

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	297	0000267/17	3.3.90.39.78.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		213/2017	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA	2.000,00	280,00	1.720,00
14/02	O.P.	298	0000295/17	3.3.90.39.78.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		241/2017	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA	2.000,00	280,00	1.720,00
Total do Credor:											4.000,00	560,00	3.440,00
14/02	O.P.	408	0000395/17	3.3.90.32.00.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		334/2017	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	390,00	0,00	390,00
15/02	O.P.	583	0000261/17	3.3.90.32.00.00.00.00	00000170	34688	00.01.0310		207/2017	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	503,80	0,00	503,80
15/02	O.P.	584	0000262/17	3.3.90.32.00.00.00.00	00000170	34688	00.01.0310		208/2017	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	1.010,40	0,00	1.010,40
Total do Credor:											1.904,20	0,00	1.904,20
14/02	O.P.	474	0000109/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		65/2017	AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICOS	216,00	0,00	216,00
Total do Credor:											216,00	0,00	216,00
08/02	O.P.	256	0000701/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00198212	34657	00.01.0510			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RII	300,30	0,00	300,30
Total do Credor:											300,30	0,00	300,30
21/02	O.P.	666	0000964/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00198217	34657	00.01.0110			ALINE ZERBINATTI YAEKASHI	1.034,00	0,00	1.034,00
Total do Credor:											1.034,00	0,00	1.034,00
14/02	O.P.	363	0000124/17	3.3.90.30.31.00.00.00	00000168	43639	00.05.0500		80/2017	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	412,50	0,00	412,50
Total do Credor:											412,50	0,00	412,50
14/02	O.P.	307	0000115/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		71/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	300,00	0,00	300,00
14/02	O.P.	398	0000333/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		277/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	200,00	0,00	200,00
14/02	O.P.	476	0000114/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		70/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	250,00	0,00	250,00
14/02	O.P.	515	0000234/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		181/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	300,00	0,00	300,00
14/02	O.P.	520	0000263/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		209/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	40,00	0,00	40,00
14/02	O.P.	521	0000264/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		210/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	100,00	0,00	100,00
14/02	O.P.	524	0000269/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		215/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	30,00	0,00	30,00
14/02	O.P.	541	0000334/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		278/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	60,00	0,00	60,00
14/02	O.P.	548	0000377/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		318/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	250,00	0,00	250,00
14/02	O.P.	549	0000378/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		319/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											1.650,00	0,00	1.650,00
14/02	O.P.	342	0000308/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		253/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	500,00	0,00	500,00
14/02	O.P.	489	0000182/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		133/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											1.100,00	0,00	1.100,00
14/02	O.P.	221	0000365/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		306/2017	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	1.295,00	0,00	1.295,00
Total do Credor:											1.295,00	0,00	1.295,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	444	0000161/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		115/2017	ARES QUIMICA LTDA ME	1.217,40	0,00	1.217,40
Total do Credor:											1.217,40	0,00	1.217,40
14/02	O.P.	314	0000150/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		106/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	35,00	0,00	35,00
14/02	O.P.	315	0000151/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		107/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
14/02	O.P.	323	0000213/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		163/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
14/02	O.P.	324	0000214/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		164/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	290,00	0,00	290,00
14/02	O.P.	339	0000271/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		217/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	190,00	0,00	190,00
14/02	O.P.	343	0000311/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		256/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	340,00	0,00	340,00
14/02	O.P.	344	0000312/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		257/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
14/02	O.P.	345	0000313/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		258/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	732,00	0,00	732,00
14/02	O.P.	389	0000305/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		250/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
14/02	O.P.	390	0000306/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		251/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	112,00	0,00	112,00
14/02	O.P.	391	0000307/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		252/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	45,00	0,00	45,00
14/02	O.P.	394	0000314/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		259/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	28,00	0,00	28,00
14/02	O.P.	409	0000404/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		342/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
14/02	O.P.	410	0000405/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		343/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	160,00	0,00	160,00
14/02	O.P.	422	0000117/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		73/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	112,00	0,00	112,00
14/02	O.P.	423	0000118/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		74/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	135,00	0,00	135,00
14/02	O.P.	424	0000119/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		75/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
14/02	O.P.	442	0000152/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		108/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	84,00	0,00	84,00
14/02	O.P.	446	0000165/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		119/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	429,00	0,00	429,00
14/02	O.P.	447	0000166/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		120/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	210,00	0,00	210,00
15/02	O.P.	586	0000272/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000170	34688	00.01.0310		218/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											3.522,00	0,00	3.522,00
14/02	O.P.	306	0000104/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		60/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	26,00	0,00	26,00
14/02	O.P.	310	0000146/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		102/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	196,00	0,00	196,00
14/02	O.P.	311	0000147/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		103/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	156,90	0,00	156,90
14/02	O.P.	317	0000162/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		116/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	8,00	0,00	8,00
14/02	O.P.	320	0000205/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		156/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	171,48	0,00	171,48
14/02	O.P.	335	0000233/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		180/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	387,30	0,00	387,30
14/02	O.P.	336	0000241/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		188/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	12,00	0,00	12,00
14/02	O.P.	337	0000249/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		196/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	78,50	0,00	78,50
14/02	O.P.	346	0000315/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		260/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	124,88	0,00	124,88
14/02	O.P.	365	0000321/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000168	34693	00.05.0220		266/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	100,00	0,00	100,00
14/02	O.P.	366	0000322/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34693	00.05.0220		267/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	874,70	0,00	874,70
14/02	O.P.	368	0000344/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34693	00.05.0220		287/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	74,50	0,00	74,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	382	0000279/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		225/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	332,00	0,00	332,00
14/02	O.P.	452	0000232/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		179/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	23,20	0,00	23,20
14/02	O.P.	472	0000103/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		59/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	16,30	0,00	16,30
14/02	O.P.	486	0000172/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		126/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	196,00	0,00	196,00
14/02	O.P.	544	0000345/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0510		288/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	8,30	0,00	8,30
14/02	O.P.	552	0000396/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		335/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	196,00	0,00	196,00
14/02	O.P.	553	0000397/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		336/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	96,00	0,00	96,00
15/02	O.P.	581	0000237/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000170	34688	00.01.0310		184/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	186,40	0,00	186,40
15/02	O.P.	585	0000270/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000170	34688	00.01.0310		216/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	212,00	0,00	212,00
Total do Credor:											3.476,46	0,00	3.476,46
14/02	O.P.	527	0000296/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0510		242/2017	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	250,00	0,00	250,00
14/02	O.P.	547	0000373/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		314/2017	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											370,00	0,00	370,00
14/02	O.P.	292	0000047/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		6/2017	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.700,00	407,00	3.293,00
Total do Credor:											3.700,00	407,00	3.293,00
01/02	O.P.	229	0000606/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,80	0,00	8,80
01/02	O.P.	232	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	66,30	0,00	66,30
01/02	O.P.	233	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	19,50	0,00	19,50
02/02	O.P.	237	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	40,95	0,00	40,95
02/02	O.P.	238	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	91,65	0,00	91,65
03/02	O.P.	242	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	23,40	0,00	23,40
03/02	O.P.	243	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	130,65	0,00	130,65
06/02	O.P.	248	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	218,40	0,00	218,40
06/02	O.P.	249	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	5,85	0,00	5,85
07/02	O.P.	254	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	466,05	0,00	466,05
07/02	O.P.	255	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	23,40	0,00	23,40
08/02	O.P.	265	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	407,55	0,00	407,55
08/02	O.P.	266	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	19,50	0,00	19,50
09/02	O.P.	274	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,62	0,00	9,62
09/02	O.P.	275	0000730/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,80	0,00	8,80
10/02	O.P.	279	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	4,81	0,00	4,81
13/02	O.P.	284	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	263,25	0,00	263,25
13/02	O.P.	285	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
13/02	O.P.	286	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	341,25	0,00	341,25
13/02	O.P.	287	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	23,40	0,00	23,40
13/02	O.P.	288	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,75	0,00	9,75

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/02	O.P.	289	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	427,05	0,00	427,05
15/02	O.P.	574	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	413,40	0,00	413,40
15/02	O.P.	575	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	29,25	0,00	29,25
15/02	O.P.	576	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	89,00	0,00	89,00
16/02	O.P.	588	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	13,65	0,00	13,65
16/02	O.P.	589	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	204,75	0,00	204,75
16/02	O.P.	592	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
16/02	O.P.	593	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	175,50	0,00	175,50
16/02	O.P.	594	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	822,51	0,00	822,51
17/02	O.P.	105	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,75	0,00	9,75
17/02	O.P.	106	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	85,80	0,00	85,80
17/02	O.P.	619	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,90	0,00	3,90
17/02	O.P.	620	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	74,10	0,00	74,10
17/02	O.P.	621	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	33,67	0,00	33,67
20/02	O.P.	644	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,90	0,00	3,90
20/02	O.P.	645	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	38,45	0,00	38,45
20/02	O.P.	646	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	12,25	0,00	12,25
20/02	O.P.	654	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	254,39	0,00	254,39
20/02	O.P.	655	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	183,32	0,00	183,32
21/02	O.P.	656	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	37,05	0,00	37,05
21/02	O.P.	657	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	146,25	0,00	146,25
21/02	O.P.	658	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	24,05	0,00	24,05
22/02	O.P.	667	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	3,90	0,00	3,90
22/02	O.P.	668	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	107,25	0,00	107,25
23/02	O.P.	764	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
23/02	O.P.	765	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	58,50	0,00	58,50
Total do Credor:											5.465,72	0,00	5.465,72
14/02	O.P.	322	0000212/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		155/2017	BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIC	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
14/02	O.P.	426	0000125/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		81/2017	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	565,42	0,00	565,42
Total do Credor:											565,42	0,00	565,42
08/02	D.Ex.	197	0000197/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
08/02	D.Ex.	202	0000202/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	525,00	0,00	525,00
08/02	D.Ex.	207	0000207/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
08/02	D.Ex.	212	0000212/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.646,99	0,00	1.646,99
08/02	D.Ex.	220	0000220/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	628,06	0,00	628,06

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/02	D.Ex.	227	0000227/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,01	0,00	811,01
08/02	D.Ex.	232	0000232/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.029,91	0,00	3.029,91
08/02	D.Ex.	239	0000239/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	852,94	0,00	852,94
08/02	D.Ex.	250	0000250/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
08/02	D.Ex.	258	0000258/17			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.518,82	0,00	2.518,82
08/02	D.Ex.	263	0000263/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
08/02	D.Ex.	265	0000265/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	508,80	0,00	508,80
08/02	D.Ex.	267	0000267/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	588,35	0,00	588,35
08/02	D.Ex.	270	0000270/17			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12.622,09	0,00	12.622,09
08/02	D.Ex.	276	0000276/17			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.461,98	0,00	1.461,98
08/02	D.Ex.	292	0000292/17			34653	00.01.0510			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	931,40	0,00	931,40
08/02	D.Ex.	296	0000296/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,21	0,00	496,21
08/02	D.Ex.	308	0000308/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
08/02	D.Ex.	310	0000310/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.178,81	0,00	2.178,81
08/02	D.Ex.	320	0000320/17			34653	00.01.0210			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	431,00	0,00	431,00
08/02	D.Ex.	326	0000326/17			34653	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.067,92	0,00	1.067,92
Total do Credor:											35.027,69	0,00	35.027,69
14/02	O.P.	392	0000309/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		254/2017	CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	930,00	0,00	930,00
14/02	O.P.	393	0000310/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		255/2017	CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:											1.250,00	0,00	1.250,00
14/02	O.P.	379	0000276/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		222/2017	CANNES VEICULOS LTDA	652,00	0,00	652,00
14/02	O.P.	380	0000277/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		223/2017	CANNES VEICULOS LTDA	182,58	0,00	182,58
14/02	O.P.	381	0000278/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		224/2017	CANNES VEICULOS LTDA	1.197,62	0,00	1.197,62
Total do Credor:											2.032,20	0,00	2.032,20
14/02	O.P.	321	0000211/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		162/2017	CELSO ANTONIO BENVINDO DE CAI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
14/02	O.P.	282	0000080/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		38/2017	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	6.400,00	96,00	6.304,00
Total do Credor:											6.400,00	96,00	6.304,00
03/02	O.P.	240	0000422/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000163	34688	00.01.0310		357/2017	CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
15/02	O.P.	271	0000177/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	2,34	0,00	2,34
Total do Credor:											2,34	0,00	2,34
14/02	O.P.	387	0000287/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		233/2017	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	154,44	0,00	154,44

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	509	0000254/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		201/2017	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	429,00	0,00	429,00
Total do Credor:											583,44	0,00	583,44
14/02	O.P.	439	0000143/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		99/2017	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.128,00	0,00	1.128,00
Total do Credor:											1.128,00	0,00	1.128,00
14/02	O.P.	453	0000050/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		9/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.178,05	0,00	1.178,05
14/02	O.P.	454	0000051/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		10/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	665,55	0,00	665,55
14/02	O.P.	455	0000052/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		11/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	585,38	0,00	585,38
14/02	O.P.	456	0000053/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		12/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.178,05	0,00	1.178,05
14/02	O.P.	457	0000054/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		13/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.178,05	0,00	1.178,05
14/02	O.P.	458	0000055/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		14/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	246,60	0,00	246,60
14/02	O.P.	459	0000056/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		15/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	585,38	0,00	585,38
14/02	O.P.	460	0000057/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		16/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	427,98	0,00	427,98
14/02	O.P.	461	0000058/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		17/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	452,33	0,00	452,33
Total do Credor:											6.497,37	0,00	6.497,37
14/02	R.P.	400	0005688/16	3.3.90.30.16.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	416,00	0,00	416,00
Total do Credor:											416,00	0,00	416,00
14/02	O.P.	236	0000245/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		192/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	169,10	0,00	169,10
14/02	O.P.	425	0000123/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		79/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	307,74	0,00	307,74
14/02	O.P.	514	0000259/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		206/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	59,70	0,00	59,70
14/02	O.P.	518	0000246/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		193/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	748,65	0,00	748,65
14/02	O.P.	526	0000288/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		234/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	606,51	0,00	606,51
14/02	O.P.	542	0000339/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		283/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	519,95	0,00	519,95
Total do Credor:											2.411,65	0,00	2.411,65
14/02	O.P.	364	0000169/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000168	43639	00.05.0500		123/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	189,60	0,00	189,60
14/02	O.P.	385	0000285/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		231/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	197,34	0,00	197,34
14/02	R.P.	412	0005570/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	31,05	0,00	31,05
14/02	R.P.	414	0005576/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	41,40	0,00	41,40
14/02	R.P.	416	0005674/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	69,00	0,00	69,00
14/02	R.P.	418	0005680/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	41,40	0,00	41,40
Total do Credor:											569,79	0,00	569,79
14/02	O.P.	331	0000228/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000168	34677	00.01.0210		175/2017	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	432,04	0,00	432,04
14/02	O.P.	432	0000131/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		87/2017	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	347,72	0,00	347,72
14/02	O.P.	501	0000201/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		152/2017	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	25,40	0,00	25,40

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	511	0000256/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		203/2017	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	707,40	0,00	707,40
Total do Credor:											1.512,56	0,00	1.512,56
02/02	O.P.	226	0000026/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	5.106,64	0,00	5.106,64
06/02	O.P.	227	0000030/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	72,13	0,00	72,13
06/02	O.P.	228	0000029/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	51,96	0,00	51,96
16/02	O.P.	300	0000025/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	70,85	0,00	70,85
23/02	O.P.	608	0000029/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.499,25	0,00	4.499,25
23/02	O.P.	609	0000030/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	14.031,14	0,00	14.031,14
23/02	O.P.	610	0000026/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	14.664,81	0,00	14.664,81
23/02	O.P.	611	0000019/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.598,00	0,00	3.598,00
23/02	O.P.	612	0000021/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	621,22	0,00	621,22
23/02	O.P.	613	0000028/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	321,67	0,00	321,67
23/02	O.P.	614	0000014/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.531,41	0,00	2.531,41
23/02	O.P.	615	0000008/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	747,05	0,00	747,05
23/02	O.P.	616	0000009/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	705,76	0,00	705,76
23/02	O.P.	617	0000010/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	912,30	0,00	912,30
23/02	O.P.	618	0000011/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.046,13	0,00	2.046,13
23/02	O.P.	622	0000012/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	352,24	0,00	352,24
23/02	O.P.	623	0000013/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	383,98	0,00	383,98
23/02	O.P.	624	0000015/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.792,00	0,00	1.792,00
23/02	O.P.	625	0000016/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	209,45	0,00	209,45
23/02	O.P.	626	0000017/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34711	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	222,83	0,00	222,83
23/02	O.P.	627	0000018/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	521,88	0,00	521,88
23/02	O.P.	628	0000020/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.263,86	0,00	2.263,86
23/02	O.P.	629	0000022/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	238,62	0,00	238,62
23/02	O.P.	630	0000023/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	795,92	0,00	795,92
23/02	O.P.	631	0000024/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	48,86	0,00	48,86
23/02	O.P.	632	0000027/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	667,62	0,00	667,62
23/02	O.P.	633	0000031/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	414,25	0,00	414,25
Total do Credor:											57.891,83	0,00	57.891,83
14/02	O.P.	473	0000105/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		61/2017	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ 1	514,50	0,00	514,50
Total do Credor:											514,50	0,00	514,50
10/02	O.P.	270	0000717/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34656	00.01.0110			CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU	598,00	0,00	598,00
Total do Credor:											598,00	0,00	598,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/02	O.P.	263	0000706/17	3.3.71.70.00.00.00.00	00000166	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	803,40	0,00	803,40
Total do Credor:											803,40	0,00	803,40
06/02	O.P.	245	0000542/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000165	34677	00.01.0210			GRECHE CORACAO DE JESUS	170.550,00	0,00	170.550,00
Total do Credor:											170.550,00	0,00	170.550,00
14/02	O.P.	354	0000527/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000168	34677	00.01.0200		368/2017	CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBE	1.162,15	0,00	1.162,15
17/02	O.P.	603	0000529/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000171	34711	00.01.0110		370/2017	CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBE	336,80	0,00	336,80
17/02	O.P.	604	0000528/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000171	34657	00.01.0110		369/2017	CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBE	405,40	0,00	405,40
17/02	O.P.	605	0000531/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000171	34688	00.01.0310		372/2017	CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBE	2.161,10	0,00	2.161,10
17/02	O.P.	606	0000530/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000171	34688	00.01.0310		371/2017	CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBE	154,80	0,00	154,80
Total do Credor:											4.220,25	0,00	4.220,25
08/02	O.P.	264	0000707/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00198213	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	88,85	0,00	88,85
21/02	O.P.	659	0000958/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00198216	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	35,70	0,00	35,70
Total do Credor:											124,55	0,00	124,55
14/02	O.P.	308	0000116/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		72/2017	DANIEL SIMONATO 31423721802	200,00	0,00	200,00
14/02	O.P.	396	0000326/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		270/2017	DANIEL SIMONATO 31423721802	260,00	0,00	260,00
14/02	O.P.	403	0000375/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		316/2017	DANIEL SIMONATO 31423721802	160,00	0,00	160,00
14/02	O.P.	415	0000519/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		360/2017	DANIEL SIMONATO 31423721802	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											680,00	0,00	680,00
14/02	O.P.	482	0000158/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		112/2017	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	850,00	0,00	850,00
Total do Credor:											850,00	0,00	850,00
16/02	O.P.	595	0000762/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	957,70	0,00	957,70
16/02	O.P.	599	0000769/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	68,10	0,00	68,10
16/02	O.P.	600	0000770/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	102,15	0,00	102,15
Total do Credor:											1.127,95	0,00	1.127,95
14/02	O.P.	360	0000338/17	3.3.90.30.29.00.00.00	00000168	34679	00.05.0300		282/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.288,31	0,00	1.288,31
14/02	O.P.	384	0000283/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		229/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.448,20	0,00	1.448,20
14/02	O.P.	399	0000337/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		281/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	754,80	0,00	754,80
14/02	O.P.	400	0000337/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		281/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	130,00	0,00	130,00
14/02	O.P.	420	0000092/17	3.3.90.30.29.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		49/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	508,00	0,00	508,00
14/02	O.P.	441	0000145/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		101/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	89,00	0,00	89,00
14/02	O.P.	448	0000179/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		130/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	315,95	0,00	315,95

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/02	O.P.	580	0000180/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000170	34688	00.01.0310		131/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	317,50	0,00	317,50
Total do Credor:											4.851,76	0,00	4.851,76
14/02	O.P.	208	0000352/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		295/2017	DROGARIA SAO PAULO SA	138,47	0,00	138,47
14/02	O.P.	210	0000160/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		114/2017	DROGARIA SAO PAULO SA	3.404,00	0,00	3.404,00
Total do Credor:											3.542,47	0,00	3.542,47
14/02	O.P.	209	0000248/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		195/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.438,75	0,00	1.438,75
14/02	O.P.	235	0000354/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		297/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.776,39	0,00	1.776,39
Total do Credor:											3.215,14	0,00	3.215,14
14/02	O.P.	356	0000540/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000168	34677	00.01.0200		382/2017	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
15/02	O.P.	582	0000240/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000170	34688	00.01.0310		187/2017	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	3.212,00	0,00	3.212,00
Total do Credor:											3.212,00	0,00	3.212,00
21/02	O.P.	565	0000238/17	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110		185/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIC	1.250,00	0,00	1.250,00
21/02	O.P.	566	0000238/17	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110		185/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIC	901,22	0,00	901,22
Total do Credor:											2.151,22	0,00	2.151,22
14/02	O.P.	537	0000327/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0510		271/2017	FARIA VEICULOS LTDA	128,00	0,00	128,00
14/02	O.P.	538	0000328/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0510		272/2017	FARIA VEICULOS LTDA	138,38	0,00	138,38
14/02	O.P.	539	0000329/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0510		273/2017	FARIA VEICULOS LTDA	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:											419,38	0,00	419,38
14/02	O.P.	361	0000379/17	4.4.90.52.51.00.00.00	00000168	43641	00.95.0500		320/2017	FLAUZIO DA SILVA - ME	650,00	0,00	650,00
Total do Credor:											650,00	0,00	650,00
09/02	O.P.	273	0000729/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00198214	34657	00.01.0110			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	600,00	0,00	600,00
16/02	O.P.	601	0000851/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853032	34677	00.01.0200			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	360,00	0,00	360,00
23/02	O.P.	762	0001077/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853034	34677	00.01.0200			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	400,00	0,00	400,00
23/02	O.P.	763	0001078/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853034	34677	00.01.0200			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											1.480,00	0,00	1.480,00
14/02	O.P.	440	0000144/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		100/2017	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											360,00	0,00	360,00
14/02	O.P.	427	0000126/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		82/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	361,00	0,00	361,00
14/02	O.P.	494	0000193/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		144/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	61,20	0,00	61,20

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	495	0000194/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		145/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	59,20	0,00	59,20
14/02	O.P.	496	0000195/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34657	00.01.0510		146/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	56,00	0,00	56,00
14/02	O.P.	497	0000196/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		147/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	56,00	0,00	56,00
14/02	O.P.	505	0000223/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		172/2017	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	7.558,47	0,00	7.558,47
Total do Credor:											8.151,87	0,00	8.151,87
14/02	O.P.	371	0000410/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000168	34693	00.05.0220		345/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	45,00	0,00	45,00
14/02	O.P.	372	0000411/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34693	00.05.0220		346/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	135,00	0,00	135,00
14/02	O.P.	373	0000411/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34693	00.05.0220		346/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	890,00	0,00	890,00
14/02	O.P.	374	0000580/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34693	00.05.0220		420/2017	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	554,50	0,00	554,50
Total do Credor:											1.624,50	0,00	1.624,50
14/02	O.P.	347	0000331/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000168	34677	00.01.0200		275/2017	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670	135,00	0,00	135,00
Total do Credor:											135,00	0,00	135,00
14/02	O.P.	523	0000268/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		214/2017	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	765,00	0,00	765,00
Total do Credor:											765,00	0,00	765,00
14/02	O.P.	330	0000226/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000168	34677	00.01.0210		173/2017	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	725,08	0,00	725,08
14/02	O.P.	429	0000128/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		84/2017	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	978,40	0,00	978,40
14/02	O.P.	499	0000199/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		150/2017	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	251,90	0,00	251,90
14/02	O.P.	500	0000200/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		151/2017	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	87,00	0,00	87,00
14/02	O.P.	513	0000258/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		205/2017	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	1.326,54	0,00	1.326,54
Total do Credor:											3.368,92	0,00	3.368,92
14/02	O.P.	340	0000291/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		237/2017	IAGO CARACINI AMADO 404333508	610,00	0,00	610,00
14/02	O.P.	351	0000398/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		337/2017	IAGO CARACINI AMADO 404333508	360,00	0,00	360,00
14/02	O.P.	352	0000398/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		337/2017	IAGO CARACINI AMADO 404333508	190,00	0,00	190,00
14/02	O.P.	388	0000294/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		240/2017	IAGO CARACINI AMADO 404333508	40,00	0,00	40,00
14/02	O.P.	554	0000399/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0510		338/2017	IAGO CARACINI AMADO 404333508	50,00	0,00	50,00
14/02	O.P.	555	0000400/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		339/2017	IAGO CARACINI AMADO 404333508	60,00	0,00	60,00
15/02	O.P.	579	0000292/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000170	34657	00.01.0110		238/2017	IAGO CARACINI AMADO 404333508	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											1.350,00	0,00	1.350,00
14/02	O.P.	401	0000350/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		293/2017	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	839,00	0,00	839,00
Total do Credor:											839,00	0,00	839,00
06/02	O.P.	247	0000156/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	1.475,04	0,00	1.475,04
13/02	O.P.	29	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	599,23	0,00	599,23
13/02	O.P.	34	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/02	O.P.	214	0000007/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
15/02	O.P.	69	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	184,38	0,00	184,38
20/02	O.P.	43	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	184,38	0,00	184,38
20/02	O.P.	95	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	230,47	0,00	230,47
23/02	O.P.	107	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	263,26	0,00	263,26
23/02	O.P.	108	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	520,35	0,00	520,35
24/02	O.P.	212	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	1.079,65	0,00	1.079,65
24/02	O.P.	213	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	164,91	0,00	164,91
Total do Credor:											4.866,95	0,00	4.866,95
10/02	D.Ex.	189	0000189/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.118,29	0,00	1.118,29
10/02	D.Ex.	190	0000190/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.605,58	0,00	1.605,58
10/02	D.Ex.	194	0000194/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.359,38	0,00	4.359,38
10/02	D.Ex.	198	0000198/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/02	D.Ex.	205	0000205/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	661,61	0,00	661,61
10/02	D.Ex.	209	0000209/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.648,59	0,00	4.648,59
10/02	D.Ex.	215	0000215/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.216,88	0,00	1.216,88
10/02	D.Ex.	216	0000216/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/02	D.Ex.	218	0000218/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/02	D.Ex.	222	0000222/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	514,99	0,00	514,99
10/02	D.Ex.	225	0000225/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	836,24	0,00	836,24
10/02	D.Ex.	229	0000229/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.349,03	0,00	9.349,03
10/02	D.Ex.	235	0000235/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.890,40	0,00	1.890,40
10/02	D.Ex.	245	0000245/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.304,28	0,00	5.304,28
10/02	D.Ex.	257	0000257/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.164,92	0,00	2.164,92
10/02	D.Ex.	261	0000261/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	248,38	0,00	248,38
10/02	D.Ex.	264	0000264/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	763,23	0,00	763,23
10/02	D.Ex.	266	0000266/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	366,99	0,00	366,99
10/02	D.Ex.	269	0000269/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	20.823,16	0,00	20.823,16
10/02	D.Ex.	275	0000275/17			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.164,64	0,00	1.164,64
10/02	D.Ex.	278	0000278/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	128,21	0,00	128,21
10/02	D.Ex.	280	0000280/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.764,75	0,00	1.764,75
10/02	D.Ex.	284	0000284/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/02	D.Ex.	286	0000286/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.132,16	0,00	1.132,16
10/02	D.Ex.	290	0000290/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.099,41	0,00	1.099,41
10/02	D.Ex.	293	0000293/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	377,59	0,00	377,59
10/02	D.Ex.	297	0000297/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.086,41	0,00	1.086,41
10/02	D.Ex.	301	0000301/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	403,48	0,00	403,48

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/02	D.Ex.	303	0000303/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	246,67	0,00	246,67
10/02	D.Ex.	305	0000305/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.856,60	0,00	1.856,60
10/02	D.Ex.	309	0000309/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.186,35	0,00	3.186,35
10/02	D.Ex.	314	0000314/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	131,37	0,00	131,37
10/02	D.Ex.	317	0000317/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.017,53	0,00	1.017,53
10/02	D.Ex.	319	0000319/17			34657	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.905,16	0,00	1.905,16
10/02	D.Ex.	325	0000325/17			34657	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	679,68	0,00	679,68
10/02	D.Ex.	329	0000329/17			34712	00.02.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.157,63	0,00	5.157,63
10/02	O.P.	110	0000424/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.926,59	0,00	3.926,59
10/02	O.P.	113	0000427/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.618,66	0,00	3.618,66
10/02	O.P.	115	0000429/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.784,84	0,00	8.784,84
10/02	O.P.	118	0000432/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.280,22	0,00	2.280,22
10/02	O.P.	125	0000439/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.333,25	0,00	1.333,25
10/02	O.P.	128	0000442/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.409,01	0,00	10.409,01
10/02	O.P.	131	0000445/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.750,21	0,00	4.750,21
10/02	O.P.	134	0000448/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.344,60	0,00	2.344,60
10/02	O.P.	136	0000450/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.271,75	0,00	3.271,75
10/02	O.P.	139	0000453/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.037,77	0,00	1.037,77
10/02	O.P.	142	0000456/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.113,19	0,00	2.113,19
10/02	O.P.	144	0000458/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.923,13	0,00	1.923,13
10/02	O.P.	148	0000462/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	25.461,35	0,00	25.461,35
10/02	O.P.	150	0000464/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.674,02	0,00	1.674,02
10/02	O.P.	152	0000466/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.670,59	0,00	10.670,59
10/02	O.P.	154	0000468/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.562,76	0,00	4.562,76
10/02	O.P.	157	0000471/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.865,03	0,00	4.865,03
10/02	O.P.	159	0000473/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	611,76	0,00	611,76
10/02	O.P.	163	0000477/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.721,82	0,00	1.721,82
10/02	O.P.	166	0000480/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	739,54	0,00	739,54
10/02	O.P.	169	0000483/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	46.772,20	0,00	46.772,20
10/02	O.P.	173	0000487/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.567,52	0,00	2.567,52
10/02	O.P.	174	0000488/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	355,26	0,00	355,26
10/02	O.P.	176	0000490/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.734,11	0,00	3.734,11
10/02	O.P.	178	0000492/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.748,72	0,00	1.748,72
10/02	O.P.	181	0000495/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.468,85	0,00	2.468,85
10/02	O.P.	182	0000496/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.998,93	0,00	1.998,93
10/02	O.P.	186	0000500/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	970,46	0,00	970,46
10/02	O.P.	188	0000502/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.675,85	0,00	2.675,85
10/02	O.P.	191	0000505/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	813,07	0,00	813,07

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/02	O.P.	193	0000507/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	607,55	0,00	607,55
10/02	O.P.	195	0000509/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.741,34	0,00	3.741,34
10/02	O.P.	197	0000511/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.040,15	0,00	7.040,15
10/02	O.P.	201	0000515/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	364,28	0,00	364,28
14/02	D.Ex.	334	0000334/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.501,36	0,00	9.501,36
14/02	D.Ex.	336	0000336/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	407,00	0,00	407,00
14/02	D.Ex.	337	0000337/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	22,00	0,00	22,00
14/02	D.Ex.	339	0000339/17			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	352,00	0,00	352,00
14/02	D.Ex.	340	0000340/17			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
14/02	D.Ex.	341	0000341/17			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
14/02	D.Ex.	342	0000342/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	220,00	0,00	220,00
14/02	D.Ex.	344	0000344/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											262.511,09	0,00	262.511,09
14/02	O.P.	395	0000318/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		263/2017	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	500,00	0,00	500,00
14/02	O.P.	405	0000383/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		324/2017	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	1.000,00	0,00	1.000,00
14/02	O.P.	418	0000577/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		416/2017	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											2.600,00	0,00	2.600,00
16/02	D.Ex.	214	0000214/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	526,21	0,00	526,21
16/02	D.Ex.	231	0000231/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.907,64	0,00	1.907,64
16/02	D.Ex.	249	0000249/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
16/02	D.Ex.	268	0000268/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
16/02	D.Ex.	274	0000274/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.411,83	0,00	2.411,83
16/02	D.Ex.	277	0000277/17			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	375,84	0,00	375,84
16/02	D.Ex.	279	0000279/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	488,66	0,00	488,66
16/02	D.Ex.	285	0000285/17			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	447,96	0,00	447,96
16/02	D.Ex.	322	0000322/17			34667	00.01.0210			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	338,29	0,00	338,29
Total do Credor:											7.091,61	0,00	7.091,61
14/02	O.P.	404	0000382/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		323/2017	IRMAOS GALLO LTDA	982,63	0,00	982,63
14/02	O.P.	550	0000380/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		321/2017	IRMAOS GALLO LTDA	86,82	0,00	86,82
14/02	O.P.	551	0000381/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		322/2017	IRMAOS GALLO LTDA	3,04	0,00	3,04
Total do Credor:											1.072,49	0,00	1.072,49
01/02	O.P.	223	0000605/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34657	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	44,76	0,00	44,76
Total do Credor:											44,76	0,00	44,76

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	443	0000159/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		113/2017	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	1.050,00	0,00	1.050,00
Total do Credor:											1.050,00	0,00	1.050,00
14/02	O.P.	479	0000140/17	3.3.90.30.23.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		96/2017	JABOTICABAL UNIFORMES PROFIS	2.712,50	0,00	2.712,50
Total do Credor:											2.712,50	0,00	2.712,50
14/02	O.P.	503	0000206/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		157/2017	JOAO APARECIDO TIROLA ME	2.720,00	0,00	2.720,00
14/02	O.P.	504	0000207/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		158/2017	JOAO APARECIDO TIROLA ME	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											3.020,00	0,00	3.020,00
14/02	O.P.	535	0000320/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		265/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
14/02	O.P.	293	0000370/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		311/2017	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	200,00	30,00	170,00
14/02	O.P.	299	0000369/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		310/2017	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.700,00	30,00	1.670,00
10/02	R.P.	410	0001865/16	4.4.90.51.99.00.00.00	00000167	34712	00.02.0210			K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA	93.775,14	7.970,88	85.804,26
Total do Credor:											93.775,14	7.970,88	85.804,26
14/02	O.P.	430	0000129/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		85/2017	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	449,32	0,00	449,32
14/02	O.P.	502	0000202/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		153/2017	KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	68,96	0,00	68,96
Total do Credor:											518,28	0,00	518,28
14/02	O.P.	260	0000046/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		5/2017	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.865,42	0,00	1.865,42
Total do Credor:											1.865,42	0,00	1.865,42
14/02	O.P.	428	0000127/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		83/2017	LATICINIOS MATINAL LTDA	246,00	0,00	246,00
14/02	O.P.	493	0000192/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		143/2017	LATICINIOS MATINAL LTDA	61,50	0,00	61,50
Total do Credor:											307,50	0,00	307,50
14/02	O.P.	353	0000413/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		348/2017	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:											440,00	0,00	440,00
14/02	O.P.	338	0000250/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		197/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	113,00	0,00	113,00
14/02	O.P.	431	0000130/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		86/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	62,50	0,00	62,50
14/02	O.P.	512	0000257/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		204/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	83,10	0,00	83,10
Total do Credor:											258,60	0,00	258,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	276	0000077/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		36/2017	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.740,00	26,10	1.713,90
Total do Credor:											1.740,00	26,10	1.713,90
15/02	O.P.	587	0000799/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304313	34688	00.01.0310			LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIR	160,00	0,00	160,00
24/02	O.P.	780	0001085/17	3.3.90.30.39.00.00.00		34657	00.01.0110			LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIR	242,00	0,00	242,00
Total do Credor:											402,00	0,00	402,00
14/02	O.P.	534	0000319/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		264/2017	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	225,00	0,00	225,00
Total do Credor:											225,00	0,00	225,00
24/02	D.Ex.	405	0000405/17			34667	00.01.0220			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	468,50	0,00	468,50
Total do Credor:											468,50	0,00	468,50
14/02	O.P.	438	0000142/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		98/2017	LUCIANO NAIM GERADI - ME	2.241,60	0,00	2.241,60
Total do Credor:											2.241,60	0,00	2.241,60
14/02	O.P.	257	0000183/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		134/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
14/02	O.P.	484	0000170/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		124/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	354,16	0,00	354,16
14/02	O.P.	485	0000171/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		125/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	254,12	0,00	254,12
14/02	O.P.	522	0000265/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		211/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	95,00	0,00	95,00
14/02	O.P.	532	0000304/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		249/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	43,59	0,00	43,59
Total do Credor:											746,87	0,00	746,87
14/02	O.P.	357	0000111/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000168	34701	00.02.0500		67/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	454,90	0,00	454,90
14/02	O.P.	358	0000112/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000168	34701	00.02.0500		68/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	600,00	0,00	600,00
14/02	O.P.	359	0000302/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000168	34701	00.02.0500		248/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	180,00	0,00	180,00
14/02	O.P.	362	0000113/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000168	43639	00.05.0500		69/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	290,60	0,00	290,60
14/02	O.P.	475	0000110/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34657	00.01.0510		66/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	590,40	0,00	590,40
Total do Credor:											2.115,90	0,00	2.115,90
01/02	O.P.	231	0000621/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00198211	34657	00.01.0110			MARINA JULIAO ROBES	31,30	0,00	31,30
Total do Credor:											31,30	0,00	31,30
14/02	O.P.	302	0000097/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		53/2017	MARKA VEICULOS LTDA	346,13	0,00	346,13
14/02	O.P.	303	0000098/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		54/2017	MARKA VEICULOS LTDA	329,27	0,00	329,27
14/02	O.P.	304	0000099/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		55/2017	MARKA VEICULOS LTDA	408,00	0,00	408,00
14/02	O.P.	469	0000094/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		50/2017	MARKA VEICULOS LTDA	553,59	0,00	553,59
14/02	O.P.	470	0000095/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		51/2017	MARKA VEICULOS LTDA	350,28	0,00	350,28

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	471	0000102/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		58/2017	MARKA VEICULOS LTDA	242,00	0,00	242,00
14/02	O.P.	487	0000173/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		127/2017	MARKA VEICULOS LTDA	215,69	0,00	215,69
Total do Credor:											2.444,96	0,00	2.444,96
17/02	O.P.	607	0000351/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000171	34657	00.01.0110		294/2017	MENDES PLANEJAMENTO DE CONT	833,33	0,00	833,33
Total do Credor:											833,33	0,00	833,33
01/02	O.P.	230	0000604/17	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	34.947,26	0,00	34.947,26
Total do Credor:											34.947,26	0,00	34.947,26
14/02	O.P.	383	0000282/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		228/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	180,00	0,00	180,00
14/02	O.P.	406	0000392/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		331/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	180,00	0,00	180,00
14/02	O.P.	407	0000393/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		332/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	463,20	0,00	463,20
14/02	O.P.	437	0000141/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		97/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.944,00	0,00	1.944,00
14/02	O.P.	449	0000181/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		132/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											3.017,20	0,00	3.017,20
16/02	O.P.	597	0000764/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO P	128,96	0,00	128,96
16/02	O.P.	598	0000768/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO P	104,12	0,00	104,12
Total do Credor:											233,08	0,00	233,08
10/02	D.Ex.	330	0000330/17			34712	00.02.0210			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.813,25	0,00	2.813,25
14/02	D.Ex.	331	0000331/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	26,10	0,00	26,10
14/02	D.Ex.	333	0000333/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	96,00	0,00	96,00
14/02	D.Ex.	335	0000335/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.295,64	0,00	1.295,64
14/02	D.Ex.	338	0000338/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	8,00	0,00	8,00
14/02	D.Ex.	343	0000343/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	60,00	0,00	60,00
14/02	D.Ex.	345	0000345/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	60,00	0,00	60,00
24/02	D.Ex.	475	0000475/17			35257	00.02.0100			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	674,96	0,00	674,96
24/02	D.Ex.	476	0000476/17			35257	00.02.0100			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	5.429,11	0,00	5.429,11
Total do Credor:											10.463,06	0,00	10.463,06
14/02	O.P.	259	0000184/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000168	34677	00.01.0200		135/2017	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
21/02	O.P.	665	0000963/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853033	34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	478	0000139/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		95/2017	NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTD/	1.182,00	0,00	1.182,00
Total do Credor:											1.182,00	0,00	1.182,00
14/02	O.P.	348	0000335/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		279/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00
14/02	O.P.	350	0000376/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		317/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	190,00	0,00	190,00
14/02	O.P.	355	0000536/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		378/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
14/02	O.P.	397	0000332/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		276/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	150,00	0,00	150,00
14/02	O.P.	402	0000374/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		315/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	100,00	0,00	100,00
14/02	O.P.	562	0000537/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0510		379/2017	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											930,00	0,00	930,00
14/02	O.P.	445	0000163/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		117/2017	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	303,40	0,00	303,40
Total do Credor:											303,40	0,00	303,40
14/02	O.P.	222	0000244/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		191/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	172,36	0,00	172,36
14/02	O.P.	386	0000286/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		232/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	67,03	0,00	67,03
14/02	O.P.	436	0000136/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		92/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	134,06	0,00	134,06
Total do Credor:											373,45	0,00	373,45
24/02	O.P.	778	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000173	35257	00.02.0100		136/2017	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	32.072,34	0,00	32.072,34
24/02	O.P.	779	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000173	35257	00.02.0100		136/2017	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	37.598,54	0,00	37.598,54
24/02	R.P.	419	0004331/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000173	35257	00.02.0100			PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	11.838,16	674,96	11.163,20
24/02	R.P.	420	0003837/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000173	35257	00.02.0100			PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	5.184,46	0,00	5.184,46
24/02	R.P.	421	0003837/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000173	35257	00.02.0100			PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	123.043,86	0,00	123.043,86
24/02	R.P.	422	0003837/16	4.4.90.51.91.00.00.00	00000173	35257	00.02.0100			PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	178.962,97	5.429,11	173.533,86
Total do Credor:											388.700,33	6.104,07	382.596,26
14/02	O.P.	519	0000247/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		194/2017	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	162,05	0,00	162,05
14/02	O.P.	543	0000341/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		285/2017	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	235,99	0,00	235,99
14/02	R.P.	411	0005569/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310			PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	51,75	0,00	51,75
14/02	R.P.	413	0005575/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310			PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	46,00	0,00	46,00
14/02	R.P.	415	0005673/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310			PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	118,80	0,00	118,80
14/02	R.P.	417	0005679/16	3.3.90.30.07.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310			PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	115,00	0,00	115,00
Total do Credor:											729,59	0,00	729,59
14/02	O.P.	301	0000083/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		41/2017	PELARIN & PELARIN LTDA ME	45,00	0,00	45,00
14/02	O.P.	419	0000084/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		42/2017	PELARIN & PELARIN LTDA ME	19,00	0,00	19,00
14/02	O.P.	465	0000082/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		40/2017	PELARIN & PELARIN LTDA ME	2,50	0,00	2,50
14/02	O.P.	466	0000085/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000169	34657	00.01.0510		43/2017	PELARIN & PELARIN LTDA ME	5,00	0,00	5,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	467	0000086/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		44/2017	PELARIN & PELARIN LTDA ME	2,50	0,00	2,50
14/02	O.P.	468	0000087/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		45/2017	PELARIN & PELARIN LTDA ME	5,00	0,00	5,00
Total do Credor:											79,00	0,00	79,00
14/02	R.P.	409	0005445/16	3.3.90.39.05.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110			PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGUFI	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
14/02	O.P.	333	0000230/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000168	34677	00.01.0210		177/2017	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	106,80	0,00	106,80
14/02	O.P.	433	0000133/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		89/2017	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	499,60	0,00	499,60
14/02	O.P.	508	0000253/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		200/2017	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	276,20	0,00	276,20
Total do Credor:											882,60	0,00	882,60
14/02	O.P.	488	0000174/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		128/2017	PLATOCOM - COMERCIO DE EMBRE	950,00	0,00	950,00
Total do Credor:											950,00	0,00	950,00
14/02	O.P.	450	0000189/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		140/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											80,00	0,00	80,00
14/02	O.P.	312	0000148/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		104/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	269,00	0,00	269,00
14/02	O.P.	313	0000149/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		105/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	850,00	0,00	850,00
14/02	O.P.	327	0000217/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		167/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.900,00	0,00	1.900,00
14/02	O.P.	328	0000218/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		168/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	279,00	0,00	279,00
14/02	O.P.	329	0000219/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		169/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	2.369,00	0,00	2.369,00
14/02	O.P.	341	0000301/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		247/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	150,00	0,00	150,00
14/02	O.P.	483	0000168/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		122/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	100,00	0,00	100,00
14/02	O.P.	490	0000186/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		137/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	275,00	0,00	275,00
14/02	O.P.	491	0000187/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		138/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	509,00	0,00	509,00
14/02	O.P.	492	0000188/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		139/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	230,00	0,00	230,00
14/02	O.P.	528	0000297/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		243/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	350,00	0,00	350,00
14/02	O.P.	529	0000298/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		244/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	25,00	0,00	25,00
14/02	O.P.	530	0000299/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		245/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	560,00	0,00	560,00
14/02	O.P.	531	0000300/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		246/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	56,00	0,00	56,00
14/02	O.P.	540	0000330/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		274/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											7.942,00	0,00	7.942,00
14/02	O.P.	564	0000575/17	3.3.90.39.83.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		414/2017	PROTEC SERVIÇOS ADMINISTRATIV	690,00	0,00	690,00
Total do Credor:											690,00	0,00	690,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	291	0000079/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		37/2017	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	86.376,00	10.797,00	75.579,00
Total do Credor:											86.376,00	10.797,00	75.579,00
14/02	O.P.	66	0000062/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		21/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	725,82	0,00	725,82
14/02	O.P.	73	0000063/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		22/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	624,21	0,00	624,21
14/02	O.P.	79	0000064/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		23/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.806,56	0,00	5.806,56
14/02	O.P.	80	0000066/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		25/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	9.072,75	0,00	9.072,75
14/02	O.P.	81	0000068/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0510		27/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.088,73	0,00	1.088,73
14/02	O.P.	82	0000072/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		31/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	725,82	0,00	725,82
14/02	O.P.	83	0000073/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		32/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	90,73	0,00	90,73
14/02	O.P.	84	0000076/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		35/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	10,89	0,00	10,89
Total do Credor:											18.145,51	0,00	18.145,51
14/02	O.P.	319	0000204/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		154/2017	REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.I	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:											350,00	0,00	350,00
23/02	O.P.	766	0000710/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000172	34657	00.01.0110		541/2017	RICARDO ROGERIO DE OLIVEIRA M	690,00	0,00	690,00
Total do Credor:											690,00	0,00	690,00
14/02	O.P.	36	0000065/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000168	34693	00.05.0220		24/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.692,18	0,00	1.692,18
14/02	O.P.	37	0000067/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		26/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.492,50	0,00	4.492,50
14/02	O.P.	38	0000069/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0510		28/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	599,00	0,00	599,00
14/02	O.P.	39	0000070/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		29/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.422,62	0,00	1.422,62
14/02	O.P.	40	0000071/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		30/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	658,90	0,00	658,90
14/02	O.P.	41	0000074/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		33/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	119,80	0,00	119,80
14/02	O.P.	42	0000075/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		34/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.990,00	0,00	5.990,00
14/02	O.P.	99	0000069/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0510		28/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	613,98	0,00	613,98
14/02	O.P.	100	0000075/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		34/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	10.467,52	0,00	10.467,52
14/02	O.P.	101	0000071/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		30/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	584,02	0,00	584,02
14/02	O.P.	102	0000067/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		26/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.482,52	0,00	1.482,52
14/02	O.P.	103	0000065/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000168	34693	00.05.0220		24/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	569,05	0,00	569,05
14/02	O.P.	104	0000070/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		29/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.257,90	0,00	1.257,90
Total do Credor:											29.949,99	0,00	29.949,99
16/02	O.P.	591	0000814/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00198215	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	500,00	0,00	500,00
23/02	O.P.	777	0001084/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00198218	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	693,61	0,00	693,61
Total do Credor:											1.193,61	0,00	1.193,61
17/02	D.Ex.	192	0000192/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	165,36	0,00	165,36

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/02	D.Ex.	203	0000203/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	165,36	0,00	165,36
17/02	D.Ex.	211	0000211/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	1.322,88	0,00	1.322,88
17/02	D.Ex.	226	0000226/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	165,36	0,00	165,36
17/02	D.Ex.	234	0000234/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	627,72	0,00	627,72
17/02	D.Ex.	237	0000237/17			34667	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	330,72	0,00	330,72
17/02	D.Ex.	248	0000248/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	462,36	0,00	462,36
17/02	D.Ex.	281	0000281/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	462,36	0,00	462,36
17/02	D.Ex.	289	0000289/17			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	165,36	0,00	165,36
17/02	D.Ex.	295	0000295/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	330,72	0,00	330,72
17/02	D.Ex.	299	0000299/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	165,36	0,00	165,36
17/02	D.Ex.	302	0000302/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	165,36	0,00	165,36
17/02	D.Ex.	307	0000307/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	826,80	0,00	826,80
17/02	D.Ex.	311	0000311/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	1.322,88	0,00	1.322,88
17/02	D.Ex.	316	0000316/17			34667	00.01.0200			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	165,36	0,00	165,36
17/02	D.Ex.	323	0000323/17			34667	00.01.0210			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	330,72	0,00	330,72
17/02	D.Ex.	332	0000332/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	330,72	0,00	330,72
17/02	D.Ex.	346	0000346/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	1.818,96	0,00	1.818,96
Total do Credor:											9.324,36	0,00	9.324,36
14/02	O.P.	367	0000324/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34693	00.05.0220		269/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	161,00	0,00	161,00
14/02	O.P.	411	0000416/17	3.3.90.30.20.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		351/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	742,19	0,00	742,19
14/02	O.P.	412	0000417/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		352/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	87,81	0,00	87,81
14/02	O.P.	533	0000316/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0510		261/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	54,00	0,00	54,00
Total do Credor:											1.045,00	0,00	1.045,00
09/02	O.P.	272	0000708/17	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	638,87	0,00	638,87
16/02	O.P.	596	0000783/17	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	4.676,54	0,00	4.676,54
16/02	O.P.	602	0000852/17	3.3.90.30.99.00.00.00		34680	00.92.0100			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	8.713,62	0,00	8.713,62
20/02	O.P.	653	0000924/17	3.3.90.93.02.00.00.00		34681	00.92.0220			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	7.816,27	0,00	7.816,27
Total do Credor:											21.845,30	0,00	21.845,30
06/02	O.P.	250	0000454/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34677	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.533,27	1.454,81	8.078,46
06/02	O.P.	251	0000467/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.495,77	4.910,24	14.585,53
06/02	O.P.	252	0000469/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.088,18	0,00	1.088,18
06/02	O.P.	253	0000463/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.850,00	3.004,35	5.845,65
23/02	D.Ex.	348	0000348/17			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.815,10	0,00	1.815,10
23/02	O.P.	669	0000974/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.714,00	4.579,40	13.134,60
23/02	O.P.	671	0000976/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.230,90	4.685,55	19.545,35
23/02	O.P.	673	0000978/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	37.089,69	9.625,30	27.464,39

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/02	O.P.	675	0000980/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.689,05	0,00	8.689,05
23/02	O.P.	676	0000981/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.286,79	3.923,22	6.363,57
23/02	O.P.	678	0000983/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.133,50	0,00	1.133,50
23/02	O.P.	679	0000984/17	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	468,50	0,00	468,50
23/02	O.P.	680	0000985/17	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.514,00	1.171,26	8.342,74
23/02	O.P.	681	0000986/17	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.563,50	763,25	11.800,25
23/02	O.P.	682	0000987/17	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.346,00	2.070,75	9.275,25
23/02	O.P.	683	0000988/17	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.791,50	871,60	12.919,90
23/02	O.P.	684	0000989/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.014,71	1.841,08	4.173,63
23/02	O.P.	686	0000991/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	48.158,27	14.770,92	33.387,35
23/02	O.P.	688	0000993/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.601,58	0,00	4.601,58
23/02	O.P.	689	0000994/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.198,00	4.266,56	14.931,44
23/02	O.P.	691	0000996/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.577,20	3.868,17	6.709,03
23/02	O.P.	693	0000998/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.118,57	5.767,16	5.351,41
23/02	O.P.	695	0001000/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	1.047,00	4.355,00
23/02	O.P.	697	0001002/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34677	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.529,60	1.878,61	10.650,99
23/02	O.P.	699	0001004/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.801,07	2.639,16	4.161,91
23/02	O.P.	701	0001006/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	729,94	0,00	729,94
23/02	O.P.	702	0001007/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	108.275,40	30.568,85	77.706,55
23/02	O.P.	703	0001008/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.306,05	5.438,21	16.867,84
23/02	O.P.	706	0001011/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.093,56	0,00	11.093,56
23/02	O.P.	707	0001012/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.736,33	3.484,06	4.252,27
23/02	O.P.	709	0001014/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.577,71	0,00	1.577,71
23/02	O.P.	710	0001015/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	58.802,78	15.242,92	43.559,86
23/02	O.P.	713	0001018/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.223,22	0,00	4.223,22
23/02	O.P.	714	0001019/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.495,77	4.465,77	15.030,00
23/02	O.P.	716	0001021/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.088,18	0,00	1.088,18
23/02	O.P.	717	0001022/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.858,64	7.283,37	14.575,27
23/02	O.P.	719	0001024/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.562,81	0,00	4.562,81
23/02	O.P.	720	0001025/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.193,80	1.042,65	1.151,15
23/02	O.P.	722	0001027/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	820,80	0,00	820,80
23/02	O.P.	723	0001028/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.951,31	1.047,87	5.903,44
23/02	O.P.	725	0001030/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	616,64	0,00	616,64
23/02	O.P.	726	0001031/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.336,30	1.343,53	1.992,77
23/02	O.P.	728	0001033/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	198.109,89	67.503,30	130.606,59
23/02	O.P.	730	0001035/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	35.997,94	0,00	35.997,94
23/02	O.P.	731	0001036/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.175,29	3.258,93	9.916,36
23/02	O.P.	732	0001037/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.602,70	619,49	983,21

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/02	O.P.	735	0001040/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	32,78	0,00	32,78
23/02	O.P.	736	0001041/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.182,30	4.112,76	15.069,54
23/02	O.P.	738	0001043/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.889,04	2.137,07	5.751,97
23/02	O.P.	740	0001045/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.181,14	2.220,51	10.960,63
23/02	O.P.	742	0001047/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	245,11	0,00	245,11
23/02	O.P.	744	0001049/17	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.994,66	3.260,19	6.734,47
23/02	O.P.	745	0001050/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.523,21	1.762,68	5.760,53
23/02	O.P.	747	0001052/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.351,01	4.312,42	8.038,59
23/02	O.P.	749	0001054/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	892,17	0,00	892,17
23/02	O.P.	750	0001055/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.668,01	675,28	2.992,73
23/02	O.P.	752	0001057/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.740,88	293,11	2.447,77
23/02	O.P.	754	0001059/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13,68	0,00	13,68
23/02	O.P.	755	0001060/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.209,62	5.745,43	11.464,19
23/02	O.P.	757	0001062/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	30.983,18	9.846,96	21.136,22
23/02	O.P.	759	0001064/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	734,30	0,00	734,30
23/02	O.P.	760	0001065/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.593,00	529,58	2.063,42
Total do Credor:											965.799,90	249.333,33	716.466,57
14/02	O.P.	278	0000048/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		7/2017	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.992,00	0,00	4.992,00
Total do Credor:											4.992,00	0,00	4.992,00
14/02	O.P.	277	0000061/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		20/2017	SINAL BR TELECOM LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00
Total do Credor:											3.600,00	0,00	3.600,00
14/02	O.P.	463	0000060/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		19/2017	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.509,60	0,00	2.509,60
14/02	O.P.	464	0000060/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		19/2017	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.509,60	0,00	2.509,60
Total do Credor:											5.019,20	0,00	5.019,20
16/02	O.P.	590	0000813/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304314	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
14/02	O.P.	334	0000231/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000168	34677	00.01.0210		178/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	479,00	0,00	479,00
14/02	O.P.	434	0000134/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		90/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	423,96	0,00	423,96
14/02	O.P.	507	0000252/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		199/2017	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA. - EF	373,20	0,00	373,20
Total do Credor:											1.276,16	0,00	1.276,16
14/02	O.P.	376	0000273/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		219/2017	STEFANI DIESEL LTDA	225,00	0,00	225,00
14/02	O.P.	377	0000274/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		220/2017	STEFANI DIESEL LTDA	346,50	0,00	346,50
14/02	O.P.	378	0000275/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		221/2017	STEFANI DIESEL LTDA	998,50	0,00	998,50

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	413	0000419/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		354/2017	STEFANI DIESEL LTDA	504,00	0,00	504,00
14/02	O.P.	414	0000420/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		355/2017	STEFANI DIESEL LTDA	336,00	0,00	336,00
Total do Credor:											2.410,00	0,00	2.410,00
14/02	O.P.	258	0000049/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		8/2017	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
03/02	O.P.	67	0000343/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	10,83	0,00	10,83
03/02	R.P.	408	0003685/16	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	640,07	0,00	640,07
20/02	O.P.	636	0000035/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	474,31	0,00	474,31
20/02	O.P.	637	0000034/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	319,28	0,00	319,28
20/02	O.P.	638	0000042/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	246,24	0,00	246,24
20/02	O.P.	639	0000043/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	251,89	0,00	251,89
20/02	O.P.	640	0000041/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	152,70	0,00	152,70
20/02	O.P.	641	0000899/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	527,90	0,00	527,90
20/02	O.P.	642	0000033/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.600,00	0,00	1.600,00
20/02	O.P.	643	0000032/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	364,16	0,00	364,16
20/02	O.P.	647	0000040/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.394,25	0,00	4.394,25
20/02	O.P.	648	0000044/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	102,14	0,00	102,14
20/02	O.P.	649	0000039/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	80,10	0,00	80,10
20/02	O.P.	650	0000038/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	162,95	0,00	162,95
20/02	O.P.	651	0000037/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	112,04	0,00	112,04
20/02	O.P.	652	0000036/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	368,30	0,00	368,30
Total do Credor:											9.807,16	0,00	9.807,16
06/02	O.P.	246	0000421/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34677	00.01.0200		356/2017	UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃ	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											450,00	0,00	450,00
08/02	D.Ex.	193	0000193/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	409,15	0,00	409,15
08/02	D.Ex.	196	0000196/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	294,22	0,00	294,22
08/02	D.Ex.	200	0000200/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	861,83	0,00	861,83
08/02	D.Ex.	208	0000208/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	410,62	0,00	410,62
08/02	D.Ex.	213	0000213/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	638,14	0,00	638,14
08/02	D.Ex.	217	0000217/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.387,68	0,00	1.387,68
08/02	D.Ex.	221	0000221/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	608,31	0,00	608,31
08/02	D.Ex.	228	0000228/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	810,34	0,00	810,34
08/02	D.Ex.	233	0000233/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	2.196,93	0,00	2.196,93
08/02	D.Ex.	238	0000238/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	889,76	0,00	889,76
08/02	D.Ex.	247	0000247/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.211,05	0,00	1.211,05

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/02	D.Ex.	259	0000259/17			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	376,10	0,00	376,10
08/02	D.Ex.	273	0000273/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.466,85	0,00	1.466,85
08/02	D.Ex.	283	0000283/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	524,08	0,00	524,08
08/02	D.Ex.	288	0000288/17			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
08/02	D.Ex.	300	0000300/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04
08/02	D.Ex.	313	0000313/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	441,33	0,00	441,33
08/02	D.Ex.	315	0000315/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04
08/02	D.Ex.	321	0000321/17			34667	00.01.0210			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
08/02	D.Ex.	324	0000324/17			34667	00.01.0220			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	376,10	0,00	376,10
Total do Credor:											13.720,79	0,00	13.720,79
14/02	O.P.	563	0000541/17	3.3.90.39.59.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		383/2017	V. L. COSTA - ME	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
14/02	O.P.	283	0000081/17	3.3.90.36.15.00.00.00	00000169	34657	00.01.0510		39/2017	VALDECIR APARECIDO ROSSI	516,00	0,00	516,00
Total do Credor:											516,00	0,00	516,00
14/02	O.P.	462	0000059/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		18/2017	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.980,00	0,00	3.980,00
Total do Credor:											3.980,00	0,00	3.980,00
14/02	O.P.	316	0000153/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		109/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	26,00	0,00	26,00
14/02	O.P.	480	0000154/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		110/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,50	0,00	20,50
14/02	O.P.	481	0000155/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		111/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
14/02	O.P.	536	0000323/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		268/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	570,00	0,00	570,00
14/02	O.P.	545	0000349/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		292/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	90,00	0,00	90,00
14/02	O.P.	546	0000372/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		313/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	208,00	0,00	208,00
14/02	O.P.	556	0000401/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		340/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	50,00	0,00	50,00
14/02	O.P.	557	0000402/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		341/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
14/02	O.P.	558	0000523/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		364/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	76,50	0,00	76,50
14/02	O.P.	559	0000524/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		365/2017	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:											1.181,00	0,00	1.181,00
14/02	O.P.	305	0000100/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		56/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
14/02	O.P.	309	0000137/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		93/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	340,00	0,00	340,00
14/02	O.P.	318	0000190/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		141/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
14/02	O.P.	325	0000215/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		165/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
14/02	O.P.	326	0000216/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		166/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	170,20	0,00	170,20
14/02	O.P.	349	0000347/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	34677	00.01.0220		290/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	80,00	0,00	80,00
14/02	O.P.	369	0000346/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34693	00.05.0220		289/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	77,35	0,00	77,35

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	370	0000348/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000168	34693	00.05.0220		291/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	720,00	0,00	720,00
14/02	O.P.	421	0000101/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		57/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	340,00	0,00	340,00
14/02	O.P.	451	0000191/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		142/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	3,50	0,00	3,50
14/02	O.P.	477	0000138/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0510		94/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
14/02	O.P.	516	0000242/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		189/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	93,10	0,00	93,10
14/02	O.P.	517	0000243/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		190/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											2.084,15	0,00	2.084,15
14/02	O.P.	332	0000229/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000168	34677	00.01.0210		176/2017	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	852,64	0,00	852,64
14/02	O.P.	498	0000198/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		149/2017	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	162,94	0,00	162,94
14/02	O.P.	510	0000255/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		202/2017	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	121,50	0,00	121,50
14/02	O.P.	525	0000284/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		230/2017	W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	187,75	0,00	187,75
Total do Credor:											1.324,83	0,00	1.324,83
14/02	O.P.	294	0000090/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000168	43639	00.05.0500		48/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.200,00	352,00	2.848,00
14/02	O.P.	295	0000089/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000168	34701	00.02.0500		47/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
14/02	O.P.	296	0000088/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000168	43639	00.05.0500		46/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
Total do Credor:											4.900,00	539,00	4.361,00
14/02	O.P.	435	0000135/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34688	00.01.0310		91/2017	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	101,10	0,00	101,10
14/02	O.P.	506	0000251/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	34657	00.01.0110		198/2017	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	674,00	0,00	674,00
Total do Credor:											775,10	0,00	775,10
Total Entidade:											2.408.899,61	275.863,38	2.133.036,23
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
13/02	O.P.	33	0000046/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851508	23956	00.01.0110	PA 1/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	134,70	0,00	134,70
15/02	O.P.	36	0000047/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851511	23956	00.01.0110	PA 2/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	853,85	0,00	853,85
16/02	O.P.	37	0000048/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851512	23956	00.01.0110	PA 3/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	193,83	0,00	193,83
22/02	O.P.	42	0000053/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851513	23956	00.01.0110	PA 4/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	1.681,06	0,00	1.681,06
Total do Credor:											2.863,44	0,00	2.863,44
24/02	O.P.	77	0000059/17	3.3.90.39.69.00.00.00	00851537	23956	00.01.0110	Req 39/2017		ALLIANZ SEGUROS SA	446,14	0,00	446,14
Total do Credor:											446,14	0,00	446,14
24/02	O.P.	71	0000060/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851531	23956	00.01.0110	Req 40/2017		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	190,04	0,00	190,04
Total do Credor:											190,04	0,00	190,04
24/02	D.Ex.	8	0000008/17		00851517	23956	00.01.0110	Req 41/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.141,96	0,00	3.141,96
Total do Credor:											3.141,96	0,00	3.141,96

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
20/02	O.P.	41	0000004/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000003	23956	00.01.0110	Req 4/2017		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	58,01	0,00	58,01
										Total do Credor:	58,01	0,00	58,01
24/02	O.P.	72	0000005/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00851532	23956	00.01.0110	Req5/2017		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.289,52	0,00	1.289,52
										Total do Credor:	1.289,52	0,00	1.289,52
24/02	O.P.	59	0000042/17	3.3.90.39.63.00.00.00	00851522	23956	00.01.0110	Req 28/2017		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	120,00	0,00	120,00
20/02	O.P.	40	0000003/17	3.3.90.39.43.00.00.00	00000003	23956	00.01.0110	Req 3/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	787,78	0,00	787,78
										Total do Credor:	787,78	0,00	787,78
24/02	O.P.	76	0000039/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00851536	23956	00.01.0110	Req 26/2017		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO	660,00	0,00	660,00
										Total do Credor:	660,00	0,00	660,00
09/02	O.P.	32	0000044/17	4.4.90.52.42.00.00.00	00851507	23956	00.01.0110	Req 30/2017		FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	1.892,00	0,00	1.892,00
										Total do Credor:	1.892,00	0,00	1.892,00
13/02	O.P.	34	0000006/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00851509	23956	00.01.0110	Req 6/2017		GIGLIO ADVOCACIA - SOCIEDADE II	2.100,00	0,00	2.100,00
										Total do Credor:	2.100,00	0,00	2.100,00
24/02	D.Ex.	6	0000006/17		00851516	23956	00.01.0110	Req 41/2017		I.N.S.S.	4.329,11	0,00	4.329,11
24/02	O.P.	44	0000062/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851516	23956	00.01.0110	Req 41/2017		I.N.S.S.	5.588,94	0,00	5.588,94
24/02	O.P.	48	0000066/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851516	23956	00.01.0110	Req 41/2017		I.N.S.S.	430,96	0,00	430,96
24/02	O.P.	52	0000070/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851516	23956	00.01.0110	Req 41/2017		I.N.S.S.	1.355,50	0,00	1.355,50
24/02	O.P.	55	0000073/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851516	23956	00.01.0110	Req 41/2017		I.N.S.S.	1.450,52	0,00	1.450,52
										Total do Credor:	13.155,03	0,00	13.155,03
24/02	O.P.	75	0000016/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851535	23956	00.01.0110	Req 16/2017		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
24/02	O.P.	73	0000014/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00851533	23956	00.01.0110	Req 14/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
24/02	O.P.	63	0000050/17	3.3.90.30.15.00.00.00	00851526	23956	00.01.0110	Req 33/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	520,00	0,00	520,00
										Total do Credor:	520,00	0,00	520,00
24/02	O.P.	62	0000049/17	3.3.90.39.88.00.00.00	00851525	23956	00.01.0110	Req 32/2017		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO														
24/02	O.P.	61	0000045/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851524	23956	00.01.0110	Req 31/2017		LAISE ALVES DE OLIVEIRA PINELI 3	61,08	0,00	61,08	
											Total do Credor:	61,08	0,00	61,08
24/02	O.P.	65	0000052/17	3.3.90.30.15.00.00.00	00851528	23956	00.01.0110	Req 35/2017		MARIA APARECIDA CAETANO GARC	649,57	0,00	649,57	
											Total do Credor:	649,57	0,00	649,57
24/02	O.P.	64	0000051/17	3.3.90.30.15.00.00.00	00851527	23956	00.01.0110	Req 34/2017		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	131,65	0,00	131,65	
											Total do Credor:	131,65	0,00	131,65
24/02	O.P.	56	0000013/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00851520	23956	00.01.0110	Req 13/2017		MARIO JOSE NOMURA	100,00	0,00	100,00	
											Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
24/02	O.P.	66	0000056/17	3.3.90.30.15.00.00.00	00851529	23956	00.01.0110	Req 36/2017		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	2.199,00	0,00	2.199,00	
24/02	O.P.	67	0000055/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00851529	23956	00.01.0110	Req 36/2017		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	600,00	0,00	600,00	
24/02	O.P.	68	0000054/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00851529	23956	00.01.0110	Req 36/2017		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	837,00	0,00	837,00	
											Total do Credor:	3.636,00	0,00	3.636,00
24/02	D.Ex.	7	0000007/17		00851519	23956	00.01.0110	Req 41/2017		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.058,73	0,00	2.058,73	
24/02	D.Ex.	10	0000010/17		00851519	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	585,81	0,00	585,81	
											Total do Credor:	2.644,54	0,00	2.644,54
24/02	O.P.	57	0000040/17	3.3.90.39.63.00.00.00	00851521	23956	00.01.0110	Req 27/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	54,50	0,00	54,50	
24/02	O.P.	58	0000041/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00851521	23956	00.01.0110	Req 27/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	275,75	0,00	275,75	
											Total do Credor:	330,25	0,00	330,25
24/02	O.P.	60	0000043/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851523	23956	00.01.0110	Req 29/2018		SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	132,00	0,00	132,00	
24/02	O.P.	70	0000058/17	3.3.90.30.15.00.00.00	00851523	23956	00.01.0110	Req 38/2017		SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	196,00	0,00	196,00	
											Total do Credor:	328,00	0,00	328,00
24/02	O.P.	43	0000061/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851515	23956	00.01.0110	Req 41/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.645,30	6.104,37	2.540,93	
24/02	O.P.	43	0000061/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851514	23956	00.01.0110	Req 41/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.968,70	0,00	17.968,70	
24/02	O.P.	45	0000063/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851514	23956	00.01.0110	Req 41/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.324,00	607,36	716,64	
24/02	O.P.	46	0000064/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851514	23956	00.01.0110	Req 41/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	595,80	0,00	595,80	
24/02	O.P.	47	0000065/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851514	23956	00.01.0110	Req 41/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	132,40	0,00	132,40	
24/02	O.P.	49	0000067/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851514	23956	00.01.0110	Req 41/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.303,20	2.910,32	1.392,88	
24/02	O.P.	50	0000068/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851514	23956	00.01.0110	Req 41/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	717,20	0,00	717,20	
24/02	O.P.	51	0000069/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851514	23956	00.01.0110	Req 41/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.434,40	0,00	1.434,40	
24/02	O.P.	53	0000071/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851514	23956	00.01.0110	Req 41/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.180,40	1.471,24	3.709,16	

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
24/02	O.P.	54	0000072/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851514	23956	00.01.0110	Req 41/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.726,80	0,00	1.726,80
Total do Credor:											42.028,20	11.093,29	30.934,91
13/02	O.P.	35	0000022/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00851510	23956	00.01.0110	Req 21/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	2.990,00	0,00	2.990,00
Total do Credor:											2.990,00	0,00	2.990,00
20/02	O.P.	38	0000001/17	3.3.90.39.58.00.00.00	00000003	23956	00.01.0110	Req 1/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	497,86	0,00	497,86
20/02	O.P.	39	0000002/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000003	23956	00.01.0110	Req 2/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	137,90	0,00	137,90
Total do Credor:											635,76	0,00	635,76
24/02	D.Ex.	9	0000009/17		00851518	23956	00.01.0110	Req 41/2017		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.563,49	0,00	1.563,49
Total do Credor:											1.563,49	0,00	1.563,49
24/02	O.P.	69	0000057/17	3.3.90.39.23.00.00.00	00851530	23956	00.01.0110	Req 37/2017		V. L. COSTA - ME	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
24/02	O.P.	74	0000015/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851534	23956	00.01.0110	Req 15/2017		VALERIA CRISTINA VICENTIN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
Total Entidade:											85.417,46	11.093,29	74.324,17
Total do Período:											2.494.317,07	286.956,67	2.207.360,40