

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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													
24/11	O.P.	6802	0005067/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00304216	30925	00.01.0310			ADEMIR APARECIDO COSTA	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	300,00	0,00	300,00
26/11	O.P.	6918	0005193/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197968	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	1.300,00	0,00	1.300,00
										Total do Credor:	1.300,00	0,00	1.300,00
12/11	O.P.	6587	0004554/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00001908	30882	00.05.0300	3168/2014		ALCIR JOSE GARCIA ME	2.447,90	0,00	2.447,90
										Total do Credor:	2.447,90	0,00	2.447,90
19/11	O.P.	6753	0001320/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197958	30844	00.01.0200			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	86,10	0,00	86,10
										Total do Credor:	86,10	0,00	86,10
13/11	O.P.	6624	0004669/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197943	30844	00.01.0110	3184/2014		ALFREDO GALLO FILHO ME	180,00	0,00	180,00
										Total do Credor:	180,00	0,00	180,00
11/11	O.P.	6438	0001321/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197904	30844	00.01.0200			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE S	96,75	0,00	96,75
										Total do Credor:	96,75	0,00	96,75
14/11	O.P.	6672	0004401/14	3.3.90.30.23.00.00.00	00001929	30877	00.01.0220	3038/2014		ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL I	2.300,00	0,00	2.300,00
										Total do Credor:	2.300,00	0,00	2.300,00
11/11	O.P.	6433	0001344/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197896	30844	00.01.0200			ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	116,80	0,00	116,80
17/11	O.P.	6557	0004564/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001933	31931	00.02.0300	3170/2014		ANGELA MARIA COLUMBELI ME	989,13	0,00	989,13
										Total do Credor:	989,13	0,00	989,13
17/11	O.P.	6726	0004894/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00001941	30886	00.05.0300	3302/2014		ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME	4.200,00	0,00	4.200,00
										Total do Credor:	4.200,00	0,00	4.200,00
11/11	O.P.	6494	0004664/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001872	30844	00.01.0110	3180/2014		APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	110,00	0,00	110,00
11/11	O.P.	6495	0004719/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001872	30844	00.01.0110	3228/2014		APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	160,00	0,00	160,00
12/11	O.P.	6606	0004539/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00197934	30844	00.01.0110	3154/2014		ARLINDO CAETANO GAS - ME	1.288,00	0,00	1.288,00
										Total do Credor:	1.288,00	0,00	1.288,00
12/11	O.P.	6470	0004016/14	3.3.90.39.74.00.00.00	00850038	30907	00.02.0220	2798/2014		ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	13.142,96	552,01	12.590,95
12/11	O.P.	6473	0001554/14	3.3.90.39.74.00.00.00	00852978	30877	00.01.0220	1146/2014		ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	11.609,04	487,58	11.121,46
										Total do Credor:	24.752,00	1.039,59	23.712,41

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/11	O.P.	6317	0002929/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001846	30877	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP.	7.200,00	0,00	7.200,00
Total do Credor:											7.200,00	0,00	7.200,00
03/11	O.P.	6320	0004734/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001840	30859	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
05/11	O.P.	6327	0004744/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001845	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	26,23	0,00	26,23
06/11	D.Ex.	273	0000273/14		00001852	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	33.281,91	0,00	33.281,91
10/11	O.P.	6455	0004892/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001865	30859	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
12/11	O.P.	6609	0004978/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001912	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
14/11	O.P.	6662	0004990/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001928	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
17/11	O.P.	6719	0004992/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001939	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	11,16	0,00	11,16
18/11	O.P.	6739	0005027/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001943	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	6,50	0,00	6,50
18/11	O.P.	6740	0005026/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001944	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
18/11	O.P.	6741	0005025/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001945	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	46,80	0,00	46,80
20/11	O.P.	6779	0005039/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001960	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
Total do Credor:											33.419,40	0,00	33.419,40
12/11	O.P.	5886	0004467/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00001905	30882	00.05.0300		3099/2014	BONAVIDA - PRODUTOS FARMACEL	435,80	0,00	435,80
Total do Credor:											435,80	0,00	435,80
12/11	O.P.	6536	0003303/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001903	30844	00.01.0110		2354/2014	BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	619,14	0,00	619,14
12/11	O.P.	6537	0003302/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001902	30844	00.01.0110		2353/2014	BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	674,82	0,00	674,82
Total do Credor:											1.293,96	0,00	1.293,96
11/11	O.P.	6431	0001346/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197898	30844	00.01.0200			BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE	170,99	0,00	170,99
Total do Credor:											170,99	0,00	170,99
03/11	O.P.	6319	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001839	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,00	0,00	18,00
03/11	O.P.	6324	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001842	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	114,00	0,00	114,00
04/11	O.P.	6194	0004607/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00001843	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.834,88	0,00	1.834,88
04/11	O.P.	6203	0004616/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00001843	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	342,72	0,00	342,72
04/11	O.P.	6325	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001844	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	114,00	0,00	114,00
05/11	O.P.	6328	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001847	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	103,00	0,00	103,00
06/11	O.P.	6332	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001850	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	133,00	0,00	133,00
07/11	O.P.	6334	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001855	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	131,00	0,00	131,00
10/11	O.P.	6427	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001860	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	387,00	0,00	387,00
11/11	O.P.	6512	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001880	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	747,00	0,00	747,00
12/11	D.Ex.	276	0000276/14		00001909	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	27.446,95	0,00	27.446,95
12/11	O.P.	6608	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001913	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	232,00	0,00	232,00
13/11	O.P.	6640	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001926	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	124,00	0,00	124,00
17/11	O.P.	6673	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001938	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	62,00	0,00	62,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/11	O.P.	6716	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001931	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	71,00	0,00	71,00
18/11	O.P.	6729	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001946	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	128,00	0,00	128,00
19/11	O.P.	6760	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001953	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	59,00	0,00	59,00
20/11	O.P.	6774	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001959	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	38,00	0,00	38,00
21/11	O.P.	6783	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001966	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	66,00	0,00	66,00
24/11	O.P.	6791	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001974	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	64,00	0,00	64,00
25/11	O.P.	6824	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001984	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	41,00	0,00	41,00
25/11	O.P.	6825	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001984	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	74,00	0,00	74,00
26/11	O.P.	6830	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001987	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	57,00	0,00	57,00
27/11	O.P.	6920	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001996	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
28/11	O.P.	6921	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001999	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	37,00	0,00	37,00
Total do Credor:											32.452,55	0,00	32.452,55
24/11	O.P.	6805	0003817/14	3.3.90.30.29.00.00.00	00001976	30886	00.05.0300	2709/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
12/11	O.P.	6558	0004705/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001900	30925	00.01.0310	3214/2014		CANNES VEICULOS LTDA	120,00	0,00	120,00
13/11	O.P.	6627	0004716/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001917	30925	00.01.0310	3225/2014		CANNES VEICULOS LTDA	210,00	0,00	210,00
13/11	O.P.	6628	0004717/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00001917	30925	00.01.0310	3226/2014		CANNES VEICULOS LTDA	400,14	0,00	400,14
13/11	O.P.	6629	0004718/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001917	30925	00.01.0310	3227/2014		CANNES VEICULOS LTDA	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											850,14	0,00	850,14
05/11	O.P.	6287	0000586/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304191	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
03/11	O.P.	6323	0004739/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197888	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	500,00	0,00	500,00
26/11	O.P.	6831	0005104/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197966	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
13/11	O.P.	6652	0004665/14	3.3.90.39.16.00.00.00	00001927	30925	00.01.0310	3181/2014		CAVALLINI MOTORES E POÇOS ART	419,00	0,00	419,00
Total do Credor:											419,00	0,00	419,00
11/11	O.P.	6041	0001172/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197915	30844	00.01.0110	835/2014		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	2.032,00	30,48	2.001,52
Total do Credor:											2.032,00	30,48	2.001,52
12/11	O.P.	6465	0003616/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001899	30925	00.01.0310	2538/2014		CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A '	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
17/11	O.P.	6709	0000826/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001935	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	30,66	0,00	30,66
17/11	O.P.	6710	0000004/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001935	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	12,24	0,00	12,24
17/11	O.P.	6711	0000005/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001935	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	431,14	0,00	431,14

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/11	O.P.	6712	0000008/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001935	30844	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	387,73	0,00	387,73
17/11	O.P.	6713	0000007/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001934	30925	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	2.883,08	0,00	2.883,08
17/11	O.P.	6714	0000006/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001935	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	7.000,00	0,00	7.000,00
17/11	O.P.	6715	0000006/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001935	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	2.049,43	0,00	2.049,43
Total do Credor:											12.794,28	0,00	12.794,28
20/11	O.P.	6780	0004438/14	4.4.90.52.08.00.00.00	00001961	30882	00.05.0300		3067/2014	CIRURGICA MARTOMED LTDA	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
11/11	O.P.	6496	0001103/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197923	30844	00.01.0110		769/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	207,56	0,00	207,56
11/11	O.P.	6497	0001102/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197923	30844	00.01.0110		768/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
11/11	O.P.	6498	0001560/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197923	30844	00.01.0110		1153/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	573,76	0,00	573,76
11/11	O.P.	6501	0001107/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197923	30844	00.01.0110		773/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
11/11	O.P.	6502	0001108/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197923	30844	00.01.0110		774/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	212,77	0,00	212,77
11/11	O.P.	6503	0001109/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197923	30844	00.01.0110		775/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	504,87	0,00	504,87
11/11	O.P.	6504	0001110/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197923	30844	00.01.0110		776/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	369,25	0,00	369,25
11/11	O.P.	6505	0001106/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197923	30844	00.01.0110		772/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
11/11	O.P.	6506	0001105/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197923	30844	00.01.0110		771/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	504,87	0,00	504,87
11/11	O.P.	6507	0001111/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197923	30844	00.01.0110		777/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	390,12	0,00	390,12
Total do Credor:											5.811,32	0,00	5.811,32
12/11	O.P.	6568	0004483/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00030324	30951	00.05.0220		3112/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	245,00	0,00	245,00
13/11	O.P.	6625	0004728/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197944	30844	00.01.0110		3237/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	495,00	0,00	495,00
Total do Credor:											740,00	0,00	740,00
11/11	O.P.	6521	0004690/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001888	31417	00.02.0500		3201/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
13/11	O.P.	6630	0004565/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001919	32972	00.05.0500		3171/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	65,45	0,00	65,45
13/11	O.P.	6636	0004668/14	3.3.90.30.21.00.00.00	00001924	30868	00.05.0500		3183/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	42,36	0,00	42,36
13/11	O.P.	6638	0004560/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001925	31417	00.02.0500		3169/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	235,96	0,00	235,96
Total do Credor:											739,77	0,00	739,77
11/11	O.P.	6511	0004462/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00001882	40224	00.02.0100		3094/2014	COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	69.588,92	3.166,29	66.422,63
18/11	O.P.	6728	0004084/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00001948	30965	00.02.0262		2858/2014	COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	15.695,63	714,15	14.981,48
Total do Credor:											85.284,55	3.880,44	81.404,11
11/11	O.P.	6475	0004495/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197917	30844	00.01.0110		3120/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.406,47	0,00	1.406,47
11/11	O.P.	6476	0004499/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197917	30844	00.01.0110		3124/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	872,50	0,00	872,50
11/11	O.P.	6477	0004544/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197917	30844	00.01.0110		3159/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	882,08	0,00	882,08
11/11	O.P.	6478	0004548/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197917	30844	00.01.0110		3163/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.329,30	0,00	2.329,30
11/11	O.P.	6479	0004549/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197917	30844	00.01.0110		3161/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	828,20	0,00	828,20
11/11	O.P.	6480	0004675/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197917	30844	00.01.0110		3188/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.422,60	0,00	1.422,60

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/11	O.P.	6481	0004682/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197917	30844	00.01.0510		3194/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	55,50	0,00	55,50
11/11	O.P.	6482	0004683/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197917	30844	00.01.0110		3195/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	34,98	0,00	34,98
11/11	O.P.	6483	0004696/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197917	30844	00.01.0110		3207/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	584,00	0,00	584,00
11/11	O.P.	6484	0004697/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197917	30844	00.01.0110		3208/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.734,10	0,00	1.734,10
12/11	O.P.	6528	0004469/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304206	30925	00.01.0310		3101/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	452,32	0,00	452,32
12/11	O.P.	6529	0004479/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304206	30925	00.01.0310		3109/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	220,76	0,00	220,76
12/11	O.P.	6538	0004493/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850059	30905	00.02.0100		3118/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.496,21	0,00	1.496,21
12/11	O.P.	6539	0004496/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850059	30905	00.02.0100		3121/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	67,15	0,00	67,15
12/11	O.P.	6540	0004700/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850059	30905	00.02.0100		3211/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	14,40	0,00	14,40
12/11	O.P.	6546	0004494/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001898	30924	00.05.0100		3119/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.048,46	0,00	2.048,46
12/11	O.P.	6547	0004476/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304197	30925	00.01.0310		3106/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	737,00	0,00	737,00
12/11	O.P.	6548	0004478/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304197	30925	00.01.0310		3108/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	73,60	0,00	73,60
12/11	O.P.	6549	0004569/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304197	30925	00.01.0310		3175/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	369,15	0,00	369,15
12/11	O.P.	6550	0004571/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304197	30925	00.01.0310		3177/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	22,85	0,00	22,85
13/11	O.P.	6614	0004530/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304207	30925	00.01.0310		3150/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	275,66	0,00	275,66
13/11	O.P.	6646	0004691/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304207	30925	00.01.0310		3202/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	231,90	0,00	231,90
13/11	O.P.	6647	0004693/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304207	30925	00.01.0310		3204/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	119,15	0,00	119,15
24/11	O.P.	6803	0004676/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001975	30905	00.02.0100		3189/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	848,67	0,00	848,67
24/11	O.P.	6804	0004677/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001975	30905	00.02.0100		3190/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	68,95	0,00	68,95
Total do Credor:											17.195,96	0,00	17.195,96
11/11	O.P.	6459	0004543/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001871	30844	00.01.0110		3158/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.069,15	0,00	1.069,15
11/11	O.P.	6467	0004492/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001871	30844	00.01.0110		3117/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	838,46	0,00	838,46
11/11	O.P.	6468	0004698/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001871	30844	00.01.0110		3209/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	757,00	0,00	757,00
12/11	O.P.	6541	0004490/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001895	30905	00.02.0100		3115/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	383,10	0,00	383,10
12/11	O.P.	6542	0004699/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001895	30905	00.02.0100		3210/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	72,40	0,00	72,40
12/11	O.P.	6544	0004491/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001897	30924	00.05.0100		3116/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	856,60	0,00	856,60
12/11	O.P.	6545	0004702/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001897	30924	00.05.0100		3213/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	398,74	0,00	398,74
12/11	O.P.	6561	0004468/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001901	30925	00.01.0310		3100/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	321,88	0,00	321,88
12/11	O.P.	6562	0004480/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001901	30925	00.01.0310		3110/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	188,62	0,00	188,62
12/11	O.P.	6563	0004529/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001901	30925	00.01.0310		3149/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	311,87	0,00	311,87
12/11	O.P.	6564	0004568/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001901	30925	00.01.0310		3174/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	378,25	0,00	378,25
12/11	O.P.	6565	0004694/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001901	30925	00.01.0310		3205/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	169,02	0,00	169,02
12/11	O.P.	6566	0004751/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001901	30925	00.01.0310		3253/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	186,49	0,00	186,49
Total do Credor:											5.931,58	0,00	5.931,58
17/11	O.P.	6674	0000040/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001936	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	43,84	0,00	43,84
17/11	O.P.	6706	0000048/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001937	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	642,53	0,00	642,53
21/11	O.P.	6698	0004219/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00001962	31945	00.01.0300			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	39,45	0,00	39,45
24/11	O.P.	6675	0000039/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001970	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.164,08	0,00	1.164,08

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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													
24/11	O.P.	6676	0000044/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001973	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	232,26	0,00	232,26
24/11	O.P.	6677	0000036/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001970	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.786,51	0,00	2.786,51
24/11	O.P.	6678	0000046/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001972	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	8.997,69	0,00	8.997,69
24/11	O.P.	6679	0000045/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001972	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3.495,55	0,00	3.495,55
24/11	O.P.	6680	0000042/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001973	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	15.894,24	0,00	15.894,24
24/11	O.P.	6681	0000049/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001969	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.832,11	0,00	1.832,11
24/11	O.P.	6682	0003715/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001973	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	411,01	0,00	411,01
24/11	O.P.	6683	0000041/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001973	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	39,33	0,00	39,33
24/11	O.P.	6684	0000037/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001973	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	135,97	0,00	135,97
24/11	O.P.	6686	0000027/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001973	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	644,05	0,00	644,05
24/11	O.P.	6687	0000029/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001973	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	473,79	0,00	473,79
24/11	O.P.	6688	0000035/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001973	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	350,53	0,00	350,53
24/11	O.P.	6689	0000033/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001973	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	184,91	0,00	184,91
24/11	O.P.	6690	0000038/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001973	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	71,64	0,00	71,64
24/11	O.P.	6691	0000030/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001971	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	528,48	0,00	528,48
24/11	O.P.	6692	0000032/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001973	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.124,79	0,00	1.124,79
24/11	O.P.	6693	0000043/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001973	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	791,99	0,00	791,99
24/11	O.P.	6694	0000034/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001973	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	141,73	0,00	141,73
24/11	O.P.	6695	0000047/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001973	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	252,30	0,00	252,30
24/11	O.P.	6696	0000028/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001973	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	813,16	0,00	813,16
24/11	O.P.	6697	0000031/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001969	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	575,48	0,00	575,48
24/11	O.P.	6707	0000048/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001971	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.857,47	0,00	1.857,47
24/11	O.P.	6708	0005000/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001971	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	548,87	0,00	548,87
Total do Credor:											44.073,76	0,00	44.073,76
11/11	O.P.	6485	0002900/14	4.4.90.52.34.00.00.00	00197919	30844	00.01.0110	2094/2014		CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	2.783,05	0,00	2.783,05
11/11	O.P.	6486	0002901/14	4.4.90.52.34.00.00.00	00197919	30844	00.01.0110	2095/2014		CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	63,06	0,00	63,06
11/11	O.P.	6487	0002902/14	3.3.90.30.05.00.00.00	00197919	30844	00.01.0110	2096/2014		CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	1.544,70	0,00	1.544,70
11/11	O.P.	6488	0002903/14	4.4.90.52.04.00.00.00	00197919	30844	00.01.0110	2097/2014		CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	482,41	0,00	482,41
Total do Credor:											4.873,22	0,00	4.873,22
11/11	O.P.	6523	0004685/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197924	30844	00.01.0110	3196/2014		CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	61,20	0,00	61,20
11/11	O.P.	6524	0004687/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197924	30844	00.01.0110	3198/2014		CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	23,80	0,00	23,80
12/11	O.P.	6559	0004567/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304203	30925	00.01.0310	3173/2014		CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	3.162,00	0,00	3.162,00
Total do Credor:											3.247,00	0,00	3.247,00
17/11	O.P.	6717	0005004/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001930	30877	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do Credor:											20.000,00	0,00	20.000,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/11	O.P.	6291	0000290/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852964	30877	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
17/11	O.P.	6723	0004714/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001940	30911	00.05.0220	3222/2014		D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA I	28,00	0,00	28,00
17/11	O.P.	6724	0004715/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00001940	30911	00.05.0220	3223/2014		D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA I	54,00	0,00	54,00
										Total do Credor:	82,00	0,00	82,00
12/11	O.P.	6607	0004977/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197935	30844	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	335,40	0,00	335,40
										Total do Credor:	335,40	0,00	335,40
11/11	O.P.	6435	0001350/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197901	30844	00.01.0200			DANILO RIBEIRO DE LIMA	240,83	0,00	240,83
										Total do Credor:	240,83	0,00	240,83
05/11	O.P.	6292	0000289/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852965	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
12/11	O.P.	6573	0004684/14	3.3.90.39.36.00.00.00	00001907	30925	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	68,10	0,00	68,10
25/11	O.P.	6826	0005099/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001985	30925	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	102,15	0,00	102,15
										Total do Credor:	170,25	0,00	170,25
11/11	O.P.	6522	0004689/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00852977	30877	00.01.0220	3200/2014		DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E	132,00	0,00	132,00
										Total do Credor:	132,00	0,00	132,00
19/11	O.P.	6768	0004553/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001954	30925	00.01.0310	3167/2014		DROGARIA SÃO PAULO S.A.	1.650,62	0,00	1.650,62
										Total do Credor:	1.650,62	0,00	1.650,62
05/11	O.P.	6301	0000590/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852974	30877	00.01.0220			ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZ	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
05/11	O.P.	6304	0000583/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00197890	30844	00.01.0110			ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
06/11	O.P.	6333	0004735/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001851	30925	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICACÇ	46,01	0,00	46,01
										Total do Credor:	46,01	0,00	46,01
13/11	O.P.	6610	0000068/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00001914	30844	00.01.0110	19/2014		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	542,25	0,00	542,25
										Total do Credor:	542,25	0,00	542,25
13/11	O.P.	6613	0004205/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001918	30925	00.01.0310	2950/2014		FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTI	1.750,00	0,00	1.750,00
										Total do Credor:	1.750,00	0,00	1.750,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/11	O.P.	6593	0004473/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197932	30844	00.01.0110		3103/2014	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	152,50	0,00	152,50
										Total do Credor:	152,50	0,00	152,50
12/11	O.P.	6560	0004471/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304204	30925	00.01.0310		3102/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	1.966,20	0,00	1.966,20
13/11	O.P.	6649	0004724/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304209	30925	00.01.0310		3233/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	165,00	0,00	165,00
										Total do Credor:	2.131,20	0,00	2.131,20
11/11	O.P.	6489	0004542/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197920	30844	00.01.0110		3157/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.672,80	0,00	1.672,80
11/11	O.P.	6490	0004679/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197920	30844	00.01.0110		3191/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	166,80	0,00	166,80
11/11	O.P.	6491	0004680/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197920	30844	00.01.0510		3192/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	27,80	0,00	27,80
11/11	O.P.	6492	0004681/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197920	30844	00.01.0510		3193/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	44,48	0,00	44,48
										Total do Credor:	1.911,88	0,00	1.911,88
05/11	O.P.	6298	0000593/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852971	30877	00.01.0220			GABRIELA SUFFIN MARIANO	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
18/11	O.P.	6742	0004727/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00197954	30844	00.01.0110		3236/2014	GALLO SAT LTDA ME	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
13/11	O.P.	6634	0004736/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001922	30886	00.05.0300		3242/2014	GIL CIRURGIA LTDA	155,00	0,00	155,00
										Total do Credor:	155,00	0,00	155,00
05/11	O.P.	6296	0000332/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852969	30877	00.01.0220			GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
14/11	O.P.	6667	0004670/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030327	30951	00.05.0220		3185/2014	GONCALVES-GONCALVES COM. DE	190,00	0,00	190,00
14/11	O.P.	6668	0004671/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030327	30951	00.05.0220		3186/2014	GONCALVES-GONCALVES COM. DE	760,00	0,00	760,00
										Total do Credor:	950,00	0,00	950,00
10/11	O.P.	5888	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001866	30844	00.01.0110		20/2014	IMPrensa Oficial do Estado	368,76	0,00	368,76
11/11	O.P.	6254	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001874	30844	00.01.0110		20/2014	IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
11/11	O.P.	6277	0000070/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001875	30844	00.01.0110		21/2014	IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
										Total do Credor:	672,33	0,00	672,33
10/11	O.P.	6458	0004902/14	4.6.90.71.99.00.00.00	00001868	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.825,82	0,00	7.825,82
										Total do Credor:	7.825,82	0,00	7.825,82
10/11	D.Ex.	280	0000280/14		00001861	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	65.988,21	0,00	65.988,21
10/11	D.Ex.	281	0000281/14		00001861	30842	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/11	D.Ex.	282	0000282/14		00001861	30842	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33,00	0,00	33,00
10/11	D.Ex.	283	0000283/14		00001861	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.093,10	0,00	10.093,10
10/11	O.P.	6161	0004574/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.265,43	2.474,60	790,83

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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													
10/11	O.P.	6165	0004578/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.728,82	0,00	7.728,82
10/11	O.P.	6168	0004581/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/11	O.P.	6170	0004583/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.946,35	0,00	2.946,35
10/11	O.P.	6177	0004590/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	662,34	0,00	662,34
10/11	O.P.	6179	0004592/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.104,75	0,00	7.104,75
10/11	O.P.	6182	0004595/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.044,93	0,00	4.044,93
10/11	O.P.	6185	0004598/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.374,10	0,00	2.374,10
10/11	O.P.	6187	0004600/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.995,91	0,00	1.995,91
10/11	O.P.	6189	0004602/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.832,02	0,00	1.832,02
10/11	O.P.	6195	0004608/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001857	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	20.968,05	0,00	20.968,05
10/11	O.P.	6196	0004609/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001858	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.311,33	0,00	4.311,33
10/11	O.P.	6199	0004612/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001856	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.172,89	0,00	2.172,89
10/11	O.P.	6204	0004617/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001857	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.381,26	0,00	9.381,26
10/11	O.P.	6207	0004620/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.911,07	0,00	5.911,07
10/11	O.P.	6210	0004623/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	553,23	0,00	553,23
10/11	O.P.	6213	0004626/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.626,62	0,00	2.626,62
10/11	O.P.	6216	0004629/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001862	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/11	O.P.	6223	0004636/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001859	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.102,57	0,00	2.102,57
10/11	O.P.	6224	0004637/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001862	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.055,73	0,00	1.055,73
10/11	O.P.	6227	0004640/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.454,33	0,00	1.454,33
10/11	O.P.	6229	0004642/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.612,97	0,00	1.612,97
10/11	O.P.	6230	0004643/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.448,00	0,00	1.448,00
10/11	O.P.	6233	0004646/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	982,28	0,00	982,28
10/11	O.P.	6235	0004648/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/11	O.P.	6237	0004650/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,08	0,00	654,08
10/11	O.P.	6239	0004652/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.560,53	0,00	1.560,53
10/11	O.P.	6242	0004655/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.730,47	0,00	1.730,47
10/11	O.P.	6245	0004658/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.843,39	0,00	2.843,39
10/11	O.P.	6247	0004660/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.728,55	0,00	8.728,55
10/11	O.P.	6256	0004632/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001862	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	39.649,35	0,00	39.649,35
10/11	O.P.	6426	0004576/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001863	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.029,45	0,00	7.029,45
10/11	O.P.	6428	0004673/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001856	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,00	0,00	60,00
10/11	O.P.	6442	0004674/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001862	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
11/11	D.Ex.	269	0000269/14		00001879	30882	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,48	0,00	101,48
11/11	D.Ex.	299	0000299/14		00001887	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	139,70	0,00	139,70
11/11	D.Ex.	300	0000300/14		00001886	32972	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	415,80	0,00	415,80
11/11	D.Ex.	302	0000302/14		00001883	40224	00.02.0100			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	730,68	0,00	730,68
12/11	D.Ex.	296	0000296/14		00001894	30844	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	433,72	0,00	433,72
12/11	D.Ex.	297	0000297/14		00001889	30907	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	118,29	0,00	118,29

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/11	D.Ex.	298	0000298/14		00001892	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	383,10	0,00	383,10
12/11	D.Ex.	301	0000301/14		00001891	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	369,36	0,00	369,36
18/11	D.Ex.	307	0000307/14		00001948	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	164,80	0,00	164,80
21/11	D.Ex.	308	0000308/14		00001968	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.125,00	0,00	4.125,00
Total do Credor:											234.921,36	2.474,60	232.446,76
10/11	O.P.	6454	0004777/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001864	30882	00.05.0300	3276/2014		INSTITUTO DO CORAÇÃO RIO PRET	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:											350,00	0,00	350,00
11/11	O.P.	6513	0004725/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00001884	30965	00.02.0262	3234/2014		INTERCALADOS PINUS COMERCIAL	532,75	0,00	532,75
Total do Credor:											532,75	0,00	532,75
05/11	O.P.	6303	0000584/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304194	30925	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
07/11	D.Ex.	277	0000277/14		00001853	30859	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	4.222,25	0,00	4.222,25
07/11	D.Ex.	284	0000284/14		00001853	30859	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	455,20	0,00	455,20
Total do Credor:											4.677,45	0,00	4.677,45
05/11	O.P.	6305	0000587/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304195	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SAN	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
11/11	O.P.	6443	0001263/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197909	30844	00.01.0110	920/2014		J.H. ENGENHARIA LTDA ME	6.000,00	90,00	5.910,00
Total do Credor:											6.000,00	90,00	5.910,00
18/11	O.P.	6737	0001353/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197953	30844	00.01.0200			JACKSON PAULINO DA SILVA	152,73	0,00	152,73
Total do Credor:											152,73	0,00	152,73
11/11	O.P.	6432	0001354/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197897	30844	00.01.0200			JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIRED	170,99	0,00	170,99
Total do Credor:											170,99	0,00	170,99
11/11	O.P.	6440	0001328/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197906	30844	00.01.0200			JANAINA NUNES DA SILVA	220,72	0,00	220,72
Total do Credor:											220,72	0,00	220,72
13/11	O.P.	6622	0001329/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197940	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	79,47	0,00	79,47
Total do Credor:											79,47	0,00	79,47
18/11	O.P.	6743	0001330/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197956	30844	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAI	116,80	0,00	116,80
Total do Credor:											116,80	0,00	116,80

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/11	O.P.	6605	0004538/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197933	30844	00.01.0110	3153/2014	JOAO APARECIDO TIROLA ME		90,00	0,00	90,00
									Total do Credor:		90,00	0,00	90,00
12/11	O.P.	6457	0003227/14	3.3.90.30.06.00.00.00	00001893	30950	00.05.0300	2287/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME		2.162,50	0,00	2.162,50
12/11	O.P.	6584	0004509/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00197929	30844	00.01.0110	3133/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME		160,00	0,00	160,00
12/11	O.P.	6585	0004510/14	3.3.90.30.42.00.00.00	00197929	30844	00.01.0110	3134/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME		303,00	0,00	303,00
12/11	O.P.	6586	0004515/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00197929	30844	00.01.0110	3139/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME		395,00	0,00	395,00
20/11	O.P.	6777	0004247/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00197963	30844	00.01.0110	2983/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME		250,00	0,00	250,00
20/11	O.P.	6778	0004248/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00197963	30844	00.01.0110	2984/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME		105,00	0,00	105,00
									Total do Credor:		3.375,50	0,00	3.375,50
13/11	O.P.	6617	0004738/14	3.3.90.30.23.00.00.00	00197936	30844	00.01.0110	3243/2014	JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAVARES		1.200,00	0,00	1.200,00
									Total do Credor:		1.200,00	0,00	1.200,00
11/11	O.P.	6464	0001355/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197893	30844	00.01.0200		JUELICE CARVALHO ARAÚJO		136,49	0,00	136,49
									Total do Credor:		136,49	0,00	136,49
11/11	O.P.	6437	0001332/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197903	30844	00.01.0200		JULIANE DA ROSA		184,75	0,00	184,75
									Total do Credor:		184,75	0,00	184,75
21/11	O.P.	6784	0004905/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001967	30886	00.05.0300	3311/2014	KAMEL TAHA JUNIOR		37.500,00	5.812,50	31.687,50
									Total do Credor:		37.500,00	5.812,50	31.687,50
19/11	O.P.	6754	0001333/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197959	30844	00.01.0200		KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSC		105,47	0,00	105,47
									Total do Credor:		105,47	0,00	105,47
05/11	O.P.	6288	0001811/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304192	30925	00.01.0310		KEMELLY MORETTO		724,00	0,00	724,00
									Total do Credor:		724,00	0,00	724,00
12/11	O.P.	6510	0001479/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001890	30877	00.01.0220	1078/2014	L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME		9.594,00	705,15	8.888,85
									Total do Credor:		9.594,00	705,15	8.888,85
11/11	O.P.	6493	0001396/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001877	30882	00.05.0300	998/2014	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS		2.161,75	0,00	2.161,75
									Total do Credor:		2.161,75	0,00	2.161,75
11/11	O.P.	6441	0001356/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197907	30844	00.01.0200		LAISSA DOS SANTOS CAMPOS		174,34	0,00	174,34
									Total do Credor:		174,34	0,00	174,34
12/11	O.P.	6603	0004518/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00230436	30911	00.05.0220	3140/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA		180,00	0,00	180,00
12/11	O.P.	6604	0004519/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00230436	30911	00.05.0220	3141/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA		1.260,00	0,00	1.260,00
13/11	O.P.	6643	0004720/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00230438	30911	00.05.0220	3229/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA		300,00	0,00	300,00
13/11	O.P.	6644	0004721/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00230438	30911	00.05.0220	3230/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA		200,00	0,00	200,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/11	O.P.	6645	0004722/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00230438	30911	00.05.0220		3231/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	1.080,00	0,00	1.080,00
13/11	O.P.	6648	0004733/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304208	30925	00.01.0310		3241/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	290,00	0,00	290,00
										Total do Credor:	3.310,00	0,00	3.310,00
14/11	O.P.	6664	0004397/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00852981	30877	00.01.0220		3034/2014	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
13/11	O.P.	6619	0001357/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197938	30844	00.01.0200			LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO	140,90	0,00	140,90
										Total do Credor:	140,90	0,00	140,90
11/11	O.P.	6462	0003127/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00001881	30882	00.05.0300		2192/2014	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.765,00	26,48	1.738,52
13/11	O.P.	6611	0003127/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00001916	30882	00.05.0300		2192/2014	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.765,00	26,48	1.738,52
										Total do Credor:	3.530,00	52,96	3.477,04
05/11	O.P.	6289	0001183/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852963	30877	00.01.0220			LILIAN PIATI	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
05/11	O.P.	6297	0000331/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852970	30877	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODO	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
17/11	O.P.	6721	0001334/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197951	30844	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	129,14	0,00	129,14
										Total do Credor:	129,14	0,00	129,14
12/11	O.P.	6569	0004513/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00030325	30951	00.05.0220		3137/2014	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	700,00	0,00	700,00
12/11	O.P.	6570	0004514/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00030325	30951	00.05.0220		3138/2014	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	1.332,00	0,00	1.332,00
										Total do Credor:	2.032,00	0,00	2.032,00
28/11	D.Ex.	295	0000295/14		00001997	30859	00.01.0110			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	362,00	0,00	362,00
										Total do Credor:	362,00	0,00	362,00
11/11	O.P.	6449	0000122/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197913	30844	00.01.0110		63/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
17/11	O.P.	6725	0001335/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197952	30844	00.01.0200			MARCEL ZAGO PUPIM	106,60	0,00	106,60
										Total do Credor:	106,60	0,00	106,60
05/11	O.P.	6295	0000338/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852968	30877	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZENI	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
11/11	O.P.	6439	0001358/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197905	30844	00.01.0200			MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJ	158,31	0,00	158,31
										Total do Credor:	158,31	0,00	158,31

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
24/11	O.P.	6807	0001359/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197965	30844	00.01.0200			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	105,47	0,00	105,47
										Total do Credor:	105,47	0,00	105,47
11/11	O.P.	6519	0004907/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197922	30844	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	2.000,00	0,00	2.000,00
										Total do Credor:	2.000,00	0,00	2.000,00
05/11	O.P.	6290	0000291/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00197891	30844	00.01.0110			MARINA CAVALIN	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
11/11	O.P.	6429	0001336/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197900	30844	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	138,21	0,00	138,21
										Total do Credor:	138,21	0,00	138,21
05/11	O.P.	6302	0000585/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304193	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
11/11	O.P.	6436	0001337/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197902	30844	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	283,85	0,00	283,85
										Total do Credor:	283,85	0,00	283,85
05/11	O.P.	6322	0004737/14	3.3.90.47.12.00.00.00	00001848	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	15.351,85	0,00	15.351,85
										Total do Credor:	15.351,85	0,00	15.351,85
03/11	O.P.	6318	0004703/14	3.3.40.41.00.00.00.00	00001841	30844	00.01.0510			MUNICÍPIO DE PIRANGI	7.000,00	0,00	7.000,00
										Total do Credor:	7.000,00	0,00	7.000,00
18/11	O.P.	6738	0004991/14	3.3.90.39.36.00.00.00	00001942	30877	00.01.0220			MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	153,24	0,00	153,24
										Total do Credor:	153,24	0,00	153,24
11/11	O.P.	6448	0000134/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197912	30844	00.01.0110	75/2014		NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
12/11	O.P.	6572	0004500/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00001906	30882	00.05.0300	3125/2014		NAIR MARRERO MONARO	1.350,00	0,00	1.350,00
12/11	O.P.	6574	0004501/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00304205	30925	00.01.0310	3126/2014		NAIR MARRERO MONARO	215,00	0,00	215,00
12/11	O.P.	6575	0004502/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00852979	30877	00.01.0220	3127/2014		NAIR MARRERO MONARO	520,00	0,00	520,00
12/11	O.P.	6576	0004503/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00852979	30877	00.01.0220	3128/2014		NAIR MARRERO MONARO	330,00	0,00	330,00
12/11	O.P.	6591	0004504/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00197931	30844	00.01.0110	3129/2014		NAIR MARRERO MONARO	525,00	0,00	525,00
12/11	O.P.	6592	0004505/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00197931	30844	00.01.0110	3130/2014		NAIR MARRERO MONARO	730,00	0,00	730,00
										Total do Credor:	4.335,00	0,00	4.335,00
18/11	O.P.	6751	0001338/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197957	30844	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	309,01	0,00	309,01
										Total do Credor:	309,01	0,00	309,01
11/11	O.P.	6039	0001261/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001878	30882	00.05.0300	909/2014		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	3.000,00	186,98	2.813,02
										Total do Credor:	3.000,00	186,98	2.813,02

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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													
14/11	O.P.	6665	0004911/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030326	30951	00.05.0220		3315/2014	NILSON DONIZETE SILVA ME	3.580,00	0,00	3.580,00
14/11	O.P.	6666	0004912/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030326	30951	00.05.0220		3316/2014	NILSON DONIZETE SILVA ME	4.020,00	0,00	4.020,00
										Total do Credor:	7.600,00	0,00	7.600,00
14/11	O.P.	6670	0004711/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030329	30951	00.05.0220		3220/2014	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	5.200,00	0,00	5.200,00
14/11	O.P.	6671	0004712/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030329	30951	00.05.0220		3221/2014	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	2.700,00	0,00	2.700,00
										Total do Credor:	7.900,00	0,00	7.900,00
13/11	O.P.	6637	0004984/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197946	30844	00.01.0110			NIVALDO GRASSETTI JUNIOR	500,00	0,00	500,00
13/11	O.P.	6639	0004983/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197946	30844	00.01.0110			NIVALDO GRASSETTI JUNIOR	25,00	0,00	25,00
										Total do Credor:	525,00	0,00	525,00
13/11	O.P.	6650	0004723/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304210	30925	00.01.0310		3232/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	50,00	0,00	50,00
13/11	O.P.	6635	0004730/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00001923	30882	00.05.0300		3238/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	401,50	0,00	401,50
13/11	O.P.	6651	0004672/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00304211	30925	00.01.0310		3187/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	250,25	0,00	250,25
19/11	O.P.	6769	0004726/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00001955	30882	00.05.0300		3235/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	250,25	0,00	250,25
										Total do Credor:	902,00	0,00	902,00
11/11	O.P.	6471	0004498/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197908	30844	00.01.0110		3123/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	977,50	0,00	977,50
11/11	O.P.	6472	0004545/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197908	30844	00.01.0110		3160/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.572,50	0,00	1.572,50
12/11	O.P.	6543	0004497/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001896	30924	00.05.0100		3122/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.146,80	0,00	1.146,80
12/11	O.P.	6551	0004251/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304198	30925	00.01.0310		2987/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	97,75	0,00	97,75
12/11	O.P.	6552	0004477/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304198	30925	00.01.0310		3107/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	68,85	0,00	68,85
12/11	O.P.	6553	0004531/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304198	30925	00.01.0310		3151/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	68,85	0,00	68,85
12/11	O.P.	6554	0004692/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304198	30925	00.01.0310		3203/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	53,55	0,00	53,55
12/11	O.P.	6577	0004083/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197928	30844	00.01.0510		2857/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	237,80	0,00	237,80
12/11	O.P.	6578	0004083/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197928	30844	00.01.0510		2857/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	225,60	0,00	225,60
12/11	O.P.	6579	0004083/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197928	30844	00.01.0510		2857/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	139,20	0,00	139,20
12/11	O.P.	6580	0004465/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197928	30844	00.01.0510		3097/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	125,00	0,00	125,00
12/11	O.P.	6581	0004465/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197928	30844	00.01.0510		3097/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	172,80	0,00	172,80
12/11	O.P.	6582	0004465/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197928	30844	00.01.0510		3097/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	139,20	0,00	139,20
12/11	O.P.	6583	0004465/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197928	30844	00.01.0510		3097/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	199,20	0,00	199,20
12/11	O.P.	6595	0004464/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001910	31417	00.02.0500		3096/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	293,00	0,00	293,00
12/11	O.P.	6596	0004463/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001911	32972	00.05.0500		3095/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	149,40	0,00	149,40
12/11	O.P.	6597	0004463/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001911	32972	00.05.0500		3095/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	169,60	0,00	169,60
12/11	O.P.	6598	0004463/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001911	32972	00.05.0500		3095/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	149,40	0,00	149,40
12/11	O.P.	6599	0004463/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001911	32972	00.05.0500		3095/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	169,60	0,00	169,60
12/11	O.P.	6600	0004463/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001911	32972	00.05.0500		3095/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	149,40	0,00	149,40

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/11	O.P.	6631	0004566/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001920	32972	00.05.0500		3172/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	165,00	0,00	165,00
19/11	O.P.	6761	0004695/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197960	30844	00.01.0110		3206/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	756,50	0,00	756,50
19/11	O.P.	6770	0004701/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001956	30924	00.05.0100		3212/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	930,60	0,00	930,60
20/11	O.P.	6776	0004570/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304215	30925	00.01.0310		3176/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	68,85	0,00	68,85
Total do Credor:											8.225,95	0,00	8.225,95
14/11	O.P.	6657	0004989/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197947	30844	00.01.0510			PATRICIA BIZARI DA SILVA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
05/11	O.P.	6293	0000287/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852966	30877	00.01.0220			PATRÍCIA CECILIO MORENO CASTE	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
14/11	O.P.	6663	0004245/14	3.3.90.39.12.00.00.00	00197948	30844	00.01.0110		2981/2014	PAULO CESAR OLIVER ME	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
11/11	O.P.	6430	0001339/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197899	30844	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	40,60	0,00	40,60
Total do Credor:											40,60	0,00	40,60
11/11	O.P.	6450	0000076/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197910	30844	00.01.0110		26/2014	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
11/11	O.P.	6525	0004686/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197927	30844	00.01.0110		3197/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	66,00	0,00	66,00
11/11	O.P.	6526	0004688/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197927	30844	00.01.0110		3199/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	33,60	0,00	33,60
11/11	O.P.	6527	0004769/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197927	30844	00.01.0110		3268/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	45,60	0,00	45,60
12/11	O.P.	6555	0004487/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304199	30925	00.01.0310		3111/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	284,00	0,00	284,00
Total do Credor:											429,20	0,00	429,20
12/11	O.P.	6588	0004507/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197930	30844	00.01.0110		3131/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	125,00	0,00	125,00
12/11	O.P.	6589	0004511/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197930	30844	00.01.0110		3135/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	120,00	0,00	120,00
12/11	O.P.	6590	0004512/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197930	30844	00.01.0510		3136/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	330,00	0,00	330,00
12/11	O.P.	6602	0004508/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00230435	30911	00.05.0220		3132/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.115,00	0,00	1.115,00
Total do Credor:											1.690,00	0,00	1.690,00
11/11	O.P.	6452	0000078/14	3.3.90.39.83.00.00.00	00197918	30844	00.01.0110		28/2014	PROTEC ENGENHARIA E CONSULT	400,00	0,00	400,00
11/11	O.P.	6453	0000078/14	3.3.90.39.83.00.00.00	00197918	30844	00.01.0110		28/2014	PROTEC ENGENHARIA E CONSULT	400,00	0,00	400,00
13/11	O.P.	6612	0000078/14	3.3.90.39.83.00.00.00	00197941	30844	00.01.0110		28/2014	PROTEC ENGENHARIA E CONSULT	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00
11/11	O.P.	6514	0004522/14	4.4.90.52.42.00.00.00	00001885	40223	00.02.0500		3144/2014	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA	1.300,00	0,00	1.300,00
11/11	O.P.	6515	0004523/14	4.4.90.52.34.00.00.00	00001885	40223	00.02.0500		3145/2014	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA	1.050,00	0,00	1.050,00
11/11	O.P.	6516	0004524/14	4.4.90.52.28.00.00.00	00001885	40223	00.02.0500		3146/2014	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA	3.080,00	0,00	3.080,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/11	O.P.	6517	0004525/14	4.4.90.52.12.00.00.00	00001885	40223	00.02.0500		3147/2014	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA	5.674,00	0,00	5.674,00
11/11	O.P.	6518	0004526/14	4.4.90.52.04.00.00.00	00001885	40223	00.02.0500		3148/2014	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA	500,00	0,00	500,00
19/11	O.P.	6771	0004521/14	4.4.90.52.34.00.00.00	00001957	30870	00.05.0500		3143/2014	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA	1.100,00	0,00	1.100,00
19/11	O.P.	6772	0004520/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00001958	30844	00.01.0510		3142/2014	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											13.004,00	0,00	13.004,00
18/11	O.P.	6744	0001361/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197955	30844	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	72,92	0,00	72,92
Total do Credor:											72,92	0,00	72,92
17/11	O.P.	6720	0001340/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197950	30844	00.01.0200			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	116,80	0,00	116,80
Total do Credor:											116,80	0,00	116,80
11/11	O.P.	6307	0000627/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197925	30844	00.01.0110		421/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.668,00	0,00	1.668,00
11/11	O.P.	6308	0000628/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197925	30844	00.01.0110		422/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.153,70	0,00	1.153,70
11/11	O.P.	6309	0000629/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852975	30877	00.01.0220		423/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	6.116,00	0,00	6.116,00
11/11	O.P.	6311	0000637/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197925	30844	00.01.0110		431/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	806,20	0,00	806,20
11/11	O.P.	6312	0000640/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197925	30844	00.01.0110		434/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	111,20	0,00	111,20
11/11	O.P.	6313	0000642/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197925	30844	00.01.0110		436/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	11,12	0,00	11,12
11/11	O.P.	6316	0000638/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197925	30844	00.01.0110		432/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	111,20	0,00	111,20
12/11	O.P.	6310	0000631/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00304202	30925	00.01.0310		425/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3.922,58	0,00	3.922,58
Total do Credor:											13.900,00	0,00	13.900,00
14/11	O.P.	6669	0004707/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030328	30951	00.05.0220		3216/2014	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO	4.910,00	0,00	4.910,00
Total do Credor:											4.910,00	0,00	4.910,00
11/11	O.P.	5809	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00030322	30951	00.05.0220		424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.175,00	0,00	6.175,00
11/11	O.P.	5810	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197926	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	284,05	0,00	284,05
11/11	O.P.	5811	0000639/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197926	30844	00.01.0110		433/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	74,10	0,00	74,10
11/11	O.P.	5812	0000639/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197926	30844	00.01.0110		433/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	37,05	0,00	37,05
11/11	O.P.	5813	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197926	30844	00.01.0110		435/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.940,00	0,00	4.940,00
11/11	O.P.	5814	0000635/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197926	30844	00.01.0110		429/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	308,75	0,00	308,75
11/11	O.P.	5815	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197926	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	531,05	0,00	531,05
11/11	O.P.	6006	0000635/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197926	30844	00.01.0110		429/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.667,25	0,00	1.667,25
11/11	O.P.	6007	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197926	30844	00.01.0110		435/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.272,40	0,00	2.272,40
11/11	O.P.	6042	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197926	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	543,40	0,00	543,40
11/11	O.P.	6043	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197926	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	209,95	0,00	209,95
11/11	O.P.	6044	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197926	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	444,60	0,00	444,60
11/11	O.P.	6045	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197926	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	49,40	0,00	49,40
11/11	O.P.	6046	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00030322	30951	00.05.0220		424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.434,04	0,00	5.434,04
11/11	O.P.	6047	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00030322	30951	00.05.0220		424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.728,96	0,00	1.728,96

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/11	O.P.	6314	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197926	30844	00.01.0110		435/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.940,00	0,00	4.940,00
12/11	O.P.	6315	0000632/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00304201	30925	00.01.0310		426/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.470,00	0,00	2.470,00
Total do Credor:											32.110,00	0,00	32.110,00
05/11	O.P.	6326	0004745/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197889	30844	00.01.0510			RITA H LOPES ROZANI	128,79	0,00	128,79
17/11	O.P.	6722	0005017/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197949	30844	00.01.0510			RITA H LOPES ROZANI	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											278,79	0,00	278,79
13/11	O.P.	6621	0001341/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197939	30844	00.01.0200			ROBSON CRISTIAN DE LIRA	83,60	0,00	83,60
Total do Credor:											83,60	0,00	83,60
05/11	O.P.	6294	0000307/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852967	30877	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
12/11	O.P.	6594	0004540/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852980	30877	00.01.0220		3155/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	24,00	0,00	24,00
19/11	O.P.	6762	0004965/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197961	30844	00.01.0110		3370/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	42,00	0,00	42,00
19/11	O.P.	6763	0004966/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197961	30844	00.01.0510		3371/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	24,00	0,00	24,00
19/11	O.P.	6765	0004755/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304214	30925	00.01.0310		3257/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	312,00	0,00	312,00
19/11	O.P.	6766	0004766/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304214	30925	00.01.0310		3265/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	72,00	0,00	72,00
19/11	O.P.	6767	0004964/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852982	30877	00.01.0220		3369/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	252,00	0,00	252,00
Total do Credor:											726,00	0,00	726,00
28/11	D.Ex.	294	0000294/14		00001998	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	921,44	0,00	921,44
Total do Credor:											921,44	0,00	921,44
11/11	O.P.	6474	0004282/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197916	30844	00.01.0110		3015/2014	SANTEC FABRICACAO E COMERCIO	105,00	0,00	105,00
12/11	O.P.	6556	0004255/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304200	30925	00.01.0310		2991/2014	SANTEC FABRICACAO E COMERCIO	201,26	0,00	201,26
Total do Credor:											306,26	0,00	306,26
25/11	O.P.	6827	0005065/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00001986	32972	00.05.0500		3444/2014	SANTOS E PERDONATTI LTDA EPP	212,25	0,00	212,25
Total do Credor:											212,25	0,00	212,25
13/11	D.Ex.	275	0000275/14		00001915	30859	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTENCIAL	5.107,24	0,00	5.107,24
13/11	D.Ex.	303	0000303/14		00001915	30859	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTENCIAL	224,04	0,00	224,04
13/11	D.Ex.	304	0000304/14		00001915	30859	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTENCIAL	112,02	0,00	112,02
Total do Credor:											5.443,30	0,00	5.443,30
24/11	O.P.	6806	0005032/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001977	30950	00.05.0300		3411/2014	SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA	36,00	0,00	36,00
Total do Credor:											36,00	0,00	36,00
24/11	O.P.	6808	0005080/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001978	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS	105,65	0,00	105,65
24/11	O.P.	6809	0005084/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001979	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS	105,65	0,00	105,65

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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													
24/11	O.P.	6810	0005083/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001980	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	110,38	0,00	110,38
24/11	O.P.	6811	0005082/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001981	30844	00.01.0510			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	247,42	0,00	247,42
24/11	O.P.	6812	0005085/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001982	30877	00.01.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	847,91	0,00	847,91
24/11	O.P.	6813	0005081/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001983	30925	00.01.0310			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	216,03	0,00	216,03
Total do Credor:											1.633,04	0,00	1.633,04
05/11	O.P.	6329	0004761/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001849	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	309,12	0,00	309,12
11/11	O.P.	6330	0004764/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001873	30844	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.881,69	258,57	7.623,12
27/11	D.Ex.	287	0000287/14		00001995	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.154,81	0,00	1.154,81
27/11	O.P.	6335	0004798/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.715,00	5.297,72	9.417,28
27/11	O.P.	6337	0004800/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	31.676,80	6.848,03	24.828,77
27/11	O.P.	6339	0004802/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	28.151,71	5.182,49	22.969,22
27/11	O.P.	6341	0004804/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.813,36	0,00	4.813,36
27/11	O.P.	6342	0004805/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.488,00	2.059,55	2.428,45
27/11	O.P.	6344	0004807/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	18.460,33	4.160,78	14.299,55
27/11	O.P.	6346	0004809/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.215,11	0,00	1.215,11
27/11	O.P.	6347	0004810/14	3.1.90.01.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.904,00	330,49	7.573,51
27/11	O.P.	6348	0004811/14	3.1.90.01.99.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.243,00	540,46	8.702,54
27/11	O.P.	6349	0004812/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.946,50	1.590,92	8.355,58
27/11	O.P.	6350	0004813/14	3.1.90.03.99.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.316,00	955,62	7.360,38
27/11	O.P.	6351	0004814/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.262,30	1.006,14	1.256,16
27/11	O.P.	6353	0004816/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	27.645,84	8.091,07	19.554,77
27/11	O.P.	6355	0004818/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.522,36	0,00	3.522,36
27/11	O.P.	6356	0004819/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.775,09	3.738,39	12.036,70
27/11	O.P.	6358	0004821/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.820,25	0,00	1.820,25
27/11	O.P.	6359	0004822/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.622,58	3.184,11	17.438,47
27/11	O.P.	6361	0004824/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.994,17	4.881,56	4.112,61
27/11	O.P.	6363	0004826/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.626,56	2.131,95	6.494,61
27/11	O.P.	6365	0004828/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	606,52	0,00	606,52
27/11	O.P.	6366	0004829/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00001988	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.134,00	2.282,57	19.851,43
27/11	O.P.	6367	0004830/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001988	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	70.619,70	19.479,93	51.139,77
27/11	O.P.	6368	0004831/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001989	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.564,27	4.345,97	17.218,30
27/11	O.P.	6372	0004835/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001988	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	481,41	0,00	481,41
27/11	O.P.	6373	0004836/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001990	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.247,99	4.229,23	3.018,76
27/11	O.P.	6375	0004838/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001990	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.894,70	0,00	2.894,70
27/11	O.P.	6376	0004839/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00001988	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.284,00	409,78	3.874,22
27/11	O.P.	6377	0004840/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001988	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	37.578,58	9.024,72	28.553,86
27/11	O.P.	6380	0004843/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001988	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.301,52	0,00	2.301,52
27/11	O.P.	6381	0004844/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.554,99	7.599,50	11.955,49

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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													
27/11	O.P.	6383	0004846/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001994	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.059,61	0,00	7.059,61
27/11	O.P.	6384	0004847/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.861,70	1.043,72	2.817,98
27/11	O.P.	6386	0004849/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	681,75	0,00	681,75
27/11	O.P.	6387	0004850/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.250,67	1.340,05	8.910,62
27/11	O.P.	6389	0004852/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	867,68	0,00	867,68
27/11	O.P.	6390	0004853/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001993	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.488,00	2.055,56	2.432,44
27/11	O.P.	6392	0004855/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001991	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.653,76	7.188,74	13.465,02
27/11	O.P.	6393	0004856/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001993	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	160.405,42	45.656,45	114.748,97
27/11	O.P.	6395	0004858/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001993	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	32.084,18	0,00	32.084,18
27/11	O.P.	6396	0004859/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001992	30886	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.451,39	2.063,87	7.387,52
27/11	O.P.	6397	0004860/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001993	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.603,01	2.027,52	3.575,49
27/11	O.P.	6400	0004863/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001993	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.031,03	0,00	1.031,03
27/11	O.P.	6401	0004864/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.553,68	1.597,48	4.956,20
27/11	O.P.	6403	0004866/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.268,56	1.175,31	6.093,25
27/11	O.P.	6406	0004869/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00001994	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.170,66	1.630,80	7.539,86
27/11	O.P.	6407	0004870/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.562,71	1.382,74	4.179,97
27/11	O.P.	6409	0004872/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.488,00	1.390,69	3.097,31
27/11	O.P.	6411	0004874/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.947,51	495,65	2.451,86
27/11	O.P.	6413	0004876/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	57,84	0,00	57,84
27/11	O.P.	6414	0004877/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.208,53	1.290,14	5.918,39
27/11	O.P.	6416	0004879/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	495,36	0,00	495,36
27/11	O.P.	6417	0004880/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.403,13	1.784,55	7.618,58
27/11	O.P.	6419	0004882/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	867,68	0,00	867,68
27/11	O.P.	6420	0004883/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.813,15	4.854,82	7.958,33
27/11	O.P.	6422	0004885/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	42.172,94	10.872,63	31.300,31
27/11	O.P.	6424	0004887/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001994	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.461,46	0,00	2.461,46
Total do Credor:											794.721,67	185.480,27	609.241,40
11/11	O.P.	6520	0004908/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197921	30844	00.01.0510			SIMONE ZERMIANI	56,45	0,00	56,45
24/11	O.P.	6800	0005066/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197964	30844	00.01.0510			SIMONE ZERMIANI	47,50	0,00	47,50
Total do Credor:											103,95	0,00	103,95
11/11	O.P.	6499	0004550/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00001876	30844	00.01.0110	3164/2014		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	576,00	0,00	576,00
11/11	O.P.	6500	0004551/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00001876	30844	00.01.0110	3165/2014		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	704,00	0,00	704,00
17/11	O.P.	6718	0004710/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00001932	30844	00.01.0110	3219/2014		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.951,00	0,00	1.951,00
Total do Credor:											3.231,00	0,00	3.231,00
11/11	O.P.	6444	0002772/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197914	30844	00.01.0110	1978/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.216,00	0,00	1.216,00
11/11	O.P.	6445	0002773/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00852976	30877	00.01.0200	1979/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.748,00	0,00	1.748,00
11/11	O.P.	6446	0002775/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197914	30844	00.01.0110	1981/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	600,00	0,00	600,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/11	O.P.	6447	0002776/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197914	30844	00.01.0110		1982/2014	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUI	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	4.164,00	0,00	4.164,00
18/11	O.P.	6750	0005034/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00304212	30925	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00
12/11	O.P.	6571	0004474/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001904	30951	00.05.0220		3104/2014	SPORTLINE TURBOS LTDA	865,00	0,00	865,00
										Total do Credor:	865,00	0,00	865,00
10/11	O.P.	6456	0000071/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00001867	30844	00.01.0110		22/2014	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
										Total do Credor:	110,00	0,00	110,00
05/11	O.P.	6300	0000591/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852973	30877	00.01.0220			TAINA TRONFIN	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
05/11	O.P.	6299	0000592/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852972	30877	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
13/11	O.P.	6620	0001362/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197937	30844	00.01.0200			TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI	193,49	0,00	193,49
										Total do Credor:	193,49	0,00	193,49
03/11	O.P.	5935	0000009/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001837	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.674,37	0,00	2.674,37
03/11	O.P.	6276	0002850/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001838	30844	00.01.0110	2054/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	981,68	0,00	981,68
18/11	O.P.	6730	0000020/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001951	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	273,54	0,00	273,54
18/11	O.P.	6731	0000022/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001952	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	374,29	0,00	374,29
18/11	O.P.	6732	0000017/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001952	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	68,09	0,00	68,09
18/11	O.P.	6733	0000016/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001950	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	56,21	0,00	56,21
18/11	O.P.	6734	0000018/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001952	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	74,73	0,00	74,73
18/11	O.P.	6735	0000013/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001952	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	686,75	0,00	686,75
18/11	O.P.	6736	0000012/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001952	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	209,15	0,00	209,15
18/11	O.P.	6748	0000010/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001947	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
18/11	O.P.	6749	0000011/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001949	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.687,49	0,00	1.687,49
21/11	O.P.	6745	0000021/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001964	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	56,21	0,00	56,21
21/11	O.P.	6746	0000015/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001963	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	154,38	0,00	154,38
21/11	O.P.	6747	0000019/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001965	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.226,17	0,00	5.226,17
										Total do Credor:	12.865,40	0,00	12.865,40
10/11	O.P.	6461	0004895/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001869	30886	00.05.0300		3304/2014	UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRIK	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	250,00	0,00	250,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/11	O.P.	6633	0004731/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001921	30886	00.05.0300		3239/2014	UNIMED DE CATANDUVA COOPERA	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
07/11	D.Ex.	274	0000274/14		00001854	30859	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	10.843,39	0,00	10.843,39
07/11	D.Ex.	285	0000285/14		00001854	30859	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	516,80	0,00	516,80
										Total do Credor:	11.360,19	0,00	11.360,19
11/11	O.P.	6466	0000075/14	3.3.90.36.15.00.00.00	00197892	30844	00.01.0510		25/2014	VALDECIR APARECIDO ROSSI	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
10/11	O.P.	6460	0004903/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00001870	30877	00.01.0200			VALDELICE HELENA ZERBINATTI MI	507,68	0,00	507,68
										Total do Credor:	507,68	0,00	507,68
26/11	O.P.	6832	0005106/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197967	30844	00.01.0110			VALDEMAR MIRANDA	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
11/11	O.P.	6463	0001343/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197894	30844	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	274,05	0,00	274,05
										Total do Credor:	274,05	0,00	274,05
11/11	O.P.	6451	0001262/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197911	30844	00.01.0110		919/2014	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.920,00	0,00	3.920,00
										Total do Credor:	3.920,00	0,00	3.920,00
05/11	O.P.	6306	0000588/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304196	30925	00.01.0310			VALERIA GALLO DA SILVA	362,00	0,00	362,00
										Total do Credor:	362,00	0,00	362,00
11/11	O.P.	6434	0001347/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197895	30844	00.01.0200			VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES	176,70	0,00	176,70
										Total do Credor:	176,70	0,00	176,70
12/11	O.P.	6469	0002562/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001894	30844	00.01.0200		1870/2014	VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	13.142,89	433,72	12.709,17
										Total do Credor:	13.142,89	433,72	12.709,17
12/11	O.P.	6567	0004466/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030323	30951	00.05.0220		3098/2014	VICENTE SANTO PROFITO - ME	649,00	0,00	649,00
12/11	O.P.	6601	0004489/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00230434	30911	00.05.0220		3114/2014	VICENTE SANTO PROFITO - ME	34,00	0,00	34,00
13/11	O.P.	6623	0004662/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197942	30844	00.01.0110		3178/2014	VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	743,00	0,00	743,00
11/11	O.P.	6508	0001752/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001887	31417	00.02.0500		1234/2014	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	1.270,00	158,75	1.111,25
11/11	O.P.	6509	0001751/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001886	32972	00.05.0500		1233/2014	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.780,00	472,50	3.307,50
										Total do Credor:	5.050,00	631,25	4.418,75

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/11	O.P.	6773	0001348/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197962	30844	00.01.0200			WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS	253,62	0,00	253,62
Total do Credor:											253,62	0,00	253,62
Total Entidade:											1.660.332,99	200.817,94	1.459.515,05
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
04/11	O.P.	375	0000278/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00001773	22946	00.01.0110	PA 22/2014		WILSON JOSE MAGORNO	154,66	0,00	154,66
Total do Credor:											154,66	0,00	154,66
Total Entidade:											154,66	0,00	154,66
Total do Período:											1.660.487,65	200.817,94	1.459.669,71