

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
09/05	O.P.	2399	0001811/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000221	34692	00.05.0300		1364/2017	A DEDETIZADORA E DESENT ULTR/	1.137,50	125,12	1.012,38
										Total do Credor:	1.137,50	125,12	1.012,38
11/05	O.P.	2736	0002449/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853043	34677	00.01.0220			ADEMIR APARECIDO COSTA	349,91	0,00	349,91
										Total do Credor:	349,91	0,00	349,91
05/05	O.P.	2437	0002392/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853911	34657	00.01.0110			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RII	123,58	0,00	123,58
19/05	O.P.	2790	0002599/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853918	34657	00.01.0110			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RII	143,00	0,00	143,00
										Total do Credor:	266,58	0,00	266,58
05/05	O.P.	2356	0001872/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000219	34657	00.01.0110			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	591,66	0,00	591,66
										Total do Credor:	591,66	0,00	591,66
09/05	O.P.	2478	0001874/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000222	34677	00.01.0200			AMANDA RODRIGUES DA COSTA	567,99	0,00	567,99
										Total do Credor:	567,99	0,00	567,99
05/05	O.P.	2364	0001870/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000219	34677	00.01.0200			ANAIZE FERNANDA COSTA	615,33	0,00	615,33
										Total do Credor:	615,33	0,00	615,33
02/05	O.P.	2336	0002255/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853906	34657	00.01.0510			ANDREIA MARQUES DA SILVA	176,66	0,00	176,66
03/05	O.P.	2351	0002285/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853909	34657	00.01.0510			ANDREIA MARQUES DA SILVA	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	426,66	0,00	426,66
09/05	O.P.	2501	0001791/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1352/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	200,00	0,00	200,00
09/05	O.P.	2540	0001985/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1507/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	200,00	0,00	200,00
09/05	O.P.	2584	0001799/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220		1360/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	550,00	0,00	550,00
09/05	O.P.	2618	0001968/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1497/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	100,00	0,00	100,00
09/05	O.P.	2662	0001875/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1413/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1:	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	1.150,00	0,00	1.150,00
09/05	O.P.	2563	0002221/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1627/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	1.700,00	0,00	1.700,00
09/05	O.P.	2619	0001969/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1498/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	350,00	0,00	350,00
										Total do Credor:	2.050,00	0,00	2.050,00
09/05	O.P.	2652	0001738/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1310/2017	APARECIDO FERNANDES CHAVES E	330,00	0,00	330,00
										Total do Credor:	330,00	0,00	330,00
09/05	O.P.	2416	0001506/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1178/2017	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	640,00	0,00	640,00
										Total do Credor:	640,00	0,00	640,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
09/05	O.P.	2644	0001512/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1183/2017	ARES QUIMICA LTDA ME	4.032,60	0,00	4.032,60
Total do Credor:											4.032,60	0,00	4.032,60
09/05	O.P.	2451	0000812/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000221	34681	00.02.0220		638/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	7.500,00	315,00	7.185,00
09/05	O.P.	2452	0000811/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220		637/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	13.357,98	561,03	12.796,95
Total do Credor:											20.857,98	876,03	19.981,95
05/05	O.P.	2367	0001395/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000219	34688	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	96.482,65	0,00	96.482,65
Total do Credor:											96.482,65	0,00	96.482,65
05/05	O.P.	2368	0001398/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000219	34677	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Credor:											10.000,00	0,00	10.000,00
09/05	O.P.	2637	0000859/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		677/2017	ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODU	676,74	0,00	676,74
09/05	O.P.	2638	0000859/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		677/2017	ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODU	88,60	0,00	88,60
09/05	O.P.	2639	0000859/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		677/2017	ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODU	7.942,45	0,00	7.942,45
Total do Credor:											8.707,79	0,00	8.707,79
09/05	O.P.	2424	0001897/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1435/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	455,00	0,00	455,00
09/05	O.P.	2426	0001897/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1435/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	280,00	0,00	280,00
09/05	O.P.	2607	0001784/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1347/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
09/05	O.P.	2608	0001786/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1348/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
09/05	O.P.	2654	0001780/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1343/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	130,00	0,00	130,00
09/05	O.P.	2655	0001781/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1344/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	273,00	0,00	273,00
09/05	O.P.	2669	0001896/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1434/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	510,00	0,00	510,00
09/05	O.P.	2670	0001896/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1434/2017	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	1.280,00	0,00	1.280,00
Total do Credor:											2.998,00	0,00	2.998,00
09/05	O.P.	2487	0001490/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1162/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	196,05	0,00	196,05
09/05	O.P.	2488	0001493/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1165/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	352,70	0,00	352,70
09/05	O.P.	2489	0001494/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1166/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	35,40	0,00	35,40
09/05	O.P.	2490	0001495/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1167/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	52,00	0,00	52,00
09/05	O.P.	2491	0001496/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1168/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	391,55	0,00	391,55
09/05	O.P.	2497	0001743/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1314/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	98,98	0,00	98,98
09/05	O.P.	2500	0001788/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		1349/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	380,15	0,00	380,15
09/05	O.P.	2502	0001795/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1356/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	81,50	0,00	81,50
09/05	O.P.	2513	0001835/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1387/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	34,60	0,00	34,60
09/05	O.P.	2519	0001849/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1401/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	83,50	0,00	83,50
09/05	O.P.	2522	0001920/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1457/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	36,00	0,00	36,00
09/05	O.P.	2535	0001966/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1495/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	11,00	0,00	11,00
09/05	O.P.	2536	0001967/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1496/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	47,90	0,00	47,90

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
09/05	O.P.	2541	0001996/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1516/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	102,00	0,00	102,00
09/05	O.P.	2606	0001491/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1163/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	675,25	0,00	675,25
09/05	O.P.	2609	0001789/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1350/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	227,70	0,00	227,70
09/05	O.P.	2615	0001898/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1436/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	119,20	0,00	119,20
09/05	O.P.	2629	0002027/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1547/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	62,60	0,00	62,60
09/05	O.P.	2630	0002028/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1548/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	1.062,75	0,00	1.062,75
09/05	O.P.	2631	0002029/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1549/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	59,00	0,00	59,00
09/05	O.P.	2632	0002030/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1550/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	20,50	0,00	20,50
09/05	O.P.	2634	0002083/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1592/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	29,26	0,00	29,26
09/05	O.P.	2635	0002084/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1593/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	62,80	0,00	62,80
09/05	O.P.	2636	0002085/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1594/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	565,00	0,00	565,00
09/05	O.P.	2642	0001492/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1164/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	323,70	0,00	323,70
09/05	O.P.	2671	0001899/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1437/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	728,50	0,00	728,50
Total do Credor:											5.839,59	0,00	5.839,59
09/05	O.P.	2398	0000522/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000221	34679	00.05.0300		363/2017	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.700,00	407,00	3.293,00
Total do Credor:											3.700,00	407,00	3.293,00
02/05	O.P.	2330	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	39,00	0,00	39,00
02/05	O.P.	2331	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	52,65	0,00	52,65
03/05	O.P.	2372	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	152,10	0,00	152,10
03/05	O.P.	2373	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	101,40	0,00	101,40
04/05	O.P.	2401	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	177,45	0,00	177,45
04/05	O.P.	2402	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	118,95	0,00	118,95
04/05	O.P.	2405	0002324/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,80	0,00	8,80
05/05	O.P.	2429	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	156,00	0,00	156,00
05/05	O.P.	2430	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	157,95	0,00	157,95
08/05	O.P.	2461	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	237,90	0,00	237,90
08/05	O.P.	2462	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	313,95	0,00	313,95
08/05	O.P.	2463	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
09/05	O.P.	2481	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	590,85	0,00	590,85
09/05	O.P.	2482	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	598,65	0,00	598,65
09/05	O.P.	2483	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
09/05	O.P.	2484	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	19,24	0,00	19,24
09/05	O.P.	2722	0002416/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,80	0,00	8,80
09/05	O.P.	2723	0002415/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,80	0,00	8,80
10/05	O.P.	2728	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	409,74	0,00	409,74
10/05	O.P.	2729	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	171,36	0,00	171,36
10/05	O.P.	2730	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	711,75	0,00	711,75
11/05	O.P.	2731	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	74,00	0,00	74,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/05	O.P.	2732	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1.160,25	0,00	1.160,25
11/05	O.P.	2733	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
11/05	O.P.	2734	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	702,00	0,00	702,00
11/05	O.P.	2735	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	615,68	0,00	615,68
12/05	O.P.	2745	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	68,25	0,00	68,25
12/05	O.P.	2746	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	183,30	0,00	183,30
15/05	O.P.	2748	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
15/05	O.P.	2749	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	39,00	0,00	39,00
16/05	O.P.	2750	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	210,60	0,00	210,60
16/05	O.P.	2751	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	161,85	0,00	161,85
16/05	O.P.	2752	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
17/05	O.P.	2760	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
17/05	O.P.	2761	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	105,30	0,00	105,30
18/05	O.P.	2780	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	62,40	0,00	62,40
18/05	O.P.	2781	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	52,65	0,00	52,65
19/05	O.P.	2783	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	48,75	0,00	48,75
19/05	O.P.	2784	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	35,10	0,00	35,10
23/05	O.P.	2796	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	79,95	0,00	79,95
23/05	O.P.	2797	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
23/05	O.P.	2798	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
23/05	O.P.	2799	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
25/05	O.P.	2815	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
25/05	O.P.	2816	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	105,30	0,00	105,30
25/05	O.P.	2817	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	27,30	0,00	27,30
25/05	O.P.	2818	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	99,79	0,00	99,79
25/05	O.P.	2819	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	39,00	0,00	39,00
25/05	O.P.	2820	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	54,26	0,00	54,26
26/05	O.P.	2835	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	31,20	0,00	31,20
26/05	O.P.	2836	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	1,95	0,00	1,95
26/05	O.P.	2837	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	78,00	0,00	78,00
29/05	O.P.	2838	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
29/05	O.P.	2839	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
29/05	O.P.	2840	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
30/05	O.P.	2937	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
30/05	O.P.	2938	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	17,55	0,00	17,55
30/05	O.P.	2939	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
31/05	D.Ex.	853	0000853/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	517,73	0,00	517,73
31/05	D.Ex.	857	0000857/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.989,26	0,00	1.989,26
31/05	D.Ex.	861	0000861/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	401,54	0,00	401,54

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
31/05	D.Ex.	863	0000863/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	238,25	0,00	238,25
31/05	D.Ex.	866	0000866/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	725,78	0,00	725,78
31/05	D.Ex.	868	0000868/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
31/05	D.Ex.	872	0000872/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.239,23	0,00	3.239,23
31/05	D.Ex.	881	0000881/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.936,63	0,00	1.936,63
31/05	D.Ex.	892	0000892/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.830,82	0,00	4.830,82
31/05	D.Ex.	900	0000900/17			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	576,54	0,00	576,54
31/05	D.Ex.	908	0000908/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	474,71	0,00	474,71
31/05	D.Ex.	911	0000911/17			34666	00.01.0210			BANCO DO BRASIL SA	1.766,04	0,00	1.766,04
31/05	D.Ex.	919	0000919/17			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	454,40	0,00	454,40
31/05	D.Ex.	921	0000921/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
31/05	D.Ex.	925	0000925/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	371,36	0,00	371,36
31/05	D.Ex.	932	0000932/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	11.749,72	0,00	11.749,72
31/05	D.Ex.	942	0000942/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	357,44	0,00	357,44
31/05	D.Ex.	947	0000947/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
31/05	D.Ex.	951	0000951/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	1.229,38	0,00	1.229,38
31/05	D.Ex.	954	0000954/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	250,32	0,00	250,32
31/05	D.Ex.	958	0000958/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.687,73	0,00	2.687,73
31/05	D.Ex.	970	0000970/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.986,83	0,00	1.986,83
31/05	O.P.	2941	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	25,35	0,00	25,35
31/05	O.P.	2942	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	52,65	0,00	52,65
Total do Credor:											44.757,41	0,00	44.757,41
09/05	O.P.	2510	0001819/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1381/2017	BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMIC	1.676,00	0,00	1.676,00
09/05	O.P.	2520	0001858/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1410/2017	BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMIC	2.570,20	0,00	2.570,20
Total do Credor:											4.246,20	0,00	4.246,20
09/05	O.P.	2485	0001298/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		990/2017	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	326,87	0,00	326,87
09/05	O.P.	2565	0001299/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34680	00.02.0100		991/2017	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	2.625,20	0,00	2.625,20
09/05	O.P.	2576	0001300/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34687	00.05.0100		992/2017	C.B. COSTA CICONE EIRELI ME	3.306,10	0,00	3.306,10
Total do Credor:											6.258,17	0,00	6.258,17
02/05	O.P.	2332	0000003/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34661	00.01.0110		3/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
03/05	O.P.	2213	0002124/17	3.1.90.13.01.00.00.00		34677	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.160,75	0,00	1.160,75
03/05	O.P.	2220	0002131/17	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	430,96	0,00	430,96
04/05	O.P.	2410	0002351/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	154,50	0,00	154,50
08/05	D.Ex.	704	0000704/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
08/05	D.Ex.	709	0000709/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	525,00	0,00	525,00
08/05	D.Ex.	714	0000714/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
08/05	D.Ex.	719	0000719/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.308,11	0,00	2.308,11

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
08/05	D.Ex.	727	0000727/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	626,13	0,00	626,13
08/05	D.Ex.	734	0000734/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,01	0,00	811,01
08/05	D.Ex.	739	0000739/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.114,53	0,00	3.114,53
08/05	D.Ex.	746	0000746/17			34653	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	852,94	0,00	852,94
08/05	D.Ex.	749	0000749/17			34653	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	563,92	0,00	563,92
08/05	D.Ex.	755	0000755/17			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
08/05	D.Ex.	759	0000759/17			34653	00.01.0210			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	431,00	0,00	431,00
08/05	D.Ex.	763	0000763/17			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.518,82	0,00	2.518,82
08/05	D.Ex.	768	0000768/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
08/05	D.Ex.	773	0000773/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	792,87	0,00	792,87
08/05	D.Ex.	776	0000776/17			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12.257,55	0,00	12.257,55
08/05	D.Ex.	782	0000782/17			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.461,98	0,00	1.461,98
08/05	D.Ex.	798	0000798/17			34653	00.01.0510			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	931,40	0,00	931,40
08/05	D.Ex.	802	0000802/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,21	0,00	496,21
08/05	D.Ex.	813	0000813/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
08/05	D.Ex.	815	0000815/17			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.498,13	0,00	2.498,13
08/05	O.P.	2470	0002350/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											36.755,21	0,00	36.755,21
02/05	O.P.	2333	0002252/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304325	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	32,98	0,00	32,98
19/05	O.P.	2788	0002583/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											432,98	0,00	432,98
03/05	O.P.	2366	0002297/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	160,00	0,00	160,00
11/05	O.P.	2740	0002453/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304331	34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	160,00	0,00	160,00
19/05	O.P.	2787	0002574/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	320,00	0,00	320,00
25/05	O.P.	2830	0002696/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	110,00	0,00	110,00
25/05	O.P.	2831	0002697/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:											890,00	0,00	890,00
09/05	O.P.	2290	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	674/2017		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.536,00	23,04	1.512,96
09/05	O.P.	2433	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	674/2017		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.383,50	20,75	1.362,75
Total do Credor:											2.919,50	43,79	2.875,71
09/05	O.P.	2714	0001748/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000223	34657	00.01.0110	1318/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	360,00	0,00	360,00
09/05	O.P.	2715	0001749/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000223	34677	00.01.0200	1319/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	630,00	0,00	630,00
09/05	O.P.	2716	0001753/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000223	34657	00.01.0110	1323/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
09/05	O.P.	2717	0001752/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000223	34657	00.01.0510	1322/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
09/05	O.P.	2718	0001750/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000223	34657	00.01.0110		1320/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											1.260,00	0,00	1.260,00
05/05	O.P.	2431	0000422/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000220	34688	00.01.0310		357/2017	CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
09/05	O.P.	2647	0001517/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1188/2017	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - M	617,76	0,00	617,76
Total do Credor:											617,76	0,00	617,76
09/05	O.P.	2454	0000607/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		444/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	1.000,00	0,00	1.000,00
09/05	O.P.	2455	0000608/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		445/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	391,12	0,00	391,12
09/05	O.P.	2456	0000609/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		446/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	278,67	0,00	278,67
09/05	O.P.	2457	0000610/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		447/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	1.040,00	0,00	1.040,00
09/05	O.P.	2458	0000611/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		448/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	808,95	0,00	808,95
09/05	O.P.	2459	0000612/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		449/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	386,23	0,00	386,23
09/05	O.P.	2460	0000614/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		451/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	199,47	0,00	199,47
09/05	O.P.	2471	0000613/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		450/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS L	195,56	0,00	195,56
Total do Credor:											4.300,00	0,00	4.300,00
09/05	O.P.	2711	0002222/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1628/2017	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIV	2.280,00	0,00	2.280,00
Total do Credor:											2.280,00	0,00	2.280,00
18/05	O.P.	2782	0001888/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000225	34688	00.01.0310		1425/2017	CLINICA GASTRO LUIZ GAMA S/S EI	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											550,00	0,00	550,00
09/05	O.P.	2494	0001605/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1275/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA/	820,00	0,00	820,00
09/05	O.P.	2590	0001921/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220		1458/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA/	105,00	0,00	105,00
Total do Credor:											925,00	0,00	925,00
09/05	O.P.	2492	0001539/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1211/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	859,35	0,00	859,35
09/05	O.P.	2495	0001720/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1292/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	529,30	0,00	529,30
09/05	O.P.	2521	0001881/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1418/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	71,52	0,00	71,52
09/05	O.P.	2566	0001722/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34680	00.02.0100		1294/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	107,30	0,00	107,30
09/05	O.P.	2577	0001719/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34687	00.05.0100		1291/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.666,00	0,00	1.666,00
09/05	O.P.	2578	0001765/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34687	00.05.0100		1331/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.259,60	0,00	3.259,60
09/05	O.P.	2663	0001879/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1416/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.709,89	0,00	1.709,89
Total do Credor:											8.202,96	0,00	8.202,96
09/05	O.P.	2504	0001809/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1371/2017	COMERCIAL & CONFECÇÕES PARR	173,10	0,00	173,10

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
09/05	O.P.	2505	0001810/17	4.4.90.52.10.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1372/2017	COMERCIAL & CONFECÇÕES PARR	2.438,00	0,00	2.438,00
Total do Credor:											2.611,10	0,00	2.611,10
09/05	O.P.	2582	0001602/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220		1271/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	220,32	0,00	220,32
09/05	O.P.	2583	0001603/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34677	00.01.0210		1272/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	220,32	0,00	220,32
09/05	O.P.	2604	0002088/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220		1596/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	15,37	0,00	15,37
Total do Credor:											456,01	0,00	456,01
09/05	O.P.	2542	0002008/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1528/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	90,00	0,00	90,00
09/05	O.P.	2543	0002009/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		1529/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
09/05	O.P.	2544	0002010/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1530/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
09/05	O.P.	2545	0002011/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1531/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
09/05	O.P.	2546	0002013/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1533/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	88,00	0,00	88,00
09/05	O.P.	2620	0002002/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1522/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	120,00	0,00	120,00
09/05	O.P.	2621	0002003/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1523/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	580,00	0,00	580,00
09/05	O.P.	2622	0002004/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1524/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
09/05	O.P.	2623	0002005/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1525/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
09/05	O.P.	2624	0002006/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1526/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00
09/05	O.P.	2625	0002007/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1527/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
09/05	O.P.	2626	0002012/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1532/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	90,00	0,00	90,00
09/05	O.P.	2627	0002014/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1534/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	30,00	0,00	30,00
09/05	O.P.	2628	0002015/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1535/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	325,00	0,00	325,00
09/05	O.P.	2685	0001997/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1517/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
09/05	O.P.	2686	0001998/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1518/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
09/05	O.P.	2687	0001999/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1519/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
09/05	O.P.	2688	0002000/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1520/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
09/05	O.P.	2689	0002001/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1521/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	240,00	0,00	240,00
09/05	O.P.	2690	0002016/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1536/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	310,00	0,00	310,00
09/05	O.P.	2691	0002017/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1537/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	50,00	0,00	50,00
09/05	O.P.	2692	0002018/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1538/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	30,00	0,00	30,00
09/05	O.P.	2693	0002019/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1539/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	130,00	0,00	130,00
09/05	O.P.	2694	0002020/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1540/2017	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											2.993,00	0,00	2.993,00
05/05	O.P.	2298	0001261/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	59,59	0,00	59,59
10/05	O.P.	2724	0000025/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	44,55	0,00	44,55
23/05	O.P.	2292	0000029/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	4.744,66	0,00	4.744,66
23/05	O.P.	2293	0000026/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	20.788,61	0,00	20.788,61
23/05	O.P.	2294	0000030/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	14.307,17	0,00	14.307,17
23/05	O.P.	2295	0000021/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	117,66	0,00	117,66



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
23/05	O.P.	2296	0000019/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.459,95	0,00	3.459,95
23/05	O.P.	2297	0000028/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	376,86	0,00	376,86
23/05	O.P.	2299	0000008/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.281,68	0,00	1.281,68
23/05	O.P.	2300	0000009/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	946,46	0,00	946,46
23/05	O.P.	2301	0000010/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	647,53	0,00	647,53
23/05	O.P.	2302	0000012/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	551,68	0,00	551,68
23/05	O.P.	2303	0000013/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.124,30	0,00	1.124,30
23/05	O.P.	2304	0000015/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.227,00	0,00	2.227,00
23/05	O.P.	2305	0000016/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	565,06	0,00	565,06
23/05	O.P.	2306	0000017/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34711	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	107,66	0,00	107,66
23/05	O.P.	2307	0000018/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	732,85	0,00	732,85
23/05	O.P.	2308	0000020/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.906,47	0,00	1.906,47
23/05	O.P.	2309	0000022/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	357,82	0,00	357,82
23/05	O.P.	2310	0000023/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	863,64	0,00	863,64
23/05	O.P.	2311	0000024/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	29,77	0,00	29,77
23/05	O.P.	2312	0000027/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	660,65	0,00	660,65
23/05	O.P.	2313	0000031/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	389,64	0,00	389,64
23/05	O.P.	2314	0000011/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.606,54	0,00	2.606,54
23/05	O.P.	2315	0000014/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	5.300,00	0,00	5.300,00
23/05	O.P.	2316	0002216/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	427,20	0,00	427,20
Total do Credor:											64.625,00	0,00	64.625,00
09/05	O.P.	2705	0002086/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1595/2017	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	417,60	0,00	417,60
Total do Credor:											417,60	0,00	417,60
10/05	O.P.	2415	0000717/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU	598,00	0,00	598,00
Total do Credor:											598,00	0,00	598,00
05/05	O.P.	2414	0000706/17	3.3.71.70.00.00.00.00	00000219	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	401,68	0,00	401,68
Total do Credor:											401,68	0,00	401,68
25/05	O.P.	2800	0001761/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000227	34657	00.01.0110		1327/2017	CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP	9.591,84	249,39	9.342,45
Total do Credor:											9.591,84	249,39	9.342,45
03/05	O.P.	2291	0000542/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000217	34677	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	110.350,00	0,00	110.350,00
Total do Credor:											110.350,00	0,00	110.350,00
09/05	O.P.	2518	0001843/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		1395/2017	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	495,64	0,00	495,64
09/05	O.P.	2538	0001979/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1380/2017	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	7.260,00	0,00	7.260,00
09/05	O.P.	2588	0001891/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220		1428/2017	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	1.543,40	0,00	1.543,40
09/05	O.P.	2589	0001894/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34677	00.01.0210		1432/2017	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	1.468,40	0,00	1.468,40

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
09/05	O.P.	2682	0001980/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1445/2017	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	3.634,40	0,00	3.634,40
Total do Credor:											14.401,84	0,00	14.401,84
09/05	O.P.	2347	0000618/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		455/2017	CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO	720,00	0,00	720,00
Total do Credor:											720,00	0,00	720,00
30/05	O.P.	2933	0002806/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853920	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
09/05	O.P.	2656	0001845/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1397/2017	DANIEL SIMONATO 31423721802	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
05/05	O.P.	2435	0002379/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	160,00	0,00	160,00
11/05	O.P.	2739	0002452/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304330	34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	160,00	0,00	160,00
19/05	O.P.	2785	0002572/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	160,00	0,00	160,00
25/05	O.P.	2828	0002694/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	160,00	0,00	160,00
25/05	O.P.	2829	0002695/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
25/05	O.P.	2805	0002640/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	104,12	0,00	104,12
25/05	O.P.	2806	0002670/17	3.3.90.39.37.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	1,30	0,00	1,30
25/05	O.P.	2807	0002639/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	130,16	0,00	130,16
Total do Credor:											235,58	0,00	235,58
09/05	O.P.	2573	0001367/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000221	34703	00.02.0300		1056/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	2.369,90	0,00	2.369,90
09/05	O.P.	2641	0001365/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1054/2017	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	13.757,70	0,00	13.757,70
Total do Credor:											16.127,60	0,00	16.127,60
09/05	O.P.	2171	0001190/17	3.3.90.30.10.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		889/2017	DINAMICA CIRURGICA & SERVICOS	685,09	0,00	685,09
Total do Credor:											685,09	0,00	685,09
09/05	O.P.	2449	0001987/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1509/2017	DIRCEU & ZANIBONI TOPOGRAFIA I	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
09/05	O.P.	2466	0001893/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34677	00.01.0210		1430/2017	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	1.077,56	0,00	1.077,56
09/05	O.P.	2467	0001893/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34677	00.01.0210		1430/2017	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	5.753,69	0,00	5.753,69
09/05	O.P.	2468	0001906/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1443/2017	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	699,50	0,00	699,50
09/05	O.P.	2514	0001836/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1388/2017	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	715,10	0,00	715,10
09/05	O.P.	2517	0001841/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		1393/2017	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	411,96	0,00	411,96
09/05	O.P.	2586	0001889/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220		1426/2017	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	1.134,25	0,00	1.134,25

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
09/05	O.P.	2587	0001889/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220		1426/2017	DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	5.748,05	0,00	5.748,05
										Total do Credor:	15.540,11	0,00	15.540,11
09/05	O.P.	2679	0001961/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1491/2017	DROGARIA SAO PAULO SA	64,64	0,00	64,64
										Total do Credor:	64,64	0,00	64,64
10/05	O.P.	2725	0001140/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000224	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	296,18	0,00	296,18
										Total do Credor:	296,18	0,00	296,18
09/05	O.P.	2581	0001505/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000221	34677	00.01.0210		1176/2017	EDEVALDO DANIEL COGHI ME	1.365,00	0,00	1.365,00
										Total do Credor:	1.365,00	0,00	1.365,00
18/05	O.P.	2754	0001143/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000225	34657	00.01.0200			EDILSON ALVES ARAUJO	247,12	0,00	247,12
										Total do Credor:	247,12	0,00	247,12
11/05	O.P.	2742	0002455/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853040	34677	00.01.0220			EDSON BIGUETTI	279,91	0,00	279,91
										Total do Credor:	279,91	0,00	279,91
09/05	O.P.	2136	0001718/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34687	00.05.0100		1290/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.717,25	0,00	2.717,25
09/05	O.P.	2137	0001766/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34687	00.05.0100		1332/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.720,81	0,00	2.720,81
09/05	O.P.	2321	0001853/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34687	00.05.0100		1405/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.452,95	0,00	2.452,95
09/05	O.P.	2411	0001943/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34687	00.05.0100		1477/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.002,64	0,00	2.002,64
										Total do Credor:	9.893,65	0,00	9.893,65
04/05	O.P.	2406	0002328/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA	160,00	0,00	160,00
										Total do Credor:	160,00	0,00	160,00
09/05	O.P.	2678	0001959/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1489/2017	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	226,00	0,00	226,00
										Total do Credor:	226,00	0,00	226,00
09/05	O.P.	2661	0001859/17	3.3.90.32.00.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1411/2017	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	793,00	0,00	793,00
										Total do Credor:	793,00	0,00	793,00
19/05	O.P.	2757	0001248/17	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110		941/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	955,60	0,00	955,60
										Total do Credor:	955,60	0,00	955,60
09/05	O.P.	2446	0002227/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000221	34677	00.01.0210		1634/2017	ERIK LEONARDO DA SILVA ME	350,00	0,00	350,00
										Total do Credor:	350,00	0,00	350,00
09/05	O.P.	2659	0001855/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1407/2017	F L T SERVICOS MEDICOS LTDA	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/05	O.P.	2737	0002450/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853042	34677	00.01.0220			FELIPE STELUTTI	279,91	0,00	279,91
26/05	O.P.	2832	0002698/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00853045	34677	00.01.0220			FELIPE STELUTTI	839,73	0,00	839,73
Total do Credor:											1.119,64	0,00	1.119,64
11/05	O.P.	2744	0002457/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853913	34657	00.01.0110			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	79,27	0,00	79,27
17/05	O.P.	2762	0002548/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853917	34657	00.01.0110			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	363,00	0,00	363,00
Total do Credor:											442,27	0,00	442,27
09/05	O.P.	2539	0001981/17	4.4.90.52.12.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1505/2017		FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	256,00	0,00	256,00
Total do Credor:											256,00	0,00	256,00
09/05	O.P.	2564	0002233/17	4.4.90.52.42.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1640/2017		FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME	780,00	0,00	780,00
Total do Credor:											780,00	0,00	780,00
09/05	O.P.	2574	0001991/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000221	43640	00.95.0500	1511/2017		GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670	380,00	0,00	380,00
Total do Credor:											380,00	0,00	380,00
09/05	O.P.	2493	0001571/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1240/2017		GISLAINE FREITAS DURAES 172212	3.822,30	0,00	3.822,30
09/05	O.P.	2665	0001882/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	1419/2017		GISLAINE FREITAS DURAES 172212	5.247,10	0,00	5.247,10
Total do Credor:											9.069,40	0,00	9.069,40
09/05	O.P.	2713	0000904/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000223	34677	00.01.0220	721/2017		GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IN	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00
09/05	O.P.	2645	0001513/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	1184/2017		H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	1.786,74	0,00	1.786,74
Total do Credor:											1.786,74	0,00	1.786,74
09/05	O.P.	2498	0001776/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1339/2017		HP ENGENHARIA LTDA ME	3.570,00	0,00	3.570,00
09/05	O.P.	2507	0001813/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1374/2017		HP ENGENHARIA LTDA ME	2.380,00	0,00	2.380,00
09/05	O.P.	2531	0001941/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1475/2017		HP ENGENHARIA LTDA ME	2.380,00	0,00	2.380,00
09/05	O.P.	2533	0001958/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1488/2017		HP ENGENHARIA LTDA ME	3.570,00	0,00	3.570,00
Total do Credor:											11.900,00	0,00	11.900,00
09/05	O.P.	2547	0002055/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1565/2017		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	120,00	0,00	120,00
09/05	O.P.	2548	0002056/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510	1566/2017		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	360,00	0,00	360,00
09/05	O.P.	2549	0002062/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1572/2017		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	100,00	0,00	100,00
09/05	O.P.	2596	0002058/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220	1568/2017		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	180,00	0,00	180,00
09/05	O.P.	2597	0002059/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220	1569/2017		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	160,00	0,00	160,00
09/05	O.P.	2598	0002060/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220	1570/2017		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	260,00	0,00	260,00
09/05	O.P.	2599	0002061/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220	1571/2017		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	570,00	0,00	570,00
09/05	O.P.	2600	0002063/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220	1573/2017		IAGO CARACINI AMADO 4043335083	40,00	0,00	40,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
09/05	O.P.	2703	0002057/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1567/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											2.040,00	0,00	2.040,00
09/05	O.P.	2648	0001553/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1224/2017	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	1.078,00	0,00	1.078,00
Total do Credor:											1.078,00	0,00	1.078,00
04/05	O.P.	2377	0001144/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000218	34657	00.01.0200			IGOR AUGUSTO RIBEIRO	267,60	0,00	267,60
Total do Credor:											267,60	0,00	267,60
02/05	O.P.	1421	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	45,07	0,00	45,07
02/05	O.P.	1422	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	93,21	0,00	93,21
04/05	O.P.	1468	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
08/05	O.P.	2048	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
08/05	O.P.	2062	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	230,47	0,00	230,47
09/05	O.P.	2327	0000007/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
17/05	O.P.	2151	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
17/05	O.P.	2173	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
Total do Credor:											1.363,74	0,00	1.363,74
04/05	D.Ex.	826	0000826/17			34712	00.02.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.856,38	0,00	3.856,38
09/05	D.Ex.	827	0000827/17			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
09/05	D.Ex.	828	0000828/17			43639	00.95.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	352,00	0,00	352,00
09/05	D.Ex.	829	0000829/17			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20
09/05	D.Ex.	830	0000830/17			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	407,00	0,00	407,00
09/05	D.Ex.	831	0000831/17			34692	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	125,12	0,00	125,12
09/05	D.Ex.	834	0000834/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	197,88	0,00	197,88
09/05	D.Ex.	839	0000839/17			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	247,50	0,00	247,50
09/05	D.Ex.	841	0000841/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	440,81	0,00	440,81
09/05	D.Ex.	843	0000843/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	788,92	0,00	788,92
10/05	D.Ex.	695	0000695/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.118,29	0,00	1.118,29
10/05	D.Ex.	697	0000697/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.341,25	0,00	2.341,25
10/05	D.Ex.	701	0000701/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.828,20	0,00	3.828,20
10/05	D.Ex.	705	0000705/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/05	D.Ex.	712	0000712/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	661,61	0,00	661,61
10/05	D.Ex.	716	0000716/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.022,47	0,00	5.022,47
10/05	D.Ex.	722	0000722/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.216,88	0,00	1.216,88
10/05	D.Ex.	723	0000723/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/05	D.Ex.	725	0000725/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/05	D.Ex.	729	0000729/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	594,22	0,00	594,22
10/05	D.Ex.	730	0000730/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.326,39	0,00	1.326,39

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
10/05	D.Ex.	732	0000732/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	616,65	0,00	616,65
10/05	D.Ex.	736	0000736/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.751,91	0,00	11.751,91
10/05	D.Ex.	743	0000743/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.855,69	0,00	1.855,69
10/05	D.Ex.	747	0000747/17			34657	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	826,81	0,00	826,81
10/05	D.Ex.	750	0000750/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.263,90	0,00	6.263,90
10/05	D.Ex.	756	0000756/17			34657	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.872,60	0,00	1.872,60
10/05	D.Ex.	762	0000762/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.159,81	0,00	3.159,81
10/05	D.Ex.	766	0000766/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	318,31	0,00	318,31
10/05	D.Ex.	769	0000769/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	873,17	0,00	873,17
10/05	D.Ex.	770	0000770/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	566,27	0,00	566,27
10/05	D.Ex.	775	0000775/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	21.606,15	0,00	21.606,15
10/05	D.Ex.	781	0000781/17			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.140,01	0,00	1.140,01
10/05	D.Ex.	784	0000784/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	128,21	0,00	128,21
10/05	D.Ex.	786	0000786/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.929,43	0,00	1.929,43
10/05	D.Ex.	790	0000790/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
10/05	D.Ex.	792	0000792/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.240,73	0,00	1.240,73
10/05	D.Ex.	796	0000796/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.099,41	0,00	1.099,41
10/05	D.Ex.	799	0000799/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	479,59	0,00	479,59
10/05	D.Ex.	803	0000803/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.216,99	0,00	1.216,99
10/05	D.Ex.	807	0000807/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	434,00	0,00	434,00
10/05	D.Ex.	809	0000809/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	246,67	0,00	246,67
10/05	D.Ex.	810	0000810/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.876,37	0,00	1.876,37
10/05	D.Ex.	814	0000814/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.043,66	0,00	3.043,66
10/05	D.Ex.	819	0000819/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	233,37	0,00	233,37
10/05	O.P.	2180	0002091/17	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
10/05	O.P.	2182	0002093/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.240,50	2.593,00	2.647,50
10/05	O.P.	2184	0002095/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.941,40	0,00	7.941,40
10/05	O.P.	2187	0002098/17	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
10/05	O.P.	2194	0002105/17	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
10/05	O.P.	2196	0002107/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.191,32	0,00	11.191,32
10/05	O.P.	2199	0002110/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.311,68	0,00	5.311,68
10/05	O.P.	2201	0002112/17	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
10/05	O.P.	2203	0002114/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.464,60	0,00	2.464,60
10/05	O.P.	2205	0002116/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.197,43	0,00	1.197,43
10/05	O.P.	2207	0002118/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.777,38	0,00	2.777,38
10/05	O.P.	2209	0002120/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.368,34	0,00	1.368,34
10/05	O.P.	2214	0002125/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30.570,62	0,00	30.570,62
10/05	O.P.	2217	0002128/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.666,16	0,00	1.666,16
10/05	O.P.	2221	0002132/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13.271,54	0,00	13.271,54

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	O.P.	2224	0002135/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.482,58	0,00	4.482,58
10/05	O.P.	2227	0002138/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.542,33	0,00	6.542,33
10/05	O.P.	2230	0002141/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	641,45	0,00	641,45
10/05	O.P.	2233	0002144/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.759,56	0,00	1.759,56
10/05	O.P.	2236	0002147/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.230,37	0,00	1.230,37
10/05	O.P.	2238	0002149/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	48.008,89	0,00	48.008,89
10/05	O.P.	2242	0002153/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.506,86	0,00	2.506,86
10/05	O.P.	2243	0002154/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	355,26	0,00	355,26
10/05	O.P.	2245	0002156/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.140,83	0,00	4.140,83
10/05	O.P.	2247	0002158/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.795,09	0,00	1.795,09
10/05	O.P.	2249	0002160/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.693,34	0,00	2.693,34
10/05	O.P.	2251	0002162/17	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
10/05	O.P.	2254	0002165/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.181,21	0,00	1.181,21
10/05	O.P.	2256	0002167/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.857,26	0,00	2.857,26
10/05	O.P.	2259	0002170/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	874,58	0,00	874,58
10/05	O.P.	2262	0002173/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	607,55	0,00	607,55
10/05	O.P.	2264	0002175/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.957,35	0,00	3.957,35
10/05	O.P.	2267	0002178/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.756,69	0,00	6.756,69
10/05	O.P.	2270	0002181/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	575,07	0,00	575,07
25/05	D.Ex.	845	0000845/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	134,29	0,00	134,29
Total do Credor:											273.910,51	2.593,00	271.317,51
09/05	O.P.	2163	0001973/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1502/2017	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	1.170,00	0,00	1.170,00
09/05	O.P.	2677	0001947/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1481/2017	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	570,00	0,00	570,00
Total do Credor:											1.740,00	0,00	1.740,00
19/05	O.P.	2789	0002521/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34677	00.01.0220			INSTITUTO NACIONAL DE METROLC	90,09	0,00	90,09
25/05	O.P.	2824	0002522/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34677	00.01.0220			INSTITUTO NACIONAL DE METROLC	90,09	0,00	90,09
25/05	O.P.	2825	0002523/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34677	00.01.0220			INSTITUTO NACIONAL DE METROLC	90,09	0,00	90,09
26/05	O.P.	2833	0002524/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34677	00.01.0220			INSTITUTO NACIONAL DE METROLC	90,09	0,00	90,09
Total do Credor:											360,36	0,00	360,36
10/05	D.Ex.	721	0000721/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	526,21	0,00	526,21
10/05	D.Ex.	738	0000738/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.907,64	0,00	1.907,64
10/05	D.Ex.	754	0000754/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
10/05	D.Ex.	761	0000761/17			34667	00.01.0210			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	338,29	0,00	338,29
10/05	D.Ex.	774	0000774/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
10/05	D.Ex.	780	0000780/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.411,83	0,00	2.411,83
10/05	D.Ex.	783	0000783/17			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	375,84	0,00	375,84
10/05	D.Ex.	785	0000785/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	488,66	0,00	488,66

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/05	D.Ex.	791	0000791/17			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	447,96	0,00	447,96
Total do Credor:											7.091,61	0,00	7.091,61
09/05	O.P.	2479	0001865/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000222	34657	00.01.0110			ISADORA TURBIANI DOS SANTOS	591,66	0,00	591,66
Total do Credor:											591,66	0,00	591,66
09/05	O.P.	2506	0001812/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1373/2017		IZABEL CRISTINA PRATES DE CARV	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
09/05	O.P.	2643	0001511/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	1182/2017		J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	1.312,50	0,00	1.312,50
Total do Credor:											1.312,50	0,00	1.312,50
09/05	O.P.	2530	0001937/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1474/2017		JOAO APARECIDO TIROLA ME	1.300,00	0,00	1.300,00
Total do Credor:											1.300,00	0,00	1.300,00
09/05	O.P.	2720	0002413/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853912	34657	00.01.0110			JOEDSON QUEIROZ SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
11/05	O.P.	2741	0002454/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853041	34677	00.01.0220			JOSE MANOEL AGUIAR ROMAO	279,91	0,00	279,91
Total do Credor:											279,91	0,00	279,91
04/05	R.P.	426	0001865/16	4.4.90.51.99.00.00.00	00000218	34712	00.02.0210			K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA	70.116,06	5.959,86	64.156,20
Total do Credor:											70.116,06	5.959,86	64.156,20
09/05	O.P.	2328	0001079/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	799/2017		KELSION BUENO DA SILVA EVENTO	800,00	0,00	800,00
09/05	O.P.	2329	0001467/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1140/2017		KELSION BUENO DA SILVA EVENTO	7.250,45	0,00	7.250,45
Total do Credor:											8.050,45	0,00	8.050,45
09/05	O.P.	2646	0001514/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	1185/2017		KID LIXO - INDUSTRIA E COMERCIO	1.700,87	0,00	1.700,87
Total do Credor:											1.700,87	0,00	1.700,87
09/05	O.P.	2464	0001245/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	938/2017		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.198,00	0,00	2.198,00
09/05	O.P.	2465	0001245/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	938/2017		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	857,50	0,00	857,50
Total do Credor:											3.055,50	0,00	3.055,50
09/05	O.P.	2480	0001904/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1442/2017		LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	17.930,00	1.004,08	16.925,92
Total do Credor:											17.930,00	1.004,08	16.925,92
05/05	O.P.	2365	0001871/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000219	34657	00.01.0510			LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA	615,33	0,00	615,33
Total do Credor:											615,33	0,00	615,33



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
09/05	O.P.	2594	0001950/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220		1484/2017	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENI	320,00	0,00	320,00
										Total do Credor:	320,00	0,00	320,00
09/05	O.P.	2712	0001919/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000222	34677	00.01.0200			LETICIA DE OLIVEIRA	473,33	0,00	473,33
										Total do Credor:	473,33	0,00	473,33
05/05	O.P.	2358	0001866/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000219	34677	00.01.0200			LETICIA RICCI LOPES	591,66	0,00	591,66
										Total do Credor:	591,66	0,00	591,66
09/05	O.P.	2580	0001450/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220		1126/2017	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	187,04	0,00	187,04
										Total do Credor:	187,04	0,00	187,04
09/05	O.P.	2408	0001246/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		939/2017	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.820,00	27,30	1.792,70
										Total do Credor:	1.820,00	27,30	1.792,70
09/05	O.P.	2282	0001363/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1052/2017	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	361,32	0,00	361,32
09/05	O.P.	2649	0001554/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1225/2017	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	405,50	0,00	405,50
09/05	O.P.	2699	0002039/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1553/2017	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	930,00	0,00	930,00
										Total do Credor:	1.696,82	0,00	1.696,82
09/05	O.P.	2585	0001800/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220		1361/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAO	2.548,00	0,00	2.548,00
										Total do Credor:	2.548,00	0,00	2.548,00
09/05	O.P.	2683	0001989/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1510/2017	LUANY MARCONNI DA SILVA 347053	1.280,00	0,00	1.280,00
										Total do Credor:	1.280,00	0,00	1.280,00
11/05	O.P.	2743	0002456/17	3.3.90.14.14.00.00.00		43640	00.95.0500			LUCIMARA APARECIDA MARIA COLT	408,17	0,00	408,17
										Total do Credor:	408,17	0,00	408,17
09/05	O.P.	2667	0001887/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1424/2017	LUIS AMERICO MAGATTI ME	898,00	0,00	898,00
										Total do Credor:	898,00	0,00	898,00
09/05	O.P.	2611	0001817/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1378/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	2.475,00	0,00	2.475,00
09/05	O.P.	2612	0001832/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1384/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	2.070,00	0,00	2.070,00
09/05	O.P.	2695	0002021/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1541/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	50,00	0,00	50,00
09/05	O.P.	2696	0002022/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1542/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	1.880,00	0,00	1.880,00
09/05	O.P.	2697	0002023/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1543/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	710,00	0,00	710,00
										Total do Credor:	7.185,00	0,00	7.185,00
09/05	O.P.	2404	0000183/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		134/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
09/05	O.P.	2516	0001840/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		1392/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	165,00	0,00	165,00
09/05	O.P.	2523	0001922/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1459/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	180,00	0,00	180,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
09/05	O.P.	2524	0001923/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1460/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	165,00	0,00	165,00
09/05	O.P.	2525	0001924/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1461/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00
09/05	O.P.	2526	0001925/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1462/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
09/05	O.P.	2527	0001926/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1463/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	195,00	0,00	195,00
09/05	O.P.	2528	0001929/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1466/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	80,00	0,00	80,00
09/05	O.P.	2591	0001927/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220		1464/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	326,00	0,00	326,00
09/05	O.P.	2672	0001928/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1465/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	541,00	0,00	541,00
Total do Credor:											2.545,00	0,00	2.545,00
09/05	O.P.	2447	0002208/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1615/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	12,00	0,00	12,00
09/05	O.P.	2475	0001801/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		1362/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	12,00	0,00	12,00
09/05	O.P.	2476	0001814/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		1375/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	6,00	0,00	6,00
09/05	O.P.	2477	0002053/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		1563/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	6,00	0,00	6,00
09/05	O.P.	2561	0002210/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1617/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	6,00	0,00	6,00
09/05	O.P.	2562	0002211/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1618/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	756,00	0,00	756,00
09/05	O.P.	2605	0002212/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000221	34677	00.01.0210		1619/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	252,00	0,00	252,00
09/05	O.P.	2709	0002213/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1620/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	57,00	0,00	57,00
09/05	O.P.	2710	0002214/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1621/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	126,00	0,00	126,00
Total do Credor:											1.233,00	0,00	1.233,00
09/05	O.P.	2486	0001331/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		1021/2017	MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA I	417,00	0,00	417,00
09/05	O.P.	2640	0001329/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1019/2017	MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA I	348,00	0,00	348,00
Total do Credor:											765,00	0,00	765,00
09/05	O.P.	2319	0001762/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34687	00.05.0100		1328/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	183,70	0,00	183,70
09/05	O.P.	2320	0001764/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1330/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	640,55	0,00	640,55
09/05	O.P.	2423	0001884/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1421/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	335,27	0,00	335,27
09/05	O.P.	2440	0001883/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34687	00.05.0100		1420/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	259,99	0,00	259,99
09/05	O.P.	2441	0002048/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1560/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	709,02	0,00	709,02
09/05	O.P.	2442	0001946/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1480/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	378,85	0,00	378,85
09/05	O.P.	2443	0001944/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34687	00.05.0100		1478/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	270,85	0,00	270,85
09/05	O.P.	2444	0002046/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34687	00.05.0100		1558/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	604,11	0,00	604,11
09/05	O.P.	2503	0001808/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		1370/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	732,80	0,00	732,80
09/05	O.P.	2534	0001960/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1490/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	1.300,60	0,00	1.300,60
09/05	O.P.	2568	0001802/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34701	00.02.0500		1363/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	20,50	0,00	20,50
09/05	O.P.	2569	0001804/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34701	00.02.0500		1366/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	499,10	0,00	499,10
09/05	O.P.	2570	0001805/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34701	00.02.0500		1367/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	80,40	0,00	80,40
09/05	O.P.	2571	0001806/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34701	00.02.0500		1368/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	454,90	0,00	454,90

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
09/05	O.P.	2572	0001807/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34701	00.02.0500	1369/2017		MARIA APARECIDA CAETANO GARC	180,00	0,00	180,00
										Total do Credor:	6.650,64	0,00	6.650,64
16/05	O.P.	2759	0002526/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853915	34657	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00
31/05	O.P.	2940	0002832/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853921	34657	00.01.0510			MARICLEIDE ELVIRA LERRI	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
05/05	O.P.	2360	0001863/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000219	34657	00.01.0110			MARINA COGHI UNGARO	615,33	0,00	615,33
										Total do Credor:	615,33	0,00	615,33
02/05	O.P.	2334	0002253/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853907	34657	00.01.0110			MARINA JULIAO ROBES	25,67	0,00	25,67
										Total do Credor:	25,67	0,00	25,67
30/05	O.P.	2842	0002707/17	3.3.90.91.01.00.00.00	00000228	34657	00.01.0110			MARIO LUCIO MARCHIONI	310,25	0,00	310,25
										Total do Credor:	310,25	0,00	310,25
09/05	O.P.	2418	0000351/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	294/2017		MENDES PLANEJAMENTO DE CONT	1.666,67	25,00	1.641,67
										Total do Credor:	1.666,67	25,00	1.641,67
09/05	O.P.	2601	0002065/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000221	34677	00.01.0210	1575/2017		MICHELUTTI COM DE FERRAGENS	770,00	0,00	770,00
										Total do Credor:	770,00	0,00	770,00
03/05	O.P.	2371	0002280/17	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	18.939,04	0,00	18.939,04
										Total do Credor:	18.939,04	0,00	18.939,04
09/05	O.P.	2135	0001366/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	1055/2017		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	844,65	0,00	844,65
09/05	O.P.	2172	0001366/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	1055/2017		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	110,00	0,00	110,00
09/05	O.P.	2575	0001915/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000221	43644	00.02.0300	1454/2017		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.420,00	0,00	1.420,00
09/05	O.P.	2653	0001757/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	1300/2017		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	4.500,00	0,00	4.500,00
09/05	O.P.	2698	0002038/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	1552/2017		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	428,00	0,00	428,00
										Total do Credor:	7.302,65	0,00	7.302,65
09/05	O.P.	2496	0001727/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1298/2017		MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	460,00	0,00	460,00
09/05	O.P.	2499	0001777/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1340/2017		MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	1.112,00	0,00	1.112,00
09/05	O.P.	2651	0001714/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	1286/2017		MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	460,00	0,00	460,00
										Total do Credor:	2.032,00	0,00	2.032,00
05/05	O.P.	2369	0002036/17	3.3.40.41.00.00.00.00	00000219	34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE PIRANGI	7.066,70	0,00	7.066,70
										Total do Credor:	7.066,70	0,00	7.066,70

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
04/05	D.Ex.	823	0000823/17			35257	00.02.0100			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.986,55	0,00	2.986,55
04/05	D.Ex.	824	0000824/17			35257	00.02.0100			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	381,75	0,00	381,75
04/05	D.Ex.	825	0000825/17			34712	00.02.0210			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.103,48	0,00	2.103,48
09/05	D.Ex.	822	0000822/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	23,04	0,00	23,04
09/05	D.Ex.	832	0000832/17			34692	00.05.0300			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	13,20	0,00	13,20
09/05	D.Ex.	833	0000833/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	27,30	0,00	27,30
09/05	D.Ex.	835	0000835/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	53,97	0,00	53,97
09/05	D.Ex.	836	0000836/17			34688	00.01.0310			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	17,99	0,00	17,99
09/05	D.Ex.	837	0000837/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	25,00	0,00	25,00
09/05	D.Ex.	838	0000838/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	20,75	0,00	20,75
09/05	D.Ex.	840	0000840/17			34681	00.02.0220			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	67,50	0,00	67,50
09/05	D.Ex.	842	0000842/17			34677	00.01.0220			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	120,22	0,00	120,22
09/05	D.Ex.	844	0000844/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	215,16	0,00	215,16
25/05	D.Ex.	846	0000846/17			34657	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	115,10	0,00	115,10
31/05	D.Ex.	974	0000974/17			35257	00.02.0100			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	7.997,49	0,00	7.997,49
31/05	D.Ex.	975	0000975/17			35257	00.02.0100			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	588,99	0,00	588,99
Total do Credor:											14.757,49	0,00	14.757,49
09/05	O.P.	2417	0000184/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000221	34677	00.01.0200		135/2017	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
02/05	O.P.	2340	0002254/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853039	34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	24,50	0,00	24,50
16/05	O.P.	2753	0002519/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853044	34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											424,50	0,00	424,50
09/05	O.P.	2400	0001729/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000221	34692	00.05.0300		1301/2017	NATALIA KONDO ME	880,00	13,20	866,80
Total do Credor:											880,00	13,20	866,80
09/05	O.P.	2412	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		516/2017	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.798,88	269,84	1.529,04
09/05	O.P.	2413	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		516/2017	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	2.198,62	0,00	2.198,62
Total do Credor:											3.997,50	269,84	3.727,66
09/05	O.P.	2450	0001535/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1206/2017	NILDO DOS SANTOS RODRIGUES M	980,00	0,00	980,00
Total do Credor:											980,00	0,00	980,00
04/05	O.P.	2407	0002329/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304326	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV.	160,00	0,00	160,00
05/05	O.P.	2434	0002380/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304327	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV.	160,00	0,00	160,00
11/05	O.P.	2738	0002451/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304329	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV.	160,00	0,00	160,00
19/05	O.P.	2786	0002573/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV.	160,00	0,00	160,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
25/05	O.P.	2827	0002693/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304332	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILVA	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
09/05	O.P.	2432	0001067/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	789/2017		OLIVEIRA & PACHECO LTDA	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:											170,00	0,00	170,00
09/05	O.P.	2170	0001294/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220	986/2017		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00
09/05	O.P.	2613	0001847/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220	1399/2017		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00
09/05	O.P.	2657	0001846/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	1398/2017		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											270,00	0,00	270,00
09/05	O.P.	2650	0001596/17	3.3.90.32.00.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	1265/2017		OTICA TIAGO EIRELI - ME	1.590,00	0,00	1.590,00
Total do Credor:											1.590,00	0,00	1.590,00
09/05	O.P.	2660	0001857/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	1409/2017		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	486,80	0,00	486,80
09/05	O.P.	2684	0001994/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	1514/2017		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	366,80	0,00	366,80
09/05	O.P.	2706	0002184/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	1598/2017		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:											1.093,60	0,00	1.093,60
09/05	O.P.	2317	0001724/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34680	00.02.0100	1296/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	1.582,23	0,00	1.582,23
09/05	O.P.	2318	0001763/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34687	00.05.0100	1329/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	1.562,17	0,00	1.562,17
09/05	O.P.	2439	0001945/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34687	00.05.0100	1479/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	844,17	0,00	844,17
09/05	O.P.	2445	0002047/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34687	00.05.0100	1559/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	1.773,06	0,00	1.773,06
09/05	O.P.	2567	0001854/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34680	00.02.0100	1406/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	768,00	0,00	768,00
09/05	O.P.	2666	0001885/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	1422/2017		PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	303,20	0,00	303,20
Total do Credor:											6.832,83	0,00	6.832,83
10/05	O.P.	2719	0001864/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000224	34657	00.01.0110			PAOLA ROSSI	591,66	0,00	591,66
Total do Credor:											591,66	0,00	591,66
02/05	O.P.	2338	0002259/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853905	34657	00.01.0510			PATRICIA BIZARI DIAS PEREIRA	102,84	0,00	102,84
Total do Credor:											102,84	0,00	102,84
09/05	O.P.	2532	0001942/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1476/2017		PAULINO SERGIO DA SILVA ME	2.652,00	0,00	2.652,00
Total do Credor:											2.652,00	0,00	2.652,00
04/05	O.P.	2374	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000218	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	177.744,95	2.986,55	174.758,40
04/05	O.P.	2375	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000218	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	3.441,03	381,75	3.059,28
04/05	O.P.	2376	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000218	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	18.924,62	0,00	18.924,62
31/05	O.P.	2943	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000229	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	227.160,32	7.997,49	219.162,83
31/05	O.P.	2944	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000229	35257	00.02.0100	136/2017		PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	39.422,74	0,00	39.422,74

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
31/05	O.P.	2945	0000185/17	4.4.90.51.91.00.00.00	00000229	35257	00.02.0100		136/2017	PAVITER PAVIMENTAÇÃO TERRAPLI	33.544,15	588,99	32.955,16
Total do Credor:											500.237,81	11.954,78	488.283,03
09/05	O.P.	2579	0001767/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34687	00.05.0100		1333/2017	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	258,75	0,00	258,75
Total do Credor:											258,75	0,00	258,75
09/05	O.P.	2700	0002041/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1555/2017	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E	310,00	0,00	310,00
09/05	O.P.	2701	0002042/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1556/2017	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E	423,60	0,00	423,60
09/05	O.P.	2702	0002043/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1557/2017	PEDRO MONTELEONE VEICULOS E	582,81	0,00	582,81
Total do Credor:											1.316,41	0,00	1.316,41
09/05	O.P.	2560	0002185/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1599/2017	PELARIN & PELARIN LTDA ME	62,45	0,00	62,45
09/05	O.P.	2707	0002186/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1600/2017	PELARIN & PELARIN LTDA ME	2,50	0,00	2,50
09/05	O.P.	2708	0002187/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1601/2017	PELARIN & PELARIN LTDA ME	16,00	0,00	16,00
Total do Credor:											80,95	0,00	80,95
09/05	O.P.	2346	0000810/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		636/2017	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGUF	790,00	0,00	790,00
Total do Credor:											790,00	0,00	790,00
09/05	O.P.	2610	0001798/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1359/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	535,00	0,00	535,00
Total do Credor:											535,00	0,00	535,00
09/05	O.P.	2509	0001818/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1379/2017	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT.	260,00	0,00	260,00
09/05	O.P.	2529	0001936/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1473/2017	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT.	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
09/05	O.P.	2592	0001934/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220		1471/2017	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS	59,50	0,00	59,50
09/05	O.P.	2593	0001935/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34677	00.01.0210		1472/2017	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS	59,50	0,00	59,50
09/05	O.P.	2673	0001930/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1467/2017	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS	579,42	0,00	579,42
09/05	O.P.	2674	0001931/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1468/2017	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS	51,08	0,00	51,08
09/05	O.P.	2675	0001932/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1469/2017	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS	47,60	0,00	47,60
09/05	O.P.	2676	0001933/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1470/2017	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS	140,20	0,00	140,20
Total do Credor:											937,30	0,00	937,30
03/05	O.P.	2349	0001377/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000217	34657	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	256,56	0,00	256,56
Total do Credor:											256,56	0,00	256,56
05/05	O.P.	2359	0001867/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000219	34677	00.01.0200			RAÍSSA CAMPOS GOMES	591,66	0,00	591,66
Total do Credor:											591,66	0,00	591,66
09/05	O.P.	2386	0000543/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		384/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	956,80	0,00	956,80

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
09/05	O.P.	2387	0000544/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		385/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.876,80	0,00	1.876,80
09/05	O.P.	2388	0000545/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		386/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	6.072,00	0,00	6.072,00
09/05	O.P.	2389	0000547/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		388/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	8.780,48	0,00	8.780,48
09/05	O.P.	2390	0000549/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		390/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	128,80	0,00	128,80
09/05	O.P.	2391	0000553/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		394/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	515,20	0,00	515,20
09/05	O.P.	2392	0000554/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		395/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	55,20	0,00	55,20
09/05	O.P.	2393	0000557/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		398/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	14,72	0,00	14,72
Total do Credor:											18.400,00	0,00	18.400,00
09/05	O.P.	2664	0001880/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1417/2017	RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA L	110,10	0,00	110,10
Total do Credor:											110,10	0,00	110,10
09/05	O.P.	2056	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	9.300,00	0,00	9.300,00
09/05	O.P.	2057	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
09/05	O.P.	2058	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.550,00	0,00	1.550,00
09/05	O.P.	2059	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.085,00	0,00	1.085,00
09/05	O.P.	2060	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	465,00	0,00	465,00
09/05	O.P.	2283	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.650,00	0,00	4.650,00
09/05	O.P.	2284	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.418,00	0,00	2.418,00
09/05	O.P.	2285	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	961,00	0,00	961,00
09/05	O.P.	2286	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	635,50	0,00	635,50
09/05	O.P.	2287	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	620,00	0,00	620,00
09/05	O.P.	2288	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,50	0,00	15,50
09/05	O.P.	2289	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.200,00	0,00	6.200,00
09/05	O.P.	2378	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	31,00	0,00	31,00
09/05	O.P.	2379	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.294,00	0,00	2.294,00
09/05	O.P.	2380	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.891,00	0,00	1.891,00
09/05	O.P.	2381	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.541,00	0,00	6.541,00
09/05	O.P.	2382	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.418,00	0,00	2.418,00
09/05	O.P.	2383	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	930,00	0,00	930,00
09/05	O.P.	2384	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	775,00	0,00	775,00
09/05	O.P.	2385	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	620,00	0,00	620,00
Total do Credor:											46.500,00	0,00	46.500,00
05/05	O.P.	2357	0001873/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000219	34657	00.01.0110			RITA DE CÁSSIA COSTA MELLO	591,66	0,00	591,66
Total do Credor:											591,66	0,00	591,66
10/05	O.P.	2726	0001155/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000224	34657	00.01.0200			RITA DE CASSIA DE SOUZA	162,79	0,00	162,79
Total do Credor:											162,79	0,00	162,79

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
02/05	O.P.	2337	0002257/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853904	34657	00.01.0510			RITA HELENA LOPES ROZANI	23,65	0,00	23,65
02/05	O.P.	2339	0002262/17	3.3.90.14.14.00.00.00		43641	00.95.0500			RITA HELENA LOPES ROZANI	48,20	0,00	48,20
Total do Credor:											71,85	0,00	71,85
09/05	O.P.	2511	0001833/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1385/2017		ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	140,00	0,00	140,00
09/05	O.P.	2512	0001834/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1386/2017		ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	160,00	0,00	160,00
09/05	O.P.	2614	0001850/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220	1402/2017		ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	140,00	0,00	140,00
09/05	O.P.	2658	0001848/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	1400/2017		ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:											470,00	0,00	470,00
03/05	O.P.	2350	0002279/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853908	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	492,26	0,00	492,26
12/05	O.P.	2747	0002490/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853914	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	55,29	0,00	55,29
25/05	O.P.	2803	0002645/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853919	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											1.047,55	0,00	1.047,55
09/05	O.P.	2448	0001303/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	994/2017		SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA	1.032,00	0,00	1.032,00
Total do Credor:											1.032,00	0,00	1.032,00
10/05	O.P.	2727	0001145/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000224	34657	00.01.0200			SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA	228,19	0,00	228,19
Total do Credor:											228,19	0,00	228,19
10/05	D.Ex.	700	0000700/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
10/05	D.Ex.	710	0000710/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
10/05	D.Ex.	718	0000718/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.502,40	0,00	1.502,40
10/05	D.Ex.	731	0000731/17			34667	00.01.0200			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
10/05	D.Ex.	733	0000733/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
10/05	D.Ex.	742	0000742/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	712,90	0,00	712,90
10/05	D.Ex.	753	0000753/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	525,10	0,00	525,10
10/05	D.Ex.	758	0000758/17			34667	00.01.0210			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
10/05	D.Ex.	772	0000772/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
10/05	D.Ex.	777	0000777/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	2.253,60	0,00	2.253,60
10/05	D.Ex.	787	0000787/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	525,10	0,00	525,10
10/05	D.Ex.	795	0000795/17			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
10/05	D.Ex.	801	0000801/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	375,60	0,00	375,60
10/05	D.Ex.	805	0000805/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
10/05	D.Ex.	808	0000808/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	187,80	0,00	187,80
10/05	D.Ex.	812	0000812/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	751,20	0,00	751,20
10/05	D.Ex.	816	0000816/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.502,40	0,00	1.502,40
Total do Credor:											10.401,90	0,00	10.401,90
09/05	O.P.	2508	0001815/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1376/2017		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	35,00	0,00	35,00



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
09/05	O.P.	2616	0001952/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1485/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	81,31	0,00	81,31
09/05	O.P.	2617	0001953/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1486/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	220,00	0,00	220,00
09/05	O.P.	2680	0001970/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1499/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	178,04	0,00	178,04
09/05	O.P.	2681	0001972/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1501/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	381,96	0,00	381,96
Total do Credor:											896,31	0,00	896,31
03/05	O.P.	2370	0002207/17	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	4.676,55	0,00	4.676,55
26/05	O.P.	2834	0002600/17	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	7.014,82	0,00	7.014,82
Total do Credor:											11.691,37	0,00	11.691,37
09/05	O.P.	2515	0001839/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		1391/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	42,00	0,00	42,00
09/05	O.P.	2595	0001995/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220		1515/2017	SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	564,00	0,00	564,00
Total do Credor:											606,00	0,00	606,00
25/05	D.Ex.	847	0000847/17			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	540,99	0,00	540,99
30/05	D.Ex.	848	0000848/17			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.710,00	0,00	2.710,00
30/05	D.Ex.	849	0000849/17			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.877,04	0,00	2.877,04
30/05	O.P.	2843	0002716/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.714,00	4.579,40	13.134,60
30/05	O.P.	2845	0002718/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.800,00	4.815,76	16.984,24
30/05	O.P.	2847	0002720/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	37.215,56	8.452,82	28.762,74
30/05	O.P.	2849	0002722/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.774,24	0,00	2.774,24
30/05	O.P.	2850	0002723/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.749,90	3.849,71	6.900,19
30/05	O.P.	2852	0002725/17	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	490,00	0,00	490,00
30/05	O.P.	2853	0002726/17	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.942,00	1.288,96	8.653,04
30/05	O.P.	2854	0002727/17	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.902,00	763,25	9.138,75
30/05	O.P.	2855	0002728/17	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.128,00	2.218,04	14.909,96
30/05	O.P.	2856	0002729/17	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.461,00	913,46	9.547,54
30/05	O.P.	2857	0002730/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.591,84	1.749,57	3.842,27
30/05	O.P.	2859	0002732/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	49.044,02	14.721,76	34.322,26
30/05	O.P.	2861	0002734/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.077,34	0,00	4.077,34
30/05	O.P.	2862	0002735/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	27.734,26	4.765,37	22.968,89
30/05	O.P.	2864	0002737/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.053,38	3.999,12	7.054,26
30/05	O.P.	2866	0002739/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.524,79	5.912,15	5.612,64
30/05	O.P.	2868	0002741/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.402,00	1.047,00	4.355,00
30/05	O.P.	2870	0002743/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34677	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.851,00	1.982,99	10.868,01
30/05	O.P.	2872	0002745/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.595,26	2.526,09	1.069,17
30/05	O.P.	2874	0002747/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	109,34	0,00	109,34
30/05	O.P.	2875	0002748/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	115.970,15	32.789,99	83.180,16
30/05	O.P.	2876	0002749/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.818,50	4.282,87	16.535,63
30/05	O.P.	2879	0002752/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.767,61	0,00	11.767,61

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
30/05	O.P.	2880	0002753/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.668,76	2.110,46	3.558,30
30/05	O.P.	2882	0002755/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.168,96	0,00	2.168,96
30/05	O.P.	2883	0002756/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	53.075,04	14.219,18	38.855,86
30/05	O.P.	2886	0002759/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.618,16	0,00	5.618,16
30/05	O.P.	2887	0002760/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.929,85	5.457,94	16.471,91
30/05	O.P.	2889	0002762/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.137,10	0,00	1.137,10
30/05	O.P.	2890	0002763/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.617,44	8.365,69	15.251,75
30/05	O.P.	2892	0002765/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.364,04	0,00	7.364,04
30/05	O.P.	2893	0002766/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.284,00	1.015,51	1.268,49
30/05	O.P.	2895	0002768/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	577,09	0,00	577,09
30/05	O.P.	2896	0002769/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.263,52	1.192,49	6.071,03
30/05	O.P.	2898	0002771/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	898,31	0,00	898,31
30/05	O.P.	2899	0002772/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.800,33	2.554,88	3.245,45
30/05	O.P.	2901	0002774/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	212.276,76	68.868,78	143.407,98
30/05	O.P.	2903	0002776/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	32.324,21	0,00	32.324,21
30/05	O.P.	2904	0002777/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.881,51	3.308,21	8.573,30
30/05	O.P.	2905	0002778/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.674,20	639,33	1.034,87
30/05	O.P.	2908	0002781/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.918,20	4.565,45	17.352,75
30/05	O.P.	2910	0002783/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.462,09	2.294,66	6.167,43
30/05	O.P.	2912	0002785/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.987,13	2.305,43	11.681,70
30/05	O.P.	2915	0002788/17	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.370,00	3.191,48	6.178,52
30/05	O.P.	2916	0002789/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.568,86	1.756,47	3.812,39
30/05	O.P.	2918	0002791/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.946,29	4.300,14	6.646,15
30/05	O.P.	2920	0002793/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.014,57	0,00	1.014,57
30/05	O.P.	2921	0002794/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.824,52	735,83	3.088,69
30/05	O.P.	2923	0002796/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.855,70	361,94	2.493,76
30/05	O.P.	2925	0002798/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.139,57	5.719,37	11.420,20
30/05	O.P.	2927	0002800/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	127,50	0,00	127,50
30/05	O.P.	2928	0002801/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	34.606,38	10.298,35	24.308,03
30/05	O.P.	2930	0002803/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	418,85	0,00	418,85
30/05	O.P.	2931	0002804/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.710,00	548,10	2.161,90
Total do Credor:											952.353,16	244.468,00	707.885,16
09/05	O.P.	2469	0000517/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310	358/2017		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.982,00	0,00	4.982,00
Total do Credor:											4.982,00	0,00	4.982,00
19/05	O.P.	2756	0001148/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000226	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	184,50	0,00	184,50
Total do Credor:											184,50	0,00	184,50

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
09/05	O.P.	2348	0001369/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1058/2017	SINAL BR TELECOM LTDA	3.874,32	0,00	3.874,32
Total do Credor:											3.874,32	0,00	3.874,32
18/05	O.P.	2755	0001150/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000225	34657	00.01.0200			SOLANGE SANTANA	524,70	0,00	524,70
Total do Credor:											524,70	0,00	524,70
09/05	O.P.	2341	0000387/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		326/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
09/05	O.P.	2342	0000389/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		328/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
09/05	O.P.	2343	0000391/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		330/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	308,00	0,00	308,00
09/05	O.P.	2344	0000390/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000221	34677	00.01.0200		329/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
09/05	O.P.	2345	0000388/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		327/2017	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	328,00	0,00	328,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
05/05	O.P.	2438	0002393/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304328	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
30/05	O.P.	2934	0002807/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304333	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											10.000,00	0,00	10.000,00
09/05	O.P.	2394	0001712/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1284/2017	SYSTIME INFORMATICA LTDA	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
05/05	O.P.	2362	0001868/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000219	34677	00.01.0200			TAMIREIS ISMAEL DA SILVA	615,33	0,00	615,33
Total do Credor:											615,33	0,00	615,33
17/05	O.P.	2473	0000368/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110		309/2017	TELEFONICA BRASIL S.A.	395,20	0,00	395,20
18/05	O.P.	2763	0000032/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	364,16	0,00	364,16
18/05	O.P.	2764	0000033/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.600,00	0,00	1.600,00
18/05	O.P.	2765	0002567/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	303,96	0,00	303,96
18/05	O.P.	2766	0000037/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,76	0,00	77,76
18/05	O.P.	2767	0000042/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	265,21	0,00	265,21
18/05	O.P.	2768	0000041/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	101,52	0,00	101,52
18/05	O.P.	2769	0000043/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	179,05	0,00	179,05
18/05	O.P.	2770	0000035/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	246,48	0,00	246,48
18/05	O.P.	2771	0000034/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	294,82	0,00	294,82
18/05	O.P.	2772	0000036/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	82,89	0,00	82,89
18/05	O.P.	2773	0000036/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	179,61	0,00	179,61
18/05	O.P.	2774	0000039/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	78,16	0,00	78,16
18/05	O.P.	2775	0000044/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	55,36	0,00	55,36
18/05	O.P.	2776	0000040/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.904,60	0,00	2.904,60
18/05	O.P.	2777	0000040/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	120,06	0,00	120,06
18/05	O.P.	2778	0000040/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	156,12	0,00	156,12

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
18/05	O.P.	2779	0000040/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	909,60	0,00	909,60
Total do Credor:											8.314,56	0,00	8.314,56
03/05	D.Ex.	696	0000696/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	609,04	0,00	609,04
03/05	D.Ex.	699	0000699/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	409,15	0,00	409,15
03/05	D.Ex.	703	0000703/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	294,22	0,00	294,22
03/05	D.Ex.	707	0000707/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	861,83	0,00	861,83
03/05	D.Ex.	715	0000715/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	410,62	0,00	410,62
03/05	D.Ex.	720	0000720/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	638,14	0,00	638,14
03/05	D.Ex.	724	0000724/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.387,68	0,00	1.387,68
03/05	D.Ex.	728	0000728/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	608,31	0,00	608,31
03/05	D.Ex.	735	0000735/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	810,34	0,00	810,34
03/05	D.Ex.	740	0000740/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	2.212,99	0,00	2.212,99
03/05	D.Ex.	744	0000744/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	889,76	0,00	889,76
03/05	D.Ex.	748	0000748/17			34667	00.01.0220			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	376,10	0,00	376,10
03/05	D.Ex.	752	0000752/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.247,18	0,00	1.247,18
03/05	D.Ex.	760	0000760/17			34667	00.01.0210			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
03/05	D.Ex.	764	0000764/17			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	376,10	0,00	376,10
03/05	D.Ex.	779	0000779/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.466,85	0,00	1.466,85
03/05	D.Ex.	789	0000789/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	524,08	0,00	524,08
03/05	D.Ex.	794	0000794/17			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
03/05	D.Ex.	806	0000806/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04
03/05	D.Ex.	818	0000818/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	441,33	0,00	441,33
03/05	D.Ex.	820	0000820/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04
Total do Credor:											14.382,02	0,00	14.382,02
09/05	O.P.	2453	0000081/17	3.3.90.36.15.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510	39/2017		VALDECIR APARECIDO ROSSI	516,00	0,00	516,00
Total do Credor:											516,00	0,00	516,00
05/05	O.P.	2361	0001862/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000219	34657	00.01.0110			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	615,33	0,00	615,33
Total do Credor:											615,33	0,00	615,33
09/05	O.P.	2403	0000627/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	462/2017		VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.870,00	0,00	3.870,00
Total do Credor:											3.870,00	0,00	3.870,00
09/05	O.P.	2537	0001975/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1503/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
09/05	O.P.	2550	0002068/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1577/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
09/05	O.P.	2551	0002069/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1578/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	31,00	0,00	31,00
09/05	O.P.	2558	0002081/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110	1590/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:											151,00	0,00	151,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
09/05	O.P.	2552	0002071/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1580/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
09/05	O.P.	2553	0002072/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1581/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	860,12	0,00	860,12
09/05	O.P.	2554	0002073/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1582/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	120,00	0,00	120,00
09/05	O.P.	2555	0002075/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1584/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
09/05	O.P.	2556	0002077/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		1586/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	15,00	0,00	15,00
09/05	O.P.	2557	0002079/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		1588/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	8,60	0,00	8,60
09/05	O.P.	2559	0002082/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1591/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	7,00	0,00	7,00
09/05	O.P.	2602	0002074/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220		1583/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
09/05	O.P.	2603	0002076/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000221	34677	00.01.0220		1585/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
09/05	O.P.	2633	0002078/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34693	00.05.0220		1587/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	123,74	0,00	123,74
09/05	O.P.	2704	0002070/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000221	34688	00.01.0310		1579/2017	VITOR CESAR CADAMURO ME	32,00	0,00	32,00
Total do Credor:											1.306,46	0,00	1.306,46
05/05	O.P.	2363	0001869/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000219	34677	00.01.0200			VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATC	615,33	0,00	615,33
Total do Credor:											615,33	0,00	615,33
09/05	O.P.	2395	0002089/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000221	43639	00.05.0500		1597/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
09/05	O.P.	2396	0000617/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000221	43639	00.95.0500		454/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.200,00	352,00	2.848,00
09/05	O.P.	2397	0000615/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000221	34701	00.02.0500		452/2017	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
Total do Credor:											4.900,00	539,00	4.361,00
09/05	O.P.	2472	0001838/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34657	00.01.0110		1390/2017	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	413,00	0,00	413,00
09/05	O.P.	2474	0001844/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000221	34657	00.01.0510		1396/2017	ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	120,40	0,00	120,40
Total do Credor:											533,40	0,00	533,40
Total Entidade:											2.676.432,79	268.555,39	2.407.877,40
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
11/05	O.P.	175	0000158/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851597	23956	00.01.0110	PA 12/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	197,50	0,00	197,50
17/05	O.P.	178	0000161/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851600	23956	00.01.0110	PA 13/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	114,00	0,00	114,00
30/05	O.P.	197	0000180/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851601	23956	00.01.0110	PA14/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	194,70	0,00	194,70
Total do Credor:											506,20	0,00	506,20
31/05	O.P.	210	0000157/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851611	23956	00.01.0110	Req 82/2017		AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	45,00	0,00	45,00
Total do Credor:											45,00	0,00	45,00
31/05	O.P.	198	0000150/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851607	23956	00.01.0110	Req 76/2017		AUTO POSTO KEKA LTDA	186,28	0,00	186,28
31/05	O.P.	199	0000160/17	3.3.90.30.02.00.00.00	00851607	23956	00.01.0110	Req 83/2017		AUTO POSTO KEKA LTDA	172,00	0,00	172,00
Total do Credor:											358,28	0,00	358,28

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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														
31/05	D.Ex.	24	0000024/17		00851605	23956	00.01.0110	Req 87/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.141,96	0,00	3.141,96	
											Total do Credor:	3.141,96	0,00	3.141,96
23/05	O.P.	182	0000004/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000008	23956	00.01.0110	Req 4/2017		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	450,00	0,00	450,00	
23/05	O.P.	183	0000165/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000008	23956	00.01.0110	Req 85/2017		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	31,31	0,00	31,31	
											Total do Credor:	481,31	0,00	481,31
31/05	O.P.	213	0000005/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00851613	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
18/05	O.P.	181	0000003/17	3.3.90.39.43.00.00.00	00000007	23956	00.01.0110	Req 3/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	738,72	0,00	738,72	
											Total do Credor:	738,72	0,00	738,72
31/05	O.P.	216	0000039/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00851616	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
31/05	O.P.	206	0000153/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00851609	23956	00.01.0110	Req 79/2017		FLAUZIO DA SILVA - ME	480,00	0,00	480,00	
											Total do Credor:	480,00	0,00	480,00
12/05	O.P.	176	0000006/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00851598	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
31/05	D.Ex.	22	0000022/17		00851604	23956	00.01.0110	Req 87/2017		I.N.S.S.	4.096,88	0,00	4.096,88	
31/05	O.P.	185	0000168/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851604	23956	00.01.0110			I.N.S.S.	5.588,94	0,00	5.588,94	
31/05	O.P.	189	0000172/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851604	23956	00.01.0110			I.N.S.S.	489,84	0,00	489,84	
31/05	O.P.	193	0000176/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851604	23956	00.01.0110			I.N.S.S.	1.573,74	0,00	1.573,74	
31/05	O.P.	196	0000179/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851604	23956	00.01.0110			I.N.S.S.	1.515,70	0,00	1.515,70	
											Total do Credor:	13.265,10	0,00	13.265,10
31/05	O.P.	215	0000016/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851615	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
31/05	O.P.	211	0000166/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00851617	23956	00.01.0110	Req 86/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESE	1.437,73	0,00	1.437,73	
31/05	O.P.	212	0000014/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00851612	23956	00.01.0110	Req 14/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESE	665,00	0,00	665,00	
											Total do Credor:	2.102,73	0,00	2.102,73
10/05	O.P.	174	0000151/17	3.3.90.30.20.00.00.00	00851596	23956	00.01.0110	Req 77/2017		LOJA SAO NICOLAU COM TECIDOS	496,00	0,00	496,00	
											Total do Credor:	496,00	0,00	496,00
31/05	O.P.	200	0000148/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851608	23956	00.01.0110	Req 75/2017		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS:	165,62	0,00	165,62	
31/05	O.P.	201	0000149/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851608	23956	00.01.0110	Req 75/2017		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS:	84,81	0,00	84,81	
31/05	O.P.	202	0000152/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851608	23956	00.01.0110	Req 78/2017		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS:	11,98	0,00	11,98	

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
31/05	O.P.	203	0000162/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851608	23956	00.01.0110	Req 84/2017		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	20,65	0,00	20,65
31/05	O.P.	204	0000163/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851608	23956	00.01.0110	Req 84/2017		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	82,87	0,00	82,87
31/05	O.P.	205	0000164/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00851608	23956	00.01.0110	Req 84/2017		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	11,97	0,00	11,97
Total do Credor:											377,90	0,00	377,90
31/05	D.Ex.	23	0000023/17		00851618	23956	00.01.0110	Req 87/2017		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	2.451,37	0,00	2.451,37
31/05	D.Ex.	26	0000026/17		00851618	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	834,53	0,00	834,53
31/05	D.Ex.	27	0000027/17		00851619	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	38,66	0,00	38,66
Total do Credor:											3.324,56	0,00	3.324,56
03/05	O.P.	173	0000120/17	4.4.90.52.42.00.00.00	00851595	23956	00.01.0110	Req 63/2017		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT.	14.335,00	0,00	14.335,00
Total do Credor:											14.335,00	0,00	14.335,00
30/05	O.P.	184	0000167/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851603	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.407,15	5.866,22	2.540,93
30/05	O.P.	184	0000167/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851602	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	18.206,85	0,00	18.206,85
30/05	O.P.	186	0000169/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851602	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.571,40	634,78	936,62
30/05	O.P.	187	0000170/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851602	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	622,80	0,00	622,80
30/05	O.P.	188	0000171/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851602	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	138,40	0,00	138,40
30/05	O.P.	190	0000173/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851602	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.496,40	3.196,10	1.300,30
30/05	O.P.	191	0000174/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851602	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.498,80	0,00	1.498,80
30/05	O.P.	192	0000175/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851602	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.498,80	0,00	1.498,80
30/05	O.P.	194	0000177/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851602	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.413,20	1.556,60	3.856,60
30/05	O.P.	195	0000178/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851602	23956	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.804,40	0,00	1.804,40
Total do Credor:											43.658,20	11.253,70	32.404,50
12/05	O.P.	177	0000022/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00851599	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
31/05	O.P.	207	0000154/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00851610	23956	00.01.0110	Req 80/2017		STEFANI MOTORS LTDA	400,11	0,00	400,11
31/05	O.P.	208	0000155/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851610	23956	00.01.0110	Req 81/2017		STEFANI MOTORS LTDA	184,80	0,00	184,80
31/05	O.P.	209	0000156/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00851610	23956	00.01.0110	Req 81/2017		STEFANI MOTORS LTDA	85,09	0,00	85,09
Total do Credor:											670,00	0,00	670,00
18/05	O.P.	179	0000001/17	3.3.90.39.58.00.00.00	00000007	23956	00.01.0110	Req 1/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	396,49	0,00	396,49
18/05	O.P.	180	0000002/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000007	23956	00.01.0110	Req 2/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	137,90	0,00	137,90
Total do Credor:											534,39	0,00	534,39
31/05	D.Ex.	25	0000025/17		00851606	23956	00.01.0110	Req 87/2017		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.563,49	0,00	1.563,49
Total do Credor:											1.563,49	0,00	1.563,49

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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													
31/05	O.P.	214	0000015/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851614	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:											94.448,36	11.253,70	83.194,66
Total do Período:											2.770.881,15	279.809,09	2.491.072,06