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											440,00	0,00	440,00
09/01	R.P.	279	0006477/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	170,00	0,00	170,00
09/01	R.P.	413	0006663/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	290,00	0,00	290,00
Total do Credor:											460,00	0,00	460,00
09/01	R.P.	256	0006451/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	52,00	0,00	52,00
09/01	R.P.	260	0006455/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000342	34657	00.01.1510 (0510)			COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	26,00	0,00	26,00
Total do Credor:											78,00	0,00	78,00
09/01	R.P.	204	0006230/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34687	00.05.5100 (0100)			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	2.404,88	0,00	2.404,88
09/01	R.P.	220	0006364/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34687	00.05.5100 (0100)			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	182,45	0,00	182,45
09/01	R.P.	276	0006474/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	44,50	0,00	44,50
09/01	R.P.	331	0006558/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34687	00.95.0100 (0100)			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	48,95	0,00	48,95
09/01	R.P.	401	0006651/17	3.3.90.32.00.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	135,98	0,00	135,98
09/01	R.P.	441	0006696/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34680	00.02.2100 (0100)			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	7.876,06	0,00	7.876,06
Total do Credor:											10.692,82	0,00	10.692,82

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/01	R.P.	549	0006756/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000344	34688	00.01.1310 (0310)			COMERCIO PEÇAS P/ VEICULOS M/	120,00	0,00	120,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 3068													
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
05/01	R.P.	98	0001261/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	58,69	0,00	58,69
05/01	R.P.	112	0004162/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	75,34	0,00	75,34
05/01	R.P.	113	0004162/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	25,49	0,00	25,49
16/01	O.P.	40	0000034/18	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510 (0510)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	49,61	0,00	49,61
23/01	R.P.	83	0000026/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	24.231,30	0,00	24.231,30
23/01	R.P.	84	0000029/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.1110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	5.216,20	0,00	5.216,20
23/01	R.P.	85	0000021/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.1310 (0310)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	854,00	0,00	854,00
23/01	R.P.	86	0000016/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	58,49	0,00	58,49
23/01	R.P.	87	0000028/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	315,98	0,00	315,98
23/01	R.P.	88	0000015/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.026,52	0,00	2.026,52
23/01	R.P.	89	0000013/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.002,54	0,00	1.002,54
23/01	R.P.	90	0000008/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.070,01	0,00	1.070,01
23/01	R.P.	91	0000031/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	398,33	0,00	398,33
23/01	R.P.	92	0000024/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.1510 (0510)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	68,66	0,00	68,66
23/01	R.P.	93	0000009/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.051,19	0,00	1.051,19
23/01	R.P.	94	0000010/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	947,35	0,00	947,35
23/01	R.P.	95	0000012/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.1220 (0220)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	510,54	0,00	510,54
23/01	R.P.	96	0000018/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	372,60	0,00	372,60
23/01	R.P.	97	0000017/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34711	00.01.1110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	393,65	0,00	393,65
23/01	R.P.	99	0000023/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.1510 (0510)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.101,74	0,00	1.101,74
23/01	R.P.	100	0000027/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	901,67	0,00	901,67
23/01	R.P.	101	0000020/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.1310 (0310)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.553,52	0,00	2.553,52
23/01	R.P.	102	0000019/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.1310 (0310)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.200,00	0,00	4.200,00
23/01	R.P.	103	0000011/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.1220 (0220)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.700,00	0,00	2.700,00
23/01	R.P.	104	0000014/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.804,53	0,00	4.804,53
23/01	R.P.	105	0000022/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.1310 (0310)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	400,00	0,00	400,00
23/01	R.P.	106	0006818/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.1310 (0310)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	637,36	0,00	637,36
23/01	R.P.	107	0006819/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.1220 (0220)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	338,25	0,00	338,25
23/01	R.P.	108	0006820/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	91,43	0,00	91,43
23/01	R.P.	109	0006821/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.1310 (0310)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	0,73	0,00	0,73
23/01	R.P.	110	0000030/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.1110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	16.524,72	0,00	16.524,72
23/01	R.P.	515	0000030/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.1110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	58,49	0,00	58,49
Total do Credor:											73.038,93	0,00	73.038,93
09/01	R.P.	272	0006469/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	1.649,80	0,00	1.649,80

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/01	R.P.	541	0006783/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ T	196,00	0,00	196,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13744													
Total do Credor:											1.845,80	0,00	1.845,80
09/01	R.P.	164	0004971/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	75,00	0,00	75,00
10/01	R.P.	550	0006791/17	4.4.90.52.99.00.00.00	00000344	34688	00.01.1310 (0310)			COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	1.800,00	0,00	1.800,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5977													
Total do Credor:											1.875,00	0,00	1.875,00
10/01	R.P.	519	0000717/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ML	598,00	0,00	598,00
Total do Credor:											598,00	0,00	598,00
31/01	O.P.	100	0000472/18	3.3.71.70.00.00.00.00	00000355	34657	00.01.0110 (0110)			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	584,98	0,00	584,98
Total do Credor:											584,98	0,00	584,98
31/01	R.P.	621	0006554/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000355	34657	00.01.1110 (0110)			CONSTRUTORA BELLA VISTA EIREL	7.800,00	1.092,00	6.708,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 255													
Total do Credor:											7.800,00	1.092,00	6.708,00
19/01	O.P.	63	0000111/18	3.3.50.43.00.00.00.00	00000351	34677	00.01.0212 (0212)			CRECHE CORACAO DE JESUS	175.000,00	0,00	175.000,00
Total do Credor:											175.000,00	0,00	175.000,00
09/01	R.P.	442	0006700/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUC	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
09/01	R.P.	317	0006528/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	3.630,00	0,00	3.630,00
Total do Credor:											3.630,00	0,00	3.630,00
10/01	R.P.	521	0000618/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO	720,00	0,00	720,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 445													
Total do Credor:											720,00	0,00	720,00
09/01	R.P.	308	0006512/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			DAIANA NICOLETI EPP	313,17	0,00	313,17
Total do Credor:											313,17	0,00	313,17
05/01	O.P.	10	0000064/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00854015	34657	00.01.0110 (0110)			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	48,10	0,00	48,10
Total do Credor:											48,10	0,00	48,10
09/01	R.P.	456	0006724/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	640,00	0,00	640,00
11/01	R.P.	552	0006369/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000345	34677	0210			DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	2.496,00	0,00	2.496,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2404													

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago	
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA														
11/01	R.P.	553	0006372/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000345	34677	00.01.1220 (0220)			DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	1.301,80	0,00	1.301,80	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2405														
											Total do Credor:	4.437,80	0,00	4.437,80
09/01	R.P.	320	0006531/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO	4.098,00	0,00	4.098,00	
											Total do Credor:	4.098,00	0,00	4.098,00
04/01	O.P.	3	0000004/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852511	34688	00.01.0310 (0310)			DENIS WILLIANS CARREIRA ANTON	100,00	0,00	100,00	
22/01	O.P.	70	0000204/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852516	34688	00.01.0310 (0310)			DENIS WILLIANS CARREIRA ANTON	60,00	0,00	60,00	
											Total do Credor:	160,00	0,00	160,00
09/01	R.P.	178	0005761/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000341	34703	00.92.0300 (0300)			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	61,20	0,00	61,20	
09/01	R.P.	189	0005947/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000341	34697	00.05.5300 (0300)			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.648,62	0,00	1.648,62	
09/01	R.P.	190	0005950/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000341	34691	00.02.2300 (0300)			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	4.207,00	0,00	4.207,00	
09/01	R.P.	191	0005952/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	2.040,78	0,00	2.040,78	
09/01	R.P.	368	0006597/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000341	34679	00.95.0300 (0300)			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	4.749,70	0,00	4.749,70	
09/01	R.P.	369	0006598/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000341	34697	00.05.5300 (0300)			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	2.121,00	0,00	2.121,00	
09/01	R.P.	372	0006603/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000341	34678	00.05.5300 (0300)			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	10.038,00	0,00	10.038,00	
09/01	R.P.	469	0006753/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000341	34703	00.92.0300 (0300)			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	108,00	0,00	108,00	
											Total do Credor:	24.974,30	0,00	24.974,30
09/01	R.P.	80	0006521/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000343	34688	00.01.1310 (0310)			DROGARIA SAO PAULO SA	337,56	0,00	337,56	
09/01	R.P.	309	0006513/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			DROGARIA SAO PAULO SA	342,07	0,00	342,07	
09/01	R.P.	313	0006520/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			DROGARIA SAO PAULO SA	2.242,18	0,00	2.242,18	
											Total do Credor:	2.921,81	0,00	2.921,81
09/01	R.P.	196	0006046/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			EDEVALDO DANIEL COGHI ME	70,00	0,00	70,00	
09/01	R.P.	197	0006047/17	4.4.90.52.51.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			EDEVALDO DANIEL COGHI ME	440,00	0,00	440,00	
											Total do Credor:	510,00	0,00	510,00
09/01	R.P.	79	0006555/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000343	34687	00.05.5100 (0100)			EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.479,17	0,00	1.479,17	
09/01	R.P.	218	0006362/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34687	00.05.5100 (0100)			EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.945,99	0,00	1.945,99	
											Total do Credor:	3.425,16	0,00	3.425,16
09/01	R.P.	225	0006376/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRE	324,00	0,00	324,00	
09/01	R.P.	242	0006399/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000342	34657	00.01.1510 (0510)			EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRE	252,00	0,00	252,00	
09/01	R.P.	466	0006749/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRE	936,00	0,00	936,00	
											Total do Credor:	1.512,00	0,00	1.512,00
09/01	R.P.	370	0006601/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000341	34678	00.05.5300 (0300)			EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	6.600,00	0,00	6.600,00	
											Total do Credor:	6.600,00	0,00	6.600,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
16/01	R.P.	580	0001248/17	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	782,14	0,00	782,14
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0001199456										
16/01	R.P.	581	0001248/17	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	91,80	0,00	91,80
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 0001199456										
Total do Credor:											873,94	0,00	873,94
09/01	R.P.	240	0006394/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			FERNANDA ISABEL STACONI 379860	1.260,00	0,00	1.260,00
Total do Credor:											1.260,00	0,00	1.260,00
09/01	R.P.	72	0005987/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000343	34678	00.05.5300 (0300)			FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS	732,00	0,00	732,00
09/01	R.P.	73	0005975/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000343	34678	00.05.5300 (0300)			FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS	548,00	0,00	548,00
Total do Credor:											1.280,00	0,00	1.280,00
09/01	R.P.	246	0006426/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			FLAUZIO DA SILVA - ME	750,00	0,00	750,00
09/01	R.P.	247	0006427/17	4.4.90.52.51.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			FLAUZIO DA SILVA - ME	1.710,00	0,00	1.710,00
Total do Credor:											2.460,00	0,00	2.460,00
05/01	O.P.	4	0000040/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00854013	34657	00.01.0110 (0110)			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
23/01	O.P.	74	0000247/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00854018	34657	00.01.0110 (0110)			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
09/01	R.P.	334	0006561/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			GABRISA COPIADORA E IMPRESSA	1.014,00	0,00	1.014,00
Total do Credor:											1.014,00	0,00	1.014,00
09/01	R.P.	357	0006584/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	710,30	0,00	710,30
10/01	R.P.	546	0006647/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000344	34688	00.01.1310 (0310)			GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	955,00	0,00	955,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 146										
Total do Credor:											1.665,30	0,00	1.665,30
09/01	R.P.	241	0006398/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:											320,00	0,00	320,00
09/01	R.P.	274	0006472/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			GISLAINE FREITAS DURAES 172212	5.164,90	0,00	5.164,90
09/01	R.P.	311	0006517/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			GISLAINE FREITAS DURAES 172212	1.479,60	0,00	1.479,60
09/01	R.P.	390	0006635/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			GISLAINE FREITAS DURAES 172212	1.178,20	0,00	1.178,20
Total do Credor:											7.822,70	0,00	7.822,70
31/01	R.P.	192	0005959/17	4.4.90.52.08.00.00.00	00000356	34688	00.02.2300 (0300)			HOSPIMETAL INDUSTRIA METAL DE	12.900,00	0,00	12.900,00
Total do Credor:											12.900,00	0,00	12.900,00
18/01	R.P.	602	0005998/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000350	34657	00.01.1110 (0110)			HP ENGENHARIA LTDA ME	3.570,00	0,00	3.570,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 463										

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/01	R.P.	603	0006634/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000350	34657	00.01.1110 (0110)			HP ENGENHARIA LTDA ME	3.570,00	0,00	3.570,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 477													
Total do Credor:											7.140,00	0,00	7.140,00
09/01	R.P.	428	0006678/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			IAGO CARACINI AMADO 4043335083	70,00	0,00	70,00
09/01	R.P.	429	0006679/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			IAGO CARACINI AMADO 4043335083	40,00	0,00	40,00
09/01	R.P.	430	0006680/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			IAGO CARACINI AMADO 4043335083	130,00	0,00	130,00
09/01	R.P.	431	0006681/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			IAGO CARACINI AMADO 4043335083	100,00	0,00	100,00
09/01	R.P.	432	0006682/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1510 (0510)			IAGO CARACINI AMADO 4043335083	50,00	0,00	50,00
09/01	R.P.	433	0006683/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			IAGO CARACINI AMADO 4043335083	130,00	0,00	130,00
09/01	R.P.	434	0006684/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			IAGO CARACINI AMADO 4043335083	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											740,00	0,00	740,00
12/01	R.P.	554	0000007/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:											27,00	0,00	27,00
23/01	R.P.	612	0006631/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000353	34677	00.01.1220 (0220)			INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEI	2.088,00	0,00	2.088,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1778													
Total do Credor:											2.088,00	0,00	2.088,00
09/01	D.Ex.	118	0000118/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	45,74	0,00	45,74
09/01	D.Ex.	122	0000122/18			34701	00.01.1501 (0500)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
09/01	D.Ex.	123	0000123/18			43639	00.95.0500 (0500)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	352,00	0,00	352,00
09/01	D.Ex.	124	0000124/18			43639	00.02.2502 (0500)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
10/01	D.Ex.	1	0000001/18			34657	00.02.2261 (0261)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.461,24	0,00	1.461,24
10/01	D.Ex.	2	0000002/18			34657	00.02.2261 (0261)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	501,02	0,00	501,02
10/01	D.Ex.	3	0000003/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.118,29	0,00	1.118,29
10/01	D.Ex.	5	0000005/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.693,40	0,00	1.693,40
10/01	D.Ex.	8	0000008/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.110,85	0,00	4.110,85
10/01	D.Ex.	11	0000011/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/01	D.Ex.	15	0000015/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	808,83	0,00	808,83
10/01	D.Ex.	18	0000018/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.747,38	0,00	5.747,38
10/01	D.Ex.	23	0000023/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.216,88	0,00	1.216,88
10/01	D.Ex.	24	0000024/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/01	D.Ex.	26	0000026/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/01	D.Ex.	29	0000029/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	838,12	0,00	838,12
10/01	D.Ex.	30	0000030/18			34657	00.01.1200 (0200)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.446,56	0,00	1.446,56
10/01	D.Ex.	32	0000032/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	761,29	0,00	761,29
10/01	D.Ex.	36	0000036/18			34657	00.02.2261 (0261)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.085,49	0,00	12.085,49
10/01	D.Ex.	41	0000041/18			34657	00.02.2262 (0262)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.426,87	0,00	2.426,87

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/01	D.Ex.	44	0000044/18			34657	00.02.2261 (0261)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.411,66	0,00	6.411,66
10/01	D.Ex.	48	0000048/18			34657	00.01.1200 (0200)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.546,27	0,00	3.546,27
10/01	D.Ex.	51	0000051/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	314,32	0,00	314,32
10/01	D.Ex.	53	0000053/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	865,69	0,00	865,69
10/01	D.Ex.	54	0000054/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	335,07	0,00	335,07
10/01	D.Ex.	56	0000056/18			34657	00.01.1310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	19.846,80	0,00	19.846,80
10/01	D.Ex.	61	0000061/18			34657	00.05.5300 (0300)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.444,63	0,00	1.444,63
10/01	D.Ex.	64	0000064/18			34657	00.01.1310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	224,73	0,00	224,73
10/01	D.Ex.	67	0000067/18			34657	00.01.1310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.107,45	0,00	2.107,45
10/01	D.Ex.	70	0000070/18			34657	00.01.1510 (0510)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/01	D.Ex.	72	0000072/18			34657	00.01.1510 (0510)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.422,33	0,00	1.422,33
10/01	D.Ex.	75	0000075/18			34657	00.01.1510 (0510)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.099,41	0,00	1.099,41
10/01	D.Ex.	77	0000077/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	418,15	0,00	418,15
10/01	D.Ex.	80	0000080/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.249,71	0,00	1.249,71
10/01	D.Ex.	83	0000083/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	431,12	0,00	431,12
10/01	D.Ex.	85	0000085/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	427,94	0,00	427,94
10/01	D.Ex.	86	0000086/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.939,26	0,00	1.939,26
10/01	D.Ex.	89	0000089/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.499,94	0,00	3.499,94
10/01	D.Ex.	93	0000093/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	243,90	0,00	243,90
10/01	D.Ex.	95	0000095/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	487,80	0,00	487,80
10/01	D.Ex.	97	0000097/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	211,38	0,00	211,38
10/01	D.Ex.	98	0000098/18			34657	00.02.2262 (0262)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	929,99	0,00	929,99
10/01	D.Ex.	101	0000101/18			34657	00.02.2262 (0262)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.110,27	0,00	3.110,27
10/01	D.Ex.	106	0000106/18			34657	00.01.1310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.650,64	0,00	3.650,64
10/01	D.Ex.	107	0000107/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6,05	0,00	6,05
10/01	D.Ex.	108	0000108/18			34657	00.01.1220 (0220)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	48,40	0,00	48,40
10/01	D.Ex.	109	0000109/18			34657	00.01.1310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	36,30	0,00	36,30
10/01	D.Ex.	110	0000110/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	24,20	0,00	24,20
10/01	D.Ex.	111	0000111/18			34657	00.01.1510 (0510)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6,05	0,00	6,05
10/01	D.Ex.	112	0000112/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6,05	0,00	6,05
10/01	D.Ex.	113	0000113/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6,05	0,00	6,05
10/01	D.Ex.	125	0000125/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.122,07	0,00	1.122,07
10/01	D.Ex.	127	0000127/18			34696	00.02.2262 (0262)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	394,89	0,00	394,89
10/01	D.Ex.	129	0000129/18			34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	355,14	0,00	355,14
10/01	D.Ex.	130	0000130/18			34657	00.01.1200 (0200)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	125,52	0,00	125,52
10/01	D.Ex.	132	0000132/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	797,55	0,00	797,55
10/01	D.Ex.	133	0000133/18			34657	00.01.1510 (0510)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	385,00	0,00	385,00
10/01	D.Ex.	134	0000134/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/01	D.Ex.	136	0000136/18			34677	00.01.1220 (0220)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	53,54	0,00	53,54

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/01	O.P.	23	0000041/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.388,79	0,00	1.388,79
10/01	O.P.	24	0000106/18	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.217,65	0,00	1.217,65
10/01	R.P.	4	0005981/17	3.1.90.04.15.00.00.00		34695	00.02.2261 (0261)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.424,33	0,00	3.424,33
10/01	R.P.	5	0005985/17	3.1.90.04.15.00.00.00		34695	00.02.2261 (0261)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.303,70	0,00	1.303,70
10/01	R.P.	6	0006118/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.862,90	0,00	2.862,90
10/01	R.P.	7	0006120/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.630,88	0,00	3.630,88
10/01	R.P.	8	0006122/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.058,75	0,00	9.058,75
10/01	R.P.	9	0006125/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.382,88	0,00	2.382,88
10/01	R.P.	10	0006132/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.629,92	0,00	1.629,92
10/01	R.P.	11	0006134/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.377,78	0,00	12.377,78
10/01	R.P.	12	0006137/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.523,77	0,00	4.523,77
10/01	R.P.	13	0006139/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.450,15	0,00	2.450,15
10/01	R.P.	14	0006141/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.573,06	0,00	2.573,06
10/01	R.P.	15	0006143/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.798,15	0,00	1.798,15
10/01	R.P.	16	0006145/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.1200 (0200)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.194,47	0,00	3.194,47
10/01	R.P.	17	0006147/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.728,03	0,00	1.728,03
10/01	R.P.	18	0006150/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.1220 (0220)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	34.465,50	0,00	34.465,50
10/01	R.P.	19	0006152/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.2261 (0261)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	15.522,51	0,00	15.522,51
10/01	R.P.	20	0006154/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1200 (0200)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.748,47	0,00	7.748,47
10/01	R.P.	21	0006157/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	633,41	0,00	633,41
10/01	R.P.	22	0006160/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.744,50	0,00	1.744,50
10/01	R.P.	23	0006163/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	675,22	0,00	675,22
10/01	R.P.	25	0006166/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.1310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	42.770,03	0,00	42.770,03
10/01	R.P.	26	0006170/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.5300 (0300)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.911,16	0,00	2.911,16
10/01	R.P.	27	0006171/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.1310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	553,50	0,00	553,50
10/01	R.P.	28	0006173/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.1310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.610,01	0,00	4.610,01
10/01	R.P.	29	0006175/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1510 (0510)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.489,36	0,00	2.489,36
10/01	R.P.	31	0006177/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1510 (0510)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.067,46	0,00	3.067,46
10/01	R.P.	32	0006179/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1510 (0510)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.998,93	0,00	1.998,93
10/01	R.P.	33	0006182/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	842,63	0,00	842,63
10/01	R.P.	34	0006184/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.932,49	0,00	2.932,49
10/01	R.P.	35	0006186/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	868,76	0,00	868,76
10/01	R.P.	36	0006189/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	862,35	0,00	862,35
10/01	R.P.	37	0006191/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.907,91	0,00	3.907,91
10/01	R.P.	38	0006194/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.229,42	0,00	7.229,42
10/01	R.P.	39	0006197/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,71	0,00	600,71
10/01	R.P.	40	0006199/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.201,42	0,00	1.201,42
10/01	R.P.	41	0006201/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	520,61	0,00	520,61
10/01	R.P.	42	0006203/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.2262 (0262)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.874,08	0,00	1.874,08

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/01	R.P.	43	0006206/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.2262 (0262)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.546,68	0,00	6.546,68
10/01	R.P.	44	0006209/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.1310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.660,63	0,00	11.660,63
10/01	R.P.	45	0006441/17	3.1.90.04.15.00.00.00		34657	00.02.2261 (0261)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	486,36	0,00	486,36
10/01	R.P.	46	0006442/17	3.1.90.04.15.00.00.00		34657	00.02.2261 (0261)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	284,17	0,00	284,17
10/01	R.P.	323	0006546/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11,00	0,00	11,00
10/01	R.P.	324	0006547/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.1220 (0220)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	88,00	0,00	88,00
10/01	R.P.	325	0006548/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.1310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66,00	0,00	66,00
10/01	R.P.	326	0006549/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	44,00	0,00	44,00
10/01	R.P.	327	0006550/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1510 (0510)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11,00	0,00	11,00
10/01	R.P.	328	0006551/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11,00	0,00	11,00
10/01	R.P.	329	0006552/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11,00	0,00	11,00
11/01	D.Ex.	139	0000139/18			34688	00.01.1310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	828,73	0,00	828,73
12/01	D.Ex.	142	0000142/18			34679	00.05.5300 (0300)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	407,00	0,00	407,00
12/01	D.Ex.	143	0000143/18			34696	00.02.2262 (0262)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	77,00	0,00	77,00
17/01	D.Ex.	144	0000144/18			34681	00.02.2220 (0220)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	242,93	0,00	242,93
18/01	D.Ex.	148	0000148/18			34696	00.02.2262 (0262)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	165,00	0,00	165,00
18/01	D.Ex.	149	0000149/18			34696	00.02.2262 (0262)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	88,00	0,00	88,00
23/01	D.Ex.	150	0000150/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	201,30	0,00	201,30
30/01	D.Ex.	151	0000151/18			34688	00.01.1310 (0310)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	98,94	0,00	98,94
31/01	D.Ex.	287	0000287/18			34657	00.01.1110 (0110)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	858,00	0,00	858,00
31/01	D.Ex.	289	0000289/18			34696	00.02.2262 (0262)			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	123,10	0,00	123,10
Total do Credor:											312.721,98	0,00	312.721,98
17/01	O.P.	45	0000198/18	3.3.90.39.19.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			INSTITUTO NACIONAL DE METROLC	90,09	0,00	90,09
Total do Credor:											90,09	0,00	90,09
11/01	D.Ex.	22	0000022/18			34667	00.01.1110 (0110)			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	597,51	0,00	597,51
11/01	D.Ex.	37	0000037/18			34667	00.02.2261 (0261)			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.781,99	0,00	1.781,99
11/01	D.Ex.	60	0000060/18			34667	00.01.1310 (0310)			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.781,26	0,00	2.781,26
11/01	D.Ex.	63	0000063/18			34667	00.05.5300 (0300)			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	426,76	0,00	426,76
11/01	D.Ex.	66	0000066/18			34667	00.01.1310 (0310)			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	554,88	0,00	554,88
11/01	D.Ex.	71	0000071/18			34667	00.01.1510 (0510)			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	551,29	0,00	551,29
11/01	D.Ex.	105	0000105/18			34667	00.02.2262 (0262)			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	384,13	0,00	384,13
11/01	D.Ex.	116	0000116/18			34667	00.01.1110 (0110)			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	337,91	0,00	337,91
Total do Credor:											7.415,73	0,00	7.415,73
05/01	R.P.	504	0001865/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000339	34657	00.01.1110 (0110)			ISADORA TURBIANI DOS SANTOS	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago	
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA														
18/01	R.P.	601	0006809/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000350	34688	00.01.1310 (0310)			J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	994,90	0,00	994,90	
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 183776											
											Total do Credor:	994,90	0,00	994,90
23/01	R.P.	613	0006788/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000353	34657	00.01.1110 (0110)			J. C. DA SILVA PAZ & CIA LTDA - ME	1.830,00	201,30	1.628,70	
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 13											
											Total do Credor:	1.830,00	201,30	1.628,70
09/01	R.P.	402	0006652/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			J.C. DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO ME	2.110,00	0,00	2.110,00	
											Total do Credor:	2.110,00	0,00	2.110,00
09/01	R.P.	163	0004951/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			J.C. LOPES CONFECÇÕES ME	310,50	0,00	310,50	
09/01	R.P.	167	0005215/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			J.C. LOPES CONFECÇÕES ME	124,30	0,00	124,30	
09/01	R.P.	496	0006808/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			J.C. LOPES CONFECÇÕES ME	161,50	0,00	161,50	
											Total do Credor:	596,30	0,00	596,30
09/01	R.P.	217	0006263/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			JARDCAP PNEUS EIRELI - EPP	2.298,00	0,00	2.298,00	
											Total do Credor:	2.298,00	0,00	2.298,00
30/01	R.P.	615	0006476/17	3.3.90.30.20.00.00.00	00000354	34696	00.02.2262 (0262)			JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	3.450,00	0,00	3.450,00	
											Total do Credor:	3.450,00	0,00	3.450,00
10/01	R.P.	524	0003503/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			JOAO PAULO ZERBINATI - ME	1.985,00	0,00	1.985,00	
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20007											
											Total do Credor:	1.985,00	0,00	1.985,00
09/01	R.P.	207	0006235/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	417,30	0,00	417,30	
09/01	R.P.	208	0006236/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	110,00	0,00	110,00	
09/01	R.P.	216	0006260/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	307,60	0,00	307,60	
09/01	R.P.	263	0006458/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	351,50	0,00	351,50	
09/01	R.P.	264	0006459/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	110,00	0,00	110,00	
09/01	R.P.	267	0006462/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	361,00	0,00	361,00	
09/01	R.P.	269	0006464/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	103,65	0,00	103,65	
17/01	R.P.	597	0006464/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000349	34657	00.01.1110 (0110)			JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTC	52,50	0,00	52,50	
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21169											
											Total do Credor:	1.813,55	0,00	1.813,55
09/01	R.P.	159	0004834/17	3.3.90.30.31.00.00.00	00000342	34657	00.01.1510 (0510)			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI	119,00	0,00	119,00	
09/01	R.P.	173	0005569/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI	14,00	0,00	14,00	
09/01	R.P.	183	0005825/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI	154,00	0,00	154,00	
09/01	R.P.	198	0006065/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI	27,00	0,00	27,00	

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/01	R.P.	248	0006435/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI	40,00	0,00	40,00
09/01	R.P.	321	0006532/17	3.3.90.30.31.00.00.00	00000341	43639	00.95.0500 (0500)			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI	75,00	0,00	75,00
09/01	R.P.	387	0006799/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI	67,00	0,00	67,00
09/01	R.P.	490	0006798/17	3.3.90.30.31.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI	40,00	0,00	40,00
09/01	R.P.	491	0006800/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA LI	174,80	0,00	174,80
Total do Credor:											710,80	0,00	710,80
31/01	R.P.	620	0006801/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000355	34657	00.01.1110 (0110)			JORGE HENRIQUE PELLARIN - ME	1.369,95	0,00	1.369,95
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 558													
Total do Credor:											1.369,95	0,00	1.369,95
09/01	R.P.	463	0006743/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
10/01	R.P.	528	0006610/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			JUAREZ BUSNARDO 13222855862	1.700,00	0,00	1.700,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 33													
10/01	R.P.	529	0006609/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			JUAREZ BUSNARDO 13222855862	150,00	22,50	127,50
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 34													
31/01	R.P.	619	0006797/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000355	34657	00.01.1110 (0110)			JUAREZ BUSNARDO 13222855862	500,00	0,00	500,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 32													
Total do Credor:											2.350,00	22,50	2.327,50
09/01	R.P.	81	0005661/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000343	34657	00.01.1110 (0110)			KELSION BUENO DA SILVA EVENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
10/01	R.P.	526	0001467/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			KELSION BUENO DA SILVA EVENTO	7.250,45	797,55	6.452,90
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 020													
Total do Credor:											8.450,45	797,55	7.652,90
09/01	R.P.	472	0006763/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			L.A. FELTRIM ENGENHARIA	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Credor:											1.800,00	0,00	1.800,00
12/01	R.P.	566	0006624/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000347	34688	00.01.1310 (0310)			LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	5.338,02	0,00	5.338,02
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 36													
Total do Credor:											5.338,02	0,00	5.338,02
05/01	R.P.	506	0001871/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000339	34657	00.01.1510 (0510)			LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
05/01	R.P.	512	0001919/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000339	34677	00.01.1200 (0200)			LETICIA DE OLIVEIRA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/01	R.P.	510	0001866/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000339	34677	00.01.1200 (0200)			LETICIA RICCI LOPES	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
09/01	R.P.	205	0006232/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000341	34677	0210			LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L´	210,00	0,00	210,00
09/01	R.P.	261	0006456/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L´	795,00	0,00	795,00
09/01	R.P.	262	0006457/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L´	58,00	0,00	58,00
09/01	R.P.	265	0006460/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L´	217,90	0,00	217,90
Total do Credor:											1.280,90	0,00	1.280,90
12/01	R.P.	567	0001246/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000347	34688	00.01.1310 (0310)			LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.820,00	27,30	1.792,70
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 601													
Total do Credor:											1.820,00	27,30	1.792,70
31/01	O.P.	198	0000607/18	3.3.90.30.39.00.00.00	00853068	34677	00.01.0220 (0220)			LUIS HENRIQUE GOMES	250,00	0,00	250,00
31/01	O.P.	199	0000608/18	3.3.90.39.19.00.00.00	00853068	34677	00.01.0220 (0220)			LUIS HENRIQUE GOMES	330,00	0,00	330,00
Total do Credor:											580,00	0,00	580,00
09/01	R.P.	388	0006630/17	4.4.90.52.06.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			LUIZ EDUARDO MONARO - ME	88,00	0,00	88,00
09/01	R.P.	403	0006653/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			LUIZ EDUARDO MONARO - ME	98,00	0,00	98,00
09/01	R.P.	404	0006654/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			LUIZ EDUARDO MONARO - ME	196,00	0,00	196,00
09/01	R.P.	405	0006655/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			LUIZ EDUARDO MONARO - ME	110,00	0,00	110,00
09/01	R.P.	406	0006656/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			LUIZ EDUARDO MONARO - ME	490,00	0,00	490,00
09/01	R.P.	407	0006657/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			LUIZ EDUARDO MONARO - ME	98,00	0,00	98,00
09/01	R.P.	408	0006658/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000343	34657	00.01.1110 (0110)			LUIZ EDUARDO MONARO - ME	110,00	0,00	110,00
09/01	R.P.	409	0006659/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			LUIZ EDUARDO MONARO - ME	110,00	0,00	110,00
09/01	R.P.	410	0006660/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000341	34677	0210			LUIZ EDUARDO MONARO - ME	471,00	0,00	471,00
09/01	R.P.	411	0006661/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			LUIZ EDUARDO MONARO - ME	578,00	0,00	578,00
09/01	R.P.	412	0006662/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			LUIZ EDUARDO MONARO - ME	98,00	0,00	98,00
09/01	R.P.	516	0006658/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000343	34657	00.01.1110 (0110)			LUIZ EDUARDO MONARO - ME	220,00	0,00	220,00
16/01	R.P.	578	0000183/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000348	34657	00.01.1110 (0110)			LUIZ EDUARDO MONARO - ME	665,00	0,00	665,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 933													
Total do Credor:											3.332,00	0,00	3.332,00
09/01	R.P.	350	0006729/17	3.3.90.30.20.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			MAGLIO & MATTOS LTDA - ME	399,00	0,00	399,00
Total do Credor:											399,00	0,00	399,00
11/01	R.P.	551	0006754/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000345	34688	00.01.1310 (0310)			MAICON DAVID ATARASI - ME	570,00	0,00	570,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 168													
Total do Credor:											570,00	0,00	570,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago	
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA														
18/01	R.P.	604	0004398/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000350	34696	00.02.2262 (0262)			MAILSON ETTORE MATTIOLI 364291	1.500,00	165,00	1.335,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 5														
											Total do Credor:	1.500,00	165,00	1.335,00
12/01	R.P.	574	0004843/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000347	34696	00.02.2262 (0262)			MARCIEL SILVA DA ROCHA 39849111	700,00	77,00	623,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6														
											Total do Credor:	700,00	77,00	623,00
09/01	R.P.	341	0006568/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	124,88	0,00	124,88	
09/01	R.P.	342	0006569/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	20,00	0,00	20,00	
09/01	R.P.	360	0006587/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	158,39	0,00	158,39	
09/01	R.P.	361	0006588/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	86,11	0,00	86,11	
											Total do Credor:	389,38	0,00	389,38
09/01	R.P.	214	0006257/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			MARGARETE C.F.DE SOUZA - EPP	406,80	0,00	406,80	
											Total do Credor:	406,80	0,00	406,80
09/01	R.P.	76	0006365/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000343	34687	00.05.5100 (0100)			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	98,84	0,00	98,84	
09/01	R.P.	77	0006368/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000343	34657	00.01.1110 (0110)			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	41,82	0,00	41,82	
09/01	R.P.	78	0006556/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000343	34687	00.05.5100 (0100)			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	147,68	0,00	147,68	
09/01	R.P.	236	0006389/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34701	00.01.1501 (0500)			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	60,30	0,00	60,30	
09/01	R.P.	237	0006390/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	43639	00.95.0500 (0500)			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	729,40	0,00	729,40	
09/01	R.P.	238	0006392/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	43639	00.95.0500 (0500)			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	492,50	0,00	492,50	
09/01	R.P.	243	0006401/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34701	00.01.1501 (0500)			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	38,50	0,00	38,50	
09/01	R.P.	244	0006402/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34701	00.01.1501 (0500)			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	20,50	0,00	20,50	
09/01	R.P.	250	0006444/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34701	00.01.1501 (0500)			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	375,56	0,00	375,56	
09/01	R.P.	251	0006445/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34701	00.01.1501 (0500)			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	271,00	0,00	271,00	
09/01	R.P.	252	0006446/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34701	00.01.1501 (0500)			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	180,00	0,00	180,00	
09/01	R.P.	374	0006606/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	126,51	0,00	126,51	
09/01	R.P.	383	0006620/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34701	00.01.1501 (0500)			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	143,64	0,00	143,64	
09/01	R.P.	386	0006628/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	43639	00.95.0500 (0500)			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	110,00	0,00	110,00	
09/01	R.P.	464	0006747/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34701	00.01.1501 (0500)			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	145,40	0,00	145,40	
23/01	R.P.	610	0006761/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000353	34688	00.01.1310 (0310)			MARIA APARECIDA CAETANO GARC	176,88	0,00	176,88	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 597														
											Total do Credor:	3.158,53	0,00	3.158,53
30/01	O.P.	98	0000462/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00854020	34657	00.01.0110 (0110)			MARIA FERNANDA CORTEZZI CARD	1.500,00	0,00	1.500,00	
											Total do Credor:	1.500,00	0,00	1.500,00
09/01	R.P.	284	0006482/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34677	00.05.5220 (0220)			MARIA INES DOMINGOS 1042750882	90,00	0,00	90,00	
09/01	R.P.	285	0006483/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			MARIA INES DOMINGOS 1042750882	90,00	0,00	90,00	

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/01	R.P.	286	0006484/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			MARIA INES DOMINGOS 1042750882	60,00	0,00	60,00
09/01	R.P.	287	0006485/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			MARIA INES DOMINGOS 1042750882	60,00	0,00	60,00
09/01	R.P.	288	0006486/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			MARIA INES DOMINGOS 1042750882	60,00	0,00	60,00
09/01	R.P.	289	0006487/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			MARIA INES DOMINGOS 1042750882	60,00	0,00	60,00
09/01	R.P.	425	0006675/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			MARIA INES DOMINGOS 1042750882	60,00	0,00	60,00
09/01	R.P.	426	0006676/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			MARIA INES DOMINGOS 1042750882	160,00	0,00	160,00
09/01	R.P.	427	0006677/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			MARIA INES DOMINGOS 1042750882	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											890,00	0,00	890,00
09/01	R.P.	175	0005622/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34680	00.02.2100 (0100)			MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	800,15	0,00	800,15
09/01	R.P.	203	0006226/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34687	00.05.5100 (0100)			MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	421,82	0,00	421,82
09/01	R.P.	215	0006258/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	654,14	0,00	654,14
09/01	R.P.	219	0006363/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34687	00.05.5100 (0100)			MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	757,47	0,00	757,47
09/01	R.P.	258	0006453/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000342	34657	00.01.1510 (0510)			MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	16,70	0,00	16,70
09/01	R.P.	332	0006559/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34687	00.95.0100 (0100)			MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	1.328,35	0,00	1.328,35
09/01	R.P.	440	0006695/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34680	00.02.2100 (0100)			MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	5.323,11	0,00	5.323,11
09/01	R.P.	453	0006714/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34680	00.02.2100 (0100)			MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	2.452,23	0,00	2.452,23
Total do Credor:											11.753,97	0,00	11.753,97
09/01	R.P.	318	0006529/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000341	34677	0210			MARIA MARTA SANT ANA 129195628	324,00	0,00	324,00
Total do Credor:											324,00	0,00	324,00
05/01	R.P.	501	0001863/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000339	34657	00.01.1110 (0110)			MARINA COGHI UNGARO	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
09/01	R.P.	278	0006475/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			MC TRATOR - PECAS E SERVICOS L	1.064,40	0,00	1.064,40
Total do Credor:											1.064,40	0,00	1.064,40
05/01	R.P.	497	0006822/17	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			MINISTERIO DA FAZENDA	27.210,62	0,00	27.210,62
Total do Credor:											27.210,62	0,00	27.210,62
09/01	R.P.	67	0005977/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000343	34678	00.05.5300 (0300)			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	4.882,68	0,00	4.882,68
09/01	R.P.	68	0005977/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000343	34678	00.05.5300 (0300)			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	569,40	0,00	569,40
09/01	R.P.	69	0005977/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000343	34678	00.05.5300 (0300)			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	9.215,60	0,00	9.215,60
09/01	R.P.	70	0005977/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000343	34678	00.05.5300 (0300)			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	340,00	0,00	340,00
09/01	R.P.	74	0006237/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000343	34688	00.01.1310 (0310)			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	2.913,00	0,00	2.913,00
09/01	R.P.	75	0006237/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000343	34688	00.01.1310 (0310)			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	5.496,50	0,00	5.496,50
09/01	R.P.	333	0006560/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	667,50	0,00	667,50
09/01	R.P.	366	0006596/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000341	34679	00.05.5300 (0300)			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	925,00	0,00	925,00
09/01	R.P.	367	0006596/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000341	34679	00.05.5300 (0300)			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.075,00	0,00	1.075,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/01	R.P.	470	0006757/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000341	34703	00.92.0300 (0300)			MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	347,50	0,00	347,50
Total do Credor:											26.432,18	0,00	26.432,18
10/01	R.P.	525	0005198/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000344	34657	00.01.1200 (0200)			MONTE AZUL TURISMO TRANSPOR	3.803,52	182,57	3.620,95
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 117													
Total do Credor:											3.803,52	182,57	3.620,95
16/01	R.P.	590	0006790/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000348	34688	00.01.1310 (0310)			MONTESOLAR LTDA. - ME	560,00	0,00	560,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20003													
Total do Credor:											560,00	0,00	560,00
09/01	R.P.	249	0006437/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	2.330,00	0,00	2.330,00
Total do Credor:											2.330,00	0,00	2.330,00
09/01	D.Ex.	115	0000115/18			34657	00.01.1110 (0110)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	70,00	0,00	70,00
09/01	D.Ex.	119	0000119/18			34657	00.01.1110 (0110)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	17,28	0,00	17,28
09/01	D.Ex.	120	0000120/18			34657	00.01.1110 (0110)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	8,64	0,00	8,64
10/01	D.Ex.	126	0000126/18			34657	00.01.1110 (0110)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.127,90	0,00	1.127,90
10/01	D.Ex.	128	0000128/18			34696	00.02.2262 (0262)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	314,78	0,00	314,78
10/01	D.Ex.	131	0000131/18			34657	00.01.1200 (0200)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	57,05	0,00	57,05
10/01	D.Ex.	135	0000135/18			34657	00.01.1110 (0110)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	6,00	0,00	6,00
10/01	D.Ex.	137	0000137/18			34677	00.01.1220 (0220)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	14,60	0,00	14,60
11/01	D.Ex.	138	0000138/18			34657	00.01.1110 (0110)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	20,75	0,00	20,75
12/01	D.Ex.	140	0000140/18			34688	00.01.1310 (0310)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	27,30	0,00	27,30
12/01	D.Ex.	141	0000141/18			34692	00.05.5300 (0300)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	13,20	0,00	13,20
17/01	D.Ex.	145	0000145/18			34681	00.02.2220 (0220)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	66,25	0,00	66,25
17/01	D.Ex.	146	0000146/18			35257	00.02.2100 (0100)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	10.416,33	0,00	10.416,33
17/01	D.Ex.	147	0000147/18			35257	00.02.2100 (0100)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.736,02	0,00	1.736,02
30/01	D.Ex.	152	0000152/18			34688	00.01.1310 (0310)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	53,97	0,00	53,97
30/01	D.Ex.	153	0000153/18			34688	00.01.1310 (0310)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	17,99	0,00	17,99
31/01	D.Ex.	288	0000288/18			34657	00.01.1110 (0110)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	234,00	0,00	234,00
31/01	D.Ex.	290	0000290/18			34696	00.02.2262 (0262)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	100,59	0,00	100,59
Total do Credor:											14.302,65	0,00	14.302,65
09/01	R.P.	210	0006239/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000341	34678	00.05.5300 (0300)			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA	571,00	0,00	571,00
09/01	R.P.	211	0006239/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000341	34678	00.05.5300 (0300)			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA	160,00	0,00	160,00
09/01	R.P.	212	0006239/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000341	34678	00.05.5300 (0300)			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA	288,00	0,00	288,00
09/01	R.P.	213	0006239/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000341	34678	00.05.5300 (0300)			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA	95,00	0,00	95,00
09/01	R.P.	371	0006602/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000341	34678	00.05.5300 (0300)			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA	1.950,80	0,00	1.950,80

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/01	R.P.	571	0006602/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000347	34678	00.05.5300 (0300)			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA	450,00	0,00	450,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 474757										
Total do Credor:											3.514,80	0,00	3.514,80
16/01	R.P.	583	0000184/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000348	34677	00.01.1200 (0200)			NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 166										
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
12/01	O.P.	31	0000144/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00853067	34677	00.01.0200 (0200)			NATALIA FERNANDA DA SILVA	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
12/01	R.P.	568	0001729/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000347	34692	00.05.5300 (0300)			NATALIA KONDO ME	880,00	13,20	866,80
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 9										
Total do Credor:											880,00	13,20	866,80
09/01	R.P.	254	0006448/17	3.3.90.31.00.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIE	880,00	0,00	880,00
09/01	R.P.	312	0006518/17	3.3.90.31.00.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIE	338,50	0,00	338,50
Total do Credor:											1.218,50	0,00	1.218,50
30/01	R.P.	616	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000354	34688	00.01.1310 (0310)			NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	2.196,43	0,00	2.196,43
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23366										
30/01	R.P.	617	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000354	34688	00.01.1310 (0310)			NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.798,88	170,90	1.627,98
			Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23077										
Total do Credor:											3.995,31	170,90	3.824,41
09/01	R.P.	186	0005938/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			NICOLETI & COLONTONIO LTDA - MI	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											550,00	0,00	550,00
09/01	R.P.	245	0006408/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			NORTE CIENTIFICA LTDA ME	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
04/01	O.P.	2	0000005/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852512	34688	00.01.0310 (0310)			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV,	80,00	0,00	80,00
23/01	O.P.	78	0000251/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00852518	34688	00.01.0310 (0310)			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV,	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
09/01	R.P.	382	0006619/17	3.3.90.32.00.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
09/01	R.P.	307	0006511/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	551,40	0,00	551,40
Total do Credor:											551,40	0,00	551,40
09/01	R.P.	221	0006366/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34687	00.05.5100 (0100)			PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	636,00	0,00	636,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago	
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA														
09/01	R.P.	275	0006473/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	230,40	0,00	230,40	
09/01	R.P.	319	0006530/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	3.180,00	0,00	3.180,00	
09/01	R.P.	322	0006533/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	2.068,00	0,00	2.068,00	
09/01	R.P.	330	0006557/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34687	00.05.5100 (0100)			PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	878,00	0,00	878,00	
12/01	R.P.	575	0006762/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000347	34688	00.01.1310 (0310)			PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	176,80	0,00	176,80	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 175														
											Total do Credor:	7.169,20	0,00	7.169,20
05/01	R.P.	503	0001864/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000339	34657	00.01.1110 (0110)			PAOLA ROSSI	710,00	0,00	710,00	
											Total do Credor:	710,00	0,00	710,00
09/01	R.P.	199	0006078/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	8,00	0,00	8,00	
09/01	R.P.	200	0006081/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	30,00	0,00	30,00	
09/01	R.P.	201	0006082/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	100,00	0,00	100,00	
09/01	R.P.	202	0006083/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	46,00	0,00	46,00	
09/01	R.P.	495	0006807/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	520,00	0,00	520,00	
											Total do Credor:	704,00	0,00	704,00
17/01	R.P.	595	0005943/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000349	35257	00.02.2100 (0100)			PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	626.565,29	10.416,33	616.148,96	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 533														
17/01	R.P.	596	0005943/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000349	35257	00.02.2100 (0100)			PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	99.987,29	1.736,02	98.251,27	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 534														
											Total do Credor:	726.552,58	12.152,35	714.400,23
09/01	R.P.	378	0006614/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000341	34677	00.01.1200 (0200)			PELARIN & PELARIN LTDA ME	12,50	0,00	12,50	
09/01	R.P.	380	0006616/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			PELARIN & PELARIN LTDA ME	272,50	0,00	272,50	
09/01	R.P.	381	0006618/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			PELARIN & PELARIN LTDA ME	121,05	0,00	121,05	
09/01	R.P.	489	0006793/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			PELARIN & PELARIN LTDA ME	140,00	0,00	140,00	
16/01	R.P.	379	0006615/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000348	34657	00.01.1110 (0110)			PELARIN & PELARIN LTDA ME	27,00	0,00	27,00	
22/01	R.P.	607	0006613/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000352	34657	00.01.1110 (0110)			PELARIN & PELARIN LTDA ME	27,00	0,00	27,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2														
											Total do Credor:	600,05	0,00	600,05
10/01	R.P.	523	0004272/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000344	34677	00.01.1200 (0200)			PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	4.100,00	0,00	4.100,00	
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 77														
											Total do Credor:	4.100,00	0,00	4.100,00
09/01	R.P.	194	0006012/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	856,00	0,00	856,00	
											Total do Credor:	856,00	0,00	856,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/01	R.P.	281	0006479/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			PISOLAR MONTE ALTO LTDA ME	953,72	0,00	953,72
Total do Credor:											953,72	0,00	953,72
10/01	R.P.	520	0000810/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	790,00	0,00	790,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12													
Total do Credor:											790,00	0,00	790,00
16/01	R.P.	584	0006716/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000348	34693	00.05.5220 (0220)			PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	300,00	0,00	300,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 926													
16/01	R.P.	585	0006648/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000348	34688	00.01.1310 (0310)			PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	310,00	0,00	310,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 928													
16/01	R.P.	586	0006649/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000348	34688	00.01.1310 (0310)			PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	110,00	0,00	110,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 30													
16/01	R.P.	587	0006717/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000348	34677	00.01.1220 (0220)			PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	150,00	0,00	150,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 28													
16/01	R.P.	588	0006686/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000348	34688	00.01.1310 (0310)			PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	220,00	0,00	220,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 29													
16/01	R.P.	589	0006687/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000348	34688	00.01.1310 (0310)			PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	280,00	0,00	280,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 927													
Total do Credor:											1.370,00	0,00	1.370,00
09/01	R.P.	184	0005831/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	215,00	0,00	215,00
09/01	R.P.	185	0005831/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	65,00	0,00	65,00
09/01	R.P.	290	0006489/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	30,00	0,00	30,00
09/01	R.P.	291	0006490/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	794,50	0,00	794,50
09/01	R.P.	292	0006491/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	90,00	0,00	90,00
09/01	R.P.	293	0006492/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	105,00	0,00	105,00
09/01	R.P.	294	0006493/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	239,50	0,00	239,50
09/01	R.P.	295	0006494/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	30,00	0,00	30,00
09/01	R.P.	296	0006495/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	70,00	0,00	70,00
09/01	R.P.	297	0006496/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	60,00	0,00	60,00
09/01	R.P.	300	0006499/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	400,00	0,00	400,00
09/01	R.P.	304	0006503/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	270,00	0,00	270,00
09/01	R.P.	305	0006504/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	150,00	0,00	150,00
09/01	R.P.	310	0006516/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	200,00	0,00	200,00
09/01	R.P.	337	0006564/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	100,00	0,00	100,00
09/01	R.P.	338	0006565/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	250,00	0,00	250,00
09/01	R.P.	375	0006607/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.147,50	0,00	1.147,50
Total do Credor:											4.216,50	0,00	4.216,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/01	R.P.	195	0006034/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	190,00	0,00	190,00
09/01	R.P.	492	0006803/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	195,00	0,00	195,00
09/01	R.P.	493	0006805/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180,00	0,00	180,00
09/01	R.P.	494	0006806/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	330,00	0,00	330,00
Total do Credor:											895,00	0,00	895,00
10/01	R.P.	180	0005821/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000344	34696	00.02.2262 (0262)			R A C CONSTRUTORA E SERVIÇOS	528,33	0,00	528,33
10/01	R.P.	181	0005821/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000344	34696	00.02.2262 (0262)			R A C CONSTRUTORA E SERVIÇOS	10.754,14	709,67	10.044,47
31/01	R.P.	622	0005821/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000355	34696	00.02.2262 (0262)			R A C CONSTRUTORA E SERVIÇOS	3.517,16	223,69	3.293,47
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 054													
Total do Credor:											14.799,63	933,36	13.866,27
09/01	R.P.	391	0006637/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			R. G. B. MOTOPECAS DE MONTE AL	84,80	0,00	84,80
Total do Credor:											84,80	0,00	84,80
05/01	R.P.	509	0001867/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000339	34677	00.01.1200 (0200)			RAÍSSA CAMPOS GOMES	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
09/01	R.P.	114	0000543/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	883,20	0,00	883,20
09/01	R.P.	115	0000544/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.840,00	0,00	1.840,00
09/01	R.P.	116	0000545/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.888,00	0,00	5.888,00
09/01	R.P.	119	0000547/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	9.126,40	0,00	9.126,40
09/01	R.P.	121	0000549/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1510 (0510)			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	110,40	0,00	110,40
09/01	R.P.	125	0000553/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	496,80	0,00	496,80
09/01	R.P.	126	0000554/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	44,16	0,00	44,16
09/01	R.P.	129	0000557/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	11,04	0,00	11,04
09/01	R.P.	138	0006037/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	64,08	0,00	64,08
09/01	R.P.	139	0006038/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	133,50	0,00	133,50
09/01	R.P.	140	0006039/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	662,16	0,00	662,16
09/01	R.P.	142	0006040/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1510 (0510)			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	8,01	0,00	8,01
09/01	R.P.	143	0006041/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	36,04	0,00	36,04
09/01	R.P.	144	0006042/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3,20	0,00	3,20
09/01	R.P.	145	0006043/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	0,80	0,00	0,80
09/01	R.P.	146	0006044/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	427,20	0,00	427,20
Total do Credor:											19.734,99	0,00	19.734,99
09/01	R.P.	53	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000343	34657	00.01.1110 (0110)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	155,00	0,00	155,00
09/01	R.P.	54	0006018/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000343	34657	00.01.1110 (0110)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5,00	0,00	5,00
09/01	R.P.	55	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000343	34657	00.01.1110 (0110)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	914,50	0,00	914,50
09/01	R.P.	56	0006021/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000343	34657	00.01.1110 (0110)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	29,50	0,00	29,50
09/01	R.P.	57	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000343	34657	00.01.1110 (0110)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,50	0,00	15,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/01	R.P.	58	0006020/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000343	34657	00.01.1110 (0110)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	0,50	0,00	0,50
09/01	R.P.	59	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000343	34657	00.01.1110 (0110)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	155,00	0,00	155,00
09/01	R.P.	60	0006019/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000343	34657	00.01.1110 (0110)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5,00	0,00	5,00
09/01	R.P.	61	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000343	34657	00.01.1510 (0510)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	310,00	0,00	310,00
09/01	R.P.	62	0006017/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000343	34657	00.01.1510 (0510)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	10,00	0,00	10,00
09/01	R.P.	63	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000343	34688	00.01.1310 (0310)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
09/01	R.P.	64	0006016/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	100,00	0,00	100,00
09/01	R.P.	65	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000343	34693	00.05.5220 (0220)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	10.850,00	0,00	10.850,00
09/01	R.P.	66	0006015/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000343	34693	00.05.5220 (0220)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	350,00	0,00	350,00
09/01	R.P.	117	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.363,50	0,00	3.363,50
09/01	R.P.	118	0006015/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	108,50	0,00	108,50
09/01	R.P.	120	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
09/01	R.P.	122	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1510 (0510)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	465,00	0,00	465,00
09/01	R.P.	123	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.085,00	0,00	1.085,00
09/01	R.P.	124	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	310,00	0,00	310,00
09/01	R.P.	127	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,50	0,00	15,50
09/01	R.P.	128	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.161,00	0,00	7.161,00
09/01	R.P.	132	0006017/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1510 (0510)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,00	0,00	15,00
09/01	R.P.	133	0006018/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2,50	0,00	2,50
09/01	R.P.	134	0006018/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	32,50	0,00	32,50
09/01	R.P.	135	0006019/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	10,00	0,00	10,00
09/01	R.P.	136	0006020/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	0,50	0,00	0,50
09/01	R.P.	137	0006021/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	231,00	0,00	231,00
11/01	R.P.	131	0006016/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000345	34688	00.01.1310 (0310)			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											32.000,00	0,00	32.000,00
05/01	R.P.	505	0002913/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000339	34657	00.01.1110 (0110)			RITA DE CASSIA DE SOUZA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
09/01	R.P.	253	0006447/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	160,00	0,00	160,00
09/01	R.P.	397	0006643/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	30,00	0,00	30,00
09/01	R.P.	398	0006644/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	50,00	0,00	50,00
09/01	R.P.	482	0006777/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
09/01	R.P.	483	0006778/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00
09/01	R.P.	484	0006779/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											1.040,00	0,00	1.040,00
09/01	R.P.	467	0006750/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			RODRIGO BILATO - ME	4.640,00	0,00	4.640,00
Total do Credor:											4.640,00	0,00	4.640,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/01	O.P.	12	0000082/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00854016	34657	00.01.0110 (0110)			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	500,00	0,00	500,00
30/01	O.P.	99	0000463/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00854019	34657	00.01.0110 (0110)			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	32,19	0,00	32,19
Total do Credor:											532,19	0,00	532,19
31/01	D.Ex.	233	0000233/18			34667	00.01.0110 (0110)			ROSEMEIRE MARUCIO	1.171,90	0,00	1.171,90
Total do Credor:											1.171,90	0,00	1.171,90
10/01	R.P.	518	0003879/17	3.3.90.36.15.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			RUBENS CESAR ROSSI	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											1.100,00	0,00	1.100,00
09/01	R.P.	255	0006449/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS	260,00	0,00	260,00
Total do Credor:											260,00	0,00	260,00
09/01	R.P.	257	0006452/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	62,90	0,00	62,90
09/01	R.P.	259	0006454/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000342	34657	00.01.1510 (0510)			SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	31,45	0,00	31,45
Total do Credor:											94,35	0,00	94,35
12/01	R.P.	570	0006502/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000347	34657	00.01.1110 (0110)			SANETAM COMERCIO DE TUBOS E	6.780,00	0,00	6.780,00
Total do Credor:											6.780,00	0,00	6.780,00
16/01	R.P.	582	0006466/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000348	34657	00.01.1110 (0110)			SANTOS & MERGULHAO LTDA. - ME	2.800,00	0,00	2.800,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20011													
Total do Credor:											2.800,00	0,00	2.800,00
11/01	D.Ex.	6	0000006/18			34667	00.01.1110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
11/01	D.Ex.	14	0000014/18			34667	00.01.1110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/01	D.Ex.	19	0000019/18			34667	00.01.1110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.502,40	0,00	1.502,40
11/01	D.Ex.	31	0000031/18			34667	00.01.1200 (0200)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/01	D.Ex.	33	0000033/18			34667	00.01.1110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/01	D.Ex.	40	0000040/18			34667	00.02.2261 (0261)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	900,70	0,00	900,70
11/01	D.Ex.	46	0000046/18			34667	00.02.2261 (0261)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	525,10	0,00	525,10
11/01	D.Ex.	55	0000055/18			34667	00.01.1110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
11/01	D.Ex.	58	0000058/18			34667	00.01.1310 (0310)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	2.253,60	0,00	2.253,60
11/01	D.Ex.	68	0000068/18			34667	00.01.1310 (0310)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	525,10	0,00	525,10
11/01	D.Ex.	74	0000074/18			34667	00.01.1510 (0510)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/01	D.Ex.	78	0000078/18			34667	00.01.1110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
11/01	D.Ex.	81	0000081/18			34667	00.01.1110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/01	D.Ex.	84	0000084/18			34667	00.01.1110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
11/01	D.Ex.	87	0000087/18			34667	00.01.1110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	751,20	0,00	751,20
11/01	D.Ex.	91	0000091/18			34667	00.01.1110 (0110)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.502,40	0,00	1.502,40

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/01	D.Ex.	102	0000102/18			34667	00.02.2262 (0262)			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	375,60	0,00	375,60
Total do Credor:											10.589,70	0,00	10.589,70
09/01	R.P.	314	0006522/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	52,30	0,00	52,30
09/01	R.P.	373	0006605/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	7,70	0,00	7,70
09/01	R.P.	435	0006685/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1510 (0510)			SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	585,08	0,00	585,08
09/01	R.P.	454	0006715/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	16,00	0,00	16,00
Total do Credor:											661,08	0,00	661,08
10/01	R.P.	531	0006817/17	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.2261 (0261)			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	4.981,84	0,00	4.981,84
22/01	R.P.	606	0006817/17	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.2261 (0261)			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	2.533,16	0,00	2.533,16
23/01	O.P.	80	0000336/18	3.3.90.93.02.00.00.00		34680	00.02.0100 (0100)			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	8.956,76	0,00	8.956,76
23/01	O.P.	81	0000337/18	3.3.90.93.02.00.00.00		34681	00.02.0220 (0220)			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	4.292,05	0,00	4.292,05
Total do Credor:											20.763,81	0,00	20.763,81
09/01	O.P.	11	0000065/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000341	34688	00.01.0310 (0310)			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	167,00	18,37	148,63
09/01	O.P.	16	0000066/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00000341	34688	00.01.0310 (0310)			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	16,93	0,00	16,93
09/01	R.P.	30	0006539/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000343	34657	00.01.1110 (0110)			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	55,00	6,05	48,95
09/01	R.P.	47	0006540/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	440,00	48,40	391,60
09/01	R.P.	48	0006541/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000343	34688	00.01.1310 (0310)			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	330,00	36,30	293,70
09/01	R.P.	49	0006542/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000343	34657	00.01.1110 (0110)			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	220,00	24,20	195,80
09/01	R.P.	50	0006543/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000343	34657	00.01.1510 (0510)			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	55,00	6,05	48,95
09/01	R.P.	51	0006544/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000343	34657	00.01.1110 (0110)			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	55,00	6,05	48,95
09/01	R.P.	52	0006545/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000343	34657	00.01.1110 (0110)			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	55,00	6,05	48,95
Total do Credor:											1.393,93	151,47	1.242,46
09/01	R.P.	160	0004882/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000343	43639	00.02.2502 (0500)			SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ/	6,50	0,00	6,50
09/01	R.P.	161	0004883/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000343	43639	00.95.0500 (0500)			SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ/	1.557,00	0,00	1.557,00
09/01	R.P.	162	0004883/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000343	43639	00.95.0500 (0500)			SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ/	5.443,00	0,00	5.443,00
Total do Credor:											7.006,50	0,00	7.006,50
10/01	O.P.	20	0000105/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.534,80	640,77	4.894,03
23/01	D.Ex.	154	0000154/18			34667	00.01.1110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.718,81	0,00	1.718,81
23/01	D.Ex.	155	0000155/18			34667	00.01.1110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	697,43	0,00	697,43
23/01	D.Ex.	156	0000156/18			34667	00.01.1110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.233,83	0,00	1.233,83
23/01	D.Ex.	157	0000157/18			34667	00.01.1110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	947,25	0,00	947,25
23/01	D.Ex.	158	0000158/18			34667	00.01.1110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	344,34	0,00	344,34
23/01	D.Ex.	159	0000159/18			34667	00.01.1110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	185,83	0,00	185,83
23/01	D.Ex.	160	0000160/18			34667	00.01.1110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	312,52	0,00	312,52
30/01	O.P.	103	0000473/18	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	18.236,56	6.040,62	12.195,94
30/01	O.P.	105	0000475/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	16.944,00	4.799,14	12.144,86

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/01	O.P.	107	0000477/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	39.743,22	8.637,18	31.106,04
30/01	O.P.	109	0000479/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.652,57	0,00	3.652,57
30/01	O.P.	110	0000480/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.829,28	3.690,94	11.138,34
30/01	O.P.	112	0000482/18	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	477,00	0,00	477,00
30/01	O.P.	113	0000483/18	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.285,00	1.383,28	8.901,72
30/01	O.P.	114	0000484/18	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.243,00	763,25	9.479,75
30/01	O.P.	115	0000485/18	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.265,00	2.318,14	9.946,86
30/01	O.P.	116	0000486/18	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.821,00	921,39	9.899,61
30/01	O.P.	117	0000487/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.478,02	1.648,53	4.829,49
30/01	O.P.	119	0000489/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	58.797,27	16.178,57	42.618,70
30/01	O.P.	121	0000491/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.787,20	0,00	3.787,20
30/01	O.P.	122	0000492/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.606,00	1.051,90	4.554,10
30/01	O.P.	124	0000494/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.484,83	4.378,67	11.106,16
30/01	O.P.	126	0000496/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.704,69	6.052,32	9.652,37
30/01	O.P.	128	0000498/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.111,21	4.810,95	16.300,26
30/01	O.P.	130	0000500/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.217,67	1.358,79	8.858,88
30/01	O.P.	132	0000502/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0200 (0200)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.266,80	2.087,24	11.179,56
30/01	O.P.	134	0000504/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261 (0261)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	108.014,96	31.185,03	76.829,93
30/01	O.P.	135	0000505/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262 (0262)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.664,73	4.355,55	19.309,18
30/01	O.P.	137	0000507/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261 (0261)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	60.567,78	16.293,13	44.274,65
30/01	O.P.	139	0000509/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262 (0262)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.815,93	4.623,22	19.192,71
30/01	O.P.	141	0000511/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0210 (0210)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.176,48	0,00	1.176,48
30/01	O.P.	142	0000512/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262 (0262)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.929,89	1.639,11	5.290,78
30/01	O.P.	144	0000514/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34696	00.02.0262 (0262)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	167,65	0,00	167,65
30/01	O.P.	145	0000515/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.855,80	2.908,86	3.946,94
30/01	O.P.	147	0000517/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	512,99	0,00	512,99
30/01	O.P.	148	0000518/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200 (0200)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	26.070,68	6.744,46	19.326,22
30/01	O.P.	150	0000520/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200 (0200)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	817,98	0,00	817,98
30/01	O.P.	151	0000521/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.443,55	2.269,64	1.173,91
30/01	O.P.	153	0000523/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	344,50	0,00	344,50
30/01	O.P.	154	0000524/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.514,50	1.289,59	6.224,91
30/01	O.P.	156	0000526/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.046,08	0,00	1.046,08
30/01	O.P.	157	0000527/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.592,23	983,14	2.609,09
30/01	O.P.	159	0000529/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	205.117,17	66.235,15	138.882,02
30/01	O.P.	162	0000532/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	30.368,16	0,00	30.368,16
30/01	O.P.	163	0000533/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	66.949,47	14.769,57	52.179,90
30/01	O.P.	165	0000535/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.000,90	976,96	1.023,94
30/01	O.P.	166	0000536/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300 (0300)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.758,75	2.814,82	9.943,93
30/01	O.P.	169	0000539/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510 (0510)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.130,46	2.487,29	10.643,17

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/01	O.P.	171	0000541/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510 (0510)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.855,06	1.729,32	9.125,74
30/01	O.P.	173	0000543/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510 (0510)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	49,23	0,00	49,23
30/01	O.P.	175	0000545/18	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510 (0510)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.649,60	2.644,23	6.005,37
30/01	O.P.	176	0000546/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.957,76	1.487,89	1.469,87
30/01	O.P.	178	0000548/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.953,76	767,30	3.186,46
30/01	O.P.	180	0000550/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.143,75	3.851,81	10.291,94
30/01	O.P.	182	0000552/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	532,44	0,00	532,44
30/01	O.P.	183	0000553/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.050,02	418,83	2.631,19
30/01	O.P.	185	0000555/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	127,10	0,00	127,10
30/01	O.P.	186	0000556/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	34.575,77	9.533,20	25.042,57
30/01	O.P.	188	0000558/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	844,60	0,00	844,60
30/01	O.P.	189	0000559/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.253,94	6.066,57	13.187,37
30/01	O.P.	191	0000561/18	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	191,95	0,00	191,95
30/01	O.P.	192	0000562/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.803,00	286,55	2.516,45
30/01	O.P.	194	0000564/18	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110 (0110)			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.204,50	598,31	3.606,19
Total do Credor:											1.009.978,25	253.721,21	756.257,04
12/01	R.P.	565	0000517/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000347	34688	00.01.1310 (0310)			SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.098,00	0,00	4.098,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20075													
Total do Credor:											4.098,00	0,00	4.098,00
09/01	R.P.	153	0004056/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			SINAL BR TELECOM LTDA	3.874,00	0,00	3.874,00
Total do Credor:											3.874,00	0,00	3.874,00
12/01	R.P.	564	0000388/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000347	34657	00.01.1110 (0110)			SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	328,00	0,00	328,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 21													
12/01	R.P.	572	0000390/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000347	34677	00.01.1200 (0200)			SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 23													
12/01	R.P.	573	0000387/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000347	34688	00.01.1310 (0310)			SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 20													
23/01	R.P.	608	0000391/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000353	34657	00.01.1110 (0110)			SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	308,00	0,00	308,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 24													
23/01	R.P.	609	0000389/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000353	34657	00.01.1110 (0110)			SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 22													
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
18/01	R.P.	605	0003226/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000350	34696	00.02.2262 (0262)			SONIA REGINA MILANEZ SIMAO 045	800,00	88,00	712,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 6													
Total do Credor:											800,00	88,00	712,00
09/01	R.P.	177	0005720/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	1.236,70	0,00	1.236,70

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/01	R.P.	206	0006234/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	724,89	0,00	724,89
09/01	R.P.	266	0006461/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	399,40	0,00	399,40
09/01	R.P.	268	0006463/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000342	34657	00.01.1510 (0510)			SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	53,00	0,00	53,00
09/01	R.P.	468	0006752/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	750,00	0,00	750,00
Total do Credor:											3.163,99	0,00	3.163,99
10/01	R.P.	522	0001712/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			SYSTIME INFORMATICA LTDA	120,00	0,00	120,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1828													
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
05/01	R.P.	514	0001868/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000339	34677	00.01.1200 (0200)			TAMIREZ ISMAEL DA SILVA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
17/01	R.P.	600	0000368/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.1110 (0110)			TELEFONICA BRASIL S.A.	493,69	0,00	493,69
18/01	O.P.	52	0000013/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			TELEFONICA BRASIL S.A.	263,35	0,00	263,35
18/01	O.P.	53	0000012/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.165,68	0,00	3.165,68
18/01	O.P.	54	0000010/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220 (0220)			TELEFONICA BRASIL S.A.	237,02	0,00	237,02
18/01	O.P.	55	0000018/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510 (0510)			TELEFONICA BRASIL S.A.	67,68	0,00	67,68
18/01	O.P.	56	0000017/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510 (0510)			TELEFONICA BRASIL S.A.	153,46	0,00	153,46
18/01	O.P.	57	0000016/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510 (0510)			TELEFONICA BRASIL S.A.	79,92	0,00	79,92
18/01	O.P.	58	0000015/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			TELEFONICA BRASIL S.A.	177,29	0,00	177,29
18/01	O.P.	59	0000014/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310 (0310)			TELEFONICA BRASIL S.A.	94,96	0,00	94,96
18/01	O.P.	60	0000011/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220 (0220)			TELEFONICA BRASIL S.A.	70,88	0,00	70,88
18/01	O.P.	61	0000009/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0200 (0200)			TELEFONICA BRASIL S.A.	87,91	0,00	87,91
18/01	O.P.	62	0000008/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			TELEFONICA BRASIL S.A.	244,76	0,00	244,76
24/01	O.P.	82	0000273/18	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110 (0110)			TELEFONICA BRASIL S.A.	279,73	0,00	279,73
Total do Credor:											5.416,33	0,00	5.416,33
09/01	R.P.	459	0006731/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			THEODORO BECKER COMERCIAL L	7.394,00	0,00	7.394,00
09/01	R.P.	460	0006732/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			THEODORO BECKER COMERCIAL L	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											7.794,00	0,00	7.794,00
09/01	R.P.	377	0006612/17	4.4.90.52.34.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELE	7.148,00	0,00	7.148,00
Total do Credor:											7.148,00	0,00	7.148,00
11/01	D.Ex.	4	0000004/18			34667	00.01.1110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	726,28	0,00	726,28
11/01	D.Ex.	9	0000009/18			34667	00.01.1110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	334,08	0,00	334,08
11/01	D.Ex.	12	0000012/18			34667	00.01.1110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.104,08	0,00	1.104,08
11/01	D.Ex.	17	0000017/18			34667	00.01.1110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	484,50	0,00	484,50
11/01	D.Ex.	21	0000021/18			34667	00.01.1110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	724,60	0,00	724,60
11/01	D.Ex.	25	0000025/18			34667	00.01.1110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.575,72	0,00	1.575,72

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/01	D.Ex.	28	0000028/18			34667	00.01.1110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	690,74	0,00	690,74
11/01	D.Ex.	35	0000035/18			34667	00.01.1110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	920,14	0,00	920,14
11/01	D.Ex.	39	0000039/18			34667	00.02.2261 (0261)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	2.288,38	0,00	2.288,38
11/01	D.Ex.	42	0000042/18			34667	00.02.2262 (0262)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.010,32	0,00	1.010,32
11/01	D.Ex.	45	0000045/18			34667	00.02.2261 (0261)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.416,17	0,00	1.416,17
11/01	D.Ex.	50	0000050/18			34667	00.01.1200 (0200)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	427,06	0,00	427,06
11/01	D.Ex.	59	0000059/18			34667	00.01.1310 (0310)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.832,63	0,00	1.832,63
11/01	D.Ex.	69	0000069/18			34667	00.01.1310 (0310)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	595,08	0,00	595,08
11/01	D.Ex.	73	0000073/18			34667	00.01.1510 (0510)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	167,04	0,00	167,04
11/01	D.Ex.	82	0000082/18			34667	00.01.1110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	297,54	0,00	297,54
11/01	D.Ex.	92	0000092/18			34667	00.01.1110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	501,12	0,00	501,12
11/01	D.Ex.	94	0000094/18			34667	00.01.1110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	297,54	0,00	297,54
11/01	D.Ex.	96	0000096/18			34667	00.01.1110 (0110)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	464,58	0,00	464,58
11/01	D.Ex.	99	0000099/18			34667	00.02.2262 (0262)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	427,06	0,00	427,06
11/01	D.Ex.	104	0000104/18			34667	00.02.2262 (0262)			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	260,02	0,00	260,02
Total do Credor:											16.544,68	0,00	16.544,68
09/01	R.P.	471	0006758/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			USINA DO VALE CONSTRUTORA LTI	3.600,00	0,00	3.600,00
Total do Credor:											3.600,00	0,00	3.600,00
10/01	R.P.	517	0000081/17	3.3.90.36.15.00.00.00	00000344	34657	00.01.1510 (0510)			VALDECIR APARECIDO ROSSI	516,00	0,00	516,00
Total do Credor:											516,00	0,00	516,00
05/01	O.P.	5	0000039/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00852513	34688	00.01.0310 (0310)			VALDEMAR MIRANDA	279,91	0,00	279,91
Total do Credor:											279,91	0,00	279,91
05/01	R.P.	502	0001862/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000339	34657	00.01.1110 (0110)			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
16/01	R.P.	577	0000627/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000348	34657	00.01.1110 (0110)			VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.870,00	0,00	3.870,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 156													
Total do Credor:											3.870,00	0,00	3.870,00
09/01	R.P.	130	0004655/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000341	34657	00.01.1110 (0110)			VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	1.386,00	45,74	1.340,26
Total do Credor:											1.386,00	45,74	1.340,26
09/01	R.P.	436	0006688/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			VICENTE SANTO PROFITO - ME	586,00	0,00	586,00
09/01	R.P.	437	0006689/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
09/01	R.P.	438	0006690/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
09/01	R.P.	439	0006691/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			VICENTE SANTO PROFITO - ME	93,00	0,00	93,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/01	R.P.	538	0006755/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000344	34657	00.01.1110 (0110)			VICENTE SANTO PROFITO - ME	22,00	0,00	22,00
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1170													
Total do Credor:											791,00	0,00	791,00
11/01	R.P.	555	0006728/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000346	34688	00.01.1310 (0310)			VICTOR HUGO FRANCO 4290130682	7.533,87	828,73	6.705,14
11/01	R.P.	556	0006608/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000346	34688	00.01.1310 (0310)			VICTOR HUGO FRANCO 4290130682	262,00	0,00	262,00
Total do Credor:											7.795,87	828,73	6.967,14
09/01	R.P.	141	0004263/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	18,00	0,00	18,00
09/01	R.P.	154	0004595/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	24,00	0,00	24,00
09/01	R.P.	155	0004674/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	18,00	0,00	18,00
09/01	R.P.	156	0004675/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34677	0210			VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	10,00	0,00	10,00
09/01	R.P.	158	0004811/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	63,00	0,00	63,00
09/01	R.P.	165	0004993/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	24,00	0,00	24,00
09/01	R.P.	166	0004994/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34677	0210			VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	10,00	0,00	10,00
09/01	R.P.	170	0005234/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	24,00	0,00	24,00
09/01	R.P.	171	0005327/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34677	0210			VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	10,00	0,00	10,00
09/01	R.P.	172	0005328/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	18,00	0,00	18,00
09/01	R.P.	176	0005712/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	36,00	0,00	36,00
09/01	R.P.	461	0006738/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	228,00	0,00	228,00
09/01	R.P.	462	0006739/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	154,00	0,00	154,00
Total do Credor:											637,00	0,00	637,00
09/01	R.P.	346	0006574/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			VITOR CESAR CADAMURO ME	67,10	0,00	67,10
09/01	R.P.	347	0006575/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			VITOR CESAR CADAMURO ME	45,80	0,00	45,80
09/01	R.P.	348	0006576/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			VITOR CESAR CADAMURO ME	45,00	0,00	45,00
09/01	R.P.	349	0006577/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			VITOR CESAR CADAMURO ME	45,00	0,00	45,00
09/01	R.P.	351	0006578/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			VITOR CESAR CADAMURO ME	151,58	0,00	151,58
09/01	R.P.	352	0006579/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			VITOR CESAR CADAMURO ME	32,00	0,00	32,00
09/01	R.P.	353	0006580/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34693	00.05.5220 (0220)			VITOR CESAR CADAMURO ME	742,56	0,00	742,56
09/01	R.P.	354	0006581/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			VITOR CESAR CADAMURO ME	333,25	0,00	333,25
09/01	R.P.	355	0006582/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000341	34688	00.01.1310 (0310)			VITOR CESAR CADAMURO ME	240,00	0,00	240,00
09/01	R.P.	362	0006589/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			VITOR CESAR CADAMURO ME	17,00	0,00	17,00
09/01	R.P.	363	0006590/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			VITOR CESAR CADAMURO ME	65,78	0,00	65,78
Total do Credor:											1.785,07	0,00	1.785,07
05/01	R.P.	508	0001869/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000339	34677	00.01.1200 (0200)			VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATC	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
09/01	R.P.	147	0000615/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000341	34701	00.01.1501 (0500)			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
09/01	R.P.	148	0000617/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000341	43639	00.95.0500 (0500)			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.200,00	352,00	2.848,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/01	R.P.	150	0002089/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000341	43639	00.02.2502 (0500)			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
Total do Credor:											4.900,00	539,00	4.361,00
09/01	R.P.	222	0006371/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000341	34677	0210			ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	163,00	0,00	163,00
09/01	R.P.	223	0006374/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000341	34677	00.01.1220 (0220)			ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	114,12	0,00	114,12
Total do Credor:											277,12	0,00	277,12
09/01	R.P.	389	0006632/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000342	34657	00.01.1110 (0110)			ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											90,00	0,00	90,00
Total Entidade:											3.161.285,59	274.745,14	2.886.540,45
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
10/01	O.P.	2	0000024/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00851829	23956	00.01.0110 (0110)	PA 001/2018		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	390,30	0,00	390,30
10/01	O.P.	3	0000025/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00851830	23956	00.01.0110 (0110)	PA 002/2018		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	461,10	0,00	461,10
16/01	O.P.	4	0000032/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00851832	23956	00.01.0110 (0110)	PA 3/2018		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	3.102,73	0,00	3.102,73
16/01	O.P.	5	0000033/18	3.3.90.14.14.00.00.00	00851833	23956	00.01.0110 (0110)	PA 4/2018		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	3.064,76	0,00	3.064,76
Total do Credor:											7.018,89	0,00	7.018,89
22/01	O.P.	7	0000013/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00851835	23956	00.01.0110 (0110)	Req 13/2018		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAM	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											450,00	0,00	450,00
31/01	O.P.	30	0000026/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00851845	23956	00.01.0110 (0110)	Req 22/2018		AUTO POSTO KEKA LTDA	157,04	0,00	157,04
31/01	O.P.	31	0000030/18	3.3.90.30.01.00.00.00	00851845	23956	00.01.0110 (0110)	Req 26/2018		AUTO POSTO KEKA LTDA	171,02	0,00	171,02
Total do Credor:											328,06	0,00	328,06
31/01	D.Ex.	3	0000003/18		00851855	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.141,96	0,00	3.141,96
Total do Credor:											3.141,96	0,00	3.141,96
22/01	O.P.	6	0000015/18	3.3.90.39.99.00.00.00	00851834	23956	00.01.0110 (0110)	Req 15/2018		CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E T	19,34	0,00	19,34
Total do Credor:											19,34	0,00	19,34
22/01	R.P.	5	0000004/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000002	23956	00.01.0110 (0110)			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	439,80	0,00	439,80
Total do Credor:											439,80	0,00	439,80
31/01	O.P.	36	0000005/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00851848	23956	00.01.0110 (0110)	Req 5/2018		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.345,54	0,00	1.345,54
Total do Credor:											1.345,54	0,00	1.345,54
31/01	O.P.	33	0000034/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00851847	23956	00.01.0110 (0110)	Req 28/2018		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	145,00	0,00	145,00
31/01	O.P.	34	0000035/18	3.3.90.30.16.00.00.00	00851847	23956	00.01.0110 (0110)	Req 28/2018		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											305,00	0,00	305,00
31/01	O.P.	24	0000021/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00851841	23956	00.01.0110 (0110)	Req 20/2018		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	38,32	0,00	38,32

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/01	O.P.	25	0000022/18	3.3.90.30.22.00.00.00	00851841	23956	00.01.0110 (0110)	Req 21/2018		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	166,22	0,00	166,22
31/01	O.P.	26	0000023/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00851841	23956	00.01.0110 (0110)	Req 21/2018		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	91,88	0,00	91,88
31/01	O.P.	43	0000050/18	3.3.90.30.07.00.00.00	851841	23956	00.01.0110 (0110)	Req 20/2018		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	154,62	0,00	154,62
Total do Credor:											451,04	0,00	451,04
18/01	R.P.	4	0000003/17	3.3.90.39.43.00.00.00	00000001	23956	00.01.0110 (0110)			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	763,32	0,00	763,32
Total do Credor:											763,32	0,00	763,32
31/01	O.P.	41	0000011/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00851853	23956	00.01.0110 (0110)	Req 11/2018		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
31/01	O.P.	27	0000027/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00851842	23956	00.01.0110 (0110)	Req 23/2018		EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRE	197,40	0,00	197,40
31/01	O.P.	35	0000049/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00851842	23956	00.01.0110 (0110)	Req 30/2018		EMPORIO GSS VISTA ALEGRE EIRE	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											557,40	0,00	557,40
15/01	R.P.	1	0000159/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00851831	23956	00.01.0110 (0110)			GIGLIO ADVOCACIA - SOCIEDADE II	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:											2.100,00	0,00	2.100,00
31/01	D.Ex.	1	0000001/18		00851854	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		I.N.S.S.	4.084,14	0,00	4.084,14
31/01	O.P.	9	0000037/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00851854	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		I.N.S.S.	5.754,00	0,00	5.754,00
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012018													
31/01	O.P.	13	0000041/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00851854	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		I.N.S.S.	546,25	0,00	546,25
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012018													
31/01	O.P.	17	0000045/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00851854	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		I.N.S.S.	1.790,71	0,00	1.790,71
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012018													
31/01	O.P.	20	0000048/18	3.1.90.13.02.00.00.00	00851854	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		I.N.S.S.	1.568,11	0,00	1.568,11
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012018													
Total do Credor:											13.743,21	0,00	13.743,21
31/01	O.P.	40	0000010/18	3.3.90.39.95.00.00.00	00851852	23956	00.01.0110 (0110)	Req 10/2018		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	330,00	0,00	330,00
Total do Credor:											330,00	0,00	330,00
31/01	O.P.	38	0000008/18	3.3.90.39.97.00.00.00	00851850	23956	00.01.0110 (0110)	Req 8/2018		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	665,00	0,00	665,00
31/01	O.P.	42	0000012/18	3.3.90.39.97.00.00.00	00851850	23956	00.01.0110 (0110)	Req 12/2018		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	209,90	0,00	209,90
Total do Credor:											874,90	0,00	874,90
31/01	O.P.	22	0000019/18	3.3.90.39.17.00.00.00	00851840	23956	00.01.0110 (0110)	Req 19/2018		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
31/01	O.P.	32	0000031/18	3.3.90.30.17.00.00.00	00851846	23956	00.01.0110 (0110)	Req 27/2018		LUIZ EDUARDO MONARO ME	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/01	O.P.	29	0000029/18	3.3.90.30.07.00.00.00	00851844	23956	00.01.0110 (0110)	Req 25/2018		MARIA APARECIDA CAETANO GARC	799,98	0,00	799,98
Total do Credor:											799,98	0,00	799,98
31/01	D.Ex.	2	0000002/18		00851858	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.893,64	0,00	2.893,64
31/01	D.Ex.	6	0000006/18		00851858	23956	00.01.0110 (0110)			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	8,69	0,00	8,69
Total do Credor:											2.902,33	0,00	2.902,33
31/01	O.P.	21	0000016/18	3.3.90.39.16.00.00.00	00851839	23956	00.01.0110 (0110)	Req 16/2018		PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	16,00	0,00	16,00
Total do Credor:											16,00	0,00	16,00
31/01	O.P.	37	0000007/18	3.3.90.39.90.00.00.00	00851849	23956	00.01.0110 (0110)	Req 7/2018		SANTOS & MERGULHÃO LTDA. - ME	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
30/01	D.Ex.	4	0000004/18		00851838	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	884,71	0,00	884,71
30/01	O.P.	10	0000038/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00851836	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.813,60	677,28	1.136,32
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012018													
30/01	O.P.	11	0000039/18	3.1.90.11.33.00.00.00	00851836	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	644,40	0,00	644,40
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012018													
30/01	O.P.	12	0000040/18	3.1.90.11.37.00.00.00	00851836	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	143,20	0,00	143,20
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012018													
30/01	O.P.	14	0000042/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00851836	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.651,20	3.744,05	907,15
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012018													
30/01	O.P.	15	0000043/18	3.1.90.11.33.00.00.00	00851836	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.325,60	0,00	2.325,60
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012018													
30/01	O.P.	16	0000044/18	3.1.90.11.37.00.00.00	00851836	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.550,40	0,00	1.550,40
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012018													
30/01	O.P.	18	0000046/18	3.1.90.11.01.00.00.00	00851836	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.600,40	1.634,37	3.966,03
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012018													
30/01	O.P.	19	0000047/18	3.1.90.11.37.00.00.00	00851836	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.866,80	0,00	1.866,80
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012018													
30/01	O.P.	44	0000036/18	3.1.90.11.60.00.00.00	851837	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.699,88	6.766,93	2.932,95
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012018													
30/01	O.P.	44	0000036/18	3.1.90.11.60.00.00.00	851836	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.700,12	0,00	17.700,12
Documentos Fiscais: Folha de Pagamento: 012018													
Total do Credor:											46.880,31	12.822,63	34.057,68
18/01	R.P.	2	0000001/17	3.3.90.39.58.00.00.00	00000001	23956	00.01.0110 (0110)			TELEFONICA BRASIL S.A.	205,06	0,00	205,06
18/01	R.P.	3	0000002/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000001	23956	00.01.0110 (0110)			TELEFONICA BRASIL S.A.	137,90	0,00	137,90
Total do Credor:											342,96	0,00	342,96

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
10/01	O.P.	1	0000018/18	3.3.90.39.11.00.00.00	00851828	23956	00.01.0110 (0110)	Req 18/2018		TERESINHA APARECIDA BATISTA PE	960,00	0,00	960,00
Total do Credor:											960,00	0,00	960,00
31/01	D.Ex.	5	0000005/18		00851856	23956	00.01.0110 (0110)	Req 29/2018		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.818,18	0,00	1.818,18
Total do Credor:											1.818,18	0,00	1.818,18
31/01	O.P.	28	0000028/18	3.3.90.39.59.00.00.00	00851843	23956	00.01.0110 (0110)	Req 24/2018		V. L. COSTA - ME	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
31/01	O.P.	39	0000009/18	3.3.90.39.57.00.00.00	00851851	23956	00.01.0110 (0110)	Req 9/2018		VALERIA CRISTINA VICENTIN 21379:	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
Total Entidade:											90.763,22	12.822,63	77.940,59
Total do Período:											3.252.048,81	287.567,77	2.964.481,04