

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/12	O.P.	7073	0004649/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3214/2015	A META VEICULOS LTDA	727,00	0,00	727,00
Total do Credor:											727,00	0,00	727,00
11/12	O.P.	7191	0005367/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00853807	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	109,00	0,00	109,00
22/12	O.P.	7344	0005474/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00853810	34657	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	560,00	0,00	560,00
Total do Credor:											669,00	0,00	669,00
08/12	O.P.	7102	0004937/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3358/2015	ALCIR JOSE GARCIA ME	1.739,50	0,00	1.739,50
Total do Credor:											1.739,50	0,00	1.739,50
11/12	O.P.	7190	0005365/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853808	34657	00.01.0110			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RII	114,00	0,00	114,00
Total do Credor:											114,00	0,00	114,00
08/12	O.P.	6923	0004716/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34683	00.01.0130		3274/2015	ANDRADE'S FLORESTA JARDIM COI	832,00	0,00	832,00
Total do Credor:											832,00	0,00	832,00
08/12	O.P.	6992	0004078/15	3.3.90.30.23.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2877/2015	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL I	1.050,00	0,00	1.050,00
Total do Credor:											1.050,00	0,00	1.050,00
08/12	O.P.	6946	0004624/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3192/2015	ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
07/12	O.P.	6863	0005319/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853014	34677	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	368,90	0,00	368,90
Total do Credor:											368,90	0,00	368,90
08/12	O.P.	6957	0004953/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3370/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	700,00	0,00	700,00
08/12	O.P.	7032	0004954/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3371/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	2.140,00	0,00	2.140,00
08/12	O.P.	7033	0004955/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3372/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	300,00	0,00	300,00
08/12	O.P.	7058	0005070/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3478/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	60,00	0,00	60,00
08/12	O.P.	7119	0005053/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3462/2015	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 1	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											3.300,00	0,00	3.300,00
08/12	O.P.	6900	0004934/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34679	00.05.0300		3355/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	240,00	0,00	240,00
08/12	O.P.	6950	0004930/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3351/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	520,00	0,00	520,00
08/12	O.P.	7025	0004929/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3350/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	150,00	0,00	150,00
08/12	O.P.	7026	0004931/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3352/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	915,00	0,00	915,00
08/12	O.P.	7027	0004932/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3353/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	110,00	0,00	110,00
08/12	O.P.	7028	0004933/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3354/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	1.450,00	0,00	1.450,00
08/12	O.P.	7045	0005004/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3418/2015	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											4.585,00	0,00	4.585,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/12	O.P.	6874	0001309/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		972/2015	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	9.854,38	0,00	9.854,38
Total do Credor:											9.854,38	0,00	9.854,38
08/12	O.P.	6892	0004050/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000834	34681	00.02.0220	2849/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE	12.320,04	517,44	11.802,60	
08/12	O.P.	6893	0000567/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000834	34677	00.01.0220	402/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE	20.968,39	880,68	20.087,71	
08/12	O.P.	6894	0004052/15	3.3.90.39.74.00.00.00	00000834	34677	00.01.0220	2851/2015	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE	822,92	34,57	788,35	
Total do Credor:											34.111,35	1.432,69	32.678,66
08/12	O.P.	6640	0002669/15	3.3.50.43.00.00.00.00	00000834	34677	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP.	6.800,00	0,00	6.800,00
Total do Credor:											6.800,00	0,00	6.800,00
08/12	O.P.	6910	0005060/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34677	00.01.0220	3468/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	3.581,48	0,00	3.581,48	
08/12	O.P.	6924	0004737/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34683	00.01.0130	3292/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	754,55	0,00	754,55	
08/12	O.P.	7011	0004735/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	3290/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	405,00	0,00	405,00	
08/12	O.P.	7012	0004736/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	3291/2015	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.589,50	0,00	1.589,50	
Total do Credor:											6.330,53	0,00	6.330,53
08/12	O.P.	7101	0004828/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	3348/2015	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	520,00	0,00	520,00	
Total do Credor:											520,00	0,00	520,00
08/12	O.P.	6895	0001308/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000834	34679	00.05.0300	971/2015	AYTON PEREIRA DA SILVA 00272653	2.820,00	310,20	2.509,80	
Total do Credor:											2.820,00	310,20	2.509,80
01/12	O.P.	6655	0005052/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,85	0,00	7,85
02/12	O.P.	6670	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	3294/2015		BANCO DO BRASIL SA	116,20	0,00	116,20
02/12	O.P.	6671	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	3294/2015		BANCO DO BRASIL SA	110,60	0,00	110,60
03/12	O.P.	6764	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110	3294/2015		BANCO DO BRASIL SA	107,80	0,00	107,80
04/12	D.Ex.	1215	0001215/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2.255,61	0,00	2.255,61
04/12	D.Ex.	1218	0001218/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.201,21	0,00	1.201,21
04/12	D.Ex.	1221	0001221/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.993,14	0,00	1.993,14
04/12	D.Ex.	1225	0001225/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.029,23	0,00	1.029,23
04/12	D.Ex.	1228	0001228/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.351,47	0,00	1.351,47
04/12	D.Ex.	1230	0001230/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	220,98	0,00	220,98
04/12	D.Ex.	1233	0001233/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	583,71	0,00	583,71
04/12	D.Ex.	1238	0001238/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.511,70	0,00	1.511,70
04/12	D.Ex.	1247	0001247/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1.901,43	0,00	1.901,43
04/12	D.Ex.	1251	0001251/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	445,12	0,00	445,12
04/12	D.Ex.	1255	0001255/15			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	4.620,49	0,00	4.620,49
04/12	D.Ex.	1261	0001261/15			34666	00.02.0262			BANCO DO BRASIL SA	1.297,76	0,00	1.297,76
04/12	D.Ex.	1267	0001267/15			34666	00.01.0220			BANCO DO BRASIL SA	339,35	0,00	339,35

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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													
04/12	D.Ex.	1272	0001272/15			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	1.493,39	0,00	1.493,39
04/12	D.Ex.	1278	0001278/15			34666	00.01.0200			BANCO DO BRASIL SA	485,27	0,00	485,27
04/12	D.Ex.	1280	0001280/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	87,02	0,00	87,02
04/12	D.Ex.	1283	0001283/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	485,85	0,00	485,85
04/12	D.Ex.	1286	0001286/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	882,49	0,00	882,49
04/12	D.Ex.	1289	0001289/15			34666	00.05.0300			BANCO DO BRASIL SA	2.623,58	0,00	2.623,58
04/12	D.Ex.	1294	0001294/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	8.227,76	0,00	8.227,76
04/12	D.Ex.	1302	0001302/15			34666	00.01.0310			BANCO DO BRASIL SA	621,48	0,00	621,48
04/12	D.Ex.	1308	0001308/15			34666	00.01.0510			BANCO DO BRASIL SA	323,37	0,00	323,37
04/12	D.Ex.	1313	0001313/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	230,90	0,00	230,90
04/12	D.Ex.	1321	0001321/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	212,60	0,00	212,60
04/12	D.Ex.	1324	0001324/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	722,56	0,00	722,56
04/12	D.Ex.	1327	0001327/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	457,59	0,00	457,59
04/12	D.Ex.	1333	0001333/15			34666	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3.817,51	0,00	3.817,51
04/12	D.Ex.	1338	0001338/15			34666	00.02.0261			BANCO DO BRASIL SA	244,43	0,00	244,43
04/12	O.P.	6856	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	156,80	0,00	156,80
07/12	O.P.	6862	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	163,80	0,00	163,80
09/12	O.P.	7123	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	484,40	0,00	484,40
09/12	O.P.	7124	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
09/12	O.P.	7125	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
09/12	O.P.	7166	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	333,20	0,00	333,20
10/12	O.P.	7167	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	336,00	0,00	336,00
10/12	O.P.	7168	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	373,50	0,00	373,50
11/12	O.P.	7197	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	22,50	0,00	22,50
11/12	O.P.	7198	0004743/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3294/2015	BANCO DO BRASIL SA	106,77	0,00	106,77
11/12	O.P.	7199	0005370/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3568/2015	BANCO DO BRASIL SA	292,23	0,00	292,23
14/12	O.P.	7207	0005372/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34667	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,85	0,00	7,85
14/12	O.P.	7208	0005370/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3568/2015	BANCO DO BRASIL SA	243,60	0,00	243,60
14/12	O.P.	7209	0005370/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3568/2015	BANCO DO BRASIL SA	91,00	0,00	91,00
14/12	O.P.	7210	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
15/12	O.P.	7276	0005370/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3568/2015	BANCO DO BRASIL SA	269,85	0,00	269,85
16/12	O.P.	7283	0005370/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3568/2015	BANCO DO BRASIL SA	224,15	0,00	224,15
16/12	O.P.	7284	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
17/12	O.P.	7329	0005370/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3568/2015	BANCO DO BRASIL SA	123,65	0,00	123,65
17/12	O.P.	7330	0000058/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110		1/2015	BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
18/12	O.P.	7341	0005370/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3568/2015	BANCO DO BRASIL SA	103,50	0,00	103,50
21/12	O.P.	7343	0005370/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3568/2015	BANCO DO BRASIL SA	85,35	0,00	85,35
22/12	O.P.	7353	0005370/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3568/2015	BANCO DO BRASIL SA	183,85	0,00	183,85
23/12	O.P.	7360	0005370/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3568/2015	BANCO DO BRASIL SA	146,55	0,00	146,55

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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													
28/12	O.P.	7361	0005370/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3568/2015	BANCO DO BRASIL SA	81,80	0,00	81,80
28/12	O.P.	7362	0005370/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3568/2015	BANCO DO BRASIL SA	20,90	0,00	20,90
29/12	O.P.	7364	0005370/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3568/2015	BANCO DO BRASIL SA	143,35	0,00	143,35
30/12	O.P.	7366	0005370/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3568/2015	BANCO DO BRASIL SA	84,90	0,00	84,90
30/12	O.P.	7367	0005544/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34665	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,50	0,00	4,50
30/12	O.P.	7368	0005545/15	3.3.90.39.81.00.00.00		34657	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,85	0,00	7,85
30/12	O.P.	7386	0005370/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110		3568/2015	BANCO DO BRASIL SA	65,38	0,00	65,38
30/12	O.P.	7387	0005556/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34665	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	40,42	0,00	40,42
Total do Credor:											44.234,10	0,00	44.234,10
08/12	O.P.	6945	0004018/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		2818/2015	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	2.047,50	0,00	2.047,50
Total do Credor:											2.047,50	0,00	2.047,50
10/12	O.P.	6885	0001319/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000837	34657	00.01.0200			BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE	113,28	0,00	113,28
Total do Credor:											113,28	0,00	113,28
01/12	O.P.	6532	0004867/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.660,30	0,00	1.660,30
01/12	O.P.	6542	0004877/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	354,49	0,00	354,49
02/12	O.P.	6663	0005079/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.498,01	0,00	3.498,01
02/12	O.P.	6669	0005083/15	3.1.90.13.01.00.00.00		34695	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	829,04	0,00	829,04
09/12	D.Ex.	1223	0001223/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	500,88	0,00	500,88
09/12	D.Ex.	1226	0001226/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
09/12	D.Ex.	1231	0001231/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	455,00	0,00	455,00
09/12	D.Ex.	1235	0001235/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	561,33	0,00	561,33
09/12	D.Ex.	1240	0001240/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.860,08	0,00	1.860,08
09/12	D.Ex.	1248	0001248/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	637,78	0,00	637,78
09/12	D.Ex.	1257	0001257/15			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.676,53	0,00	2.676,53
09/12	D.Ex.	1268	0001268/15			34653	00.01.0220			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	504,00	0,00	504,00
09/12	D.Ex.	1276	0001276/15			34653	00.01.0200			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.259,04	0,00	3.259,04
09/12	D.Ex.	1281	0001281/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	594,04	0,00	594,04
09/12	D.Ex.	1291	0001291/15			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.379,90	0,00	1.379,90
09/12	D.Ex.	1293	0001293/15			34653	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	10.425,11	0,00	10.425,11
09/12	D.Ex.	1300	0001300/15			34653	00.05.0300			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	669,97	0,00	669,97
09/12	D.Ex.	1314	0001314/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	376,26	0,00	376,26
09/12	D.Ex.	1325	0001325/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	584,94	0,00	584,94
09/12	D.Ex.	1329	0001329/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.167,82	0,00	2.167,82
09/12	D.Ex.	1331	0001331/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.150,19	0,00	2.150,19
09/12	D.Ex.	1337	0001337/15			34653	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	768,50	0,00	768,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/12	D.Ex.	1494	0001494/15			34653	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	641,18	0,00	641,18
Total do Credor:											36.932,39	0,00	36.932,39
08/12	O.P.	6913	0004705/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34678	00.05.0300		3263/2015	CANNES VEICULOS LTDA	1.051,24	0,00	1.051,24
08/12	O.P.	7074	0004651/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3216/2015	CANNES VEICULOS LTDA	875,00	0,00	875,00
08/12	O.P.	7075	0004706/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3264/2015	CANNES VEICULOS LTDA	1.164,62	0,00	1.164,62
Total do Credor:											3.090,86	0,00	3.090,86
01/12	O.P.	6661	0005077/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00853806	34657	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
08/12	O.P.	6493	0001053/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		750/2015	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	84,00	1.445,00
08/12	O.P.	6494	0001053/15	3.3.90.39.51.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		750/2015	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	4.071,00	0,00	4.071,00
Total do Credor:											5.600,00	84,00	5.516,00
15/12	O.P.	7142	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	19,99	0,00	19,99
15/12	O.P.	7143	0000004/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34688	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	28,60	0,00	28,60
15/12	O.P.	7144	0000002/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	18,09	0,00	18,09
15/12	O.P.	7211	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	26,18	0,00	26,18
Total do Credor:											92,86	0,00	92,86
08/12	O.P.	7100	0004827/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3347/2015	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	423,18	0,00	423,18
Total do Credor:											423,18	0,00	423,18
08/12	O.P.	6936	0004230/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2924/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	409,20	0,00	409,20
08/12	O.P.	6937	0004229/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2923/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	387,31	0,00	387,31
08/12	O.P.	6938	0004228/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2922/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	529,56	0,00	529,56
08/12	O.P.	6939	0004227/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2921/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	223,17	0,00	223,17
08/12	O.P.	6940	0004226/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2920/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	1.065,72	0,00	1.065,72
08/12	O.P.	6941	0004225/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2919/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	1.065,72	0,00	1.065,72
08/12	O.P.	6942	0004224/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2918/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	529,56	0,00	529,56
08/12	O.P.	6943	0004223/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2917/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	601,82	0,00	601,82
08/12	O.P.	6944	0004222/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2916/2015	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	1.065,72	0,00	1.065,72
Total do Credor:											5.877,78	0,00	5.877,78
08/12	O.P.	6359	0004519/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3181/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	727,78	0,00	727,78
08/12	O.P.	6620	0004671/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3236/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	159,91	0,00	159,91
08/12	O.P.	6621	0004672/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3237/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	742,19	0,00	742,19
08/12	O.P.	6642	0004729/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3284/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	1.941,69	0,00	1.941,69
08/12	O.P.	6918	0004728/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34680	00.02.0100		3283/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	182,53	0,00	182,53
08/12	O.P.	6974	0004518/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100		3180/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	79,10	0,00	79,10

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/12	O.P.	6975	0004520/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100	00000834	3182/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	140,88	0,00	140,88
08/12	O.P.	6977	0004673/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100	00000834	3238/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	210,84	0,00	210,84
08/12	O.P.	6985	0004770/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100	00000834	3307/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	197,47	0,00	197,47
08/12	O.P.	6986	0004773/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100	00000834	3310/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.419,30	0,00	2.419,30
08/12	O.P.	6988	0004786/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100	00000834	3323/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.650,70	0,00	2.650,70
08/12	O.P.	6994	0004517/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	00000834	3179/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	2.215,45	0,00	2.215,45
08/12	O.P.	7006	0004722/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	00000834	3277/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.152,20	0,00	3.152,20
08/12	O.P.	7015	0004771/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	00000834	3308/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	749,70	0,00	749,70
08/12	O.P.	7016	0004772/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	00000834	3309/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	43,50	0,00	43,50
08/12	O.P.	7017	0004776/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	00000834	3313/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	3.460,57	0,00	3.460,57
08/12	O.P.	7021	0004782/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	00000834	3319/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	376,50	0,00	376,50
08/12	O.P.	7064	0004512/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	00000834	3176/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	240,93	0,00	240,93
08/12	O.P.	7067	0004631/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	00000834	3196/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	112,00	0,00	112,00
08/12	O.P.	7068	0004632/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	00000834	3197/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	282,15	0,00	282,15
08/12	O.P.	7069	0004633/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	00000834	3198/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	42,24	0,00	42,24
08/12	O.P.	7081	0004807/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	00000834	3327/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	44,47	0,00	44,47
08/12	O.P.	7082	0004808/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	00000834	3328/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	22,40	0,00	22,40
08/12	O.P.	7083	0004809/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	00000834	3329/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	530,75	0,00	530,75
08/12	O.P.	7087	0004813/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	00000834	3333/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	59,86	0,00	59,86
08/12	O.P.	7088	0004814/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	00000834	3334/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	131,04	0,00	131,04
08/12	O.P.	7089	0004815/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	00000834	3335/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	337,75	0,00	337,75
08/12	O.P.	7094	0004820/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	00000834	3340/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	44,80	0,00	44,80
08/12	O.P.	7095	0004821/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	00000834	3341/2015	COMAVI COMERCIO DE ALIMENTOS	466,14	0,00	466,14
Total do Credor:											21.764,84	0,00	21.764,84
08/12	O.P.	6902	0004971/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34701	00.02.0500	00000834	3386/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
08/12	O.P.	6921	0004970/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34673	00.05.0500	00000834	3385/2015	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	198,72	0,00	198,72
Total do Credor:											594,72	0,00	594,72
08/12	O.P.	6965	0005025/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262	00000834	3438/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	650,00	0,00	650,00
08/12	O.P.	6966	0005026/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262	00000834	3439/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	750,00	0,00	750,00
08/12	O.P.	6967	0005027/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262	00000834	3440/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	450,00	0,00	450,00
08/12	O.P.	6968	0005028/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262	00000834	3441/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
08/12	O.P.	6969	0005029/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262	00000834	3442/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	400,00	0,00	400,00
08/12	O.P.	6970	0005030/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262	00000834	3443/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	350,00	0,00	350,00
08/12	O.P.	7111	0005040/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	00000834	3450/2015	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	1.850,00	0,00	1.850,00
Total do Credor:											4.700,00	0,00	4.700,00
16/12	O.P.	7175	0000023/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	54,70	0,00	54,70
23/12	O.P.	7145	0000019/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	58,75	0,00	58,75

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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													
23/12	O.P.	7146	0000021/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	106,92	0,00	106,92
23/12	O.P.	7147	0000016/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	551,00	0,00	551,00
23/12	O.P.	7148	0000030/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	385,92	0,00	385,92
23/12	O.P.	7149	0000026/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	749,71	0,00	749,71
23/12	O.P.	7150	0000012/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34696	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.268,95	0,00	3.268,95
23/12	O.P.	7151	0000015/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	135,71	0,00	135,71
23/12	O.P.	7152	0000024/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	81,63	0,00	81,63
23/12	O.P.	7153	0000014/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	328,93	0,00	328,93
23/12	O.P.	7154	0000007/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.000,00	0,00	1.000,00
23/12	O.P.	7155	0000020/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	200,00	0,00	200,00
23/12	O.P.	7156	0000017/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.500,00	0,00	3.500,00
23/12	O.P.	7157	0000025/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	17.000,00	0,00	17.000,00
23/12	O.P.	7158	0000011/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	600,00	0,00	600,00
23/12	O.P.	7159	0000008/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.000,00	0,00	1.000,00
23/12	O.P.	7160	0000018/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.200,00	0,00	2.200,00
23/12	O.P.	7161	0000010/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.500,00	0,00	3.500,00
23/12	O.P.	7162	0000009/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	800,00	0,00	800,00
23/12	O.P.	7163	0000029/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	10.000,00	0,00	10.000,00
23/12	O.P.	7164	0000028/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.800,00	0,00	3.800,00
23/12	O.P.	7176	0005330/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	387,42	0,00	387,42
23/12	O.P.	7177	0005339/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.570,50	0,00	3.570,50
23/12	O.P.	7178	0005337/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.238,55	0,00	3.238,55
23/12	O.P.	7179	0005338/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	116,95	0,00	116,95
23/12	O.P.	7180	0005336/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.077,67	0,00	1.077,67
23/12	O.P.	7181	0005335/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	210,06	0,00	210,06
23/12	O.P.	7182	0005334/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34677	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	212,94	0,00	212,94
23/12	O.P.	7183	0005333/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	9.335,18	0,00	9.335,18
23/12	O.P.	7184	0005332/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34688	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	289,87	0,00	289,87
23/12	O.P.	7185	0005331/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	63,17	0,00	63,17
23/12	O.P.	7186	0005340/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34676	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.802,17	0,00	1.802,17
23/12	O.P.	7277	0000022/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	600,00	0,00	600,00
23/12	O.P.	7278	0000027/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	300,00	0,00	300,00
23/12	O.P.	7279	0000013/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.300,00	0,00	1.300,00
23/12	O.P.	7280	0005446/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	650,17	0,00	650,17
23/12	O.P.	7281	0005444/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	587,14	0,00	587,14
23/12	O.P.	7282	0005445/15	3.3.90.39.43.00.00.00		34657	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	92,97	0,00	92,97
Total do Credor:											73.156,98	0,00	73.156,98

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/12	O.P.	7126	0004514/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000836	34673	00.05.0500		3172/2015	CORPAD SOLUÇÕES EMPRESARIAI	4.000,00	60,00	3.940,00
Total do Credor:											4.000,00	60,00	3.940,00
08/12	O.P.	6891	0001543/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000834	34657	00.01.0510		1078/2015	DAIANE CAROLINA DIAS - ME	4.500,00	630,00	3.870,00
Total do Credor:											4.500,00	630,00	3.870,00
10/12	O.P.	7141	0001302/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000837	34657	00.01.0200			DAISE MILENA PEREIRA	231,32	0,00	231,32
21/12	O.P.	7335	0001302/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000842	34657	00.01.0200			DAISE MILENA PEREIRA	231,32	0,00	231,32
Total do Credor:											462,64	0,00	462,64
08/12	O.P.	6880	0005322/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852444	34688	00.01.0310			DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	551,49	0,00	551,49
08/12	O.P.	6934	0005323/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852445	34688	00.01.0310			DANIELA CRISTINA NEVES SOARES	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.551,49	0,00	5.551,49
10/12	O.P.	7131	0001320/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000837	34657	00.01.0200			DANILO RIBEIRO DE LIMA	114,60	0,00	114,60
Total do Credor:											114,60	0,00	114,60
08/12	O.P.	7001	0004685/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3248/2015	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	550,00	0,00	550,00
08/12	O.P.	7020	0004781/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3318/2015	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	243,00	0,00	243,00
08/12	O.P.	7063	0004511/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3175/2015	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	16,00	0,00	16,00
Total do Credor:											809,00	0,00	809,00
17/12	O.P.	7302	0001304/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000841	34657	00.01.0200			DENER GODOY TRABUCO	43,05	0,00	43,05
Total do Credor:											43,05	0,00	43,05
18/12	O.P.	7336	0005466/15	3.3.90.39.36.00.00.00		34677	00.01.0220			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	766,15	0,00	766,15
Total do Credor:											766,15	0,00	766,15
08/12	O.P.	6898	0004719/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000834	34679	00.05.0300		3275/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	95,00	0,00	95,00
08/12	O.P.	6914	0004996/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000834	34678	00.05.0300		3410/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	107,50	0,00	107,50
08/12	O.P.	7098	0004824/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3344/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	375,00	0,00	375,00
08/12	O.P.	7103	0004995/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3409/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	153,40	0,00	153,40
08/12	O.P.	7106	0005005/15	3.3.90.30.36.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3419/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	587,00	0,00	587,00
08/12	O.P.	7107	0005010/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3424/2015	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											1.467,90	0,00	1.467,90
08/12	O.P.	6440	0004639/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3204/2015	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	2.691,56	0,00	2.691,56
Total do Credor:											2.691,56	0,00	2.691,56
08/12	O.P.	7062	0004467/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3137/2015	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I	5.158,00	0,00	5.158,00
Total do Credor:											5.158,00	0,00	5.158,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/12	O.P.	7132	0001305/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000837	34657	00.01.0200			EDER LUIZ CARNIEL	258,79	0,00	258,79
Total do Credor:											258,79	0,00	258,79
08/12	O.P.	6919	0004982/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34680	00.02.0100	3397/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	914,28	0,00	914,28
08/12	O.P.	6976	0004522/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100	3184/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	1.079,48	0,00	1.079,48
08/12	O.P.	6978	0004675/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100	3240/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	978,86	0,00	978,86
08/12	O.P.	6980	0004726/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100	3281/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	664,02	0,00	664,02
08/12	O.P.	6984	0004769/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100	3306/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	547,07	0,00	547,07
08/12	O.P.	7070	0004634/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	3199/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	64,78	0,00	64,78
08/12	O.P.	7085	0004811/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	3331/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	34,89	0,00	34,89
08/12	O.P.	7093	0004819/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	3339/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	36,09	0,00	36,09
08/12	O.P.	7097	0004823/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	3343/2015		EDSON GONZAGA MONTE ALTO - M	32,49	0,00	32,49
Total do Credor:											4.351,96	0,00	4.351,96
08/12	O.P.	7078	0004764/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	3301/2015		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	3.190,00	0,00	3.190,00
Total do Credor:											3.190,00	0,00	3.190,00
14/12	O.P.	7200	0000052/15	3.3.90.39.47.00.00.00		34657	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK	606,78	0,00	606,78
Total do Credor:											606,78	0,00	606,78
08/12	O.P.	6920	0004947/15	3.3.90.30.21.00.00.00	00000834	34673	00.05.0500	3364/2015		ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDC	821,80	0,00	821,80
Total do Credor:											821,80	0,00	821,80
08/12	O.P.	6864	0000490/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	330/2015		FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTI	1.750,00	0,00	1.750,00
Total do Credor:											1.750,00	0,00	1.750,00
08/12	O.P.	6935	0003890/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000834	34677	00.01.0220	2722/2015		FLAUZIO DA SILVA - ME	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											60,00	0,00	60,00
08/12	O.P.	6361	0001021/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	725/2015		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS I	1.878,48	0,00	1.878,48
Total do Credor:											1.878,48	0,00	1.878,48
08/12	O.P.	7018	0004777/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	3314/2015		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	640,56	0,00	640,56
Total do Credor:											640,56	0,00	640,56
14/12	O.P.	7202	0001306/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000839	34657	00.01.0200			GENILSON JOSE CARVALHO DOS S	210,88	0,00	210,88
Total do Credor:											210,88	0,00	210,88
11/12	O.P.	7187	0001310/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000838	34657	00.01.0200			GUILHERME DELUCIA	150,63	0,00	150,63
Total do Credor:											150,63	0,00	150,63

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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													
07/12	O.P.	6857	0001829/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000833	34688		00.01.0310		GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
08/12	O.P.	6909	0005048/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34677		00.01.0220	3458/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	32,00	0,00	32,00
08/12	O.P.	6911	0005061/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34677		00.01.0200	3469/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	8,00	0,00	8,00
08/12	O.P.	6912	0005062/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34677		00.01.0220	3470/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	288,00	0,00	288,00
08/12	O.P.	7049	0005047/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657		00.01.0110	3457/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	1.120,00	0,00	1.120,00
08/12	O.P.	7050	0005050/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657		00.01.0510	3460/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	16,00	0,00	16,00
08/12	O.P.	7051	0005051/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657		00.01.0510	3461/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	24,00	0,00	24,00
08/12	O.P.	7052	0005059/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657		00.01.0110	3467/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	40,00	0,00	40,00
08/12	O.P.	7053	0005063/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657		00.01.0110	3471/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	16,00	0,00	16,00
08/12	O.P.	7054	0005065/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657		00.01.0510	3473/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	72,00	0,00	72,00
08/12	O.P.	7055	0005066/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657		00.01.0110	3474/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	32,00	0,00	32,00
08/12	O.P.	7060	0005072/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657		00.01.0110	3480/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	280,00	0,00	280,00
08/12	O.P.	7118	0005049/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688		00.01.0310	3459/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	496,00	0,00	496,00
08/12	O.P.	7121	0005064/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688		00.01.0310	3472/2015	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	48,00	0,00	48,00
Total do Credor:											2.472,00	0,00	2.472,00
08/12	O.P.	7023	0004784/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000834	34657		00.01.0110	3321/2015	H.D.C. COMERCIAL LTDA - ME	337,20	0,00	337,20
Total do Credor:											337,20	0,00	337,20
08/12	O.P.	6953	0004949/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696		00.02.0262	3366/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	440,00	0,00	440,00
08/12	O.P.	6954	0004950/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696		00.02.0262	3367/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	480,00	0,00	480,00
08/12	O.P.	6955	0004951/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696		00.02.0262	3368/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	150,00	0,00	150,00
08/12	O.P.	6956	0004952/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696		00.02.0262	3369/2015	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											1.230,00	0,00	1.230,00
10/12	O.P.	6387	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657		00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	398,35	0,00	398,35
10/12	O.P.	6388	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657		00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	108,69	0,00	108,69
10/12	O.P.	6480	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657		00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	322,66	0,00	322,66
10/12	O.P.	6649	0000051/15	3.3.90.39.01.00.00.00		34657		00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
22/12	O.P.	7165	0000050/15	3.3.90.39.90.00.00.00		34657		00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	230,47	0,00	230,47
Total do Credor:											1.087,17	0,00	1.087,17
18/12	O.P.	7340	0005469/15	4.6.90.71.99.00.00.00		34656		00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.467,12	0,00	8.467,12
Total do Credor:											8.467,12	0,00	8.467,12
08/12	D.Ex.	1481	0001481/15			34701		00.02.0500		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
08/12	D.Ex.	1482	0001482/15			34701		00.02.0500		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
08/12	D.Ex.	1483	0001483/15			34706		00.05.0500		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	85,80	0,00	85,80

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/12	D.Ex.	1484	0001484/15			34706	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	330,00	0,00	330,00
08/12	D.Ex.	1485	0001485/15			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	495,00	0,00	495,00
08/12	D.Ex.	1486	0001486/15			34681	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	406,56	0,00	406,56
08/12	D.Ex.	1487	0001487/15			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	691,96	0,00	691,96
08/12	D.Ex.	1488	0001488/15			34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	27,16	0,00	27,16
08/12	D.Ex.	1489	0001489/15			34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	310,20	0,00	310,20
09/12	D.Ex.	1490	0001490/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	346,50	0,00	346,50
09/12	D.Ex.	1491	0001491/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.702,40	0,00	5.702,40
09/12	D.Ex.	1492	0001492/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.077,68	0,00	2.077,68
09/12	D.Ex.	1493	0001493/15			34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	937,20	0,00	937,20
10/12	D.Ex.	1207	0001207/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/12	D.Ex.	1208	0001208/15			34656	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66,00	0,00	66,00
10/12	D.Ex.	1209	0001209/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/12	D.Ex.	1210	0001210/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33,00	0,00	33,00
10/12	D.Ex.	1214	0001214/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	966,21	0,00	966,21
10/12	D.Ex.	1217	0001217/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.051,10	0,00	3.051,10
10/12	D.Ex.	1220	0001220/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.870,06	0,00	3.870,06
10/12	D.Ex.	1224	0001224/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/12	D.Ex.	1227	0001227/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/12	D.Ex.	1234	0001234/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	274,92	0,00	274,92
10/12	D.Ex.	1237	0001237/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.274,86	0,00	3.274,86
10/12	D.Ex.	1243	0001243/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.026,02	0,00	1.026,02
10/12	D.Ex.	1244	0001244/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/12	D.Ex.	1246	0001246/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/12	D.Ex.	1250	0001250/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.148,16	0,00	1.148,16
10/12	D.Ex.	1253	0001253/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.250,48	0,00	2.250,48
10/12	D.Ex.	1254	0001254/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.285,07	0,00	8.285,07
10/12	D.Ex.	1260	0001260/15			34656	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.804,10	0,00	1.804,10
10/12	D.Ex.	1265	0001265/15			34656	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.236,23	0,00	1.236,23
10/12	D.Ex.	1270	0001270/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	398,80	0,00	398,80
10/12	D.Ex.	1271	0001271/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.061,63	0,00	4.061,63
10/12	D.Ex.	1275	0001275/15			34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.135,51	0,00	3.135,51
10/12	D.Ex.	1279	0001279/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	388,69	0,00	388,69
10/12	D.Ex.	1282	0001282/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.281,49	0,00	1.281,49
10/12	D.Ex.	1285	0001285/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/12	D.Ex.	1288	0001288/15			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.504,09	0,00	1.504,09
10/12	D.Ex.	1292	0001292/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	18.629,66	0,00	18.629,66
10/12	D.Ex.	1298	0001298/15			34656	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.116,22	0,00	1.116,22
10/12	D.Ex.	1301	0001301/15			34656	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	531,48	0,00	531,48

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/12	D.Ex.	1305	0001305/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/12	D.Ex.	1307	0001307/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.079,57	0,00	1.079,57
10/12	D.Ex.	1311	0001311/15			34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	924,36	0,00	924,36
10/12	D.Ex.	1312	0001312/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	474,91	0,00	474,91
10/12	D.Ex.	1316	0001316/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
10/12	D.Ex.	1317	0001317/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	357,60	0,00	357,60
10/12	D.Ex.	1319	0001319/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	861,22	0,00	861,22
10/12	D.Ex.	1323	0001323/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	887,89	0,00	887,89
10/12	D.Ex.	1326	0001326/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.548,21	0,00	1.548,21
10/12	D.Ex.	1330	0001330/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.391,71	0,00	4.391,71
10/12	D.Ex.	1335	0001335/15			34656	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.881,46	0,00	1.881,46
10/12	D.Ex.	1339	0001339/15			34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.067,31	0,00	11.067,31
10/12	O.P.	6498	0004833/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.541,62	0,00	3.541,62
10/12	O.P.	6505	0004840/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/12	O.P.	6507	0004842/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.632,37	0,00	3.632,37
10/12	O.P.	6514	0004849/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	562,13	0,00	562,13
10/12	O.P.	6519	0004854/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.370,04	0,00	4.370,04
10/12	O.P.	6522	0004857/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.804,53	0,00	2.804,53
10/12	O.P.	6524	0004859/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.385,14	0,00	2.385,14
10/12	O.P.	6527	0004862/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.544,48	0,00	2.544,48
10/12	O.P.	6533	0004868/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	23.383,41	0,00	23.383,41
10/12	O.P.	6538	0004873/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.730,04	0,00	2.730,04
10/12	O.P.	6543	0004878/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.299,33	0,00	9.299,33
10/12	O.P.	6549	0004884/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	794,77	0,00	794,77
10/12	O.P.	6552	0004887/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.714,58	0,00	2.714,58
10/12	O.P.	6555	0004890/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/12	O.P.	6562	0004897/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.282,41	0,00	2.282,41
10/12	O.P.	6563	0004898/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.145,01	0,00	1.145,01
10/12	O.P.	6566	0004901/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.607,51	0,00	1.607,51
10/12	O.P.	6569	0004904/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.525,16	0,00	2.525,16
10/12	O.P.	6570	0004905/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.680,66	0,00	1.680,66
10/12	O.P.	6573	0004908/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.065,33	0,00	1.065,33
10/12	O.P.	6575	0004910/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.080,07	0,00	1.080,07
10/12	O.P.	6577	0004912/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	731,21	0,00	731,21
10/12	O.P.	6579	0004914/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.833,15	0,00	1.833,15
10/12	O.P.	6582	0004917/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.907,78	0,00	1.907,78
10/12	O.P.	6585	0004920/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.165,71	0,00	3.165,71
10/12	O.P.	6592	0004927/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.662,67	0,00	4.662,67
10/12	O.P.	7169	0004851/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.246,07	0,00	3.246,07

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/12	O.P.	7171	0004753/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	120,00	0,00	120,00
10/12	O.P.	7172	0004755/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,00	0,00	60,00
10/12	O.P.	7173	0004752/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
10/12	O.P.	7174	0004754/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
18/12	D.Ex.	1501	0001501/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.790,05	0,00	2.790,05
18/12	D.Ex.	1502	0001502/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.355,30	0,00	3.355,30
18/12	D.Ex.	1503	0001503/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
18/12	D.Ex.	1504	0001504/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	274,92	0,00	274,92
18/12	D.Ex.	1505	0001505/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.212,69	0,00	3.212,69
18/12	D.Ex.	1506	0001506/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.026,02	0,00	1.026,02
18/12	D.Ex.	1507	0001507/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
18/12	D.Ex.	1508	0001508/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
18/12	D.Ex.	1509	0001509/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.068,40	0,00	1.068,40
18/12	D.Ex.	1510	0001510/15			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.908,04	0,00	7.908,04
18/12	D.Ex.	1511	0001511/15			34657	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.636,87	0,00	1.636,87
18/12	D.Ex.	1512	0001512/15			34657	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	992,13	0,00	992,13
18/12	D.Ex.	1513	0001513/15			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.057,21	0,00	4.057,21
18/12	D.Ex.	1514	0001514/15			34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.957,55	0,00	2.957,55
18/12	D.Ex.	1515	0001515/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	293,71	0,00	293,71
18/12	D.Ex.	1516	0001516/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.150,87	0,00	1.150,87
18/12	D.Ex.	1517	0001517/15			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.566,84	0,00	1.566,84
18/12	D.Ex.	1518	0001518/15			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16.656,81	0,00	16.656,81
18/12	D.Ex.	1519	0001519/15			34657	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.116,22	0,00	1.116,22
18/12	D.Ex.	1520	0001520/15			34657	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	532,14	0,00	532,14
18/12	D.Ex.	1521	0001521/15			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	513,01	0,00	513,01
18/12	D.Ex.	1522	0001522/15			34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.092,22	0,00	1.092,22
18/12	D.Ex.	1524	0001524/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	367,90	0,00	367,90
18/12	D.Ex.	1525	0001525/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	789,75	0,00	789,75
18/12	D.Ex.	1526	0001526/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	889,12	0,00	889,12
18/12	D.Ex.	1527	0001527/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.537,33	0,00	1.537,33
18/12	D.Ex.	1528	0001528/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.090,75	0,00	4.090,75
18/12	D.Ex.	1529	0001529/15			34657	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.121,21	0,00	1.121,21
18/12	D.Ex.	1530	0001530/15			34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	407,48	0,00	407,48
18/12	O.P.	6500	0004835/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.992,82	0,00	6.992,82
18/12	O.P.	6502	0004837/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.122,39	0,00	8.122,39
18/12	O.P.	6534	0004869/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.297,70	1.295,00	3.002,70
18/12	O.P.	6546	0004881/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.426,33	0,00	6.426,33
18/12	O.P.	6558	0004893/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	48.140,78	3.137,04	45.003,74
18/12	O.P.	6588	0004923/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.159,70	0,00	10.159,70

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/12	O.P.	7170	0004851/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34656	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.375,72	0,00	4.375,72
18/12	O.P.	7214	0005381/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.340,43	4.603,60	1.736,83
18/12	O.P.	7216	0005383/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.860,80	0,00	6.860,80
18/12	O.P.	7218	0005385/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.958,28	0,00	2.958,28
18/12	O.P.	7224	0005391/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	562,13	0,00	562,13
18/12	O.P.	7226	0005393/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.164,28	0,00	7.164,28
18/12	O.P.	7228	0005395/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.420,89	0,00	4.420,89
18/12	O.P.	7230	0005397/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.114,77	0,00	2.114,77
18/12	O.P.	7232	0005399/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.238,07	0,00	2.238,07
18/12	O.P.	7234	0005401/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.406,65	0,00	2.406,65
18/12	O.P.	7237	0005404/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	18.101,89	705,75	17.396,14
18/12	O.P.	7238	0005405/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34696	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.863,44	1.507,84	2.355,60
18/12	O.P.	7240	0005407/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34677	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.120,26	0,00	2.120,26
18/12	O.P.	7242	0005409/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.291,17	0,00	8.291,17
18/12	O.P.	7244	0005411/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.047,51	0,00	6.047,51
18/12	O.P.	7246	0005413/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	600,57	0,00	600,57
18/12	O.P.	7248	0005415/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.412,16	0,00	2.412,16
18/12	O.P.	7251	0005418/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	42.514,31	3.328,00	39.186,31
18/12	O.P.	7254	0005421/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34679	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.282,41	0,00	2.282,41
18/12	O.P.	7255	0005422/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34688	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.146,64	0,00	1.146,64
18/12	O.P.	7257	0005424/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.599,97	0,00	1.599,97
18/12	O.P.	7259	0005426/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.407,17	0,00	2.407,17
18/12	O.P.	7262	0005429/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	896,84	0,00	896,84
18/12	O.P.	7264	0005431/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	752,27	0,00	752,27
18/12	O.P.	7266	0005433/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.694,00	0,00	1.694,00
18/12	O.P.	7268	0005435/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.910,29	0,00	1.910,29
18/12	O.P.	7270	0005437/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.143,49	0,00	3.143,49
18/12	O.P.	7272	0005439/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34657	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.283,46	0,00	9.283,46
18/12	O.P.	7275	0005442/15	3.1.90.13.02.00.00.00		34695	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.890,05	0,00	2.890,05
Total do Credor:											483.560,78	14.577,23	468.983,55
08/12	O.P.	7122	0005067/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	3475/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	540,00	0,00	540,00
11/12	O.P.	7192	0005324/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000838	34688	00.01.0310	3535/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	540,00	0,00	540,00
11/12	O.P.	7193	0005341/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000838	34688	00.01.0310	3541/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	450,00	0,00	450,00
11/12	O.P.	7194	0005342/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000838	34688	00.01.0310	3542/2015		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	770,00	0,00	770,00
Total do Credor:											2.300,00	0,00	2.300,00
08/12	O.P.	6623	0004508/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	3173/2015		INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	558,00	0,00	558,00
Total do Credor:											558,00	0,00	558,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/12	D.Ex.	1242	0001242/15			34667	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	463,34	0,00	463,34
10/12	D.Ex.	1256	0001256/15			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	1.845,17	0,00	1.845,17
10/12	D.Ex.	1263	0001263/15			34667	00.02.0262			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	262,03	0,00	262,03
10/12	D.Ex.	1274	0001274/15			34667	00.02.0261			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	165,47	0,00	165,47
10/12	D.Ex.	1296	0001296/15			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	2.123,66	0,00	2.123,66
10/12	D.Ex.	1299	0001299/15			34667	00.05.0300			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	330,94	0,00	330,94
10/12	D.Ex.	1304	0001304/15			34667	00.01.0310			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	430,27	0,00	430,27
10/12	D.Ex.	1306	0001306/15			34667	00.01.0510			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	394,43	0,00	394,43
Total do Credor:											6.015,31	0,00	6.015,31
08/12	O.P.	6868	0000561/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		397/2015	J.H. ENGENHARIA LTDA ME	5.000,00	75,00	4.925,00
Total do Credor:											5.000,00	75,00	4.925,00
15/12	O.P.	7205	0001323/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000840	34657	00.01.0200			JACKSON PAULINO DA SILVA	112,44	0,00	112,44
Total do Credor:											112,44	0,00	112,44
09/12	O.P.	7127	0003353/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000836	34657	00.01.0110		2337/2015	JOAO PAULO ZERBINATI - ME	9.900,00	792,00	9.108,00
Total do Credor:											9.900,00	792,00	9.108,00
08/12	O.P.	6643	0000907/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000834	34679	00.05.0300		616/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	125,00	0,00	125,00
08/12	O.P.	6877	0000189/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		131/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	372,00	0,00	372,00
08/12	O.P.	6931	0000189/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		131/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	190,00	0,00	190,00
08/12	O.P.	6932	0000189/15	3.3.90.30.28.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		131/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	255,00	0,00	255,00
08/12	O.P.	6995	0004642/15	3.3.90.30.42.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3205/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	27,00	0,00	27,00
08/12	O.P.	6996	0004643/15	3.3.90.30.99.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3208/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	114,00	0,00	114,00
08/12	O.P.	7039	0004978/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3393/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	82,50	0,00	82,50
08/12	O.P.	7040	0004979/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3394/2015	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	78,00	0,00	78,00
Total do Credor:											1.243,50	0,00	1.243,50
08/12	O.P.	6865	0001019/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		724/2015	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00
10/12	O.P.	7139	0001326/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000837	34657	00.01.0200			JUELICE CARVALHO ARAÚJO	113,91	0,00	113,91
14/12	O.P.	7201	0001326/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000839	34657	00.01.0200			JUELICE CARVALHO ARAÚJO	113,91	0,00	113,91
21/12	O.P.	7333	0001326/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000842	34657	00.01.0200			JUELICE CARVALHO ARAÚJO	113,91	0,00	113,91
Total do Credor:											341,73	0,00	341,73
08/12	O.P.	6872	0004829/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3349/2015	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.385,00	0,00	2.385,00
Total do Credor:											2.385,00	0,00	2.385,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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													
07/12	O.P.	6860	0001655/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000833	34657	00.01.0510			LAIANDA ALVES LAIA SABINO	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
10/12	O.P.	7133	0001327/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000837	34657	00.01.0200			LAISSA DOS SANTOS CAMPOS	116,93	0,00	116,93
Total do Credor:											116,93	0,00	116,93
08/12	O.P.	7019	0004779/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	3316/2015		LATICINIOS MATINAL LTDA	934,20	0,00	934,20
Total do Credor:											934,20	0,00	934,20
08/12	O.P.	6993	0004442/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	3116/2015		LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	302,90	0,00	302,90
08/12	O.P.	7024	0004785/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	3322/2015		LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	842,40	0,00	842,40
08/12	O.P.	7065	0004513/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	3177/2015		LICITCAF EMBALAGENS EIRELI ME	247,94	0,00	247,94
Total do Credor:											1.393,24	0,00	1.393,24
08/12	O.P.	6866	0002172/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	1547/2015		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.425,00	21,38	1.403,62
Total do Credor:											1.425,00	21,38	1.403,62
29/12	D.Ex.	1411	0001411/15			34657	00.01.0220			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	394,00	0,00	394,00
Total do Credor:											394,00	0,00	394,00
08/12	O.P.	6871	0000062/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	5/2015		LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
08/12	O.P.	6922	0004505/15	4.4.90.52.35.00.00.00	00000834	34675	00.05.0500	3171/2015		LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.298,00	0,00	1.298,00
Total do Credor:											1.963,00	0,00	1.963,00
08/12	O.P.	7048	0005032/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	3445/2015		MAICON DAVID ATARASI - ME	2.520,00	0,00	2.520,00
Total do Credor:											2.520,00	0,00	2.520,00
07/12	O.P.	6859	0001723/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000833	34677	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZENI	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
10/12	O.P.	6886	0001328/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000837	34657	00.01.0200			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	80,40	0,00	80,40
Total do Credor:											80,40	0,00	80,40
08/12	O.P.	7005	0004720/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	3276/2015		MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	1.246,99	0,00	1.246,99
Total do Credor:											1.246,99	0,00	1.246,99
08/12	O.P.	6901	0004701/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34701	00.02.0500	3259/2015		MARIA APARECIDA CAETANO GARC	488,90	0,00	488,90
08/12	O.P.	6925	0004702/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34706	00.05.0500	3260/2015		MARIA APARECIDA CAETANO GARC	316,00	0,00	316,00
08/12	O.P.	6926	0004702/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34706	00.05.0500	3260/2015		MARIA APARECIDA CAETANO GARC	260,00	0,00	260,00
08/12	O.P.	6927	0004703/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34706	00.05.0500	3261/2015		MARIA APARECIDA CAETANO GARC	207,50	0,00	207,50
08/12	O.P.	6928	0004703/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34706	00.05.0500	3261/2015		MARIA APARECIDA CAETANO GARC	197,00	0,00	197,00
08/12	O.P.	6929	0004703/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34706	00.05.0500	3261/2015		MARIA APARECIDA CAETANO GARC	196,00	0,00	196,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/12	O.P.	6930	0004703/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34706	00.05.0500		3261/2015	MARIA APARECIDA CAETANO GARC	197,00	0,00	197,00
Total do Credor:											1.862,40	0,00	1.862,40
08/12	O.P.	6915	0004677/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34680	00.02.0100		3242/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	134,54	0,00	134,54
08/12	O.P.	6916	0004724/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34680	00.02.0100		3279/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	137,80	0,00	137,80
08/12	O.P.	6982	0004767/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100		3304/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	129,12	0,00	129,12
08/12	O.P.	6989	0004980/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100		3395/2015	MATRIZ ALIMENTOS EIRELLI EPP	97,65	0,00	97,65
Total do Credor:											499,11	0,00	499,11
02/12	O.P.	6656	0005056/15	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	18.622,19	0,00	18.622,19
03/12	O.P.	6763	0005219/15	3.3.90.47.12.00.00.00		34657	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	503,61	0,00	503,61
Total do Credor:											19.125,80	0,00	19.125,80
08/12	O.P.	6625	0004474/15	3.3.90.30.09.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3143/2015	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEI	1.547,50	0,00	1.547,50
Total do Credor:											1.547,50	0,00	1.547,50
07/12	O.P.	6639	0001785/15	3.3.40.41.00.00.00.00	00000833	34657	00.01.0510			MUNICÍPIO DE PIRANGI	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do Credor:											6.000,00	0,00	6.000,00
08/12	O.P.	6876	0000063/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		6/2015	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
08/12	O.P.	6971	0005036/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3446/2015	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOZA 367	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:											480,00	0,00	480,00
10/12	O.P.	7137	0001321/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000837	34657	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	336,79	0,00	336,79
21/12	O.P.	7334	0001321/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000842	34657	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	336,79	0,00	336,79
Total do Credor:											673,58	0,00	673,58
08/12	O.P.	7031	0004948/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000834	34657	00.01.0510		3365/2015	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	720,00	0,00	720,00
08/12	O.P.	7034	0004956/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3373/2015	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	60,00	0,00	60,00
08/12	O.P.	7035	0004957/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3374/2015	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	360,00	0,00	360,00
08/12	O.P.	7036	0004958/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3375/2015	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											1.340,00	0,00	1.340,00
08/12	O.P.	6964	0005013/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3426/2015	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	2.000,00	0,00	2.000,00
08/12	O.P.	7046	0005012/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3425/2015	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											2.800,00	0,00	2.800,00
08/12	O.P.	6998	0004653/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3217/2015	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M	356,00	0,00	356,00
Total do Credor:											356,00	0,00	356,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/12	O.P.	6899	0004751/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34679	00.05.0300		3298/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
08/12	O.P.	7013	0004765/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0510		3302/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
08/12	O.P.	7056	0005068/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3476/2015	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											350,00	0,00	350,00
08/12	O.P.	7079	0004804/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3324/2015	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	579,10	0,00	579,10
08/12	O.P.	7099	0004826/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3346/2015	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	579,10	0,00	579,10
08/12	O.P.	7120	0005057/15	3.3.90.30.04.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3465/2015	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	459,10	0,00	459,10
Total do Credor:											1.617,30	0,00	1.617,30
07/12	O.P.	6858	0001830/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000833	34677	00.01.0220			PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTE	788,00	0,00	788,00
Total do Credor:											788,00	0,00	788,00
08/12	O.P.	7014	0004766/15	3.3.90.30.24.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3303/2015	PAULINO SERGIO DA SILVA ME	1.306,00	0,00	1.306,00
Total do Credor:											1.306,00	0,00	1.306,00
08/12	O.P.	7041	0004999/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3413/2015	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	21,00	0,00	21,00
08/12	O.P.	7042	0005000/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3414/2015	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	21,00	0,00	21,00
08/12	O.P.	7043	0005001/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3415/2015	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	57,00	0,00	57,00
08/12	O.P.	7044	0005003/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3417/2015	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	210,00	0,00	210,00
08/12	O.P.	7104	0004998/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3412/2015	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	7,00	0,00	7,00
08/12	O.P.	7105	0005002/15	3.3.90.39.17.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3416/2015	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											396,00	0,00	396,00
09/12	O.P.	6598	0000196/15	3.3.90.30.14.00.00.00	00000836	34696	00.02.0262		138/2015	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	20.023,80	0,00	20.023,80
Total do Credor:											20.023,80	0,00	20.023,80
08/12	O.P.	6638	0004674/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34680	00.02.0100		3239/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	114,07	0,00	114,07
08/12	O.P.	6981	0004727/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100		3282/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	42,25	0,00	42,25
08/12	O.P.	6987	0004774/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100		3311/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	456,30	0,00	456,30
08/12	O.P.	6991	0004984/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100		3399/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	234,90	0,00	234,90
08/12	O.P.	7072	0004636/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3201/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	60,00	0,00	60,00
08/12	O.P.	7091	0004817/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3337/2015	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	153,80	0,00	153,80
Total do Credor:											1.061,32	0,00	1.061,32
08/12	O.P.	7047	0005014/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3427/2015	PELARIN & PELARIN LTDA ME	98,00	0,00	98,00
Total do Credor:											98,00	0,00	98,00
08/12	O.P.	6869	0000486/15	3.3.90.39.65.00.00.00	00000834	34677	00.01.0200		326/2015	PETRAS - PLANEJAMENTO E ASS. E	3.550,00	0,00	3.550,00
Total do Credor:											3.550,00	0,00	3.550,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/12	O.P.	7061	0004352/15	3.3.90.30.25.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3043/2015	PHOENIX IND.COM.EQUIPAMENTOS	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
08/12	O.P.	7000	0004679/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3244/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	690,00	0,00	690,00
08/12	O.P.	7022	0004783/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3320/2015	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	162,00	0,00	162,00
Total do Credor:											852,00	0,00	852,00
08/12	O.P.	6904	0004936/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34677	00.01.0220		3357/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.750,00	0,00	1.750,00
08/12	O.P.	6951	0004935/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3356/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	110,00	0,00	110,00
08/12	O.P.	6963	0005009/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3423/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.580,00	0,00	1.580,00
08/12	O.P.	7112	0005041/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3451/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	175,00	0,00	175,00
08/12	O.P.	7113	0005042/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3452/2015	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.320,00	0,00	1.320,00
Total do Credor:											4.935,00	0,00	4.935,00
08/12	O.P.	6947	0004711/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3269/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	3.430,00	0,00	3.430,00
08/12	O.P.	6972	0005054/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3463/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	560,00	0,00	560,00
08/12	O.P.	6973	0005055/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3464/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.040,00	0,00	1.040,00
08/12	O.P.	7002	0004708/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3266/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	200,00	0,00	200,00
08/12	O.P.	7003	0004709/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3267/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	280,00	0,00	280,00
08/12	O.P.	7004	0004710/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3268/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	500,00	0,00	500,00
08/12	O.P.	7057	0005069/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3477/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	100,00	0,00	100,00
08/12	O.P.	7059	0005071/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3479/2015	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	322,00	0,00	322,00
Total do Credor:											6.432,00	0,00	6.432,00
09/12	O.P.	7128	0004939/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000836	34688	00.01.0310		3360/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	51.840,00	6.480,00	45.360,00
09/12	O.P.	7129	0004744/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000836	34688	00.01.0310		3295/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	18.888,00	2.361,00	16.527,00
09/12	O.P.	7130	0004692/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000836	34688	00.01.0310		3252/2015	PSE PRESTAÇÃO DE SERV MED E N	8.520,00	1.065,00	7.455,00
Total do Credor:											79.248,00	9.906,00	69.342,00
08/12	O.P.	6622	0004676/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34680	00.02.0100		3241/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	104,61	0,00	104,61
08/12	O.P.	6917	0004725/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34680	00.02.0100		3280/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	162,64	0,00	162,64
08/12	O.P.	6983	0004768/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100		3305/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	164,76	0,00	164,76
08/12	O.P.	6990	0004981/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100		3396/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	192,10	0,00	192,10
08/12	O.P.	7071	0004635/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3200/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	30,78	0,00	30,78
08/12	O.P.	7080	0004805/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3325/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	16,29	0,00	16,29
08/12	O.P.	7086	0004812/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3332/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	18,39	0,00	18,39
08/12	O.P.	7092	0004818/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3338/2015	PWZ HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRI	14,68	0,00	14,68
Total do Credor:											704,25	0,00	704,25
08/12	O.P.	6418	0000652/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34677	00.01.0220		457/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	8.721,57	0,00	8.721,57

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/12	O.P.	6419	0000632/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		455/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.078,56	0,00	1.078,56
08/12	O.P.	6420	0000633/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		456/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.354,62	0,00	1.354,62
08/12	O.P.	6421	0000634/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		458/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	2.638,62	0,00	2.638,62
08/12	O.P.	6422	0000635/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0510		459/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.335,36	0,00	1.335,36
08/12	O.P.	6423	0000636/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		460/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	802,50	0,00	802,50
08/12	O.P.	6424	0000637/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		461/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	105,93	0,00	105,93
08/12	O.P.	6425	0000639/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		463/2015	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	12,84	0,00	12,84
Total do Credor:											16.050,00	0,00	16.050,00
08/12	O.P.	6600	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	12.490,39	0,00	12.490,39
08/12	O.P.	6601	0003584/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34693	00.05.0220		2532/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	460,90	0,00	460,90
08/12	O.P.	6602	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.059,61	0,00	1.059,61
08/12	O.P.	6603	0003589/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2538/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	39,10	0,00	39,10
08/12	O.P.	6604	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.715,41	0,00	3.715,41
08/12	O.P.	6605	0003589/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2538/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	137,10	0,00	137,10
08/12	O.P.	6606	0000643/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34693	00.05.0220		464/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.523,00	0,00	3.523,00
08/12	O.P.	6607	0003584/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34693	00.05.0220		2532/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	130,00	0,00	130,00
08/12	O.P.	6608	0000640/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0510		466/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.130,07	0,00	1.130,07
08/12	O.P.	6609	0003585/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0510		2533/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	41,70	0,00	41,70
08/12	O.P.	6610	0000641/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		469/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	111,11	0,00	111,11
08/12	O.P.	6611	0003588/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2536/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4,10	0,00	4,10
08/12	O.P.	6612	0000644/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		467/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.241,17	0,00	2.241,17
08/12	O.P.	6613	0003592/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2537/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	82,70	0,00	82,70
08/12	O.P.	6614	0000645/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		468/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.127,36	0,00	1.127,36
08/12	O.P.	6615	0003587/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2535/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	41,60	0,00	41,60
08/12	O.P.	6616	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.701,88	0,00	1.701,88
08/12	O.P.	6617	0003586/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		2534/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	62,80	0,00	62,80
08/12	O.P.	6881	0000642/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		470/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.420,00	0,00	5.420,00
08/12	O.P.	6882	0003589/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2538/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	200,00	0,00	200,00
08/12	O.P.	6883	0000660/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		465/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.710,00	0,00	2.710,00
08/12	O.P.	6884	0003586/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		2534/2015	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											36.530,00	0,00	36.530,00
14/12	O.P.	7203	0001331/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000839	34657	00.01.0200			RITA DE CASSIA DE SOUZA	169,79	0,00	169,79
Total do Credor:											169,79	0,00	169,79
08/12	O.P.	6873	0003888/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2720/2015	RONCATO COMERCIO E PROJETOS	11.750,00	0,00	11.750,00
Total do Credor:											11.750,00	0,00	11.750,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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													
07/12	O.P.	6413	0001724/15	3.3.90.36.07.00.00.00	00000833	34677	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	157,60	0,00	157,60
Total do Credor:											157,60	0,00	157,60
14/12	D.Ex.	1232	0001232/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
14/12	D.Ex.	1239	0001239/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	873,78	0,00	873,78
14/12	D.Ex.	1259	0001259/15			34667	00.02.0261			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
14/12	D.Ex.	1262	0001262/15			34667	00.02.0262			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
14/12	D.Ex.	1284	0001284/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
14/12	D.Ex.	1287	0001287/15			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	436,89	0,00	436,89
14/12	D.Ex.	1295	0001295/15			34667	00.01.0310			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.979,40	0,00	1.979,40
14/12	D.Ex.	1310	0001310/15			34667	00.01.0510			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
14/12	D.Ex.	1318	0001318/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	145,63	0,00	145,63
14/12	D.Ex.	1320	0001320/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	291,26	0,00	291,26
14/12	D.Ex.	1328	0001328/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	728,15	0,00	728,15
14/12	D.Ex.	1332	0001332/15			34667	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	1.310,67	0,00	1.310,67
Total do Credor:											6.785,19	0,00	6.785,19
08/12	O.P.	6948	0004714/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3272/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	181,00	0,00	181,00
08/12	O.P.	6949	0004715/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3273/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	250,00	0,00	250,00
08/12	O.P.	6952	0004946/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3363/2015	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	244,10	0,00	244,10
Total do Credor:											675,10	0,00	675,10
08/12	O.P.	6896	0004762/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000834	34673	00.05.0500		3299/2015	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ/	3.620,00	0,00	3.620,00
08/12	O.P.	6897	0004763/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000834	34673	00.05.0500		3300/2015	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ/	6.420,00	0,00	6.420,00
Total do Credor:											10.040,00	0,00	10.040,00
02/12	O.P.	6657	0005073/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34657	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.009,30	231,13	2.778,17
02/12	O.P.	6659	0005075/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.094,24	179,19	2.915,05
14/12	O.P.	6662	0005078/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	43.648,86	4.229,27	39.419,59
14/12	O.P.	6665	0005081/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	76,36	0,00	76,36
14/12	O.P.	6666	0005082/15	3.1.90.04.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.363,65	969,95	9.393,70
16/12	O.P.	7287	0005448/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.730,03	0,00	2.730,03
17/12	D.Ex.	1495	0001495/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.298,60	0,00	2.298,60
17/12	D.Ex.	1496	0001496/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	705,75	0,00	705,75
17/12	D.Ex.	1497	0001497/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.507,84	0,00	1.507,84
17/12	D.Ex.	1498	0001498/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.328,00	0,00	3.328,00
17/12	D.Ex.	1499	0001499/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.305,00	407,48	1.897,52
17/12	D.Ex.	1500	0001500/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	524,61	0,00	524,61
17/12	O.P.	7213	0005380/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.093,90	3.465,37	8.628,53
17/12	O.P.	7215	0005382/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.742,27	3.934,53	11.807,74

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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													
17/12	O.P.	7217	0005384/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.596,76	2.963,10	3.633,66
17/12	O.P.	7219	0005386/15	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.228,50	367,25	3.861,25
17/12	O.P.	7220	0005387/15	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.211,50	0,00	4.211,50
17/12	O.P.	7221	0005388/15	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.042,50	1.597,12	3.445,38
17/12	O.P.	7222	0005389/15	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.449,00	96,15	4.352,85
17/12	O.P.	7223	0005390/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.249,65	298,95	950,70
17/12	O.P.	7225	0005392/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.761,19	3.776,37	11.984,82
17/12	O.P.	7227	0005394/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.990,87	4.253,93	5.736,94
17/12	O.P.	7229	0005396/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.701,15	2.088,20	2.612,95
17/12	O.P.	7231	0005398/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.249,30	2.238,95	3.010,35
17/12	O.P.	7233	0005400/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.324,80	1.181,66	4.143,14
17/12	O.P.	7235	0005402/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	40.937,66	10.820,46	30.117,20
17/12	O.P.	7236	0005403/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.324,89	1.880,34	6.444,55
17/12	O.P.	7239	0005406/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.947,03	1.242,02	3.705,01
17/12	O.P.	7241	0005408/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	18.997,84	5.977,90	13.019,94
17/12	O.P.	7243	0005410/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.937,92	3.604,76	11.333,16
17/12	O.P.	7245	0005412/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.335,07	293,71	1.041,36
17/12	O.P.	7247	0005414/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.842,44	1.382,11	4.460,33
17/12	O.P.	7249	0005416/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.741,03	3.933,37	6.807,66
17/12	O.P.	7250	0005417/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	86.417,20	25.837,26	60.579,94
17/12	O.P.	7252	0005419/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.073,80	1.208,16	3.865,64
17/12	O.P.	7253	0005420/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.552,64	638,34	1.914,30
17/12	O.P.	7256	0005423/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.606,94	1.406,64	2.200,30
17/12	O.P.	7258	0005425/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.500,11	1.262,06	4.238,05
17/12	O.P.	7260	0005427/15	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.880,00	866,80	7.013,20
17/12	O.P.	7261	0005428/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	63,25	0,00	63,25
17/12	O.P.	7263	0005430/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.670,78	434,14	1.236,64
17/12	O.P.	7265	0005432/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.208,45	847,58	2.360,87
17/12	O.P.	7267	0005434/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.252,16	1.044,19	3.207,97
17/12	O.P.	7269	0005436/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.971,12	1.838,63	5.132,49
17/12	O.P.	7271	0005438/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.767,50	4.537,15	16.230,35
17/12	O.P.	7273	0005440/15	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	164,17	0,00	164,17
17/12	O.P.	7274	0005441/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.412,67	1.553,33	2.859,34
29/12	D.Ex.	1354	0001354/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.295,00	0,00	1.295,00
29/12	D.Ex.	1355	0001355/15			34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.485,60	0,00	3.485,60
29/12	O.P.	6766	0005225/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.746,00	5.556,18	10.189,82
29/12	O.P.	6768	0005227/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	33.215,20	6.754,82	26.460,38
29/12	O.P.	6770	0005229/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	30.744,90	7.608,09	23.136,81
29/12	O.P.	6772	0005231/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.007,91	0,00	6.007,91

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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													
29/12	O.P.	6773	0005232/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.295,96	2.206,48	4.089,48
29/12	O.P.	6775	0005234/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.911,69	4.760,60	9.151,09
29/12	O.P.	6777	0005236/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.002,27	0,00	2.002,27
29/12	O.P.	6778	0005237/15	3.1.90.01.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.457,00	880,58	7.576,42
29/12	O.P.	6779	0005238/15	3.1.90.01.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.423,00	675,98	7.747,02
29/12	O.P.	6780	0005239/15	3.1.90.03.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.085,00	1.742,75	8.342,25
29/12	O.P.	6781	0005240/15	3.1.90.03.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.898,00	679,86	8.218,14
29/12	O.P.	6782	0005241/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.499,29	1.061,91	1.437,38
29/12	O.P.	6784	0005243/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	37.440,89	9.665,06	27.775,83
29/12	O.P.	6786	0005245/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.848,40	0,00	3.848,40
29/12	O.P.	6787	0005246/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.065,54	4.351,27	12.714,27
29/12	O.P.	6789	0005248/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.943,68	0,00	2.943,68
29/12	O.P.	6790	0005249/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.402,29	3.249,51	6.152,78
29/12	O.P.	6792	0005251/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.624,41	5.463,21	4.161,20
29/12	O.P.	6794	0005253/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	979,93	0,00	979,93
29/12	O.P.	6795	0005254/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.312,44	2.514,51	8.797,93
29/12	O.P.	6797	0005256/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	648,90	0,00	648,90
29/12	O.P.	6798	0005257/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	108.486,31	23.954,75	84.531,56
29/12	O.P.	6799	0005258/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34696	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.980,52	4.978,85	16.001,67
29/12	O.P.	6802	0005261/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.654,40	3.417,48	7.236,92
29/12	O.P.	6804	0005263/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34677	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.096,94	0,00	3.096,94
29/12	O.P.	6805	0005264/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	46.858,30	9.080,13	37.778,17
29/12	O.P.	6807	0005266/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	723,80	0,00	723,80
29/12	O.P.	6808	0005267/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	28.807,23	9.121,03	19.686,20
29/12	O.P.	6810	0005269/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.552,82	0,00	7.552,82
29/12	O.P.	6811	0005270/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.940,70	974,77	965,93
29/12	O.P.	6813	0005272/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	729,45	0,00	729,45
29/12	O.P.	6814	0005273/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.477,50	2.406,52	8.070,98
29/12	O.P.	6816	0005275/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.591,53	0,00	1.591,53
29/12	O.P.	6817	0005276/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.295,96	2.075,97	4.219,99
29/12	O.P.	6819	0005278/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34678	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.901,68	8.082,55	13.819,13
29/12	O.P.	6820	0005279/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	175.267,02	53.407,00	121.860,02
29/12	O.P.	6822	0005281/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.656,67	0,00	23.656,67
29/12	O.P.	6823	0005282/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34679	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.751,07	2.372,21	9.378,86
29/12	O.P.	6824	0005283/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.611,38	2.214,07	2.397,31
29/12	O.P.	6827	0005286/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34688	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	928,39	0,00	928,39
29/12	O.P.	6828	0005287/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.232,41	1.851,57	7.380,84
29/12	O.P.	6830	0005289/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	284,02	0,00	284,02
29/12	O.P.	6831	0005290/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.434,49	2.157,19	9.277,30

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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													
29/12	O.P.	6833	0005292/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	622,33	0,00	622,33
29/12	O.P.	6835	0005294/15	3.3.90.36.99.00.00.00		34667	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.880,00	866,80	7.013,20
29/12	O.P.	6836	0005295/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.736,49	1.558,05	3.178,44
29/12	O.P.	6838	0005297/15	3.1.90.11.60.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.802,00	799,25	4.002,75
29/12	O.P.	6840	0005299/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.250,99	563,21	2.687,78
29/12	O.P.	6842	0005301/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.876,46	1.386,02	5.490,44
29/12	O.P.	6844	0005303/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	247,80	0,00	247,80
29/12	O.P.	6845	0005304/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.283,03	2.427,87	5.855,16
29/12	O.P.	6847	0005306/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	967,07	0,00	967,07
29/12	O.P.	6848	0005307/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.714,44	5.162,65	19.551,79
29/12	O.P.	6850	0005309/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	39.946,13	12.339,88	27.606,25
29/12	O.P.	6852	0005311/15	3.1.90.16.99.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	989,28	0,00	989,28
29/12	O.P.	6853	0005312/15	3.3.90.91.04.00.00.00		34667	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	394,00	0,00	394,00
29/12	O.P.	6854	0005313/15	3.1.90.11.01.00.00.00		34695	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.710,55	4.158,39	17.552,16
Total do Credor:											1.303.854,76	315.414,57	988.440,19
08/12	O.P.	6867	0001052/15	3.3.90.39.50.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	749/2015		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.385,00	65,78	4.319,22
Total do Credor:											4.385,00	65,78	4.319,22
10/12	O.P.	7134	0001316/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000837	34657	00.01.0200			SILMARA NUNES	90,38	0,00	90,38
Total do Credor:											90,38	0,00	90,38
17/12	O.P.	7301	0001317/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000841	34657	00.01.0200			SIMONE APARECIDA ALONSO SILVA	110,60	0,00	110,60
Total do Credor:											110,60	0,00	110,60
02/12	O.P.	6672	0005103/15	3.3.90.30.07.00.00.00		34706	00.05.0500			SIMONE ZERMIANI	1.398,60	0,00	1.398,60
Total do Credor:											1.398,60	0,00	1.398,60
08/12	O.P.	6360	0004516/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100	3178/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.453,50	0,00	1.453,50
08/12	O.P.	6878	0004775/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100	3312/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.844,50	0,00	1.844,50
08/12	O.P.	6879	0004988/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	3403/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.585,00	0,00	1.585,00
08/12	O.P.	6979	0004723/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34687	00.05.0100	3278/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.232,50	0,00	1.232,50
08/12	O.P.	6997	0004644/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	3209/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	2.750,60	0,00	2.750,60
08/12	O.P.	6999	0004678/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110	3243/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	1.309,00	0,00	1.309,00
08/12	O.P.	7066	0004630/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	3195/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	96,90	0,00	96,90
08/12	O.P.	7084	0004810/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	3330/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	96,90	0,00	96,90
08/12	O.P.	7090	0004816/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	3336/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	101,15	0,00	101,15
08/12	O.P.	7096	0004822/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310	3342/2015		SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	71,40	0,00	71,40
Total do Credor:											10.541,45	0,00	10.541,45

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/12	O.P.	6414	0000483/15	3.3.90.30.11.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		324/2015	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.162,80	0,00	3.162,80
Total do Credor:											3.162,80	0,00	3.162,80
17/12	O.P.	7332	0005465/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852446	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	905,70	0,00	905,70
22/12	O.P.	7345	0005479/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00852447	34688	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.905,70	0,00	5.905,70
08/12	O.P.	6417	0003645/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		2592/2015	SUPERCON CONCRETO DE MONTE	1.175,00	0,00	1.175,00
Total do Credor:											1.175,00	0,00	1.175,00
09/12	O.P.	6870	0000084/15	3.3.90.39.11.00.00.00		34657	00.01.0110		27/2015	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
03/12	O.P.	6650	0003446/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110		2428/2015	TELEFONICA BRASIL S.A.	698,62	0,00	698,62
07/12	O.P.	6626	0000053/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.674,37	0,00	2.674,37
07/12	O.P.	6627	0004453/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	117,94	0,00	117,94
11/12	O.P.	7188	0000032/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	195,61	0,00	195,61
11/12	O.P.	7189	0000031/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.900,49	0,00	1.900,49
11/12	O.P.	7195	0000042/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
11/12	O.P.	7196	0000043/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.721,35	0,00	1.721,35
18/12	O.P.	7292	0000031/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.262,37	0,00	5.262,37
18/12	O.P.	7293	0000032/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	180,25	0,00	180,25
18/12	O.P.	7294	0000035/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	285,73	0,00	285,73
18/12	O.P.	7295	0000036/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	754,06	0,00	754,06
18/12	O.P.	7296	0000033/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	73,94	0,00	73,94
18/12	O.P.	7297	0000037/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34677	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	259,76	0,00	259,76
18/12	O.P.	7298	0000040/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34688	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	228,94	0,00	228,94
18/12	O.P.	7299	0000041/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	360,09	0,00	360,09
18/12	O.P.	7300	0000034/15	3.3.90.39.58.00.00.00		34657	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	78,19	0,00	78,19
23/12	O.P.	7354	0005085/15	3.3.90.39.99.00.00.00		34657	00.01.0110		3481/2015	TELEFONICA BRASIL S.A.	617,84	0,00	617,84
Total do Credor:											15.751,89	0,00	15.751,89
10/12	D.Ex.	1216	0001216/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	504,46	0,00	504,46
10/12	D.Ex.	1219	0001219/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.729,85	0,00	1.729,85
10/12	D.Ex.	1222	0001222/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
10/12	D.Ex.	1229	0001229/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	174,87	0,00	174,87
10/12	D.Ex.	1236	0001236/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	201,63	0,00	201,63
10/12	D.Ex.	1241	0001241/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	331,16	0,00	331,16
10/12	D.Ex.	1245	0001245/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.161,31	0,00	1.161,31
10/12	D.Ex.	1249	0001249/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	505,23	0,00	505,23

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/12	D.Ex.	1252	0001252/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	713,51	0,00	713,51
10/12	D.Ex.	1258	0001258/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.581,43	0,00	1.581,43
10/12	D.Ex.	1264	0001264/15			34667	00.02.0262			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	783,44	0,00	783,44
10/12	D.Ex.	1266	0001266/15			34667	00.01.0220			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	259,06	0,00	259,06
10/12	D.Ex.	1273	0001273/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	763,52	0,00	763,52
10/12	D.Ex.	1277	0001277/15			34667	00.01.0200			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	915,14	0,00	915,14
10/12	D.Ex.	1290	0001290/15			34667	00.05.0300			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
10/12	D.Ex.	1297	0001297/15			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.349,02	0,00	1.349,02
10/12	D.Ex.	1303	0001303/15			34667	00.01.0310			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	302,83	0,00	302,83
10/12	D.Ex.	1309	0001309/15			34667	00.01.0510			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	230,73	0,00	230,73
10/12	D.Ex.	1315	0001315/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	461,46	0,00	461,46
10/12	D.Ex.	1322	0001322/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	129,53	0,00	129,53
10/12	D.Ex.	1334	0001334/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	619,32	0,00	619,32
10/12	D.Ex.	1336	0001336/15			34667	00.02.0261			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	230,73	0,00	230,73
10/12	D.Ex.	1353	0001353/15			34667	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	76,44	0,00	76,44
Total do Credor:											13.413,26	0,00	13.413,26
08/12	O.P.	6861	0000060/15	3.3.90.36.15.00.00.00	00000834	34657	00.01.0510		3/2015	VALDECIR APARECIDO ROSSI	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
10/12	O.P.	7135	0001334/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000837	34657	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	195,75	0,00	195,75
Total do Credor:											195,75	0,00	195,75
08/12	O.P.	6875	0001025/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		729/2015	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.980,00	0,00	3.980,00
Total do Credor:											3.980,00	0,00	3.980,00
15/12	O.P.	7206	0001318/15	3.3.90.18.00.00.00.00	00000840	34657	00.01.0200			VALQUÍRIA ALVES DE SOUSA	189,47	0,00	189,47
Total do Credor:											189,47	0,00	189,47
08/12	O.P.	6903	0004734/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34677	00.01.0220		3289/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	79,00	0,00	79,00
08/12	O.P.	6908	0005007/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34677	00.01.0220		3421/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	16,50	0,00	16,50
08/12	O.P.	6962	0005006/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3420/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
08/12	O.P.	7007	0004730/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0510		3285/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
08/12	O.P.	7008	0004731/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3286/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	115,00	0,00	115,00
08/12	O.P.	7009	0004732/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34657	00.01.0510		3287/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	66,00	0,00	66,00
08/12	O.P.	7010	0004733/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3288/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	141,00	0,00	141,00
08/12	O.P.	7076	0004707/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3265/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
08/12	O.P.	7077	0004712/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3270/2015	VICENTE SANTO PROFITO - ME	41,00	0,00	41,00
Total do Credor:											558,50	0,00	558,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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													
28/12	O.P.	7363	0005539/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000843	34677	00.01.0220		3659/2015	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
08/12	O.P.	6905	0004965/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34677	00.01.0220		3382/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	273,37	0,00	273,37
08/12	O.P.	6906	0004966/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34677	00.01.0220		3383/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	183,63	0,00	183,63
08/12	O.P.	6907	0004967/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34677	00.01.0220		3384/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
08/12	O.P.	6958	0004959/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3376/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
08/12	O.P.	6959	0004960/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3377/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	110,00	0,00	110,00
08/12	O.P.	6960	0004961/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3378/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
08/12	O.P.	6961	0004962/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34696	00.02.0262		3379/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
08/12	O.P.	7037	0004963/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3380/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
08/12	O.P.	7038	0004964/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3381/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	49,61	0,00	49,61
08/12	O.P.	7108	0005037/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3447/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	120,00	0,00	120,00
08/12	O.P.	7109	0005038/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3448/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	90,00	0,00	90,00
08/12	O.P.	7110	0005039/15	3.3.90.39.19.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3449/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
08/12	O.P.	7114	0005043/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3453/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	24,00	0,00	24,00
08/12	O.P.	7115	0005044/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3454/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	53,80	0,00	53,80
08/12	O.P.	7116	0005045/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3455/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	236,69	0,00	236,69
08/12	O.P.	7117	0005046/15	3.3.90.30.39.00.00.00	00000834	34688	00.01.0310		3456/2015	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,17	0,00	30,17
Total do Credor:											1.431,27	0,00	1.431,27
08/12	O.P.	7029	0004940/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3361/2015	VITOR TADEU LEITE 22180813856	800,00	0,00	800,00
08/12	O.P.	7030	0004941/15	3.3.90.39.16.00.00.00	00000834	34657	00.01.0110		3362/2015	VITOR TADEU LEITE 22180813856	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
08/12	O.P.	6887	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000834	34701	00.02.0500		19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	550,00	68,75	481,25
08/12	O.P.	6888	0000076/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000834	34701	00.02.0500		19/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	720,00	90,00	630,00
08/12	O.P.	6889	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000834	34706	00.05.0500		20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	780,00	97,50	682,50
08/12	O.P.	6890	0000077/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00000834	34706	00.05.0500		20/2015	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.000,00	375,00	2.625,00
Total do Credor:											5.050,00	631,25	4.418,75
Total Entidade:											2.466.515,60	344.000,10	2.122.515,50
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
22/12	O.P.	511	0000010/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00851182	23956	00.01.0110	Req 10/2015		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
22/12	O.P.	512	0000011/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851182	23956	00.01.0110	Req 11/2015		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
Total do Credor:											1.300,00	0,00	1.300,00
02/12	O.P.	467	0000356/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00851162	23956	00.01.0110	PA 29/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	466,90	0,00	466,90

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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													
08/12	O.P.	490	0000386/15	3.3.90.14.14.00.00.00	00851163	23956	00.01.0110	PA 30/2015		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA M	162,24	0,00	162,24
Total do Credor:											629,14	0,00	629,14
22/12	O.P.	505	0000378/15	3.3.90.30.01.00.00.00	00851177	23956	00.01.0110	eq 167/2015		AUTO POSTO KEKA LTDA	161,42	0,00	161,42
Total do Credor:											161,42	0,00	161,42
21/12	D.Ex.	77	0000077/15		00851173	23956	00.01.0110	eq 166/2015		BANCO DO BRASIL SA	1.597,49	0,00	1.597,49
Total do Credor:											1.597,49	0,00	1.597,49
21/12	D.Ex.	78	0000078/15		00851174	23956	00.01.0110	eq 166/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.338,24	0,00	3.338,24
Total do Credor:											3.338,24	0,00	3.338,24
21/12	O.P.	499	0000003/15	3.3.90.39.99.00.00.00	00000022	23956	00.01.0110	Req 3/2015		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	340,90	0,00	340,90
Total do Credor:											340,90	0,00	340,90
22/12	O.P.	507	0000006/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851179	23956	00.01.0110	Req 6/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.126,72	0,00	1.126,72
22/12	O.P.	508	0000232/15	3.3.90.39.11.00.00.00	00851179	23956	00.01.0110	eq 107/2015		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	78,42	0,00	78,42
Total do Credor:											1.205,14	0,00	1.205,14
18/12	O.P.	497	0000002/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000021	23956	00.01.0110	Req 2/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	600,00	0,00	600,00
18/12	O.P.	498	0000388/15	3.3.90.39.43.00.00.00	00000021	23956	00.01.0110	eq 171/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	127,82	0,00	127,82
Total do Credor:											727,82	0,00	727,82
22/12	O.P.	514	0000389/15	3.3.90.39.88.00.00.00	00851185	23956	00.01.0110	eq 172/2015		EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											220,00	0,00	220,00
22/12	O.P.	515	0000390/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851186	23956	00.01.0110	eq 173/2015		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	151,80	0,00	151,80
Total do Credor:											151,80	0,00	151,80
22/12	O.P.	509	0000007/15	3.3.90.39.95.00.00.00	00851180	23956	00.01.0110	Req 7/2015		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
22/12	O.P.	506	0000385/15	3.3.90.30.31.00.00.00	00851178	23956	00.01.0110	eq 169/2015		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	14,00	0,00	14,00
Total do Credor:											14,00	0,00	14,00
22/12	O.P.	510	0000008/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00851181	23956	00.01.0110	Req 8/2015		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
10/12	O.P.	492	0000354/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00851165	23956	00.01.0110	eq 163/2015		LUIZ EDUARDO MONARO ME	196,00	0,00	196,00
10/12	O.P.	493	0000355/15	3.3.90.30.17.00.00.00	00851168	23956	00.01.0110	eq 163/2015		LUIZ EDUARDO MONARO ME	98,00	0,00	98,00
Total do Credor:											294,00	0,00	294,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
22/12	O.P.	500	0000357/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851176	23956	00.01.0110	eq 164/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	191,81	0,00	191,81
22/12	O.P.	501	0000358/15	3.3.90.30.26.00.00.00	00851176	23956	00.01.0110	eq 164/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	29,98	0,00	29,98
22/12	O.P.	502	0000359/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851176	23956	00.01.0110	eq 164/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	68,59	0,00	68,59
22/12	O.P.	503	0000360/15	3.3.90.30.22.00.00.00	00851176	23956	00.01.0110	eq 165/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	44,47	0,00	44,47
22/12	O.P.	504	0000361/15	3.3.90.30.07.00.00.00	00851176	23956	00.01.0110	eq 165/2015		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUS	147,28	0,00	147,28
Total do Credor:											482,13	0,00	482,13
16/12	O.P.	494	0000387/15	3.3.90.30.50.00.00.00	00851170	23956	00.01.0110	eq 170/2015		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	931,00	0,00	931,00
Total do Credor:											931,00	0,00	931,00
10/12	D.Ex.	80	0000080/15		00851167	23956	00.01.0110	eq 168/2015		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.190,21	0,00	1.190,21
10/12	O.P.	485	0000380/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851167	23956	00.01.0110	eq 168/2015		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	383,11	0,00	383,11
10/12	O.P.	487	0000382/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851167	23956	00.01.0110	eq 168/2015		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.205,06	0,00	1.205,06
10/12	O.P.	489	0000384/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851167	23956	00.01.0110	eq 168/2015		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.289,23	0,00	1.289,23
21/12	D.Ex.	75	0000075/15		00851172	23956	00.01.0110	eq 166/2015		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3.472,69	0,00	3.472,69
21/12	D.Ex.	76	0000076/15		00851172	23956	00.01.0110	eq 166/2015		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.451,53	0,00	1.451,53
21/12	D.Ex.	81	0000081/15		00851172	23956	00.01.0110	eq 168/2015		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.245,46	0,00	1.245,46
21/12	D.Ex.	82	0000082/15		00851172	23956	00.01.0110	OP 491		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	48,00	0,00	48,00
21/12	O.P.	469	0000363/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851172	23956	00.01.0110	eq 166/2015		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	4.967,34	0,00	4.967,34
21/12	O.P.	475	0000369/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851172	23956	00.01.0110	eq 166/2015		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	510,81	0,00	510,81
21/12	O.P.	480	0000374/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851172	23956	00.01.0110	eq 166/2015		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.606,75	0,00	1.606,75
21/12	O.P.	483	0000377/15	3.1.90.13.02.00.00.00	00851172	23956	00.01.0110	eq 166/2015		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.289,23	0,00	1.289,23
22/12	D.Ex.	83	0000083/15		00851184	23956	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	359,84	0,00	359,84
Total do Credor:											19.019,26	0,00	19.019,26
10/12	O.P.	484	0000379/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00851166	23956	00.01.0110	eq 168/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.235,85	164,19	1.071,66
10/12	O.P.	486	0000381/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00851166	23956	00.01.0110	eq 168/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.144,40	1.080,63	3.063,77
10/12	O.P.	488	0000383/15	3.1.90.11.43.00.00.00	00851166	23956	00.01.0110	eq 168/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.220,70	1.190,85	3.029,85
21/12	O.P.	468	0000362/15	3.1.90.11.60.00.00.00	00851171	23956	00.01.0110	eq 166/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.654,00	6.850,89	16.803,11
21/12	O.P.	470	0000364/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851171	23956	00.01.0110	eq 166/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.177,00	641,60	535,40
21/12	O.P.	471	0000365/15	3.1.90.11.33.00.00.00	00851171	23956	00.01.0110	eq 166/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	529,65	0,00	529,65
21/12	O.P.	472	0000366/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851171	23956	00.01.0110	eq 166/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	117,70	0,00	117,70
21/12	O.P.	473	0000367/15	3.1.90.11.44.00.00.00	00851171	23956	00.01.0110	eq 166/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	608,12	0,00	608,12
21/12	O.P.	474	0000368/15	3.1.90.11.45.00.00.00	00851171	23956	00.01.0110	eq 166/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	608,12	48,64	559,48
21/12	O.P.	476	0000370/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851171	23956	00.01.0110	eq 166/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.825,60	2.249,50	1.576,10
21/12	O.P.	477	0000371/15	3.1.90.11.33.00.00.00	00851171	23956	00.01.0110	eq 166/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	637,60	0,00	637,60
21/12	O.P.	478	0000372/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851171	23956	00.01.0110	eq 166/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.275,20	0,00	1.275,20
21/12	O.P.	479	0000373/15	3.1.90.11.45.00.00.00	00851171	23956	00.01.0110	eq 166/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.912,80	172,15	1.740,65
21/12	O.P.	481	0000375/15	3.1.90.11.01.00.00.00	00851171	23956	00.01.0110	eq 166/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.604,40	1.190,85	3.413,55

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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													
21/12	O.P.	482	0000376/15	3.1.90.11.37.00.00.00	00851171	23956	00.01.0110	eq 166/2015		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.534,80	0,00	1.534,80
Total do Credor:											50.085,94	13.589,30	36.496,64
22/12	O.P.	513	0000202/15	3.3.90.39.90.00.00.00	00851183	23956	00.01.0110	Req 94/2015		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
18/12	O.P.	495	0000001/15	3.3.90.39.58.00.00.00	00000021	23956	00.01.0110	Req 1/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	266,42	0,00	266,42
18/12	O.P.	496	0000005/15	3.3.90.39.97.00.00.00	00000021	23956	00.01.0110	Req 5/2015		TELEFONICA BRASIL S.A.	123,94	0,00	123,94
Total do Credor:											390,36	0,00	390,36
10/12	O.P.	491	0000327/15	3.3.90.39.05.00.00.00	00851164	23956	00.01.0110	eq 151/2015		TURRA E MARCATTO SOCIEDADE D	3.200,00	48,00	3.152,00
Total do Credor:											3.200,00	48,00	3.152,00
21/12	D.Ex.	79	0000079/15		00851175	23956	00.01.0110	eq 166/2015		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	1.293,68	0,00	1.293,68
Total do Credor:											1.293,68	0,00	1.293,68
Total Entidade:											89.702,32	13.637,30	76.065,02
Total do Período:											2.556.217,92	357.637,40	2.198.580,52