

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3107	0001771/17	3.3.90.39.78.00.00.00	00000236	34657	00.01.0110		1337/2017	A DEDETIZADORA E DESENT ULTR/	7.100,00	213,00	6.887,00
13/06	O.P.	3108	0002847/17	3.3.90.39.78.00.00.00	00000236	34657	00.01.0110		2097/2017	A DEDETIZADORA E DESENT ULTR/	600,00	18,00	582,00
13/06	O.P.	3109	0002650/17	3.3.90.39.78.00.00.00	00000236	34657	00.01.0110		2007/2017	A DEDETIZADORA E DESENT ULTR/	500,00	15,00	485,00
13/06	O.P.	3110	0002712/17	3.3.90.39.78.00.00.00	00000236	34657	00.01.0110		2060/2017	A DEDETIZADORA E DESENT ULTR/	400,00	12,00	388,00
Total do Credor:											8.600,00	258,00	8.342,00
14/06	O.P.	3524	0002642/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000238	34688	00.01.0310		1999/2017	A META VEICULOS LTDA	150,00	0,00	150,00
14/06	O.P.	3543	0002679/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000238	34677	00.01.0220		2034/2017	A META VEICULOS LTDA	378,60	0,00	378,60
14/06	O.P.	3544	0002680/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000238	34677	00.01.0220		2035/2017	A META VEICULOS LTDA	96,83	0,00	96,83
Total do Credor:											625,43	0,00	625,43
13/06	O.P.	3287	0002444/17	3.3.90.32.00.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1827/2017	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	653,20	0,00	653,20
Total do Credor:											653,20	0,00	653,20
05/06	O.P.	2952	0001872/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000231	34657	00.01.0110			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
05/06	O.P.	2949	0001874/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000231	34677	00.01.0200			AMANDA RODRIGUES DA COSTA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
05/06	O.P.	2946	0001870/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000231	34677	00.01.0200			ANAIZE FERNANDA COSTA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
13/06	O.P.	3141	0002443/17	3.3.90.30.31.00.00.00	00000236	43639	00.95.0500		1826/2017	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	1.140,00	0,00	1.140,00
Total do Credor:											1.140,00	0,00	1.140,00
13/06	O.P.	3176	0002276/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1674/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	200,00	0,00	200,00
13/06	O.P.	3186	0002390/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1779/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	250,00	0,00	250,00
13/06	O.P.	3189	0002417/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1800/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	100,00	0,00	100,00
13/06	O.P.	3234	0002703/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		2052/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	250,00	0,00	250,00
13/06	O.P.	3236	0002711/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		2059/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	80,00	0,00	80,00
13/06	O.P.	3239	0002858/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		2108/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	280,00	0,00	280,00
13/06	O.P.	3307	0002634/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1993/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	70,00	0,00	70,00
13/06	O.P.	3427	0002441/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1824/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	40,00	0,00	40,00
13/06	O.P.	3428	0002442/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1825/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	400,00	0,00	400,00
13/06	O.P.	3482	0002633/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1992/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	40,00	0,00	40,00
13/06	O.P.	3494	0002700/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		2049/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	1.100,00	0,00	1.100,00
13/06	O.P.	3495	0002701/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		2050/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	80,00	0,00	80,00
13/06	O.P.	3496	0002702/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		2051/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	40,00	0,00	40,00

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3497	0002704/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		2053/2017	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											3.110,00	0,00	3.110,00
13/06	O.P.	3295	0002533/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1899/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	270,00	0,00	270,00
13/06	O.P.	3296	0002535/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1901/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	300,00	0,00	300,00
13/06	O.P.	3300	0002616/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1975/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	800,00	0,00	800,00
13/06	O.P.	3454	0002534/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1900/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	500,00	0,00	500,00
13/06	O.P.	3455	0002536/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1902/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	250,00	0,00	250,00
13/06	O.P.	3498	0002710/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		2058/2017	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	570,00	0,00	570,00
Total do Credor:											2.690,00	0,00	2.690,00
13/06	O.P.	3008	0002624/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310		1983/2017	APARECIDO FERNANDES CHAVES E	198,00	0,00	198,00
13/06	O.P.	3327	0001739/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1311/2017	APARECIDO FERNANDES CHAVES E	277,00	0,00	277,00
Total do Credor:											475,00	0,00	475,00
14/06	O.P.	3505	0002300/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000238	34657	00.01.0110		1700/2017	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	140,00	0,00	140,00
14/06	O.P.	3517	0001506/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000238	34657	00.01.0110		1178/2017	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	570,00	0,00	570,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
13/06	O.P.	3119	0002445/17	4.4.90.52.08.00.00.00	00000236	34662	00.01.0120		1828/2017	ARIOVALDO M.BERTI & CIA LTDA	15.600,00	0,00	15.600,00
Total do Credor:											15.600,00	0,00	15.600,00
13/06	O.P.	3081	0000811/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000236	34677	00.01.0220		637/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	19.492,68	818,69	18.673,99
13/06	O.P.	3082	0000812/17	3.3.90.39.74.00.00.00	00000236	34681	00.02.0220		638/2017	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	7.500,00	315,00	7.185,00
Total do Credor:											26.992,68	1.133,69	25.858,99
06/06	O.P.	2982	0001395/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000232	34688	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	89.298,82	0,00	89.298,82
Total do Credor:											89.298,82	0,00	89.298,82
05/06	O.P.	2975	0001398/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000231	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
13/06	O.P.	3315	0002681/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		2036/2017	AUTO PECA SAO DOMINGOS COM I	2.190,00	0,00	2.190,00
Total do Credor:											2.190,00	0,00	2.190,00
13/06	O.P.	3121	0002819/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000236	34682	00.05.0220		1744/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	156,00	0,00	156,00
13/06	O.P.	3199	0002465/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1839/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	8,60	0,00	8,60
13/06	O.P.	3202	0002509/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1883/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	19,40	0,00	19,40
13/06	O.P.	3203	0002510/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1884/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	165,00	0,00	165,00
13/06	O.P.	3204	0002511/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1885/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	23,80	0,00	23,80
13/06	O.P.	3211	0002604/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1963/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	35,08	0,00	35,08

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3220	0002644/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		2002/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	309,00	0,00	309,00
13/06	O.P.	3268	0002261/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1661/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	365,00	0,00	365,00
13/06	O.P.	3269	0002263/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1662/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	52,00	0,00	52,00
13/06	O.P.	3299	0002607/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1966/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	26,00	0,00	26,00
13/06	O.P.	3306	0002631/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1990/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	449,00	0,00	449,00
13/06	O.P.	3377	0002265/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1664/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	831,22	0,00	831,22
13/06	O.P.	3430	0002462/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1836/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	755,00	0,00	755,00
13/06	O.P.	3431	0002463/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1837/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	241,40	0,00	241,40
13/06	O.P.	3432	0002464/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1838/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	11,00	0,00	11,00
13/06	O.P.	3469	0002605/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1964/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	8,75	0,00	8,75
13/06	O.P.	3470	0002606/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510		1965/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	42,74	0,00	42,74
13/06	O.P.	3474	0002617/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1976/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	995,00	0,00	995,00
13/06	O.P.	3475	0002618/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1977/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	15,20	0,00	15,20
13/06	O.P.	3476	0002619/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1978/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	58,50	0,00	58,50
14/06	O.P.	3521	0002354/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000238	34688	00.01.0310		1745/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	182,00	0,00	182,00
14/06	O.P.	3528	0002310/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000238	34657	00.01.0510		1710/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	30,00	0,00	30,00
14/06	O.P.	3532	0002355/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000238	34657	00.01.0110		1746/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	130,00	0,00	130,00
14/06	O.P.	3535	0002307/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000238	34677	00.01.0220		1707/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	29,00	0,00	29,00
14/06	O.P.	3536	0002308/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000238	34677	00.01.0220		1708/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	158,00	0,00	158,00
14/06	O.P.	3537	0002309/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000238	34677	00.01.0220		1709/2017	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L'	84,90	0,00	84,90
Total do Credor:											5.181,59	0,00	5.181,59
13/06	O.P.	3205	0002513/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1887/2017	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
13/06	O.P.	3169	0002192/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34677	00.01.0210		1605/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	107,50	0,00	107,50
13/06	O.P.	3264	0002245/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1650/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	4.128,50	0,00	4.128,50
13/06	O.P.	3273	0002289/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1689/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	54,00	0,00	54,00
13/06	O.P.	3342	0002189/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1602/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	282,00	0,00	282,00
13/06	O.P.	3344	0002193/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1606/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	117,00	0,00	117,00
13/06	O.P.	3345	0002194/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1613/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	250,00	0,00	250,00
13/06	O.P.	3347	0002196/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1607/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	192,00	0,00	192,00
13/06	O.P.	3349	0002199/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510		1610/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	7,50	0,00	7,50
13/06	O.P.	3351	0002201/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1612/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	87,00	0,00	87,00
13/06	O.P.	3358	0002247/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1652/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	856,00	0,00	856,00
13/06	O.P.	3371	0002287/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1687/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	1.376,60	0,00	1.376,60
13/06	O.P.	3372	0002288/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1688/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	68,00	0,00	68,00
13/06	O.P.	3373	0002290/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1690/2017	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIA	54,00	0,00	54,00
Total do Credor:											7.580,10	0,00	7.580,10

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3086	0000522/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000236	34679	00.05.0300		363/2017	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	3.700,00	407,00	3.293,00
Total do Credor:											3.700,00	407,00	3.293,00
01/06	O.P.	2966	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	66,30	0,00	66,30
05/06	O.P.	2972	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	70,20	0,00	70,20
05/06	O.P.	2973	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
06/06	O.P.	2978	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
06/06	O.P.	2979	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
06/06	O.P.	2980	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
06/06	O.P.	2985	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	362,70	0,00	362,70
06/06	O.P.	2986	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	21,45	0,00	21,45
07/06	O.P.	2990	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
07/06	O.P.	2991	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
07/06	O.P.	2992	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	323,70	0,00	323,70
07/06	O.P.	2996	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,62	0,00	9,62
08/06	O.P.	3006	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
08/06	O.P.	3007	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	423,15	0,00	423,15
09/06	O.P.	3058	0003028/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,80	0,00	8,80
09/06	O.P.	3059	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
09/06	O.P.	3060	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
09/06	O.P.	3061	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	425,10	0,00	425,10
12/06	O.P.	3083	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	327,60	0,00	327,60
12/06	O.P.	3084	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	81,90	0,00	81,90
12/06	O.P.	3085	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
13/06	O.P.	3158	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
13/06	O.P.	3159	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	37,05	0,00	37,05
13/06	O.P.	3160	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	620,10	0,00	620,10
13/06	O.P.	3161	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	4,81	0,00	4,81
19/06	O.P.	3548	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	352,95	0,00	352,95
19/06	O.P.	3549	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
19/06	O.P.	3550	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
19/06	O.P.	3566	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
19/06	O.P.	3567	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	1.082,25	0,00	1.082,25
19/06	O.P.	3568	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	99,89	0,00	99,89
19/06	O.P.	3569	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	73,66	0,00	73,66
19/06	O.P.	3570	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	35,10	0,00	35,10
19/06	O.P.	3571	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	134,55	0,00	134,55
19/06	O.P.	3572	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
21/06	O.P.	3587	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	163,80	0,00	163,80

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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													
21/06	O.P.	3588	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	42,90	0,00	42,90
22/06	O.P.	3616	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	140,40	0,00	140,40
22/06	O.P.	3617	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
22/06	O.P.	3618	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	76,05	0,00	76,05
22/06	O.P.	3619	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	19,50	0,00	19,50
22/06	O.P.	3620	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	14,43	0,00	14,43
23/06	O.P.	3633	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
23/06	O.P.	3634	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	46,80	0,00	46,80
26/06	O.P.	3637	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	93,60	0,00	93,60
26/06	O.P.	3638	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	11,70	0,00	11,70
27/06	O.P.	3649	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	81,90	0,00	81,90
27/06	O.P.	3650	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
28/06	O.P.	3652	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	81,90	0,00	81,90
28/06	O.P.	3653	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	35,10	0,00	35,10
28/06	O.P.	3654	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	9,08	0,00	9,08
28/06	O.P.	3655	0000002/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		2/2017	BANCO DO BRASIL SA	0,54	0,00	0,54
30/06	D.Ex.	1024	0001024/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.630,83	0,00	2.630,83
30/06	D.Ex.	1028	0001028/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	394,89	0,00	394,89
30/06	D.Ex.	1030	0001030/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	238,25	0,00	238,25
30/06	D.Ex.	1033	0001033/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	725,78	0,00	725,78
30/06	D.Ex.	1035	0001035/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	90,52	0,00	90,52
30/06	D.Ex.	1039	0001039/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.584,64	0,00	3.584,64
30/06	D.Ex.	1048	0001048/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.936,63	0,00	1.936,63
30/06	D.Ex.	1060	0001060/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.830,82	0,00	4.830,82
30/06	D.Ex.	1067	0001067/17			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	576,54	0,00	576,54
30/06	D.Ex.	1074	0001074/17			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.708,54	0,00	1.708,54
30/06	D.Ex.	1080	0001080/17			34666	00.01.0210			BANCO DO BRASIL SA	1.766,04	0,00	1.766,04
30/06	D.Ex.	1088	0001088/17			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	675,89	0,00	675,89
30/06	D.Ex.	1090	0001090/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
30/06	D.Ex.	1094	0001094/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	371,36	0,00	371,36
30/06	D.Ex.	1101	0001101/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	12.495,39	0,00	12.495,39
30/06	D.Ex.	1111	0001111/17			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	357,44	0,00	357,44
30/06	D.Ex.	1116	0001116/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
30/06	D.Ex.	1120	0001120/17			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	1.229,38	0,00	1.229,38
30/06	D.Ex.	1123	0001123/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	250,32	0,00	250,32
30/06	D.Ex.	1127	0001127/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.072,81	0,00	2.072,81
30/06	D.Ex.	1139	0001139/17			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.840,65	0,00	1.840,65
30/06	O.P.	3760	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
30/06	O.P.	3761	0000001/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2017	BANCO DO BRASIL SA	21,45	0,00	21,45

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Exercício de 2017

Página: 6/39

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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													
30/06	O.P.	3762	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
30/06	O.P.	3763	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
Total do Credor:											44.338,70	0,00	44.338,70
13/06	O.P.	3326	0001604/17	3.3.90.31.00.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1273/2017	BANDERPLACA IND. COM. LTDA	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
14/06	O.P.	3529	0002319/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000238	34657	00.01.0110		1719/2017	BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICI	2.570,20	0,00	2.570,20
Total do Credor:											2.570,20	0,00	2.570,20
13/06	O.P.	3328	0001769/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1335/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	579,40	0,00	579,40
13/06	O.P.	3341	0001993/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1513/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	397,04	0,00	397,04
13/06	O.P.	3370	0002286/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1686/2017	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	318,00	0,00	318,00
Total do Credor:											1.294,44	0,00	1.294,44
13/06	O.P.	3334	0001877/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1415/2017	BIODATA SERVIÇOS AMBIENTAIS LT	4.200,00	0,00	4.200,00
Total do Credor:											4.200,00	0,00	4.200,00
13/06	O.P.	3390	0002363/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1754/2017	BRENO LUIZ CUMIM 34755496896	850,00	0,00	850,00
Total do Credor:											850,00	0,00	850,00
05/06	O.P.	2947	0002330/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000231	34688	00.01.0310			BRUNA MARQUES GIL	662,66	0,00	662,66
Total do Credor:											662,66	0,00	662,66
01/06	O.P.	2969	0002897/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34661	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00	0,00	30,00
02/06	O.P.	2971	0002898/17	3.3.90.39.81.00.00.00		34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15,99	0,00	15,99
05/06	O.P.	2877	0002750/17	3.1.90.13.01.00.00.00		34677	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.194,59	0,00	1.194,59
05/06	O.P.	2884	0002757/17	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	462,91	0,00	462,91
06/06	O.P.	2981	0000003/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34661	00.01.0110		3/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,00	0,00	4,00
08/06	D.Ex.	859	0000859/17			34667	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
08/06	D.Ex.	864	0000864/17			34667	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	525,00	0,00	525,00
08/06	D.Ex.	869	0000869/17			34667	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
08/06	D.Ex.	874	0000874/17			34667	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.308,11	0,00	2.308,11
08/06	D.Ex.	882	0000882/17			34667	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	626,13	0,00	626,13
08/06	D.Ex.	889	0000889/17			34667	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	811,01	0,00	811,01
08/06	D.Ex.	894	0000894/17			34667	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.841,67	0,00	3.841,67
08/06	D.Ex.	901	0000901/17			34667	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	852,94	0,00	852,94
08/06	D.Ex.	904	0000904/17			34667	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	563,92	0,00	563,92
08/06	D.Ex.	909	0000909/17			34667	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50
08/06	D.Ex.	913	0000913/17			34667	00.01.0210			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	431,00	0,00	431,00
08/06	D.Ex.	917	0000917/17			34667	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.518,82	0,00	2.518,82

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Exercício de 2017

Página: 7/39

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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													
08/06	D.Ex.	922	0000922/17			34667	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
08/06	D.Ex.	927	0000927/17			34667	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	792,87	0,00	792,87
08/06	D.Ex.	930	0000930/17			34667	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12.501,55	0,00	12.501,55
08/06	D.Ex.	936	0000936/17			34667	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.461,98	0,00	1.461,98
08/06	D.Ex.	952	0000952/17			34667	00.01.0510			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	931,40	0,00	931,40
08/06	D.Ex.	956	0000956/17			34667	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,21	0,00	496,21
08/06	D.Ex.	966	0000966/17			34667	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.303,65	0,00	2.303,65
08/06	D.Ex.	968	0000968/17			34667	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.498,13	0,00	2.498,13
Total do Credor:											37.596,63	0,00	37.596,63
19/06	O.P.	3563	0003105/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304337	34688	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
13/06	O.P.	3174	0002273/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220	1671/2017		CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	450,00	0,00	450,00
13/06	O.P.	3175	0002274/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220	1672/2017		CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	941,00	0,00	941,00
Total do Credor:											1.391,00	0,00	1.391,00
29/06	O.P.	3759	0003475/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
13/06	O.P.	3104	0000850/17	3.3.90.39.51.00.00.00	00000236	34657	00.01.0110	674/2017		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.536,00	23,04	1.512,96
Total do Credor:											1.536,00	23,04	1.512,96
13/06	O.P.	3503	0002860/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	2110/2017		CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP	299,70	0,00	299,70
Total do Credor:											299,70	0,00	299,70
13/06	O.P.	3071	0001752/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510	1322/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
13/06	O.P.	3072	0001749/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000236	34677	00.01.0200	1319/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	630,00	0,00	630,00
13/06	O.P.	3073	0001753/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1323/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
13/06	O.P.	3074	0001750/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1320/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
13/06	O.P.	3075	0001748/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1318/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	360,00	0,00	360,00
13/06	O.P.	3076	0002067/17	3.3.90.39.48.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310	1576/2017		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRES	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											1.350,00	0,00	1.350,00
09/06	O.P.	3050	0000422/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000235	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
13/06	O.P.	3258	0002024/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	1544/2017		CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL	560,00	0,00	560,00
13/06	O.P.	3316	0002682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	2037/2017		CEQTRAN CENTRO DE ESP. E QUAL	1.080,00	0,00	1.080,00
Total do Credor:											1.640,00	0,00	1.640,00

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	3506	0000610/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000238	34657	00.01.0110		447/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.040,00	0,00	1.040,00
14/06	O.P.	3507	0000607/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000238	34657	00.01.0110		444/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	1.000,00	0,00	1.000,00
14/06	O.P.	3508	0000608/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000238	34657	00.01.0110		445/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	391,12	0,00	391,12
14/06	O.P.	3509	0000609/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000238	34657	00.01.0110		446/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	278,67	0,00	278,67
14/06	O.P.	3510	0000611/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000238	34657	00.01.0110		448/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	808,95	0,00	808,95
14/06	O.P.	3511	0000612/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000238	34657	00.01.0110		449/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	386,23	0,00	386,23
14/06	O.P.	3512	0000613/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000238	34657	00.01.0110		450/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	195,56	0,00	195,56
14/06	O.P.	3513	0000614/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000238	34657	00.01.0110		451/2017	CLAN INFORMATICA E SERVICOS LT	199,47	0,00	199,47
Total do Credor:											4.300,00	0,00	4.300,00
13/06	O.P.	3188	0002401/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34677	00.01.0200		1788/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	140,00	0,00	140,00
13/06	O.P.	3404	0002398/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1785/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	140,00	0,00	140,00
13/06	O.P.	3405	0002399/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1786/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	180,00	0,00	180,00
13/06	O.P.	3406	0002400/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1787/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	140,00	0,00	140,00
13/06	O.P.	3407	0002402/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1789/2017	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:											740,00	0,00	740,00
13/06	O.P.	3143	0002568/17	3.3.90.30.14.00.00.00	00000236	43639	00.95.0500		1932/2017	COM. DE PRES. MAT. ESC. E CINE F	1.835,20	0,00	1.835,20
Total do Credor:											1.835,20	0,00	1.835,20
13/06	O.P.	3145	0002049/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34687	00.05.0100		1561/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	74,40	0,00	74,40
13/06	O.P.	3146	0002237/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34687	00.05.0100		1643/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	93,60	0,00	93,60
13/06	O.P.	3150	0002365/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34687	00.05.0100		1756/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	69,80	0,00	69,80
13/06	O.P.	3311	0002672/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		2027/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	159,50	0,00	159,50
13/06	O.P.	3312	0002673/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		2028/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	287,90	0,00	287,90
13/06	O.P.	3337	0001903/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1441/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.998,00	0,00	3.998,00
13/06	O.P.	3354	0002217/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1623/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	271,12	0,00	271,12
13/06	O.P.	3375	0002301/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1701/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	717,45	0,00	717,45
13/06	O.P.	3458	0002549/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1914/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	448,40	0,00	448,40
13/06	O.P.	3460	0002553/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1918/2017	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.822,31	0,00	1.822,31
Total do Credor:											7.942,48	0,00	7.942,48
13/06	O.P.	3447	0002486/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1860/2017	COMERCIAL DE PECAS E OFICINA M	520,00	0,00	520,00
Total do Credor:											520,00	0,00	520,00
13/06	O.P.	3123	0002579/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	43639	00.95.0500		1935/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	67,44	0,00	67,44
13/06	O.P.	3152	0002499/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34687	00.05.0100		1872/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	1.121,25	0,00	1.121,25
13/06	O.P.	3155	0002557/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34687	00.05.0100		1922/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	1.472,25	0,00	1.472,25
13/06	O.P.	3156	0002652/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34687	00.05.0100		2009/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	263,25	0,00	263,25
13/06	O.P.	3313	0002674/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		2029/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	75,80	0,00	75,80

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3335	0001901/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1439/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	6.875,40	0,00	6.875,40
13/06	O.P.	3353	0002215/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1622/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	595,75	0,00	595,75
13/06	O.P.	3384	0002347/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1739/2017	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	2.224,86	0,00	2.224,86
Total do Credor:											12.696,00	0,00	12.696,00
05/06	O.P.	2976	0001261/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	49,52	0,00	49,52
14/06	O.P.	3067	0000025/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	37,40	0,00	37,40
23/06	O.P.	3591	0000028/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	323,56	0,00	323,56
23/06	O.P.	3592	0000019/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.493,50	0,00	2.493,50
23/06	O.P.	3593	0000021/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	99,26	0,00	99,26
23/06	O.P.	3594	0000030/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	14.013,53	0,00	14.013,53
23/06	O.P.	3595	0000029/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.350,91	0,00	4.350,91
23/06	O.P.	3596	0000026/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	19.107,85	0,00	19.107,85
23/06	O.P.	3597	0000014/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.389,00	0,00	4.389,00
23/06	O.P.	3598	0000031/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	370,37	0,00	370,37
23/06	O.P.	3599	0000027/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	652,39	0,00	652,39
23/06	O.P.	3600	0000024/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	36,13	0,00	36,13
23/06	O.P.	3601	0000008/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	840,85	0,00	840,85
23/06	O.P.	3602	0000009/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	911,59	0,00	911,59
23/06	O.P.	3603	0000010/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	474,58	0,00	474,58
23/06	O.P.	3604	0000012/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	410,82	0,00	410,82
23/06	O.P.	3605	0000013/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	751,77	0,00	751,77
23/06	O.P.	3606	0000015/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.076,49	0,00	2.076,49
23/06	O.P.	3607	0000016/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	49,63	0,00	49,63
23/06	O.P.	3608	0000017/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34711	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	154,88	0,00	154,88
23/06	O.P.	3609	0000018/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	475,63	0,00	475,63
23/06	O.P.	3610	0000020/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.843,10	0,00	1.843,10
23/06	O.P.	3611	0000022/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	209,11	0,00	209,11
23/06	O.P.	3612	0000023/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	724,55	0,00	724,55
23/06	O.P.	3613	0000011/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.700,00	0,00	2.700,00
23/06	O.P.	3614	0003212/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	148,61	0,00	148,61
Total do Credor:											57.695,03	0,00	57.695,03
13/06	O.P.	3332	0001796/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1357/2017	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ T	260,00	0,00	260,00
13/06	O.P.	3333	0001797/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1358/2017	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ T	333,00	0,00	333,00
Total do Credor:											593,00	0,00	593,00
14/06	O.P.	3531	0002327/17	3.3.90.30.44.00.00.00	00000238	34657	00.01.0110		1723/2017	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	472,00	0,00	472,00
Total do Credor:											472,00	0,00	472,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Exercício de 2017

Página: 10/39

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	3527	0002304/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000238	34657	00.01.0110		1704/2017	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	183,75	0,00	183,75
Total do Credor:											183,75	0,00	183,75
09/06	O.P.	3009	0000717/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU	598,00	0,00	598,00
Total do Credor:											598,00	0,00	598,00
07/06	O.P.	2989	0000706/17	3.3.71.70.00.00.00.00	00000233	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	401,68	0,00	401,68
20/06	O.P.	3577	0003119/17	3.3.71.92.00.00.00.00	00000239	34657	00.01.0110			CONSORCIO DE DESENVOLVIMENT	206,58	0,00	206,58
Total do Credor:											608,26	0,00	608,26
13/06	O.P.	3111	0001761/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000236	34657	00.01.0110		1327/2017	CONSTRUTORA GDA LTDA - EPP	19.009,46	796,41	18.213,05
Total do Credor:											19.009,46	796,41	18.213,05
02/06	O.P.	2962	0000542/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000230	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
13/06	O.P.	3438	0002472/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1846/2017	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	22,64	0,00	22,64
Total do Credor:											22,64	0,00	22,64
13/06	O.P.	2963	0000618/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000237	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
13/06	O.P.	3045	0002508/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000236	34677	00.01.0200		1881/2017	DAIANE CRISTINA CAVALCANTE 174	975,00	0,00	975,00
Total do Credor:											975,00	0,00	975,00
26/06	O.P.	3646	0003313/17	3.3.90.30.31.00.00.00	00853930	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	220,00	0,00	220,00
28/06	O.P.	3656	0003372/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853931	34657	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											320,00	0,00	320,00
13/06	O.P.	2421	0001837/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1389/2017	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	821,06	0,00	821,06
13/06	O.P.	2422	0001842/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510		1394/2017	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	433,86	0,00	433,86
13/06	O.P.	3164	0001890/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1427/2017	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	5.039,34	0,00	5.039,34
13/06	O.P.	3167	0001938/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34677	00.01.0210		1431/2017	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	8.007,37	0,00	8.007,37
13/06	O.P.	3251	0001907/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1444/2017	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	2.550,61	0,00	2.550,61
13/06	O.P.	3437	0002471/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1845/2017	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	894,48	0,00	894,48
Total do Credor:											17.746,72	0,00	17.746,72
13/06	O.P.	3187	0002391/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1780/2017	DANIEL SIMONATO 31423721802	180,00	0,00	180,00
13/06	O.P.	3249	0001790/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1351/2017	DANIEL SIMONATO 31423721802	60,00	0,00	60,00
13/06	O.P.	3280	0002382/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1771/2017	DANIEL SIMONATO 31423721802	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											460,00	0,00	460,00

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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													
26/06	O.P.	3635	0001153/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000242	34657	00.01.0200			DANILO DA COSTA PIRES	38,12	0,00	38,12
26/06	O.P.	3636	0001153/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000242	34657	00.01.0200			DANILO DA COSTA PIRES	38,12	0,00	38,12
Total do Credor:											76,24	0,00	76,24
14/06	O.P.	3530	0002322/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000238	34657	00.01.0110	1684/2017		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	900,00	0,00	900,00
Total do Credor:											900,00	0,00	900,00
09/06	O.P.	3063	0003046/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	210,00	0,00	210,00
28/06	O.P.	3657	0003371/17	3.3.90.14.14.00.00.00		34688	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:											420,00	0,00	420,00
12/06	O.P.	3069	0003051/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	156,18	0,00	156,18
12/06	O.P.	3070	0003052/17	3.3.90.39.36.00.00.00		34688	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	156,18	0,00	156,18
Total do Credor:											312,36	0,00	312,36
13/06	O.P.	3120	0002394/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000236	34703	00.02.0300	1781/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	52,00	0,00	52,00
13/06	O.P.	3126	0002231/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000236	34697	00.05.0300	1638/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	640,00	0,00	640,00
13/06	O.P.	3127	0002356/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000236	34697	00.05.0300	1747/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	158,00	0,00	158,00
13/06	O.P.	3129	0001909/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000236	43644	00.02.0300	1448/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	378,80	0,00	378,80
13/06	O.P.	3132	0001916/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000236	43644	00.02.0300	1455/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	672,30	0,00	672,30
13/06	O.P.	3133	0002491/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000236	43644	00.02.0300	1864/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	108,00	0,00	108,00
13/06	O.P.	3263	0002232/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	1639/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	972,20	0,00	972,20
13/06	O.P.	3276	0002359/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	1750/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.430,00	0,00	1.430,00
13/06	O.P.	3284	0002403/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	1790/2017		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.787,50	0,00	1.787,50
Total do Credor:											6.198,80	0,00	6.198,80
13/06	O.P.	3436	0002470/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1844/2017		DISTRIBUIDORA DE ARMAR E PAPE	76,02	0,00	76,02
Total do Credor:											76,02	0,00	76,02
13/06	O.P.	3319	0002713/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	2061/2017		DOM CLAUS MARMORES E GRANIT	790,16	0,00	790,16
Total do Credor:											790,16	0,00	790,16
13/06	O.P.	2813	0002223/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310	1629/2017		DROGARIA SAO PAULO SA	3.644,79	0,00	3.644,79
13/06	O.P.	2993	0002485/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310	1859/2017		DROGARIA SAO PAULO SA	447,20	0,00	447,20
13/06	O.P.	3000	0002675/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310	2030/2017		DROGARIA SAO PAULO SA	821,35	0,00	821,35
Total do Credor:											4.913,34	0,00	4.913,34
14/06	O.P.	3144	0001140/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000238	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	296,18	0,00	296,18
Total do Credor:											296,18	0,00	296,18

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Exercício de 2017

Página: 12/39

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago	
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA														
13/06	O.P.	3483	0002646/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		2003/2017	EDES PEREIRA DA SILVA MONTE AL	55,00	0,00	55,00	
											Total do Credor:	55,00	0,00	55,00
20/06	O.P.	3564	0001143/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000239	34657	00.01.0200			EDILSON ALVES ARAUJO	247,12	0,00	247,12	
											Total do Credor:	247,12	0,00	247,12
14/06	O.P.	3534	0002546/17	3.3.90.39.78.00.00.00	00000238	34657	00.01.0110		1912/2017	EDILSON DE JESUS MORETTO 1064	250,00	0,00	250,00	
14/06	O.P.	3545	0002545/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000238	34677	00.01.0210		1911/2017	EDILSON DE JESUS MORETTO 1064	900,00	0,00	900,00	
											Total do Credor:	1.150,00	0,00	1.150,00
26/06	O.P.	3639	0003305/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853928	34657	00.01.0110			EDNEI ROBERTO BORELLI	100,00	0,00	100,00	
											Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
13/06	O.P.	2808	0002241/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34687	00.05.0100		1647/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.996,15	0,00	1.996,15	
13/06	O.P.	2812	0002050/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34687	00.05.0100		1562/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.503,40	0,00	2.503,40	
13/06	O.P.	2961	0002302/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34687	00.05.0100		1702/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.365,17	0,00	2.365,17	
13/06	O.P.	2995	0002496/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34687	00.05.0100		1869/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.644,35	0,00	2.644,35	
13/06	O.P.	3002	0002657/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34687	00.05.0100		2014/2017	EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	2.349,63	0,00	2.349,63	
											Total do Credor:	11.858,70	0,00	11.858,70
20/06	O.P.	3586	0003147/17	3.3.90.30.09.00.00.00		34688	00.01.0310			ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA	156,50	0,00	156,50	
											Total do Credor:	156,50	0,00	156,50
13/06	O.P.	3468	0002580/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1941/2017	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	357,50	0,00	357,50	
											Total do Credor:	357,50	0,00	357,50
13/06	O.P.	3293	0002492/17	3.3.90.32.00.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1865/2017	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	610,00	0,00	610,00	
											Total do Credor:	610,00	0,00	610,00
13/06	O.P.	3308	0002641/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1998/2017	EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRL	2.310,00	0,00	2.310,00	
13/06	O.P.	3309	0002641/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1998/2017	EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRL	990,00	0,00	990,00	
											Total do Credor:	3.300,00	0,00	3.300,00
21/06	O.P.	3504	0001248/17	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110		941/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	787,63	0,00	787,63	
											Total do Credor:	787,63	0,00	787,63
13/06	O.P.	3131	0001913/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000236	43644	00.02.0300		1452/2017	F.M. COMERCIO DE ARTIGOS MÉDIC	211,50	0,00	211,50	
											Total do Credor:	211,50	0,00	211,50
20/06	O.P.	3581	0003125/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00853047	34677	00.01.0220			FELIPE STELUTTI	909,73	0,00	909,73	

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/06	O.P.	3582	0003132/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00304338	34688	00.01.0310			FELIPE STELUTTI	279,91	0,00	279,91
Total do Credor:											1.189,64	0,00	1.189,64
13/06	O.P.	3237	0002714/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220	2062/2017		FLAUZIO DA SILVA - ME	69,00	0,00	69,00
Total do Credor:											69,00	0,00	69,00
14/06	O.P.	3526	0003086/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853924	34657	00.01.0110			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	750,00	0,00	750,00
20/06	O.P.	3583	0003134/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853927	34657	00.01.0110			FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	22,30	0,00	22,30
Total do Credor:											772,30	0,00	772,30
13/06	O.P.	2809	0000861/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310	679/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	43.973,37	0,00	43.973,37
13/06	O.P.	3124	0002228/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000236	34697	00.05.0300	1635/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	569,00	0,00	569,00
13/06	O.P.	3242	0000868/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	686/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	2,96	0,00	2,96
13/06	O.P.	3243	0000868/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	686/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	16.886,64	0,00	16.886,64
13/06	O.P.	3244	0000868/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	686/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	810,00	0,00	810,00
13/06	O.P.	3245	0000868/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	686/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	618,00	0,00	618,00
13/06	O.P.	3246	0000868/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	686/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	885,00	0,00	885,00
13/06	O.P.	3247	0000868/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	686/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	249,00	0,00	249,00
13/06	O.P.	3285	0002407/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	1794/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	283,00	0,00	283,00
14/06	O.P.	3520	0002333/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000238	34688	00.01.0310	1726/2017		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	7.130,00	0,00	7.130,00
Total do Credor:											71.406,97	0,00	71.406,97
20/06	O.P.	3575	0002479/17	3.3.90.39.80.00.00.00	00000239	34688	00.01.0310	1853/2017		FRANCIELLE CRISTINA DA SILVA 401	2.200,00	0,00	2.200,00
20/06	O.P.	3576	0002479/17	3.3.90.39.80.00.00.00	00000239	34688	00.01.0310	1853/2017		FRANCIELLE CRISTINA DA SILVA 401	1.650,00	0,00	1.650,00
Total do Credor:											3.850,00	0,00	3.850,00
13/06	O.P.	3001	0002671/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	2026/2017		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	786,30	0,00	786,30
13/06	O.P.	3116	0001957/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000236	34693	00.05.0220	1487/2017		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	1.034,90	0,00	1.034,90
13/06	O.P.	3227	0002668/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220	2024/2017		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	585,00	0,00	585,00
13/06	O.P.	3228	0002669/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220	2025/2017		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	24,00	0,00	24,00
13/06	O.P.	3310	0002667/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	2023/2017		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	462,00	0,00	462,00
Total do Credor:											2.892,20	0,00	2.892,20
13/06	O.P.	3274	0002335/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	1728/2017		GIANI APARECIDA BRAGADINI 16701	470,00	0,00	470,00
Total do Credor:											470,00	0,00	470,00
13/06	O.P.	3288	0002446/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	1829/2017		GISLAINE FREITAS DURAES 172212	5.644,40	0,00	5.644,40
13/06	O.P.	3359	0002248/17	3.3.90.39.41.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1653/2017		GISLAINE FREITAS DURAES 172212	5.123,80	0,00	5.123,80
Total do Credor:											10.768,20	0,00	10.768,20

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Exercício de 2017

Página: 14/39

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3484	0002647/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		2004/2017	GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME	390,00	0,00	390,00
Total do Credor:											390,00	0,00	390,00
13/06	O.P.	3389	0002362/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1753/2017	HELIFAB BOMBAS E ACESSORIOS L	768,10	0,00	768,10
Total do Credor:											768,10	0,00	768,10
13/06	O.P.	3408	0002404/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1791/2017	HP ENGENHARIA LTDA ME	2.380,00	0,00	2.380,00
13/06	O.P.	3411	0002412/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1799/2017	HP ENGENHARIA LTDA ME	476,00	0,00	476,00
13/06	O.P.	3451	0002517/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1891/2017	HP ENGENHARIA LTDA ME	2.380,00	0,00	2.380,00
Total do Credor:											5.236,00	0,00	5.236,00
13/06	O.P.	3212	0002609/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1968/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	340,00	0,00	340,00
13/06	O.P.	3213	0002609/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1968/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	320,00	0,00	320,00
13/06	O.P.	3214	0002610/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1969/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	400,00	0,00	400,00
13/06	O.P.	3215	0002611/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1970/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	50,00	0,00	50,00
13/06	O.P.	3216	0002612/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1971/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	90,00	0,00	90,00
13/06	O.P.	3217	0002613/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1972/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	50,00	0,00	50,00
13/06	O.P.	3222	0002660/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		2016/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	620,00	0,00	620,00
13/06	O.P.	3471	0002608/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1967/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	480,00	0,00	480,00
13/06	O.P.	3472	0002614/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1973/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	300,00	0,00	300,00
13/06	O.P.	3473	0002615/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1974/2017	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											2.730,00	0,00	2.730,00
13/06	O.P.	2811	0001856/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310		1408/2017	IBRAMED INDUSTRIA BRASIL DE EC	584,85	0,00	584,85
Total do Credor:											584,85	0,00	584,85
02/06	O.P.	2967	0001144/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000230	34657	00.01.0200			IGOR AUGUSTO RIBEIRO	267,60	0,00	267,60
Total do Credor:											267,60	0,00	267,60
05/06	O.P.	2436	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	230,47	0,00	230,47
05/06	O.P.	2791	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	77,86	0,00	77,86
05/06	O.P.	2792	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	244,80	0,00	244,80
07/06	O.P.	2793	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	368,76	0,00	368,76
12/06	O.P.	2794	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	414,85	0,00	414,85
12/06	O.P.	2841	0000007/17	3.3.90.39.01.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
14/06	O.P.	2795	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	276,57	0,00	276,57
21/06	O.P.	2802	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	230,47	0,00	230,47
26/06	O.P.	2935	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	64,55	0,00	64,55
26/06	O.P.	2936	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	350,30	0,00	350,30

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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													
30/06	O.P.	2965	0000006/17	3.3.90.39.90.00.00.00		34657	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	507,04	0,00	507,04
Total do Credor:											2.792,67	0,00	2.792,67
13/06	O.P.	3128	0002541/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000236	34697	00.05.0300	1907/2017		INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LT	2.398,00	0,00	2.398,00
Total do Credor:											2.398,00	0,00	2.398,00
07/06	D.Ex.	976	0000976/17			34712	00.02.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.829,30	0,00	3.829,30
09/06	D.Ex.	850	0000850/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.118,29	0,00	1.118,29
09/06	D.Ex.	852	0000852/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.425,10	0,00	2.425,10
09/06	D.Ex.	856	0000856/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.074,51	0,00	4.074,51
09/06	D.Ex.	860	0000860/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
09/06	D.Ex.	867	0000867/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	569,82	0,00	569,82
09/06	D.Ex.	871	0000871/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.402,11	0,00	5.402,11
09/06	D.Ex.	877	0000877/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.216,88	0,00	1.216,88
09/06	D.Ex.	878	0000878/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
09/06	D.Ex.	880	0000880/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
09/06	D.Ex.	884	0000884/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	594,22	0,00	594,22
09/06	D.Ex.	885	0000885/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.359,41	0,00	1.359,41
09/06	D.Ex.	887	0000887/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	653,98	0,00	653,98
09/06	D.Ex.	891	0000891/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.089,09	0,00	12.089,09
09/06	D.Ex.	898	0000898/17			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.842,00	0,00	1.842,00
09/06	D.Ex.	902	0000902/17			34657	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	862,14	0,00	862,14
09/06	D.Ex.	905	0000905/17			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.018,80	0,00	6.018,80
09/06	D.Ex.	910	0000910/17			34657	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.164,87	0,00	2.164,87
09/06	D.Ex.	916	0000916/17			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.289,02	0,00	3.289,02
09/06	D.Ex.	920	0000920/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	314,71	0,00	314,71
09/06	D.Ex.	923	0000923/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	897,80	0,00	897,80
09/06	D.Ex.	924	0000924/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	591,73	0,00	591,73
09/06	D.Ex.	929	0000929/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	22.331,83	0,00	22.331,83
09/06	D.Ex.	935	0000935/17			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.253,72	0,00	1.253,72
09/06	D.Ex.	938	0000938/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	150,67	0,00	150,67
09/06	D.Ex.	940	0000940/17			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.002,80	0,00	2.002,80
09/06	D.Ex.	944	0000944/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	608,44	0,00	608,44
09/06	D.Ex.	946	0000946/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.289,66	0,00	1.289,66
09/06	D.Ex.	950	0000950/17			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.030,70	0,00	1.030,70
09/06	D.Ex.	953	0000953/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	558,37	0,00	558,37
09/06	D.Ex.	957	0000957/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.062,54	0,00	1.062,54
09/06	D.Ex.	961	0000961/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	420,69	0,00	420,69
09/06	D.Ex.	963	0000963/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	314,12	0,00	314,12

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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													
09/06	D.Ex.	964	0000964/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.899,37	0,00	1.899,37
09/06	D.Ex.	967	0000967/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.218,44	0,00	3.218,44
09/06	D.Ex.	972	0000972/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	243,90	0,00	243,90
09/06	O.P.	2844	0002717/17	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
09/06	O.P.	2846	0002719/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.433,03	2.710,00	2.723,03
09/06	O.P.	2848	0002721/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.503,14	0,00	8.503,14
09/06	O.P.	2851	0002724/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.382,88	0,00	2.382,88
09/06	O.P.	2858	0002731/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.239,51	0,00	1.239,51
09/06	O.P.	2860	0002733/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.775,19	0,00	11.775,19
09/06	O.P.	2863	0002736/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.657,61	0,00	4.657,61
09/06	O.P.	2865	0002738/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.450,15	0,00	2.450,15
09/06	O.P.	2867	0002740/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.554,64	0,00	2.554,64
09/06	O.P.	2869	0002742/17	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
09/06	O.P.	2871	0002744/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.848,62	1.420,00	1.428,62
09/06	O.P.	2873	0002746/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.458,91	1.457,04	1,87
09/06	O.P.	2878	0002751/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	31.387,19	0,00	31.387,19
09/06	O.P.	2881	0002754/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.737,35	0,00	1.737,35
09/06	O.P.	2885	0002758/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13.010,28	0,00	13.010,28
09/06	O.P.	2888	0002761/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0210			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.113,15	0,00	5.113,15
09/06	O.P.	2891	0002764/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.867,53	0,00	6.867,53
09/06	O.P.	2894	0002767/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	634,19	0,00	634,19
09/06	O.P.	2897	0002770/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.809,19	0,00	1.809,19
09/06	O.P.	2900	0002773/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.285,72	0,00	1.285,72
09/06	O.P.	2902	0002775/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	50.128,82	0,00	50.128,82
09/06	O.P.	2906	0002779/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.633,72	0,00	2.633,72
09/06	O.P.	2907	0002780/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	371,11	0,00	371,11
09/06	O.P.	2909	0002782/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.318,14	0,00	4.318,14
09/06	O.P.	2911	0002784/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.875,74	0,00	1.875,74
09/06	O.P.	2913	0002786/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.800,10	0,00	2.800,10
09/06	O.P.	2914	0002787/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.874,00	0,00	1.874,00
09/06	O.P.	2917	0002790/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.234,42	0,00	1.234,42
09/06	O.P.	2919	0002792/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.651,31	0,00	2.651,31
09/06	O.P.	2922	0002795/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	847,76	0,00	847,76
09/06	O.P.	2924	0002797/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	633,01	0,00	633,01
09/06	O.P.	2926	0002799/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.827,51	0,00	3.827,51
09/06	O.P.	2929	0002802/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.053,64	0,00	7.053,64
09/06	O.P.	2932	0002805/17	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,98	0,00	600,98
13/06	D.Ex.	978	0000978/17			43639	00.95.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	352,00	0,00	352,00
13/06	D.Ex.	979	0000979/17			34701	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,20	0,00	101,20

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	D.Ex.	980	0000980/17			43639	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80
13/06	D.Ex.	981	0000981/17			43639	00.95.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	88,00	0,00	88,00
13/06	D.Ex.	982	0000982/17			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	643,26	0,00	643,26
13/06	D.Ex.	984	0000984/17			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	247,50	0,00	247,50
13/06	D.Ex.	986	0000986/17			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	407,00	0,00	407,00
13/06	D.Ex.	990	0000990/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	197,88	0,00	197,88
13/06	D.Ex.	1000	0001000/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	102,30	0,00	102,30
13/06	D.Ex.	1006	0001006/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	226,13	0,00	226,13
13/06	D.Ex.	1008	0001008/17			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	707,08	0,00	707,08
14/06	D.Ex.	1011	0001011/17			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	197,88	0,00	197,88
Total do Credor:											282.002,94	5.587,04	276.415,90
13/06	O.P.	3297	0002577/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1939/2017	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
09/06	O.P.	3054	0002821/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34677	00.01.0220			INSTITUTO NACIONAL DE METROLC	90,09	0,00	90,09
09/06	O.P.	3055	0002862/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34677	00.01.0220			INSTITUTO NACIONAL DE METROLC	90,09	0,00	90,09
09/06	O.P.	3056	0002863/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34677	00.01.0220			INSTITUTO NACIONAL DE METROLC	90,09	0,00	90,09
30/06	O.P.	3764	0003245/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34688	00.01.0310			INSTITUTO NACIONAL DE METROLC	90,09	0,00	90,09
30/06	O.P.	3765	0003243/17	3.3.90.39.19.00.00.00		34677	00.01.0220			INSTITUTO NACIONAL DE METROLC	90,09	0,00	90,09
30/06	O.P.	3766	0003244/17	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:											540,54	0,00	540,54
20/06	D.Ex.	876	0000876/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	526,21	0,00	526,21
20/06	D.Ex.	893	0000893/17			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.907,64	0,00	1.907,64
20/06	D.Ex.	915	0000915/17			34667	00.01.0210			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	338,29	0,00	338,29
20/06	D.Ex.	928	0000928/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
20/06	D.Ex.	934	0000934/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.411,83	0,00	2.411,83
20/06	D.Ex.	937	0000937/17			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	375,84	0,00	375,84
20/06	D.Ex.	939	0000939/17			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	488,66	0,00	488,66
20/06	D.Ex.	945	0000945/17			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	447,96	0,00	447,96
20/06	D.Ex.	1014	0001014/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	37,55	0,00	37,55
20/06	D.Ex.	1015	0001015/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	37,55	0,00	37,55
20/06	D.Ex.	1016	0001016/17			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	297,59	0,00	297,59
Total do Credor:											7.166,71	0,00	7.166,71
05/06	O.P.	2950	0001865/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000231	34657	00.01.0110			ISADORA TURBIANI DOS SANTOS	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Exercício de 2017

Página: 18/39

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3463	0002563/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1928/2017	IZABEL CRISTINA PRATES DE CARV	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00
13/06	O.P.	3275	0002357/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1748/2017	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	230,00	0,00	230,00
13/06	O.P.	3314	0002677/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		2032/2017	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	189,60	0,00	189,60
Total do Credor:											419,60	0,00	419,60
09/06	O.P.	3035	0003027/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00304335	34688	00.01.0310			JOEDSON QUEIROZ SANTOS	1.647,00	0,00	1.647,00
20/06	O.P.	3584	0003135/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00853926	34657	00.01.0110			JOEDSON QUEIROZ SANTOS	49,92	0,00	49,92
Total do Credor:											1.696,92	0,00	1.696,92
13/06	O.P.	3259	0002025/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1545/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	140,00	0,00	140,00
13/06	O.P.	3260	0002026/17	3.3.90.30.99.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1546/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	138,00	0,00	138,00
13/06	O.P.	3317	0002691/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		2046/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	79,00	0,00	79,00
13/06	O.P.	3340	0001976/17	3.3.90.30.42.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1504/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	915,00	0,00	915,00
13/06	O.P.	3410	0002411/17	3.3.90.30.31.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1798/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	52,00	0,00	52,00
13/06	O.P.	3457	0002539/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1905/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	24,00	0,00	24,00
13/06	O.P.	3492	0002692/17	3.3.90.30.11.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		2047/2017	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	64,00	0,00	64,00
Total do Credor:											1.412,00	0,00	1.412,00
14/06	O.P.	3533	0002480/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000238	34657	00.01.0110		1854/2017	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
13/06	O.P.	3105	0002337/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000236	34657	00.01.0110		1730/2017	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	930,00	139,50	790,50
13/06	O.P.	3106	0002337/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000236	34657	00.01.0110		1730/2017	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	9.720,00	0,00	9.720,00
Total do Credor:											10.650,00	139,50	10.510,50
13/06	O.P.	2804	0002547/17	3.3.90.30.21.00.00.00	00000236	34677	00.01.0220		1913/2017	JULIANA NICOLA DE MORAES EPP	323,00	0,00	323,00
Total do Credor:											323,00	0,00	323,00
07/06	R.P.	427	0001865/16	4.4.90.51.99.00.00.00	00000233	34712	00.02.0210			K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA	27.283,33	5.918,01	21.365,32
07/06	R.P.	428	0001865/16	4.4.90.51.99.00.00.00	00000233	34712	00.02.0210			K&G CONSTRUTORA GARCIA LTDA	42.340,32	0,00	42.340,32
Total do Credor:											69.623,65	5.918,01	63.705,64
13/06	O.P.	3318	0002706/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		2055/2017	KAPP HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	280,00	0,00	280,00
Total do Credor:											280,00	0,00	280,00
13/06	O.P.	3062	0001467/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1140/2017	KELSION BUENO DA SILVA EVENTO	7.250,45	0,00	7.250,45
Total do Credor:											7.250,45	0,00	7.250,45
13/06	O.P.	3385	0002348/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1740/2017	L.A. FELTRIM ENGENHARIA	2.300,00	0,00	2.300,00

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3403	0002397/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1784/2017	L.A. FELTRIM ENGENHARIA		3.300,00	0,00	3.300,00
Total do Credor:											5.600,00	0,00	5.600,00
13/06	O.P.	3051	0001245/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310	938/2017	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS		1.628,50	0,00	1.628,50
13/06	O.P.	3052	0001245/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310	938/2017	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS		45,25	0,00	45,25
Total do Credor:											1.673,75	0,00	1.673,75
13/06	O.P.	3112	0001904/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000236	34657	00.01.0110	1442/2017	LAURA CONSTRUTORA LTDA ME		16.070,00	899,92	15.170,08
Total do Credor:											16.070,00	899,92	15.170,08
05/06	O.P.	2959	0001871/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000231	34657	00.01.0510		LELIANE DE OLIVEIRA SOUZA		710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
13/06	O.P.	3356	0002235/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1641/2017	LEMES & GONÇALVES COM. DE FEI		123,00	0,00	123,00
Total do Credor:											123,00	0,00	123,00
13/06	O.P.	3170	0002226/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220	1633/2017	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENÇ		550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											550,00	0,00	550,00
05/06	O.P.	2948	0001919/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000231	34677	00.01.0200		LETICIA DE OLIVEIRA		710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
05/06	O.P.	2953	0001866/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000231	34677	00.01.0200		LETICIA RICCI LOPES		710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
13/06	O.P.	3162	0001246/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000236	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
13/06	O.P.	2419	0001363/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310	1052/2017	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP		1.752,00	0,00	1.752,00
13/06	O.P.	2822	0001363/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310	1052/2017	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP		248,00	0,00	248,00
13/06	O.P.	3291	0002476/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	1850/2017	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP		313,25	0,00	313,25
Total do Credor:											2.313,25	0,00	2.313,25
13/06	O.P.	3272	0002284/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	1685/2017	LINCETRATOR COM. IMPORTACAO		356,00	0,00	356,00
Total do Credor:											356,00	0,00	356,00
13/06	O.P.	3493	0002699/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	2048/2017	LUANY MARCONNI DA SILVA 347053		275,00	0,00	275,00
Total do Credor:											275,00	0,00	275,00
14/06	O.P.	3542	0002516/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000238	34677	00.01.0220	1890/2017	LUIS AMERICO MAGATTI ME		143,00	0,00	143,00

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
27/06	O.P.	3648	0002537/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000243	34677	00.01.0220		1903/2017	LUIS AMERICO MAGATTI ME	64,00	0,00	64,00
Total do Credor:											207,00	0,00	207,00
13/06	O.P.	3238	0002857/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		2107/2017	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	470,00	0,00	470,00
13/06	O.P.	3256	0001971/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1500/2017	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	300,00	0,00	300,00
13/06	O.P.	3324	0002836/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		2086/2017	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											850,00	0,00	850,00
13/06	O.P.	3426	0002439/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1822/2017	LUIS NICOLAU JULIANI ME	109,00	0,00	109,00
Total do Credor:											109,00	0,00	109,00
13/06	O.P.	3115	0001816/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000236	34693	00.05.0220		1377/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	135,00	0,00	135,00
13/06	O.P.	3218	0002637/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1996/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	45,00	0,00	45,00
13/06	O.P.	3219	0002638/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1997/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	3.400,50	0,00	3.400,50
13/06	O.P.	3226	0002665/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		2021/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	500,00	0,00	500,00
13/06	O.P.	3265	0002249/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1654/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	401,50	0,00	401,50
13/06	O.P.	3266	0002250/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1655/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	1.771,00	0,00	1.771,00
13/06	O.P.	3302	0002627/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1986/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	260,00	0,00	260,00
13/06	O.P.	3303	0002628/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1987/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	125,00	0,00	125,00
13/06	O.P.	3304	0002629/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1988/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	90,00	0,00	90,00
13/06	O.P.	3305	0002630/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1989/2017	LUIZ CARLOS DE GRANDE MONTE /	585,00	0,00	585,00
Total do Credor:											7.313,00	0,00	7.313,00
13/06	O.P.	3048	0000183/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		134/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
13/06	O.P.	3118	0002678/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000236	34693	00.05.0220		2033/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	615,00	0,00	615,00
13/06	O.P.	3182	0002372/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1763/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	283,00	0,00	283,00
13/06	O.P.	3278	0002373/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1764/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	318,00	0,00	318,00
13/06	O.P.	3391	0002366/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1757/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
13/06	O.P.	3392	0002367/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1758/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	55,00	0,00	55,00
13/06	O.P.	3393	0002368/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1759/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	110,00	0,00	110,00
13/06	O.P.	3394	0002369/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1760/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
13/06	O.P.	3395	0002370/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1761/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	165,00	0,00	165,00
13/06	O.P.	3396	0002371/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1762/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	110,00	0,00	110,00
13/06	O.P.	3397	0002374/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510		1765/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	60,00	0,00	60,00
13/06	O.P.	3398	0002375/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1766/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	150,00	0,00	150,00
13/06	O.P.	3399	0002376/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1767/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	45,00	0,00	45,00
13/06	O.P.	3400	0002377/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1768/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	45,00	0,00	45,00
13/06	O.P.	3401	0002378/17	3.3.90.39.57.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1769/2017	LUIZ EDUARDO MONARO ME	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											2.857,00	0,00	2.857,00

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3207	0002552/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000237	34677	00.01.0210		1917/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	252,00	0,00	252,00
13/06	O.P.	3320	0002809/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		2065/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	132,00	0,00	132,00
13/06	O.P.	3321	0002811/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		2067/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	57,00	0,00	57,00
13/06	O.P.	3352	0002209/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1616/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	30,00	0,00	30,00
13/06	O.P.	3459	0002551/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1916/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	756,00	0,00	756,00
13/06	O.P.	3486	0002649/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510		2006/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	6,00	0,00	6,00
13/06	O.P.	3488	0002658/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		2015/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	756,00	0,00	756,00
13/06	O.P.	3499	0002808/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		2064/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	18,00	0,00	18,00
13/06	O.P.	3500	0002810/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		2066/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	18,00	0,00	18,00
13/06	O.P.	3501	0002812/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510		2068/2017	MAICON DAVID ATARASI - ME	57,00	0,00	57,00
Total do Credor:											2.082,00	0,00	2.082,00
13/06	O.P.	3181	0002340/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1733/2017	MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA I	250,00	0,00	250,00
13/06	O.P.	3388	0002361/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510		1752/2017	MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA I	524,00	0,00	524,00
Total do Credor:											774,00	0,00	774,00
13/06	O.P.	3464	0002565/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1930/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	275,30	0,00	275,30
13/06	O.P.	3465	0002566/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1931/2017	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	11,32	0,00	11,32
Total do Credor:											286,62	0,00	286,62
13/06	O.P.	2826	0002240/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1646/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	597,80	0,00	597,80
13/06	O.P.	3003	0002656/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		2013/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	672,42	0,00	672,42
13/06	O.P.	3004	0002654/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34687	00.05.0100		2011/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	864,60	0,00	864,60
13/06	O.P.	3122	0002294/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	43639	00.95.0500		1694/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	688,80	0,00	688,80
13/06	O.P.	3134	0002291/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34701	00.02.0500		1691/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	20,50	0,00	20,50
13/06	O.P.	3135	0002295/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34701	00.02.0500		1695/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	96,25	0,00	96,25
13/06	O.P.	3136	0002296/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34701	00.02.0500		1696/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	83,75	0,00	83,75
13/06	O.P.	3137	0002298/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34701	00.02.0500		1697/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	499,10	0,00	499,10
13/06	O.P.	3138	0002299/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34701	00.02.0500		1698/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	80,40	0,00	80,40
13/06	O.P.	3139	0002323/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34701	00.02.0500		1699/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	454,90	0,00	454,90
13/06	O.P.	3140	0002292/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	43639	00.95.0500		1692/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	287,60	0,00	287,60
13/06	O.P.	3142	0002448/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	43639	00.95.0500		1831/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	162,50	0,00	162,50
13/06	O.P.	3147	0002238/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34687	00.05.0100		1644/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	440,00	0,00	440,00
13/06	O.P.	3148	0002342/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34687	00.05.0100		1734/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	812,47	0,00	812,47
13/06	O.P.	3153	0002500/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34687	00.05.0100		1873/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	660,00	0,00	660,00
13/06	O.P.	3357	0002236/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1642/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	204,00	0,00	204,00
13/06	O.P.	3374	0002293/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510		1693/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	868,80	0,00	868,80
13/06	O.P.	3383	0002344/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1736/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	653,00	0,00	653,00
13/06	O.P.	3442	0002474/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1848/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	224,00	0,00	224,00
13/06	O.P.	3443	0002475/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1849/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	1.425,50	0,00	1.425,50

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3445	0002481/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1855/2017	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	1.123,50	0,00	1.123,50
Total do Credor:											10.919,89	0,00	10.919,89
06/06	O.P.	2987	0002943/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853922	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
13/06	O.P.	3005	0002651/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34687	00.05.0100		2008/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	2.207,76	0,00	2.207,76
13/06	O.P.	3151	0002498/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34687	00.05.0100		1871/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	1.647,45	0,00	1.647,45
13/06	O.P.	3154	0002556/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34687	00.05.0100		1921/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	1.795,15	0,00	1.795,15
13/06	O.P.	3444	0002478/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1852/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	118,30	0,00	118,30
13/06	O.P.	3446	0002482/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1856/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	1.736,65	0,00	1.736,65
13/06	O.P.	3487	0002653/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		2010/2017	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	186,55	0,00	186,55
Total do Credor:											7.691,86	0,00	7.691,86
13/06	O.P.	3208	0002581/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34677	00.01.0210		1942/2017	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	869,95	0,00	869,95
13/06	O.P.	3235	0002705/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		2054/2017	MARIA MARTA SANT ANA 129195628	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											1.049,95	0,00	1.049,95
05/06	O.P.	2955	0001863/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000231	34657	00.01.0110			MARINA COGHI UNGARO	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
14/06	O.P.	3541	0002318/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000238	34677	00.01.0210		1718/2017	MICHELUTTI COM DE FERRAGENS	492,00	0,00	492,00
Total do Credor:											492,00	0,00	492,00
02/06	O.P.	2970	0002877/17	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	29.950,32	0,00	29.950,32
Total do Credor:											29.950,32	0,00	29.950,32
13/06	O.P.	2427	0002040/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310		1554/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	127,60	0,00	127,60
13/06	O.P.	2428	0002054/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310		1564/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	86,76	0,00	86,76
13/06	O.P.	2821	0002054/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310		1564/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	31,90	0,00	31,90
13/06	O.P.	2960	0002040/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310		1554/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	35,00	0,00	35,00
13/06	O.P.	2977	0002358/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310		1749/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	94,40	0,00	94,40
13/06	O.P.	2997	0002543/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000236	34697	00.05.0300		1909/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.808,92	0,00	1.808,92
13/06	O.P.	2998	0002543/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000236	34697	00.05.0300		1909/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	994,53	0,00	994,53
13/06	O.P.	3125	0002229/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000236	34697	00.05.0300		1636/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.120,00	0,00	1.120,00
13/06	O.P.	3130	0001910/17	3.3.90.30.29.00.00.00	00000236	43644	00.02.0300		1449/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	75,00	0,00	75,00
13/06	O.P.	3282	0002395/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1782/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	698,00	0,00	698,00
13/06	O.P.	3283	0002396/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1783/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	495,50	0,00	495,50
13/06	O.P.	3294	0002528/17	3.3.90.30.09.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1894/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	512,00	0,00	512,00

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3322	0002822/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		2073/2017	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	127,60	0,00	127,60
Total do Credor:											6.207,21	0,00	6.207,21
13/06	O.P.	3168	0002191/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1604/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	80,00	0,00	80,00
13/06	O.P.	3254	0001963/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1493/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	534,70	0,00	534,70
13/06	O.P.	3255	0001964/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1494/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	1.560,90	0,00	1.560,90
13/06	O.P.	3257	0001992/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1512/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	1.625,00	0,00	1.625,00
13/06	O.P.	3262	0002198/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1609/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	139,00	0,00	139,00
13/06	O.P.	3343	0002190/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1603/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	78,00	0,00	78,00
13/06	O.P.	3346	0002195/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1614/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	537,50	0,00	537,50
13/06	O.P.	3348	0002197/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1608/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	248,50	0,00	248,50
13/06	O.P.	3350	0002200/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510		1611/2017	MORAES E PIVA TINTAS LTDA	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:											5.043,60	0,00	5.043,60
13/06	O.P.	3117	0002277/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000236	34693	00.05.0220		1676/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	116,00	0,00	116,00
13/06	O.P.	3270	0002278/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1677/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	3.228,00	0,00	3.228,00
13/06	O.P.	3380	0002320/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1678/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	4.796,00	0,00	4.796,00
13/06	O.P.	3387	0002353/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510		1743/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	1.096,00	0,00	1.096,00
13/06	O.P.	3409	0002408/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1795/2017	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI E	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											9.736,00	0,00	9.736,00
05/06	O.P.	2974	0002036/17	3.3.40.41.00.00.00.00	00000231	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
07/06	D.Ex.	977	0000977/17			34712	00.02.0210			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.088,71	0,00	2.088,71
13/06	D.Ex.	983	0000983/17			34677	00.01.0220			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	175,43	0,00	175,43
13/06	D.Ex.	985	0000985/17			34681	00.02.0220			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	67,50	0,00	67,50
13/06	D.Ex.	987	0000987/17			34692	00.05.0300			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	13,20	0,00	13,20
13/06	D.Ex.	991	0000991/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	53,97	0,00	53,97
13/06	D.Ex.	992	0000992/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	17,99	0,00	17,99
13/06	D.Ex.	999	0000999/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	23,04	0,00	23,04
13/06	D.Ex.	1002	0001002/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	213,00	0,00	213,00
13/06	D.Ex.	1003	0001003/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	18,00	0,00	18,00
13/06	D.Ex.	1004	0001004/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	15,00	0,00	15,00
13/06	D.Ex.	1005	0001005/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	12,00	0,00	12,00
13/06	D.Ex.	1007	0001007/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	570,28	0,00	570,28
13/06	D.Ex.	1009	0001009/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	192,84	0,00	192,84
13/06	D.Ex.	1010	0001010/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	27,30	0,00	27,30
14/06	D.Ex.	1012	0001012/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	53,97	0,00	53,97
14/06	D.Ex.	1013	0001013/17			34688	00.01.0310			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	17,99	0,00	17,99

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/06	D.Ex.	1001	0001001/17			34657	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	37,20	0,00	37,20
Total do Credor:											3.597,42	0,00	3.597,42
13/06	O.P.	3053	0000184/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000236	34677	00.01.0200	135/2017		NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
14/06	O.P.	3547	0003088/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853046	34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	400,00	0,00	400,00
26/06	O.P.	3647	0003318/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853048	34677	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
13/06	O.P.	3087	0001729/17	3.3.90.39.50.00.00.00	00000236	34692	00.05.0300	1301/2017		NATALIA KONDO ME	880,00	13,20	866,80
Total do Credor:											880,00	13,20	866,80
13/06	O.P.	3386	0002352/17	3.3.90.31.00.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1741/2017		NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIE	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
13/06	O.P.	3088	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310	516/2017		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	2.198,63	0,00	2.198,63
13/06	O.P.	3091	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310	516/2017		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.798,86	269,84	1.529,02
13/06	O.P.	3092	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310	516/2017		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	0,02	0,00	0,02
14/06	O.P.	3514	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000238	34688	00.01.0310	516/2017		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	1.798,88	269,84	1.529,04
14/06	O.P.	3515	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000238	34688	00.01.0310	516/2017		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	2.198,60	0,00	2.198,60
14/06	O.P.	3516	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000238	34688	00.01.0310	516/2017		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	0,03	0,00	0,03
14/06	O.P.	3518	0000682/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000238	34688	00.01.0310	516/2017		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	0,01	0,00	0,01
Total do Credor:											7.995,03	539,68	7.455,35
01/06	O.P.	2964	0002879/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304334	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV,	320,00	0,00	320,00
14/06	O.P.	3546	0003087/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304336	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV,	160,00	0,00	160,00
21/06	O.P.	3590	0003196/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304340	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV,	160,00	0,00	160,00
29/06	O.P.	3758	0003473/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304341	34688	00.01.0310			ODAIR APARECIDO BUENO DA SILV,	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
13/06	O.P.	3046	0001067/17	3.3.90.39.49.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	789/2017		OLIVEIRA & PACHECO LTDA	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:											170,00	0,00	170,00
13/06	O.P.	3057	0001294/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000236	34693	00.05.0220	986/2017		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00
13/06	O.P.	3225	0002664/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220	2020/2017		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00
13/06	O.P.	3281	0002383/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	1772/2017		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	120,00	0,00	120,00
13/06	O.P.	3355	0002220/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1626/2017		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											360,00	0,00	360,00
14/06	O.P.	3522	0002364/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000238	34688	00.01.0310	1755/2017		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	92,30	0,00	92,30

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Exercício de 2017

Página: 25/39

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	3523	0002527/17	3.3.90.30.04.00.00.00	00000238	34688	00.01.0310		1893/2017	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	275,70	0,00	275,70
Total do Credor:											368,00	0,00	368,00
13/06	O.P.	2814	0002239/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34687	00.05.0100		1645/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	1.603,70	0,00	1.603,70
13/06	O.P.	2994	0002497/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34687	00.05.0100		1870/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	1.766,50	0,00	1.766,50
13/06	O.P.	3149	0002343/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34687	00.05.0100		1735/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	2.150,00	0,00	2.150,00
13/06	O.P.	3289	0002447/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1830/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	400,00	0,00	400,00
13/06	O.P.	3323	0002823/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		2074/2017	PADARIA VISTA ALEGRE DO ALTO L	393,60	0,00	393,60
Total do Credor:											6.313,80	0,00	6.313,80
05/06	O.P.	2951	0001864/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000231	34657	00.01.0110			PAOLA ROSSI	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
13/06	O.P.	3467	0002578/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1940/2017	PAULO CESAR OLIVER ME	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:											4.000,00	0,00	4.000,00
13/06	O.P.	3229	0002683/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000237	34677	00.01.0200		2038/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	8,00	0,00	8,00
13/06	O.P.	3230	0002684/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		2039/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	8,00	0,00	8,00
13/06	O.P.	3231	0002685/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000237	34677	00.01.0210		2040/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	8,00	0,00	8,00
13/06	O.P.	3232	0002687/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		2042/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	25,00	0,00	25,00
13/06	O.P.	3233	0002690/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		2045/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	32,00	0,00	32,00
13/06	O.P.	3250	0001900/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1438/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	80,00	0,00	80,00
13/06	O.P.	3450	0002512/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1886/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	16,00	0,00	16,00
13/06	O.P.	3462	0002562/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1927/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	96,00	0,00	96,00
13/06	O.P.	3489	0002686/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		2041/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	16,00	0,00	16,00
13/06	O.P.	3490	0002688/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		2043/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	81,00	0,00	81,00
13/06	O.P.	3491	0002689/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510		2044/2017	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	65,00	0,00	65,00
Total do Credor:											435,00	0,00	435,00
13/06	O.P.	3336	0001902/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1440/2017	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	3.730,00	0,00	3.730,00
Total do Credor:											3.730,00	0,00	3.730,00
13/06	O.P.	3502	0002859/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		2109/2017	PELARIN & PELARIN LTDA ME	174,00	0,00	174,00
14/06	O.P.	3525	0002835/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000238	34688	00.01.0310		2085/2017	PELARIN & PELARIN LTDA ME	281,00	0,00	281,00
Total do Credor:											455,00	0,00	455,00
13/06	O.P.	3271	0002281/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1680/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	152,00	0,00	152,00
13/06	O.P.	3368	0002282/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1681/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	152,00	0,00	152,00
13/06	O.P.	3369	0002283/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1682/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	152,00	0,00	152,00

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3381	0002321/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1683/2017	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	554,70	0,00	554,70
Total do Credor:											1.010,70	0,00	1.010,70
13/06	O.P.	3016	0000810/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		636/2017	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGUF	790,00	0,00	790,00
13/06	O.P.	3292	0002477/17	3.3.90.30.28.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1851/2017	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGUF	285,00	0,00	285,00
Total do Credor:											1.075,00	0,00	1.075,00
13/06	O.P.	3200	0002468/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1842/2017	PLATOCOM - COMERCIO DE EMBRE	655,20	0,00	655,20
13/06	O.P.	3435	0002469/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1843/2017	PLATOCOM - COMERCIO DE EMBRE	832,00	0,00	832,00
Total do Credor:											1.487,20	0,00	1.487,20
13/06	O.P.	3177	0002305/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1705/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	298,00	0,00	298,00
13/06	O.P.	3178	0002306/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1706/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	170,00	0,00	170,00
13/06	O.P.	3183	0002384/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1773/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	155,00	0,00	155,00
13/06	O.P.	3184	0002385/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1774/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	30,00	0,00	30,00
13/06	O.P.	3185	0002389/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1778/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	190,00	0,00	190,00
13/06	O.P.	3279	0002381/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1770/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	95,00	0,00	95,00
13/06	O.P.	3286	0002409/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1796/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	40,00	0,00	40,00
13/06	O.P.	3402	0002388/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1777/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	195,00	0,00	195,00
13/06	O.P.	3480	0002625/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1984/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	103,20	0,00	103,20
13/06	O.P.	3481	0002626/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1985/2017	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	25,00	0,00	25,00
Total do Credor:											1.301,20	0,00	1.301,20
13/06	O.P.	3113	0001782/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000236	34693	00.05.0220		1345/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	420,00	0,00	420,00
13/06	O.P.	3114	0001783/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000236	34693	00.05.0220		1346/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	980,00	0,00	980,00
13/06	O.P.	3190	0002419/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1802/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	104,00	0,00	104,00
13/06	O.P.	3191	0002420/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1803/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.247,00	0,00	1.247,00
13/06	O.P.	3192	0002433/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1816/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.200,00	0,00	1.200,00
13/06	O.P.	3193	0002435/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1818/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	594,00	0,00	594,00
13/06	O.P.	3194	0002436/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1819/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	80,00	0,00	80,00
13/06	O.P.	3195	0002437/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1820/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	50,00	0,00	50,00
13/06	O.P.	3196	0002438/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1821/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	55,00	0,00	55,00
13/06	O.P.	3329	0001792/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1353/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	52,00	0,00	52,00
13/06	O.P.	3330	0001793/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1354/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	220,00	0,00	220,00
13/06	O.P.	3331	0001794/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1355/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	50,00	0,00	50,00
13/06	O.P.	3412	0002418/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1801/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	780,00	0,00	780,00
13/06	O.P.	3413	0002421/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510		1804/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	160,00	0,00	160,00
13/06	O.P.	3414	0002422/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510		1805/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	80,00	0,00	80,00
13/06	O.P.	3415	0002423/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1806/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	120,00	0,00	120,00
13/06	O.P.	3416	0002424/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1807/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	161,00	0,00	161,00

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3417	0002425/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1808/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	400,00	0,00	400,00
13/06	O.P.	3418	0002426/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1809/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	114,00	0,00	114,00
13/06	O.P.	3419	0002427/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1810/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	591,00	0,00	591,00
13/06	O.P.	3420	0002428/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1811/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	20,00	0,00	20,00
13/06	O.P.	3421	0002429/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1812/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	109,00	0,00	109,00
13/06	O.P.	3422	0002430/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1813/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	257,00	0,00	257,00
13/06	O.P.	3423	0002431/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1814/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	20,00	0,00	20,00
13/06	O.P.	3424	0002432/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1815/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	219,00	0,00	219,00
13/06	O.P.	3425	0002434/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1817/2017	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											8.103,00	0,00	8.103,00
13/06	O.P.	3382	0002336/17	3.3.90.30.25.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1729/2017	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT.	960,00	0,00	960,00
14/06	O.P.	3519	0002341/17	4.4.90.52.42.00.00.00	00000238	43640	00.95.0500		1720/2017	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT.	2.513,00	0,00	2.513,00
Total do Credor:											3.473,00	0,00	3.473,00
13/06	O.P.	3479	0002623/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1982/2017	R. BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS	370,00	0,00	370,00
Total do Credor:											370,00	0,00	370,00
02/06	O.P.	2968	0001377/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000230	34657	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	256,56	0,00	256,56
Total do Credor:											256,56	0,00	256,56
13/06	O.P.	3325	0002839/17	3.3.90.32.00.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		2089/2017	RAFAEL SILVA RAMALHO ME	830,00	0,00	830,00
Total do Credor:											830,00	0,00	830,00
05/06	O.P.	2954	0001867/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000231	34677	00.01.0200			RAÍSSA CAMPOS GOMES	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
13/06	O.P.	3017	0000543/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		384/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	956,80	0,00	956,80
13/06	O.P.	3018	0000544/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		385/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.876,80	0,00	1.876,80
13/06	O.P.	3019	0000545/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000236	34693	00.05.0220		386/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.648,80	0,00	5.648,80
13/06	O.P.	3020	0000547/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310		388/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	9.200,00	0,00	9.200,00
13/06	O.P.	3021	0000549/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510		390/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	128,80	0,00	128,80
13/06	O.P.	3022	0000553/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		394/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	515,20	0,00	515,20
13/06	O.P.	3023	0000554/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		395/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	55,20	0,00	55,20
13/06	O.P.	3024	0000557/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		398/2017	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	18,40	0,00	18,40
Total do Credor:											18.400,00	0,00	18.400,00
13/06	O.P.	2420	0001803/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1365/2017	REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN	656,00	0,00	656,00
13/06	O.P.	3261	0002037/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1551/2017	REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:											726,00	0,00	726,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Exercício de 2017

Página: 28/39

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3456	0002538/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1904/2017	RETIFICA MACRO LTDA	1.970,00	0,00	1.970,00
13/06	O.P.	3466	0002570/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1934/2017	RETIFICA MACRO LTDA	2.513,00	0,00	2.513,00
Total do Credor:											4.483,00	0,00	4.483,00
13/06	O.P.	3485	0002648/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		2005/2017	RIBERFLOW COMÉRCIO E SERVIÇ	1.175,00	0,00	1.175,00
Total do Credor:											1.175,00	0,00	1.175,00
13/06	O.P.	3025	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000236	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.650,00	0,00	4.650,00
13/06	O.P.	3026	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	620,00	0,00	620,00
13/06	O.P.	3027	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.240,00	0,00	1.240,00
13/06	O.P.	3028	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	155,00	0,00	155,00
13/06	O.P.	3029	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	15,50	0,00	15,50
13/06	O.P.	3030	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.719,50	0,00	5.719,50
13/06	O.P.	3032	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
13/06	O.P.	3033	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.486,50	0,00	7.486,50
13/06	O.P.	3034	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000236	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.913,50	0,00	4.913,50
13/06	O.P.	3036	0000556/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		397/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
13/06	O.P.	3037	0000552/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		393/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	930,00	0,00	930,00
13/06	O.P.	3038	0000551/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		392/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.170,00	0,00	2.170,00
13/06	O.P.	3039	0000550/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510		391/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.240,00	0,00	1.240,00
13/06	O.P.	3040	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000236	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.495,50	0,00	2.495,50
13/06	O.P.	3041	0000546/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000236	34693	00.05.0220		387/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.054,00	0,00	1.054,00
13/06	O.P.	3042	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	682,00	0,00	682,00
13/06	O.P.	3043	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.782,00	0,00	3.782,00
13/06	O.P.	3044	0000555/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		396/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	46,50	0,00	46,50
21/06	O.P.	3031	0000548/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00000240	34688	00.01.0310		389/2017	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.100,00	0,00	3.100,00
Total do Credor:											46.500,00	0,00	46.500,00
05/06	O.P.	2801	0001873/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000231	34657	00.01.0110			RITA DE CÁSSIA COSTA MELLO	449,66	0,00	449,66
Total do Credor:											449,66	0,00	449,66
13/06	O.P.	3223	0002662/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		2018/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	260,00	0,00	260,00
13/06	O.P.	3301	0002622/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1981/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	60,00	0,00	60,00
13/06	O.P.	3477	0002620/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510		1979/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	40,00	0,00	40,00
13/06	O.P.	3478	0002621/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1980/2017	ROBEILTON SOARES DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											560,00	0,00	560,00
13/06	O.P.	3102	0001755/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000236	34657	00.01.0110		1325/2017	RONCATO COMERCIO E PROJETOS	7.800,00	0,00	7.800,00
Total do Credor:											7.800,00	0,00	7.800,00

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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													
06/06	O.P.	2988	0002952/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853923	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	468,62	0,00	468,62
20/06	O.P.	3578	0003120/17	3.3.90.30.23.00.00.00	00853925	34657	00.01.0510			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	777,80	0,00	777,80
26/06	O.P.	3645	0003311/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00853929	34657	00.01.0110			ROSELI DE FATIMA NEVES DA COS	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											1.746,42	0,00	1.746,42
20/06	O.P.	3565	0001145/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000239	34657	00.01.0200			SAMILA ROSA DOS SANTOS LIMA	228,19	0,00	228,19
Total do Credor:											228,19	0,00	228,19
13/06	O.P.	3221	0002659/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		2001/2017	SANCHES & SANCHES COM. PEÇAS	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
13/06	O.P.	3157	0002840/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000236	34687	00.05.0100		2090/2017	SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	251,60	0,00	251,60
13/06	O.P.	3240	0002866/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		2114/2017	SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	251,60	0,00	251,60
13/06	O.P.	3241	0002872/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34677	00.01.0210		2120/2017	SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	251,60	0,00	251,60
13/06	O.P.	3461	0002554/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1919/2017	SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	474,00	0,00	474,00
Total do Credor:											1.228,80	0,00	1.228,80
08/06	D.Ex.	855	0000855/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	375,60	0,00	375,60
08/06	D.Ex.	865	0000865/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
08/06	D.Ex.	873	0000873/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	1.502,40	0,00	1.502,40
08/06	D.Ex.	886	0000886/17			34667	00.01.0200			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
08/06	D.Ex.	888	0000888/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
08/06	D.Ex.	897	0000897/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	712,90	0,00	712,90
08/06	D.Ex.	907	0000907/17			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	525,10	0,00	525,10
08/06	D.Ex.	912	0000912/17			34667	00.01.0210			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	375,60	0,00	375,60
08/06	D.Ex.	926	0000926/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	375,60	0,00	375,60
08/06	D.Ex.	931	0000931/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	2.253,60	0,00	2.253,60
08/06	D.Ex.	941	0000941/17			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	525,10	0,00	525,10
08/06	D.Ex.	949	0000949/17			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
08/06	D.Ex.	955	0000955/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	375,60	0,00	375,60
08/06	D.Ex.	959	0000959/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
08/06	D.Ex.	962	0000962/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	187,80	0,00	187,80
08/06	D.Ex.	965	0000965/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	751,20	0,00	751,20
08/06	D.Ex.	969	0000969/17			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	1.502,40	0,00	1.502,40
Total do Credor:											10.401,90	0,00	10.401,90
13/06	O.P.	3172	0002271/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1669/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	107,46	0,00	107,46
13/06	O.P.	3173	0002272/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1670/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	342,54	0,00	342,54
13/06	O.P.	3206	0002515/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220		1889/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	92,66	0,00	92,66
13/06	O.P.	3452	0002530/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1896/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	80,00	0,00	80,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Exercício de 2017

Página: 30/39

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3453	0002531/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1897/2017	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	216,50	0,00	216,50
Total do Credor:											839,16	0,00	839,16
23/06	O.P.	3628	0003246/17	3.1.90.96.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	4.676,54	0,00	4.676,54
Total do Credor:											4.676,54	0,00	4.676,54
13/06	O.P.	3253	0001962/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310		1492/2017	SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	1.300,00	0,00	1.300,00
13/06	O.P.	3338	0001948/17	3.3.90.30.24.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1482/2017	SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	1.040,00	0,00	1.040,00
13/06	O.P.	3339	0001949/17	3.3.90.39.16.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110		1483/2017	SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											2.540,00	0,00	2.540,00
06/06	O.P.	2983	0002941/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	937,00	0,00	937,00
06/06	O.P.	2984	0002942/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	253,52	0,00	253,52
13/06	D.Ex.	988	0000988/17			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	997,77	0,00	997,77
13/06	O.P.	3089	0003054/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.351,73	169,82	8.181,91
13/06	O.P.	3093	0003056/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.960,30	748,79	5.211,51
13/06	O.P.	3095	0003058/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.331,90	169,82	2.162,08
13/06	O.P.	3097	0003060/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.273,40	169,82	2.103,58
13/06	O.P.	3099	0003062/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.331,90	169,82	2.162,08
29/06	D.Ex.	1018	0001018/17			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.984,60	0,00	2.984,60
29/06	O.P.	3658	0003373/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.714,00	4.579,40	13.134,60
29/06	O.P.	3660	0003375/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	16.380,00	3.044,92	13.335,08
29/06	O.P.	3662	0003377/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	42.524,26	9.515,59	33.008,67
29/06	O.P.	3664	0003379/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.530,85	0,00	3.530,85
29/06	O.P.	3665	0003380/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.749,90	3.843,06	6.906,84
29/06	O.P.	3667	0003382/17	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	490,00	0,00	490,00
29/06	O.P.	3668	0003383/17	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.942,00	1.288,96	8.653,04
29/06	O.P.	3669	0003384/17	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.902,00	763,25	9.138,75
29/06	O.P.	3670	0003385/17	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.856,00	2.218,04	9.637,96
29/06	O.P.	3671	0003386/17	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.739,50	913,46	10.826,04
29/06	O.P.	3672	0003387/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.820,36	1.785,74	4.034,62
29/06	O.P.	3674	0003389/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	50.230,64	14.556,11	35.674,53
29/06	O.P.	3676	0003391/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.510,79	0,00	3.510,79
29/06	O.P.	3677	0003392/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.840,33	4.599,32	20.241,01
29/06	O.P.	3679	0003394/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.053,38	3.999,12	7.054,26
29/06	O.P.	3681	0003396/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.607,88	5.935,98	5.671,90
29/06	O.P.	3683	0003398/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.118,33	1.201,46	5.916,87
29/06	O.P.	3685	0003400/17	3.1.90.11.60.00.00.00		34677	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.206,00	1.982,99	12.223,01
29/06	O.P.	3687	0003402/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.430,10	2.515,65	1.914,45
29/06	O.P.	3689	0003404/17	3.1.90.04.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.516,39	2.440,32	13.076,07

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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													
29/06	O.P.	3690	0003405/17	3.1.90.04.02.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.508,50	0,00	1.508,50
29/06	O.P.	3693	0003408/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	101.372,70	31.392,63	69.980,07
29/06	O.P.	3694	0003409/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.762,88	4.418,95	17.343,93
29/06	O.P.	3696	0003411/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.247,93	0,00	10.247,93
29/06	O.P.	3697	0003412/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.614,00	2.074,60	3.539,40
29/06	O.P.	3699	0003414/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.076,48	0,00	2.076,48
29/06	O.P.	3700	0003415/17	3.1.90.04.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.746,25	680,20	5.066,05
29/06	O.P.	3703	0003418/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	48.031,68	14.959,34	33.072,34
29/06	O.P.	3705	0003420/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.475,46	0,00	5.475,46
29/06	O.P.	3706	0003421/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.462,49	5.599,57	17.862,92
29/06	O.P.	3708	0003423/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0210			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.137,10	0,00	1.137,10
29/06	O.P.	3709	0003424/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.123,50	8.395,07	15.728,43
29/06	O.P.	3711	0003426/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.154,20	0,00	7.154,20
29/06	O.P.	3712	0003427/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.379,30	1.052,93	1.326,37
29/06	O.P.	3714	0003429/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	693,44	0,00	693,44
29/06	O.P.	3715	0003430/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.263,52	1.227,55	6.035,97
29/06	O.P.	3717	0003432/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.042,34	0,00	1.042,34
29/06	O.P.	3718	0003433/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.592,60	2.163,12	1.429,48
29/06	O.P.	3720	0003435/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	219.737,99	71.691,73	148.046,26
29/06	O.P.	3722	0003437/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	35.801,72	0,00	35.801,72
29/06	O.P.	3723	0003438/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.786,46	3.293,17	8.493,29
29/06	O.P.	3724	0003439/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.750,30	646,18	1.104,12
29/06	O.P.	3727	0003442/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.964,39	4.712,06	17.252,33
29/06	O.P.	3729	0003444/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	83,54	0,00	83,54
29/06	O.P.	3730	0003445/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.462,09	2.332,21	6.129,88
29/06	O.P.	3732	0003447/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.638,46	2.423,72	9.214,74
29/06	O.P.	3734	0003449/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	890,25	0,00	890,25
29/06	O.P.	3736	0003451/17	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.994,66	3.260,19	6.734,47
29/06	O.P.	3737	0003452/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.858,86	1.470,41	1.388,45
29/06	O.P.	3739	0003454/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.381,12	3.637,42	6.743,70
29/06	O.P.	3741	0003456/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	498,75	0,00	498,75
29/06	O.P.	3742	0003457/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.056,27	850,99	4.205,28
29/06	O.P.	3744	0003459/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.951,00	378,79	2.572,21
29/06	O.P.	3746	0003461/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.709,27	5.925,82	14.783,45
29/06	O.P.	3748	0003463/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	295,01	0,00	295,01
29/06	O.P.	3749	0003464/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	30.886,42	10.039,84	20.846,58
29/06	O.P.	3751	0003466/17	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.198,77	0,00	1.198,77
29/06	O.P.	3752	0003467/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.710,00	548,10	2.161,90
29/06	O.P.	3754	0003469/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.432,66	308,92	3.123,74

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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													
29/06	O.P.	3756	0003471/17	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.716,33	154,46	1.561,87
Total do Credor:											987.073,52	250.249,41	736.824,11
20/06	O.P.	3573	0000517/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000239	34688	00.01.0310	358/2017		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	6.270,00	0,00	6.270,00
20/06	O.P.	3574	0000517/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000239	34688	00.01.0310	358/2017		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	394,00	0,00	394,00
Total do Credor:											6.664,00	0,00	6.664,00
13/06	O.P.	3365	0002268/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1667/2017		SHARK MAQUINAS PARA CONSTRU	1.172,05	0,00	1.172,05
Total do Credor:											1.172,05	0,00	1.172,05
23/06	O.P.	3615	0001148/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000241	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	184,50	0,00	184,50
Total do Credor:											184,50	0,00	184,50
13/06	O.P.	3010	0001369/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000237	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
08/06	O.P.	2999	0001150/17	3.3.90.18.00.00.00.00	00000234	34657	00.01.0200			SOLANGE SANTANA	524,70	0,00	524,70
Total do Credor:											524,70	0,00	524,70
13/06	O.P.	3011	0000390/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000236	34677	00.01.0200	329/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
13/06	O.P.	3012	0000388/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	327/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	328,00	0,00	328,00
13/06	O.P.	3013	0000387/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310	326/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
13/06	O.P.	3014	0000389/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	328/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	788,00	0,00	788,00
13/06	O.P.	3015	0000391/17	3.3.90.39.47.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	330/2017		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	308,00	0,00	308,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
21/06	O.P.	3589	0003159/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00304339	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
13/06	O.P.	3448	0002487/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1861/2017		SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZIN	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											80,00	0,00	80,00
13/06	O.P.	3248	0001357/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	1045/2017		STARMED ARTIGOS MEDICOS E HO	4.921,90	0,00	4.921,90
Total do Credor:											4.921,90	0,00	4.921,90
13/06	O.P.	3171	0002251/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220	1656/2017		STEFANI DIESEL LTDA	1.560,00	0,00	1.560,00
Total do Credor:											1.560,00	0,00	1.560,00
13/06	O.P.	3049	0001712/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1284/2017		SYSTIME INFORMATICA LTDA	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/06	O.P.	2957	0001868/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000231	34677	00.01.0200			TAMIREZ ISMAEL DA SILVA	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
14/06	O.P.	3068	0000368/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110	309/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	501,36	0,00	501,36
19/06	O.P.	3551	0000034/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	297,33	0,00	297,33
19/06	O.P.	3552	0000035/17	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	348,24	0,00	348,24
19/06	O.P.	3553	0000043/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	309,11	0,00	309,11
19/06	O.P.	3554	0000042/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,61	0,00	342,61
19/06	O.P.	3555	0000041/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	123,83	0,00	123,83
19/06	O.P.	3556	0000037/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	98,16	0,00	98,16
19/06	O.P.	3557	0000039/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	80,10	0,00	80,10
19/06	O.P.	3558	0000036/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	336,42	0,00	336,42
19/06	O.P.	3559	0000040/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.343,90	0,00	4.343,90
19/06	O.P.	3560	0000032/17	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	364,16	0,00	364,16
19/06	O.P.	3561	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
19/06	O.P.	3562	0003099/17	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	135,70	0,00	135,70
Total do Credor:											8.880,92	0,00	8.880,92
13/06	O.P.	3201	0002483/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220	1857/2017		TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	771,00	0,00	771,00
Total do Credor:											771,00	0,00	771,00
08/06	D.Ex.	851	0000851/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	609,04	0,00	609,04
08/06	D.Ex.	854	0000854/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	409,15	0,00	409,15
08/06	D.Ex.	858	0000858/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	294,22	0,00	294,22
08/06	D.Ex.	862	0000862/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	972,33	0,00	972,33
08/06	D.Ex.	870	0000870/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	426,68	0,00	426,68
08/06	D.Ex.	875	0000875/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	638,14	0,00	638,14
08/06	D.Ex.	879	0000879/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.387,68	0,00	1.387,68
08/06	D.Ex.	883	0000883/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	608,31	0,00	608,31
08/06	D.Ex.	890	0000890/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	810,34	0,00	810,34
08/06	D.Ex.	895	0000895/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	2.212,99	0,00	2.212,99
08/06	D.Ex.	899	0000899/17			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	889,76	0,00	889,76
08/06	D.Ex.	903	0000903/17			34667	00.01.0220			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	376,10	0,00	376,10
08/06	D.Ex.	906	0000906/17			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.247,18	0,00	1.247,18
08/06	D.Ex.	914	0000914/17			34667	00.01.0210			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
08/06	D.Ex.	918	0000918/17			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	376,10	0,00	376,10
08/06	D.Ex.	933	0000933/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.466,85	0,00	1.466,85
08/06	D.Ex.	943	0000943/17			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	524,08	0,00	524,08
08/06	D.Ex.	948	0000948/17			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	147,11	0,00	147,11
08/06	D.Ex.	960	0000960/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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													
08/06	D.Ex.	971	0000971/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	441,33	0,00	441,33
08/06	D.Ex.	973	0000973/17			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	262,04	0,00	262,04
Total do Credor:											14.508,58	0,00	14.508,58
13/06	O.P.	3101	0000081/17	3.3.90.36.15.00.00.00	00000236	34657	00.01.0510	39/2017		VALDECIR APARECIDO ROSSI	516,00	0,00	516,00
Total do Credor:											516,00	0,00	516,00
05/06	O.P.	2956	0001862/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000231	34657	00.01.0110			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
13/06	O.P.	3047	0000627/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000237	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
13/06	O.P.	3267	0002260/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	1660/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	52,00	0,00	52,00
13/06	O.P.	3433	0002466/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1840/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
13/06	O.P.	3434	0002467/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1841/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	49,00	0,00	49,00
13/06	O.P.	3449	0002488/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1862/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	73,00	0,00	73,00
14/06	O.P.	3538	0002311/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000238	34677	00.01.0220	1711/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
14/06	O.P.	3539	0002312/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000238	34677	00.01.0220	1712/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	61,00	0,00	61,00
14/06	O.P.	3540	0002313/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000238	34677	00.01.0220	1713/2017		VICENTE SANTO PROFITO - ME	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											1.095,00	0,00	1.095,00
13/06	O.P.	3179	0002316/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220	1716/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	25,00	0,00	25,00
13/06	O.P.	3180	0002317/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220	1717/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	8,00	0,00	8,00
13/06	O.P.	3197	0002459/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220	1833/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	89,00	0,00	89,00
13/06	O.P.	3198	0002460/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220	1834/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
13/06	O.P.	3209	0002602/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220	1961/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	220,00	0,00	220,00
13/06	O.P.	3210	0002603/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220	1962/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	1.223,99	0,00	1.223,99
13/06	O.P.	3290	0002461/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	1835/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
13/06	O.P.	3362	0002264/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1663/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	330,00	0,00	330,00
13/06	O.P.	3363	0002266/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1665/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
13/06	O.P.	3364	0002267/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1666/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
13/06	O.P.	3366	0002270/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1668/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	83,80	0,00	83,80
13/06	O.P.	3367	0002275/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1673/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	350,00	0,00	350,00
13/06	O.P.	3378	0002314/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510	1714/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
13/06	O.P.	3379	0002315/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0510	1715/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	130,75	0,00	130,75
13/06	O.P.	3429	0002458/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1832/2017		VITOR CESAR CADAMURO ME	47,59	0,00	47,59
Total do Credor:											2.688,13	0,00	2.688,13

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/06	O.P.	2958	0001869/17	3.3.90.36.07.00.00.00	00000231	34677	00.01.0200			VIVIANI CRISTINI DA SILVA DE MATC	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00
13/06	O.P.	2810	0001446/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000236	34677	00.01.0210	1122/2017		W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	534,50	0,00	534,50
13/06	O.P.	2823	0001516/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00000236	34688	00.01.0310	1187/2017		W. R. GOMES EMBALAGENS - EPP	944,15	0,00	944,15
Total do Credor:											1.478,65	0,00	1.478,65
13/06	O.P.	3077	0000617/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000236	43639	00.95.0500	454/2017		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.200,00	352,00	2.848,00
13/06	O.P.	3078	0000615/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000236	34701	00.02.0500	452/2017		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	920,00	101,20	818,80
13/06	O.P.	3079	0002089/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000236	43639	00.05.0500	1597/2017		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	85,80	694,20
13/06	O.P.	3080	0002569/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00000236	43639	00.95.0500	1933/2017		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	800,00	88,00	712,00
Total do Credor:											5.700,00	627,00	5.073,00
13/06	O.P.	3277	0002360/17	3.3.90.30.36.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	1751/2017		ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARI	108,00	0,00	108,00
Total do Credor:											108,00	0,00	108,00
13/06	O.P.	3165	0001892/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220	1429/2017		ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	669,99	0,00	669,99
13/06	O.P.	3166	0001895/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34677	00.01.0210	1433/2017		ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	445,48	0,00	445,48
13/06	O.P.	3252	0001908/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	1446/2017		ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	255,95	0,00	255,95
13/06	O.P.	3439	0002473/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1847/2017		ZAMPIERI & GONCALES LTDA - EPP	175,46	0,00	175,46
Total do Credor:											1.546,88	0,00	1.546,88
13/06	O.P.	3224	0002663/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34677	00.01.0220	2019/2017		ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	130,00	0,00	130,00
13/06	O.P.	3298	0002601/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34688	00.01.0310	1960/2017		ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	226,00	0,00	226,00
13/06	O.P.	3360	0002256/17	3.3.90.39.19.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1658/2017		ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	90,00	0,00	90,00
13/06	O.P.	3361	0002258/17	3.3.90.30.39.00.00.00	00000237	34657	00.01.0110	1659/2017		ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.164,00	0,00	1.164,00
Total do Credor:											1.610,00	0,00	1.610,00
Total Entidade:											2.383.497,96	266.619,20	2.116.878,76
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/06	O.P.	262	0000200/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00851641	23956	00.01.0110	eq 103/2017		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	3.900,00	0,00	3.900,00
Total do Credor:											3.900,00	0,00	3.900,00
07/06	O.P.	218	0000188/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851620	23956	00.01.0110	PA15/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	270,23	0,00	270,23
29/06	O.P.	251	0000223/17	3.3.90.14.14.00.00.00	00851633	23956	00.01.0110	PA 16/2017		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	2.724,96	0,00	2.724,96
Total do Credor:											2.995,19	0,00	2.995,19
30/06	O.P.	256	0000189/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851637	23956	00.01.0110	Req 93/2017		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	202,02	0,00	202,02
30/06	O.P.	257	0000195/17	3.3.90.30.01.00.00.00	00851637	23956	00.01.0110	Req 98/2017		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	168,09	0,00	168,09
Total do Credor:											370,11	0,00	370,11

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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													
30/06	O.P.	259	0000197/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00851639	23956	00.01.0110	eq 100/2017		BIANCO & FERREIRA COM.EQUIP. P	150,00	0,00	150,00
30/06	O.P.	260	0000203/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00851639	23956	00.01.0110	eq 106/2017		BIANCO & FERREIRA COM.EQUIP. P	65,00	0,00	65,00
Total do Credor:											215,00	0,00	215,00
29/06	D.Ex.	30	0000030/17		00851631	23956	00.01.0110	eq 108/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.141,96	0,00	3.141,96
Total do Credor:											3.141,96	0,00	3.141,96
19/06	O.P.	229	0000190/17	3.3.90.30.29.00.00.00	00851625	23956	00.01.0110	Req 94/2017		CD MUSIC CLUB EIRELI - ME	2.637,25	0,00	2.637,25
19/06	O.P.	230	0000191/17	4.4.90.52.33.00.00.00	00851625	23956	00.01.0110	Req 94/2017		CD MUSIC CLUB EIRELI - ME	2.985,00	0,00	2.985,00
Total do Credor:											5.622,25	0,00	5.622,25
20/06	O.P.	225	0000004/17	3.3.90.39.99.00.00.00	00000010	23956	00.01.0110	Req 4/2017		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	167,41	0,00	167,41
Total do Credor:											167,41	0,00	167,41
30/06	O.P.	268	0000005/17	3.3.90.39.11.00.00.00	00851645	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
30/06	O.P.	263	0000201/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00851642	23956	00.01.0110	eq 103/2017		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA/	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											180,00	0,00	180,00
30/06	O.P.	254	0000186/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851636	23956	00.01.0110	Req 92/2017		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	155,51	0,00	155,51
30/06	O.P.	255	0000187/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851636	23956	00.01.0110	Req 92/2017		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	90,78	0,00	90,78
30/06	O.P.	266	0000224/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851636	23956	00.01.0110	eq 110/2017		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	76,06	0,00	76,06
30/06	O.P.	267	0000225/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851636	23956	00.01.0110	eq 110/2017		COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	12,17	0,00	12,17
Total do Credor:											334,52	0,00	334,52
19/06	O.P.	224	0000003/17	3.3.90.39.43.00.00.00	00000009	23956	00.01.0110	Req 3/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	644,95	0,00	644,95
Total do Credor:											644,95	0,00	644,95
30/06	O.P.	272	0000039/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00851648	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
19/06	O.P.	231	0000181/17	3.3.90.30.22.00.00.00	00851626	23956	00.01.0110	Req 88/2017		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODU	185,60	0,00	185,60
Total do Credor:											185,60	0,00	185,60
12/06	O.P.	221	0000159/17	3.3.90.39.05.00.00.00	00851623	23956	00.01.0110	Req 82/2017		GIGLIO ADVOCACIA - SOCIEDADE II	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:											2.100,00	0,00	2.100,00
29/06	D.Ex.	28	0000028/17		00851630	23956	00.01.0110	eq 108/2017		I.N.S.S.	4.052,93	0,00	4.052,93
29/06	O.P.	234	0000206/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851630	23956	00.01.0110	eq 108/2017		I.N.S.S.	5.588,94	0,00	5.588,94
29/06	O.P.	239	0000211/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851630	23956	00.01.0110	eq 108/2017		I.N.S.S.	489,84	0,00	489,84
29/06	O.P.	244	0000216/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851630	23956	00.01.0110	eq 108/2017		I.N.S.S.	1.573,74	0,00	1.573,74

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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													
29/06	O.P.	250	0000222/17	3.1.90.13.02.00.00.00	00851630	23956	00.01.0110	eq 108/2017		I.N.S.S.	2.020,93	0,00	2.020,93
Total do Credor:											13.726,38	0,00	13.726,38
30/06	O.P.	265	0000204/17	3.3.90.30.26.00.00.00	00851644	23956	00.01.0110	eq 107/2017		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	176,08	0,00	176,08
30/06	O.P.	271	0000016/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851644	23956	00.01.0110	Req 16/2017		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											841,08	0,00	841,08
30/06	O.P.	269	0000014/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00851646	23956	00.01.0110	Req 14/2017		INVISTA NET PROVEDOR DE ACESS	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
27/06	O.P.	232	0000199/17	3.3.90.39.20.00.00.00	00851627	23956	00.01.0110	eq 102/2017		JAQUELINE NAIARA SILVA DE ALME	2.200,00	0,00	2.200,00
Total do Credor:											2.200,00	0,00	2.200,00
30/06	O.P.	273	0000226/17	3.3.90.30.31.00.00.00	00851649	23956	00.01.0110	eq 111/2017		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	857,00	0,00	857,00
Total do Credor:											857,00	0,00	857,00
30/06	O.P.	258	0000196/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00851638	23956	00.01.0110	Req 99/2017		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											450,00	0,00	450,00
12/06	O.P.	219	0000184/17	3.3.90.39.59.00.00.00	00851621	23956	00.01.0110	Req 90/2017		LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
30/06	O.P.	253	0000185/17	3.3.90.30.17.00.00.00	00851635	23956	00.01.0110	Req 91/2017		LUIZ EDUARDO MONARO ME	183,00	0,00	183,00
Total do Credor:											183,00	0,00	183,00
30/06	D.Ex.	29	0000029/17		00851650	23956	00.01.0110	eq 108/2017		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.535,60	0,00	2.535,60
30/06	D.Ex.	32	0000032/17		00851650	23956	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	825,29	0,00	825,29
Total do Credor:											3.360,89	0,00	3.360,89
19/06	O.P.	226	0000192/17	3.3.90.39.12.00.00.00	00851624	23956	00.01.0110	Req 95/2017		PAULO CESAR OLIVER	1.200,00	0,00	1.200,00
19/06	O.P.	227	0000193/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00851624	23956	00.01.0110	Req 96/2017		PAULO CESAR OLIVER	1.600,00	0,00	1.600,00
19/06	O.P.	228	0000194/17	3.3.90.39.17.00.00.00	00851624	23956	00.01.0110	Req 97/2017		PAULO CESAR OLIVER	332,00	0,00	332,00
Total do Credor:											3.132,00	0,00	3.132,00
30/06	O.P.	264	0000202/17	3.3.90.30.16.00.00.00	00851643	23956	00.01.0110	eq 105/2017		PELARIN & PELARIN LTDA ME	277,25	0,00	277,25
Total do Credor:											277,25	0,00	277,25
30/06	O.P.	252	0000183/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851634	23956	00.01.0110	Req 89/2017		SANDRA APARECIDA DA SILVA MEN	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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													
30/06	O.P.	261	0000198/17	3.3.90.30.07.00.00.00	00851640	23956	00.01.0110	eq 101/2017		SERV FEST VISTA ALEGRE EIRELI -	368,00	0,00	368,00
Total do Credor:											368,00	0,00	368,00
29/06	O.P.	233	0000205/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851629	23956	00.01.0110	eq 108/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.366,49	5.825,56	2.540,93
29/06	O.P.	233	0000205/17	3.1.90.11.60.00.00.00	00851628	23956	00.01.0110	eq 108/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	18.247,51	0,00	18.247,51
29/06	O.P.	235	0000207/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851628	23956	00.01.0110	eq 108/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.571,40	634,78	936,62
29/06	O.P.	236	0000208/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851628	23956	00.01.0110	eq 108/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	622,80	0,00	622,80
29/06	O.P.	237	0000209/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851628	23956	00.01.0110	eq 108/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	138,40	0,00	138,40
29/06	O.P.	238	0000210/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00851628	23956	00.01.0110	eq 108/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.072,60	0,00	1.072,60
29/06	O.P.	240	0000212/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851628	23956	00.01.0110	eq 108/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.496,40	3.196,10	1.300,30
29/06	O.P.	241	0000213/17	3.1.90.11.33.00.00.00	00851628	23956	00.01.0110	eq 108/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.498,80	0,00	1.498,80
29/06	O.P.	242	0000214/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851628	23956	00.01.0110	eq 108/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.498,80	0,00	1.498,80
29/06	O.P.	243	0000215/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00851628	23956	00.01.0110	eq 108/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.747,00	0,00	3.747,00
29/06	O.P.	245	0000217/17	3.1.90.11.01.00.00.00	00851628	23956	00.01.0110	eq 108/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.413,20	1.399,62	4.013,58
29/06	O.P.	246	0000218/17	3.1.90.11.37.00.00.00	00851628	23956	00.01.0110	eq 108/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.804,40	0,00	1.804,40
29/06	O.P.	247	0000219/17	3.1.90.11.43.00.00.00	00851628	23956	00.01.0110	eq 108/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.608,80	0,00	3.608,80
29/06	O.P.	248	0000220/17	3.1.90.11.44.00.00.00	00851628	23956	00.01.0110	eq 108/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.405,87	0,00	2.405,87
29/06	O.P.	249	0000221/17	3.1.90.11.45.00.00.00	00851628	23956	00.01.0110	eq 108/2017		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.405,87	237,92	2.167,95
Total do Credor:											56.898,34	11.293,98	45.604,36
12/06	O.P.	220	0000022/17	3.3.90.39.90.00.00.00	00851622	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
19/06	O.P.	222	0000001/17	3.3.90.39.58.00.00.00	00000009	23956	00.01.0110	Req 1/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	404,03	0,00	404,03
19/06	O.P.	223	0000002/17	3.3.90.39.97.00.00.00	00000009	23956	00.01.0110	Req 2/2017		TELEFONICA BRASIL S.A.	137,90	0,00	137,90
Total do Credor:											541,93	0,00	541,93
29/06	D.Ex.	31	0000031/17		00851632	23956	00.01.0110	eq 108/2017		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.563,49	0,00	1.563,49
Total do Credor:											1.563,49	0,00	1.563,49

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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													
30/06	O.P.	270	0000015/17	3.3.90.39.95.00.00.00	00851647	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:											112.175,87	11.293,98	100.881,89
Total do Período:											2.495.673,83	277.913,18	2.217.760,65