

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
03/04	O.P.	1761	0001856/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853431	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
10/04	O.P.	1941	0001791/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853489	30844	00.01.0110	1271/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	260,00	0,00	260,00
10/04	O.P.	1942	0001792/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853489	30844	00.01.0110	1272/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	320,00	0,00	320,00
10/04	O.P.	1943	0001793/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853489	30844	00.01.0110	1273/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	120,00	0,00	120,00
10/04	O.P.	1944	0001794/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853489	30844	00.01.0110	1274/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	170,00	0,00	170,00
10/04	O.P.	1945	0001812/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853489	30844	00.01.0110	1291/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	80,00	0,00	80,00
										Total do Credor:	950,00	0,00	950,00
10/04	O.P.	1967	0001750/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853494	30844	00.01.0110	1232/2014		AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOL	253,00	0,00	253,00
10/04	O.P.	1968	0001814/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00853494	30844	00.01.0110	1293/2014		AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOL	187,80	0,00	187,80
										Total do Credor:	440,80	0,00	440,80
22/04	O.P.	2185	0001320/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197461	30844	00.01.0200			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	86,10	0,00	86,10
										Total do Credor:	86,10	0,00	86,10
09/04	O.P.	1876	0001464/14	3.3.90.39.16.00.00.00	00853458	30844	00.01.0110	1064/2014		ALFREDO GALLO FILHO ME	2.100,00	0,00	2.100,00
										Total do Credor:	2.100,00	0,00	2.100,00
15/04	O.P.	2091	0001321/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197443	30844	00.01.0200			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE	96,75	0,00	96,75
										Total do Credor:	96,75	0,00	96,75
10/04	O.P.	1918	0001322/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853480	30844	00.01.0200			ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	116,80	0,00	116,80
09/04	O.P.	1860	0001344/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853473	30844	00.01.0200			ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	116,80	0,00	116,80
10/04	O.P.	1995	0001537/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303977	30925	00.01.0310	1131/2014		ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
02/04	O.P.	1728	0001848/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002548	30877	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	426,00	0,00	426,00
07/04	O.P.	1802	0001880/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002562	30877	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	730,00	0,00	730,00
										Total do Credor:	1.156,00	0,00	1.156,00
09/04	O.P.	1872	0001371/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853454	30844	00.01.0110	977/2014		APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME	329,52	0,00	329,52
										Total do Credor:	329,52	0,00	329,52
10/04	O.P.	1970	0001602/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853496	30844	00.01.0110	1183/2014		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	980,00	0,00	980,00
10/04	O.P.	1992	0001782/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303974	30925	00.01.0310	1262/2014		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	400,00	0,00	400,00
10/04	O.P.	2007	0001783/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002573	30877	00.01.0220	1263/2014		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	550,00	0,00	550,00
										Total do Credor:	1.930,00	0,00	1.930,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
09/04	O.P.	1868	0001364/14	3.3.90.32.00.00.00.00	00303965	30925	00.01.0310		974/2014	APARECIDO FERNANDES CHAVES I	69,00	0,00	69,00
Total do Credor:											69,00	0,00	69,00
15/04	O.P.	2102	0000923/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197454	30844	00.01.0110		683/2014	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	50,00	0,00	50,00
24/04	O.P.	2186	0001916/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197463	30844	00.01.0110		1378/2014	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	110,00	0,00	110,00
29/04	O.P.	2322	0001915/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000664	30844	00.01.0110		1377/2014	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											560,00	0,00	560,00
10/04	O.P.	2001	0001723/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00303982	30925	00.01.0310		1211/2014	ARES QUIMICA LTDA ME	1.500,86	0,00	1.500,86
Total do Credor:											1.500,86	0,00	1.500,86
09/04	O.P.	1869	0001405/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00303966	30925	00.01.0310		1007/2014	ARLINDO CAETANO GAS - ME	200,00	0,00	200,00
15/04	O.P.	2106	0001594/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00197449	30844	00.01.0110		1177/2014	ARLINDO CAETANO GAS - ME	736,00	0,00	736,00
Total do Credor:											936,00	0,00	936,00
11/04	O.P.	2073	0001069/14	3.3.90.39.74.00.00.00	00002594	30877	00.01.0220		735/2014	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE	1.547,00	64,97	1.482,03
14/04	O.P.	2079	0001069/14	3.3.90.39.74.00.00.00	00002595	30877	00.01.0220		735/2014	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE	4.641,00	194,92	4.446,08
14/04	O.P.	2080	0001554/14	3.3.90.39.74.00.00.00	00002595	30877	00.01.0220		1146/2014	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE	21.658,00	909,63	20.748,37
Total do Credor:											27.846,00	1.169,52	26.676,48
01/04	O.P.	1690	0000867/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00000499	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	182.000,00	0,00	182.000,00
Total do Credor:											182.000,00	0,00	182.000,00
09/04	O.P.	1879	0001373/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853461	30844	00.01.0110		979/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	210,00	0,00	210,00
09/04	O.P.	1915	0001370/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002571	30877	00.01.0220		976/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	29,00	0,00	29,00
09/04	O.P.	1916	0001374/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002571	30877	00.01.0220		980/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	60,00	0,00	60,00
10/04	O.P.	1924	0001572/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853484	30844	00.01.0110		1159/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	85,00	0,00	85,00
10/04	O.P.	1925	0001573/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853484	30844	00.01.0110		1160/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	60,00	0,00	60,00
10/04	O.P.	1926	0001576/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853484	30844	00.01.0110		1162/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	35,00	0,00	35,00
10/04	O.P.	1990	0001530/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303972	30925	00.01.0310		1124/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	310,00	0,00	310,00
10/04	O.P.	2042	0001504/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002592	30877	00.01.0220		1099/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	350,00	0,00	350,00
10/04	O.P.	2043	0001505/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002592	30877	00.01.0220		1100/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	1.430,00	0,00	1.430,00
10/04	O.P.	2044	0001506/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002592	30877	00.01.0220		1101/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	240,00	0,00	240,00
10/04	O.P.	2045	0001507/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002592	30877	00.01.0220		1102/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	585,35	0,00	585,35
10/04	O.P.	2046	0001527/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002592	30877	00.01.0220		1121/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	60,00	0,00	60,00
10/04	O.P.	2047	0001528/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002592	30877	00.01.0220		1122/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	200,00	0,00	200,00
10/04	O.P.	2048	0001529/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002592	30877	00.01.0220		1123/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	143,23	0,00	143,23
10/04	O.P.	2049	0001575/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002592	30877	00.01.0220		1161/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	30,00	0,00	30,00
10/04	O.P.	2050	0001577/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002592	30877	00.01.0220		1163/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	50,00	0,00	50,00
10/04	O.P.	2051	0001578/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002592	30877	00.01.0220		1164/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											3.897,58	0,00	3.897,58
09/04	O.P.	1906	0001432/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002569	30877	00.01.0220		1033/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NILC,	80,00	0,00	80,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
09/04	O.P.	1907	0001433/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002569	30877	00.01.0220		1034/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NILC	91,20	0,00	91,20
Total do Credor:											171,20	0,00	171,20
10/04	O.P.	1984	0001773/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303970	30925	00.01.0310		1253/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	130,00	0,00	130,00
10/04	O.P.	1985	0001774/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303970	30925	00.01.0310		1254/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
10/04	O.P.	1986	0001807/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303970	30925	00.01.0310		1287/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	178,00	0,00	178,00
10/04	O.P.	1987	0001819/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303970	30925	00.01.0310		1298/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
10/04	O.P.	2016	0001775/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002583	30877	00.01.0220		1255/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	360,00	0,00	360,00
10/04	O.P.	2017	0001809/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002583	30877	00.01.0220		1289/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	108,00	0,00	108,00
10/04	O.P.	2018	0001810/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002583	30877	00.01.0220		1290/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
10/04	O.P.	2038	0001817/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002590	30877	00.01.0220		1296/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	48,00	0,00	48,00
10/04	O.P.	2039	0001818/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002590	30877	00.01.0220		1297/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	588,00	0,00	588,00
Total do Credor:											1.552,00	0,00	1.552,00
09/04	O.P.	1871	0001386/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853453	30844	00.01.0110		989/2014	AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS	262,80	0,00	262,80
Total do Credor:											262,80	0,00	262,80
01/04	O.P.	1703	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000501	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,00	0,00	7,00
01/04	O.P.	1704	0001772/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000502	30859	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
02/04	O.P.	1718	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000504	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	6,00
03/04	O.P.	1738	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000508	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	12,00
04/04	O.P.	1765	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000511	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	13,00	0,00	13,00
07/04	O.P.	1772	0001867/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000513	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
07/04	O.P.	1774	0001874/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000514	30859	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
08/04	D.Ex.	58	0000058/14		00000538	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	357,07	0,00	357,07
08/04	D.Ex.	69	0000069/14		00000538	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	307,92	0,00	307,92
08/04	D.Ex.	76	0000076/14		00000538	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	34.258,53	0,00	34.258,53
08/04	O.P.	1813	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000551	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,00	0,00	14,00
09/04	O.P.	1911	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000563	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	44,00	0,00	44,00
10/04	O.P.	2055	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000565	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	27,00	0,00	27,00
11/04	O.P.	2067	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000582	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	26,00	0,00	26,00
14/04	O.P.	2075	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000586	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	73,00	0,00	73,00
14/04	O.P.	2076	0001934/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000587	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,74	0,00	8,74
14/04	O.P.	2077	0001935/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000588	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	6,50	0,00	6,50
14/04	O.P.	2078	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000589	30849	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	93,00	0,00	93,00
15/04	O.P.	2133	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000603	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	30,00	0,00	30,00
16/04	O.P.	2140	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000606	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	38,00	0,00	38,00
22/04	O.P.	2164	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000614	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,00	0,00	15,00
22/04	O.P.	2165	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000614	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
23/04	O.P.	2188	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000630	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	12,00
24/04	O.P.	2193	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000632	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,00	0,00	14,00
25/04	O.P.	2200	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000636	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
28/04	O.P.	2299	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000641	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
28/04	O.P.	2308	0002174/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000642	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
29/04	O.P.	2324	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000666	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
30/04	O.P.	2338	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000671	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	12,00
Total do Credor:											35.425,36	0,00	35.425,36
09/04	O.P.	1857	0001345/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853470	30844	00.01.0200			BIANCA DE LÚCIA	197,26	0,00	197,26
Total do Credor:											197,26	0,00	197,26
11/04	O.P.	2068	0000053/14	3.3.90.39.49.00.00.00	00853509	30844	00.01.0110		4/2014	BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTI	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
09/04	O.P.	1855	0001346/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853468	30844	00.01.0200			BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE	170,99	0,00	170,99
Total do Credor:											170,99	0,00	170,99
01/04	O.P.	1692	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000500	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	32,00	0,00	32,00
02/04	O.P.	1717	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000503	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,00	0,00	14,00
03/04	O.P.	936	0001384/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00000505	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	64,64	0,00	64,64
03/04	O.P.	1616	0001649/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00000505	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.381,13	0,00	1.381,13
03/04	O.P.	1625	0001658/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00000505	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	342,72	0,00	342,72
03/04	O.P.	1739	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000509	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	64,00	0,00	64,00
04/04	O.P.	1763	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000510	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
07/04	O.P.	1771	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000512	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	74,00	0,00	74,00
08/04	O.P.	1814	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000550	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	67,00	0,00	67,00
09/04	D.Ex.	80	0000080/14		00000557	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	25.410,23	0,00	25.410,23
09/04	D.Ex.	92	0000092/14		00000557	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	484,99	0,00	484,99
09/04	O.P.	1910	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000564	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	79,00	0,00	79,00
10/04	O.P.	2054	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000566	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	329,00	0,00	329,00
11/04	O.P.	2066	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000583	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	237,00	0,00	237,00
14/04	O.P.	2074	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000585	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	187,00	0,00	187,00
15/04	O.P.	2132	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000602	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	161,00	0,00	161,00
16/04	O.P.	2139	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000607	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	85,00	0,00	85,00
22/04	O.P.	2162	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000613	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	161,00	0,00	161,00
22/04	O.P.	2163	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000613	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	65,00	0,00	65,00
23/04	O.P.	2187	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000631	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	32,00	0,00	32,00
24/04	O.P.	2192	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000633	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	25,00	0,00	25,00
25/04	O.P.	2199	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000637	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	168,00	0,00	168,00
28/04	O.P.	2300	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000640	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	81,00	0,00	81,00
29/04	O.P.	2323	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000665	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31,00	0,00	31,00
30/04	O.P.	2337	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000672	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21,00	0,00	21,00
Total do Credor:											29.647,71	0,00	29.647,71

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
08/04	O.P.	1837	0001393/14	3.3.90.30.10.00.00.00	00303958	30925	00.01.0310		995/2014	CAMILA APARECIDA MINARI	173,40	0,00	173,40
										Total do Credor:	173,40	0,00	173,40
10/04	O.P.	2000	0001605/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303981	30925	00.01.0310		1186/2014	CANNES VEICULOS LTDA	72,00	0,00	72,00
										Total do Credor:	72,00	0,00	72,00
07/04	O.P.	1757	0000586/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00303955	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
03/04	O.P.	1740	0001854/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853430	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	192,97	0,00	192,97
03/04	O.P.	1762	0001855/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853432	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
28/04	O.P.	2305	0002193/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197466	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	1.500,00	0,00	1.500,00
										Total do Credor:	2.092,97	0,00	2.092,97
30/04	O.P.	2340	0002306/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00303991	30925	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
10/04	O.P.	1922	0001284/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853507	30844	00.01.0110		941/2014	CELSO APARECIDO PRIETO ME	1.250,00	123,75	1.126,25
										Total do Credor:	1.250,00	123,75	1.126,25
09/04	O.P.	1878	0001379/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853460	30844	00.01.0110		985/2014	CELSO CESAR COLA ME	4.558,05	0,00	4.558,05
										Total do Credor:	4.558,05	0,00	4.558,05
08/04	O.P.	1451	0001172/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000525	30844	00.01.0110		835/2014	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	2.032,00	30,48	2.001,52
11/04	O.P.	2071	0001172/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000584	30844	00.01.0110		835/2014	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	2.032,00	30,48	2.001,52
										Total do Credor:	4.064,00	60,96	4.003,04
10/04	O.P.	2065	0001875/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000580	30886	00.05.0300		1341/2014	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	170,00	0,00	170,00
										Total do Credor:	170,00	0,00	170,00
15/04	O.P.	2096	0000007/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000597	30925	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	2.400,62	0,00	2.400,62
15/04	O.P.	2097	0000008/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000598	30844	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	364,16	0,00	364,16
15/04	O.P.	2098	0000005/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000598	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	399,02	0,00	399,02
15/04	O.P.	2099	0000004/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000598	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	30,02	0,00	30,02
15/04	O.P.	2100	0000826/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000598	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	154,96	0,00	154,96
15/04	O.P.	2101	0000006/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000598	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	7.000,00	0,00	7.000,00
15/04	O.P.	2125	0001944/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000598	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	848,88	0,00	848,88
										Total do Credor:	11.197,66	0,00	11.197,66
10/04	O.P.	2052	0001394/14	3.3.90.30.10.00.00.00	00303985	30925	00.01.0310		996/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD,	110,30	0,00	110,30
10/04	O.P.	2053	0001394/14	3.3.90.30.10.00.00.00	00303985	30925	00.01.0310		996/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD,	367,60	0,00	367,60
										Total do Credor:	477,90	0,00	477,90
08/04	O.P.	1719	0001560/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853450	30844	00.01.0110		1153/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	573,76	0,00	573,76

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
08/04	O.P.	1720	0001103/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853450	30844	00.01.0110		769/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	207,56	0,00	207,56
08/04	O.P.	1721	0001107/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853450	30844	00.01.0110		773/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
08/04	O.P.	1722	0001108/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853450	30844	00.01.0110		774/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	212,77	0,00	212,77
08/04	O.P.	1723	0001109/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853450	30844	00.01.0110		775/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	504,87	0,00	504,87
08/04	O.P.	1724	0001102/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853450	30844	00.01.0110		768/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
08/04	O.P.	1725	0001110/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853450	30844	00.01.0110		776/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	369,25	0,00	369,25
08/04	O.P.	1726	0001106/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853450	30844	00.01.0110		772/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
08/04	O.P.	1727	0001111/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853450	30844	00.01.0110		777/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	390,12	0,00	390,12
08/04	O.P.	1734	0001105/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853450	30844	00.01.0110		771/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	504,87	0,00	504,87
Total do Credor:											5.811,32	0,00	5.811,32
09/04	O.P.	1862	0001323/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853475	30844	00.01.0200			CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS	146,00	0,00	146,00
Total do Credor:											146,00	0,00	146,00
10/04	O.P.	1964	0001511/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853493	30844	00.01.0510		1106/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	75,00	0,00	75,00
10/04	O.P.	1965	0001512/14	3.3.90.30.44.00.00.00	00853493	30844	00.01.0110		1107/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	282,00	0,00	282,00
10/04	O.P.	1966	0001513/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853493	30844	00.01.0110		1108/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	374,00	0,00	374,00
Total do Credor:											731,00	0,00	731,00
11/04	O.P.	2069	0001471/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000581	31417	00.02.0500		1070/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
Total do Credor:											396,00	0,00	396,00
08/04	O.P.	1510	0001313/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853452	30844	00.01.0110		968/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.267,69	0,00	2.267,69
08/04	O.P.	1523	0001491/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853452	30844	00.01.0110		1087/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	745,10	0,00	745,10
08/04	O.P.	1524	0001484/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853452	30844	00.01.0110		1082/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.866,01	0,00	1.866,01
08/04	O.P.	1691	0001607/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853452	30844	00.01.0110		1188/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	105,41	0,00	105,41
08/04	O.P.	1705	0001543/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853452	30844	00.01.0110		1137/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	887,26	0,00	887,26
08/04	O.P.	1729	0001470/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303963	30925	00.01.0310		1069/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	807,97	0,00	807,97
08/04	O.P.	1730	0001469/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303963	30925	00.01.0310		1068/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	560,25	0,00	560,25
08/04	O.P.	1731	0001443/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303963	30925	00.01.0310		1044/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	250,28	0,00	250,28
08/04	O.P.	1808	0001437/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000543	30905	00.02.0100		1038/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.538,16	0,00	1.538,16
08/04	O.P.	1809	0001456/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000543	30905	00.02.0100		1057/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	593,70	0,00	593,70
08/04	O.P.	1810	0001546/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000543	30905	00.02.0100		1140/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.629,36	0,00	1.629,36
08/04	O.P.	1820	0001439/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853451	30844	00.01.0110		1040/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.849,73	0,00	1.849,73
08/04	O.P.	1821	0001441/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853451	30844	00.01.0110		1042/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	3.499,05	0,00	3.499,05
08/04	O.P.	1822	0001457/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853451	30844	00.01.0110		1058/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	482,50	0,00	482,50
08/04	O.P.	1823	0001548/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853451	30844	00.01.0110		1142/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.196,46	0,00	1.196,46
08/04	O.P.	1825	0001438/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000553	30924	00.05.0100		1039/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	47,45	0,00	47,45
08/04	O.P.	1826	0001459/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000553	30924	00.05.0100		1060/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	375,00	0,00	375,00
08/04	O.P.	1827	0001523/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000553	30924	00.05.0100		1117/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	128,00	0,00	128,00
08/04	O.P.	1828	0001547/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000553	30924	00.05.0100		1141/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	313,17	0,00	313,17
08/04	O.P.	1829	0001606/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000553	30924	00.05.0100		1187/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.641,77	0,00	1.641,77

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
08/04	O.P.	1847	0001445/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303964	30925	00.01.0310		1046/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	144,90	0,00	144,90
08/04	O.P.	1848	0001447/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303964	30925	00.01.0310		1048/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	165,30	0,00	165,30
08/04	O.P.	1849	0001468/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303964	30925	00.01.0310		1067/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	138,00	0,00	138,00
08/04	O.P.	1850	0001544/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303964	30925	00.01.0310		1138/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	611,96	0,00	611,96
08/04	O.P.	1851	0001545/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303964	30925	00.01.0310		1139/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	761,03	0,00	761,03
08/04	O.P.	1852	0001583/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303964	30925	00.01.0310		1167/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	684,59	0,00	684,59
08/04	O.P.	1853	0001585/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303964	30925	00.01.0310		1169/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	142,90	0,00	142,90
10/04	O.P.	2060	0001608/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000577	30905	00.02.0100		1189/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	3.366,80	0,00	3.366,80
15/04	O.P.	2083	0001826/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197453	30844	00.01.0110		1305/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	809,22	0,00	809,22
15/04	O.P.	2084	0001717/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197453	30844	00.01.0110		1205/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.460,67	0,00	2.460,67
15/04	O.P.	2085	0001715/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197453	30844	00.01.0110		1203/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.018,30	0,00	2.018,30
15/04	O.P.	2111	0001828/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197453	30844	00.01.0110		1307/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.536,50	0,00	1.536,50
15/04	O.P.	2112	0001835/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303987	30925	00.01.0310		1314/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	357,10	0,00	357,10
15/04	O.P.	2113	0001837/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303987	30925	00.01.0310		1316/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	549,99	0,00	549,99
15/04	O.P.	2117	0001714/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000592	30924	00.05.0100		1202/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.762,79	0,00	1.762,79
15/04	O.P.	2118	0001825/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000592	30924	00.05.0100		1304/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.554,37	0,00	1.554,37
15/04	O.P.	2120	0001713/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000594	30905	00.02.0100		1201/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	234,30	0,00	234,30
15/04	O.P.	2121	0001765/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000594	30905	00.02.0100		1247/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	942,40	0,00	942,40
15/04	O.P.	2122	0001824/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000594	30905	00.02.0100		1303/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.776,90	0,00	1.776,90
24/04	O.P.	2195	0001719/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000635	30925	00.01.0310		1207/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.219,04	0,00	1.219,04
Total do Credor:											42.021,38	0,00	42.021,38
08/04	O.P.	1677	0001466/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303961	30925	00.01.0310		1065/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	384,27	0,00	384,27
08/04	O.P.	1811	0001434/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000544	30905	00.02.0100		1035/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.061,75	0,00	1.061,75
08/04	O.P.	1812	0001549/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000544	30905	00.02.0100		1143/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.000,20	0,00	1.000,20
08/04	O.P.	1817	0001436/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853440	30844	00.01.0110		1037/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	998,80	0,00	998,80
08/04	O.P.	1818	0001551/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853440	30844	00.01.0110		1145/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	145,50	0,00	145,50
08/04	O.P.	1830	0001435/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000554	30924	00.05.0100		1036/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	715,04	0,00	715,04
08/04	O.P.	1831	0001550/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000554	30924	00.05.0100		1144/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.109,89	0,00	1.109,89
08/04	O.P.	1838	0001448/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303960	30925	00.01.0310		1049/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	303,58	0,00	303,58
08/04	O.P.	1839	0001449/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303960	30925	00.01.0310		1050/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	462,01	0,00	462,01
08/04	O.P.	1840	0001450/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303960	30925	00.01.0310		1051/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	456,11	0,00	456,11
08/04	O.P.	1841	0001582/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303960	30925	00.01.0310		1166/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	362,61	0,00	362,61
15/04	O.P.	2082	0001834/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303989	30925	00.01.0310		1313/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	401,27	0,00	401,27
15/04	O.P.	2107	0001711/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197450	30844	00.01.0110		1199/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	596,20	0,00	596,20
15/04	O.P.	2119	0001710/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000593	30924	00.05.0100		1198/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.932,60	0,00	1.932,60
15/04	O.P.	2124	0001709/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000596	30905	00.02.0100		1197/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.111,45	0,00	1.111,45
16/04	O.P.	2156	0001822/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000610	30924	00.05.0100		1301/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.095,19	0,00	1.095,19
16/04	O.P.	2157	0001823/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000611	30844	00.01.0110		1302/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	705,70	0,00	705,70
22/04	O.P.	2169	0001821/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000618	30905	00.02.0100		1300/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.365,06	0,00	1.365,06
Total do Credor:											14.207,23	0,00	14.207,23

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
10/04	O.P.	1969	0001831/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853495	30844	00.01.0110		1310/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
10/04	O.P.	2002	0001776/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303984	30925	00.01.0310		1256/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	380,00	0,00	380,00
10/04	O.P.	2003	0001777/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303984	30925	00.01.0310		1257/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	1.220,00	0,00	1.220,00
10/04	O.P.	2004	0001778/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303984	30925	00.01.0310		1258/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
10/04	O.P.	2005	0001781/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303984	30925	00.01.0310		1261/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	220,00	0,00	220,00
10/04	O.P.	2031	0001779/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002587	30877	00.01.0220		1259/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	450,00	0,00	450,00
10/04	O.P.	2032	0001780/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002587	30877	00.01.0220		1260/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
10/04	O.P.	2033	0001795/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002587	30877	00.01.0220		1275/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											2.910,00	0,00	2.910,00
09/04	O.P.	1779	0000049/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000556	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	4.272,10	0,00	4.272,10
16/04	O.P.	1921	0000040/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000604	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	24,90	0,00	24,90
23/04	O.P.	1780	0000044/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000629	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	222,36	0,00	222,36
23/04	O.P.	1781	0000036/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000626	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.755,32	0,00	2.755,32
23/04	O.P.	1782	0000047/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000629	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	315,56	0,00	315,56
23/04	O.P.	1783	0000048/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000627	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.276,96	0,00	2.276,96
23/04	O.P.	1784	0000043/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000629	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	472,52	0,00	472,52
23/04	O.P.	1785	0000041/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000629	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	36,87	0,00	36,87
23/04	O.P.	1786	0000039/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000626	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.543,15	0,00	1.543,15
23/04	O.P.	1787	0000038/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000629	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	321,23	0,00	321,23
23/04	O.P.	1788	0000027/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000629	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	757,73	0,00	757,73
23/04	O.P.	1789	0000035/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000629	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	432,71	0,00	432,71
23/04	O.P.	1790	0000028/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000629	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	813,16	0,00	813,16
23/04	O.P.	1791	0000029/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000629	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	523,11	0,00	523,11
23/04	O.P.	1792	0000030/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000627	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	314,93	0,00	314,93
23/04	O.P.	1793	0000031/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000625	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	504,83	0,00	504,83
23/04	O.P.	1794	0000032/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000629	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	881,79	0,00	881,79
23/04	O.P.	1795	0000033/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000629	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	176,35	0,00	176,35
23/04	O.P.	1796	0000034/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000629	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	87,87	0,00	87,87
23/04	O.P.	1797	0000037/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000629	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	117,16	0,00	117,16
23/04	O.P.	1798	0000046/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000628	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	6.897,16	0,00	6.897,16
23/04	O.P.	1799	0000045/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000628	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.485,41	0,00	2.485,41
23/04	O.P.	1800	0000042/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000629	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	13.467,78	0,00	13.467,78
Total do Credor:											39.700,96	0,00	39.700,96
01/04	O.P.	1689	0000548/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00000498	30877	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	120.000,00	0,00	120.000,00
Total do Credor:											120.000,00	0,00	120.000,00
07/04	O.P.	1743	0000290/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002550	30877	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
08/04	O.P.	1815	0001283/14	3.3.90.39.12.00.00.00	00853438	30844	00.01.0110		940/2014	CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUC	1.250,00	0,00	1.250,00
										Total do Credor:	1.250,00	0,00	1.250,00
10/04	O.P.	1975	0001565/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853501	30844	00.01.0110		1156/2014	D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA I	299,00	0,00	299,00
										Total do Credor:	299,00	0,00	299,00
10/04	O.P.	2009	0001558/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002575	30877	00.01.0220		1151/2014	D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	790,00	0,00	790,00
										Total do Credor:	790,00	0,00	790,00
10/04	O.P.	1996	0001555/14	3.3.90.30.06.00.00.00	00303978	30925	00.01.0310		1149/2014	DAIANE APARECIDA BIZARI MORET	3.278,35	0,00	3.278,35
										Total do Credor:	3.278,35	0,00	3.278,35
29/04	O.P.	2326	0002246/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197472	30844	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
10/04	O.P.	1919	0001350/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853481	30844	00.01.0200			DANILO RIBEIRO DE LIMA	240,83	0,00	240,83
										Total do Credor:	240,83	0,00	240,83
07/04	O.P.	1744	0000289/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002551	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
08/04	O.P.	1805	0001729/14	3.3.90.30.29.00.00.00	00000532	30925	00.01.0310		1217/2014	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	640,00	0,00	640,00
										Total do Credor:	640,00	0,00	640,00
10/04	O.P.	2036	0001588/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002589	30877	00.01.0220		1172/2014	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA M	4.970,00	0,00	4.970,00
10/04	O.P.	2037	0001590/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002589	30877	00.01.0220		1174/2014	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA M	2.980,00	0,00	2.980,00
										Total do Credor:	7.950,00	0,00	7.950,00
10/04	O.P.	1977	0001591/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853505	30844	00.01.0110		1175/2014	EDSON MARIANO NEGRI 121134578	3.500,00	0,00	3.500,00
10/04	O.P.	2010	0001589/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002576	30877	00.01.0220		1173/2014	EDSON MARIANO NEGRI 121134578	4.400,00	0,00	4.400,00
										Total do Credor:	7.900,00	0,00	7.900,00
15/04	O.P.	2089	0001325/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197441	30844	00.01.0200			ELAINE CRISTINA CAMPOS	97,25	0,00	97,25
										Total do Credor:	97,25	0,00	97,25
16/04	O.P.	2158	0001326/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197457	30844	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	149,40	0,00	149,40
07/04	O.P.	1754	0000590/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002561	30877	00.01.0220			ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZ	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
07/04	O.P.	1760	0000583/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00853434	30844	00.01.0110			ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
07/04	O.P.	1775	0001849/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000515	30925	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICAC	31,58	0,00	31,58
										Total do Credor:	31,58	0,00	31,58
08/04	O.P.	1688	0000068/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00000528	30844	00.01.0110	19/2014		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	638,08	0,00	638,08
22/04	O.P.	2168	0001970/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00000617	30844	00.01.0110	19/2014		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	3.786,52	0,00	3.786,52
										Total do Credor:	4.424,60	0,00	4.424,60
07/04	O.P.	1801	0001882/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002563	30877	00.01.0200			FABIANA GIL	310,00	0,00	310,00
										Total do Credor:	310,00	0,00	310,00
10/04	O.P.	1920	0001327/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853482	30844	00.01.0200			FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO	167,20	0,00	167,20
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
25/04	O.P.	2196	0000653/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000638	30925	00.01.0310	445/2014		FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTI	1.750,00	0,00	1.750,00
										Total do Credor:	1.750,00	0,00	1.750,00
09/04	O.P.	1875	0001460/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853457	30844	00.01.0110	1061/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	110,00	0,00	110,00
10/04	O.P.	1971	0001726/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853497	30844	00.01.0510	1214/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	115,00	0,00	115,00
10/04	O.P.	2013	0001725/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00002579	30877	00.01.0220	1213/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	172,50	0,00	172,50
										Total do Credor:	397,50	0,00	397,50
08/04	O.P.	1707	0001587/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853442	30844	00.01.0110	1171/2014		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS I	3.301,20	0,00	3.301,20
										Total do Credor:	3.301,20	0,00	3.301,20
22/04	O.P.	2170	0001599/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00000619	30877	00.01.0220	1181/2014		FRATEC COMERCIAL LTDA ME	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	300,00	0,00	300,00
10/04	O.P.	1973	0001568/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00853499	30844	00.01.0110	1157/2014		FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	50,00	0,00	50,00
15/04	O.P.	2126	0001474/14	4.4.90.52.51.00.00.00	00000599	32980	00.06.0100	1073/2014		FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	500,00	0,00	500,00
15/04	O.P.	2127	0001475/14	4.4.90.52.42.00.00.00	00000599	32980	00.06.0100	1074/2014		FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	496,00	0,00	496,00
15/04	O.P.	2128	0001476/14	4.4.90.52.34.00.00.00	00000599	32980	00.06.0100	1075/2014		FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	300,00	0,00	300,00
15/04	O.P.	2129	0001477/14	4.4.90.52.33.00.00.00	00000599	32980	00.06.0100	1076/2014		FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	2.010,00	0,00	2.010,00
										Total do Credor:	3.356,00	0,00	3.356,00
15/04	O.P.	2103	0001458/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197448	30844	00.01.0110	1059/2014		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	2.065,40	0,00	2.065,40
15/04	O.P.	2104	0001458/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197448	30844	00.01.0110	1059/2014		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	833,50	0,00	833,50
15/04	O.P.	2105	0001707/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197448	30844	00.01.0110	1195/2014		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.582,20	0,00	1.582,20
15/04	O.P.	2123	0001705/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000595	30905	00.02.0100	1193/2014		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.015,60	0,00	1.015,60
28/04	O.P.	2309	0001720/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000643	30925	00.01.0310	1208/2014		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.069,33	0,00	1.069,33
										Total do Credor:	6.566,03	0,00	6.566,03
07/04	O.P.	1751	0000593/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002558	30877	00.01.0220			GABRIELA SUFFIN MARIANO	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
28/04	O.P.	2311	0001352/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197470	30844	00.01.0200			GABRIELA ZAGO PUPIM	224,78	0,00	224,78
Total do Credor:											224,78	0,00	224,78
08/04	O.P.	1693	0001244/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853449	30844	00.01.0110	902/2014		GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
08/04	O.P.	1694	0001245/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853449	30844	00.01.0110	903/2014		GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
08/04	O.P.	1695	0001246/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00000545	30965	00.02.0262	904/2014		GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
08/04	O.P.	1696	0001247/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853449	30844	00.01.0110	905/2014		GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
08/04	O.P.	1697	0001248/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00303959	30925	00.01.0310	906/2014		GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
08/04	O.P.	1698	0001249/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853449	30844	00.01.0110	907/2014		GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
Total do Credor:											792,00	0,00	792,00
10/04	O.P.	1932	0001738/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853487	30844	00.01.0110	1220/2014		GALLU PNEUS LTDA	440,00	0,00	440,00
10/04	O.P.	1933	0001739/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853487	30844	00.01.0110	1221/2014		GALLU PNEUS LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
10/04	O.P.	2014	0001737/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002580	30877	00.01.0220	1219/2014		GALLU PNEUS LTDA	750,00	0,00	750,00
10/04	O.P.	2022	0001813/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002585	30877	00.01.0220	1292/2014		GALLU PNEUS LTDA	750,00	0,00	750,00
Total do Credor:											3.440,00	0,00	3.440,00
10/04	O.P.	1997	0001539/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303979	30925	00.01.0310	1133/2014		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	212,00	0,00	212,00
10/04	O.P.	1998	0001540/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303979	30925	00.01.0310	1134/2014		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	192,00	0,00	192,00
10/04	O.P.	2019	0001538/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002584	30877	00.01.0220	1132/2014		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	54,81	0,00	54,81
10/04	O.P.	2020	0001541/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002584	30877	00.01.0220	1135/2014		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	3.464,06	0,00	3.464,06
10/04	O.P.	2021	0001771/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002584	30877	00.01.0220	1252/2014		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											4.522,87	0,00	4.522,87
10/04	O.P.	1946	0001718/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853490	30844	00.01.0110	1206/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	219,50	0,00	219,50
10/04	O.P.	1947	0001727/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853490	30844	00.01.0510	1215/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	35,50	0,00	35,50
10/04	O.P.	1948	0001748/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853490	30844	00.01.0110	1230/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	30,50	0,00	30,50
10/04	O.P.	1949	0001749/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853490	30844	00.01.0110	1231/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	58,00	0,00	58,00
10/04	O.P.	1950	0001796/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853490	30844	00.01.0110	1276/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	150,00	0,00	150,00
10/04	O.P.	1951	0001801/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853490	30844	00.01.0110	1281/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	235,50	0,00	235,50
10/04	O.P.	1952	0001803/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853490	30844	00.01.0110	1283/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	190,50	0,00	190,50
10/04	O.P.	2023	0001721/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002586	30877	00.01.0220	1209/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	190,54	0,00	190,54
10/04	O.P.	2024	0001744/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002586	30877	00.01.0220	1226/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	210,00	0,00	210,00
10/04	O.P.	2025	0001745/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002586	30877	00.01.0220	1227/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	126,00	0,00	126,00
10/04	O.P.	2026	0001746/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002586	30877	00.01.0220	1228/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	37,50	0,00	37,50
10/04	O.P.	2027	0001747/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002586	30877	00.01.0220	1229/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	18,50	0,00	18,50
10/04	O.P.	2028	0001797/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002586	30877	00.01.0220	1277/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	190,50	0,00	190,50
10/04	O.P.	2029	0001798/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002586	30877	00.01.0220	1278/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	35,50	0,00	35,50
10/04	O.P.	2030	0001799/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002586	30877	00.01.0220	1279/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	71,00	0,00	71,00
Total do Credor:											1.799,04	0,00	1.799,04

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
07/04	O.P.	1749	0000332/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002556	30877	00.01.0220			GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
22/04	R.P.	364	0006119/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00000621	30925	00.01.0310			I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	1.100,00	0,00	1.100,00
										Total do Credor:	1.100,00	0,00	1.100,00
07/04	O.P.	908	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000518	30844	00.01.0110	20/2014		IMPrensa Oficial do Estado	193,60	0,00	193,60
08/04	O.P.	1365	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000527	30844	00.01.0110	20/2014		IMPrensa Oficial do Estado	82,97	0,00	82,97
08/04	O.P.	1397	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000526	30844	00.01.0110	20/2014		IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
09/04	O.P.	1676	0000070/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000562	30844	00.01.0110	21/2014		IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
10/04	O.P.	1736	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000576	30844	00.01.0110	20/2014		IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
30/04	O.P.	1737	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000670	30844	00.01.0110	20/2014		IMPrensa Oficial do Estado	497,83	0,00	497,83
										Total do Credor:	1.077,97	0,00	1.077,97
16/04	O.P.	2152	0001534/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000608	30844	00.01.0110	1128/2014		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	1.380,00	0,00	1.380,00
										Total do Credor:	1.380,00	0,00	1.380,00
22/04	O.P.	2167	0002015/14	4.6.90.71.99.00.00.00	00000615	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.645,99	0,00	12.645,99
										Total do Credor:	12.645,99	0,00	12.645,99
08/04	D.Ex.	73	0000073/14		00000533	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
08/04	D.Ex.	88	0000088/14		00000536	32972	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	77,00	0,00	77,00
08/04	D.Ex.	89	0000089/14		00000533	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
08/04	D.Ex.	93	0000093/14		00000549	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	738,73	0,00	738,73
10/04	D.Ex.	57	0000057/14		00000570	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	48,48	0,00	48,48
10/04	D.Ex.	64	0000064/14		00000570	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	64,64	0,00	64,64
10/04	D.Ex.	68	0000068/14		00000570	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	54,98	0,00	54,98
10/04	D.Ex.	75	0000075/14		00000570	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	65.584,33	0,00	65.584,33
10/04	D.Ex.	85	0000085/14		00000570	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.709,56	0,00	10.709,56
10/04	O.P.	896	0001301/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	134,47	0,00	134,47
10/04	O.P.	937	0001385/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000571	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	179,30	0,00	179,30
10/04	O.P.	1097	0001411/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000572	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	152,53	0,00	152,53
10/04	O.P.	1580	0001613/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.411,07	1.383,29	1.027,78
10/04	O.P.	1582	0001615/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.923,23	0,00	5.923,23
10/04	O.P.	1584	0001617/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.680,20	0,00	7.680,20
10/04	O.P.	1587	0001620/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/04	O.P.	1589	0001622/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.934,63	0,00	2.934,63
10/04	O.P.	1596	0001629/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	502,03	0,00	502,03
10/04	O.P.	1609	0001642/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000573	30877	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.057,63	0,00	1.057,63
10/04	O.P.	1611	0001644/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.832,02	0,00	1.832,02
10/04	O.P.	1617	0001650/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000571	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	20.488,74	0,00	20.488,74
10/04	O.P.	1618	0001651/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000572	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.028,70	0,00	4.028,70

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
10/04	O.P.	1621	0001654/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000573	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.382,27	0,00	3.382,27
10/04	O.P.	1626	0001659/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000571	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.977,40	0,00	9.977,40
10/04	O.P.	1629	0001662/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.300,42	0,00	5.300,42
10/04	O.P.	1632	0001665/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	553,23	0,00	553,23
10/04	O.P.	1635	0001668/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.659,83	0,00	2.659,83
10/04	O.P.	1638	0001671/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000574	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/04	O.P.	1641	0001674/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000574	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	39.674,28	0,00	39.674,28
10/04	O.P.	1645	0001678/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000575	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.079,07	0,00	2.079,07
10/04	O.P.	1646	0001679/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000574	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.055,73	0,00	1.055,73
10/04	O.P.	1649	0001682/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.454,33	0,00	1.454,33
10/04	O.P.	1651	0001684/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.833,33	0,00	1.833,33
10/04	O.P.	1652	0001685/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.606,64	0,00	1.606,64
10/04	O.P.	1655	0001688/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	982,28	0,00	982,28
10/04	O.P.	1657	0001690/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/04	O.P.	1659	0001692/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,08	0,00	654,08
10/04	O.P.	1661	0001694/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.784,88	0,00	1.784,88
10/04	O.P.	1664	0001697/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.263,16	0,00	1.263,16
10/04	O.P.	1667	0001700/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.843,39	0,00	2.843,39
10/04	O.P.	2056	0001912/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000568	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	0,01	0,00	0,01
10/04	O.P.	2058	0001637/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000569	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.182,81	0,00	2.182,81
14/04	D.Ex.	97	0000097/14		00000590	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	153,15	0,00	153,15
14/04	D.Ex.	98	0000098/14		00000590	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	714,71	0,00	714,71
22/04	O.P.	1598	0001631/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000612	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.970,11	0,00	6.970,11
22/04	O.P.	1601	0001634/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000612	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.849,76	0,00	3.849,76
22/04	O.P.	1606	0001639/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000612	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.789,78	0,00	2.789,78
22/04	O.P.	1669	0001702/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000612	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.643,87	0,00	8.643,87
22/04	O.P.	2057	0001637/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000612	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	191,29	0,00	191,29
Total do Credor:											230.329,60	1.383,29	228.946,31
16/04	O.P.	2153	0001976/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000605	30844	00.01.0110			INSTITUTO BRASIL CULTURAL DE D	2.208,04	0,00	2.208,04
Total do Credor:											2.208,04	0,00	2.208,04
09/04	O.P.	1913	0001285/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000560	30925	00.01.0310		942/2014	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	490,00	0,00	490,00
10/04	O.P.	2063	0001896/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000579	30886	00.05.0300		1360/2014	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	490,00	0,00	490,00
10/04	O.P.	2064	0001897/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000579	30886	00.05.0300		1361/2014	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	490,00	0,00	490,00
Total do Credor:											1.470,00	0,00	1.470,00
07/04	O.P.	1759	0000584/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00303957	30925	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
09/04	O.P.	1886	0001376/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853464	30844	00.01.0110		982/2014	IRMAOS GALLO LTDA	268,76	0,00	268,76
09/04	O.P.	1887	0001377/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853464	30844	00.01.0110		983/2014	IRMAOS GALLO LTDA	314,03	0,00	314,03

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
09/04	O.P.	1888	0001378/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853464	30844	00.01.0110		984/2014	IRMAOS GALLO LTDA	150,21	0,00	150,21
09/04	O.P.	1889	0001381/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853464	30844	00.01.0110		987/2014	IRMAOS GALLO LTDA	569,75	0,00	569,75
09/04	O.P.	1890	0001382/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853464	30844	00.01.0110		988/2014	IRMAOS GALLO LTDA	473,88	0,00	473,88
10/04	O.P.	1953	0001508/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853491	30844	00.01.0110		1103/2014	IRMAOS GALLO LTDA	695,49	0,00	695,49
10/04	O.P.	1954	0001509/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853491	30844	00.01.0110		1104/2014	IRMAOS GALLO LTDA	56,21	0,00	56,21
10/04	O.P.	1955	0001815/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853491	30844	00.01.0110		1294/2014	IRMAOS GALLO LTDA	37,84	0,00	37,84
10/04	O.P.	1956	0001816/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853491	30844	00.01.0110		1295/2014	IRMAOS GALLO LTDA	61,24	0,00	61,24
10/04	O.P.	1957	0001829/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853491	30844	00.01.0110		1308/2014	IRMAOS GALLO LTDA	75,11	0,00	75,11
10/04	O.P.	1958	0001830/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853491	30844	00.01.0510		1309/2014	IRMAOS GALLO LTDA	69,74	0,00	69,74
10/04	O.P.	1959	0001832/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853491	30844	00.01.0110		1311/2014	IRMAOS GALLO LTDA	284,16	0,00	284,16
Total do Credor:											3.056,42	0,00	3.056,42
10/04	O.P.	1993	0001535/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303975	30925	00.01.0310		1129/2014	IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME	200,00	0,00	200,00
10/04	O.P.	2008	0001536/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002574	30877	00.01.0220		1130/2014	IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME	2.800,00	0,00	2.800,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
07/04	O.P.	1756	0000587/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00303954	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
28/04	O.P.	2306	0002194/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197467	30844	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											40,00	0,00	40,00
08/04	O.P.	1714	0001263/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853447	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
09/04	O.P.	1864	0001353/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853477	30844	00.01.0200			JACKSON PAULINO DA SILVA	152,73	0,00	152,73
Total do Credor:											152,73	0,00	152,73
09/04	O.P.	1859	0001354/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853472	30844	00.01.0200			JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIRED	170,99	0,00	170,99
Total do Credor:											170,99	0,00	170,99
09/04	O.P.	1858	0001328/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853471	30844	00.01.0200			JANAINA NUNES DA SILVA	220,72	0,00	220,72
Total do Credor:											220,72	0,00	220,72
09/04	O.P.	1854	0001329/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853467	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	79,47	0,00	79,47
Total do Credor:											79,47	0,00	79,47
15/04	O.P.	2092	0001330/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197444	30844	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO	116,80	0,00	116,80
Total do Credor:											116,80	0,00	116,80
09/04	O.P.	1877	0001299/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853459	30844	00.01.0110		956/2014	JOAO APARECIDO TIROLA ME	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											80,00	0,00	80,00
10/04	O.P.	1927	0001570/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00853485	30844	00.01.0110		1158/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME	807,00	0,00	807,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
10/04	O.P.	1928	0001579/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00853485	30844	00.01.0110		1165/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	275,00	0,00	275,00
10/04	O.P.	1929	0001586/14	3.3.90.30.42.00.00.00	00853485	30844	00.01.0110		1170/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	519,10	0,00	519,10
										Total do Credor:	1.601,10	0,00	1.601,10
25/04	O.P.	2297	0001355/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197465	30844	00.01.0200			JUELICE CARVALHO ARAÚJO	136,49	0,00	136,49
										Total do Credor:	136,49	0,00	136,49
22/04	O.P.	2160	0001332/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197460	30844	00.01.0200			JULIANE DA ROSA	184,75	0,00	184,75
										Total do Credor:	184,75	0,00	184,75
22/04	O.P.	2161	0001333/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197459	30844	00.01.0200			KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSC	105,47	0,00	105,47
										Total do Credor:	105,47	0,00	105,47
08/04	O.P.	1773	0000023/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000548	30877	00.01.0220		1/2014	L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME	19.188,00	1.122,49	18.065,51
										Total do Credor:	19.188,00	1.122,49	18.065,51
08/04	O.P.	1732	0001396/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000546	30882	00.05.0300		998/2014	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.151,25	0,00	1.151,25
										Total do Credor:	1.151,25	0,00	1.151,25
15/04	O.P.	2136	0001356/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197455	30844	00.01.0200			LAISSA DOS SANTOS CAMPOS	174,34	0,00	174,34
										Total do Credor:	174,34	0,00	174,34
08/04	O.P.	1807	0001595/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000542	30905	00.02.0100		1178/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA	35,10	0,00	35,10
08/04	O.P.	1816	0001596/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853439	30844	00.01.0110		1179/2014	LATICINIOS MATINAL LTDA	267,00	0,00	267,00
										Total do Credor:	302,10	0,00	302,10
10/04	O.P.	1960	0001785/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853492	30844	00.01.0110		1265/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	90,00	0,00	90,00
10/04	O.P.	1961	0001788/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853492	30844	00.01.0110		1268/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	400,00	0,00	400,00
10/04	O.P.	1962	0001789/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853492	30844	00.01.0110		1269/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	790,00	0,00	790,00
10/04	O.P.	1963	0001790/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853492	30844	00.01.0110		1270/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	40,00	0,00	40,00
10/04	O.P.	1991	0001787/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303973	30925	00.01.0310		1267/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	60,00	0,00	60,00
10/04	O.P.	2006	0001786/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002572	30877	00.01.0220		1266/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	1.680,00	0,00	1.680,00
09/04	O.P.	1898	0001402/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00002564	30877	00.01.0220		1004/2014	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
10/04	O.P.	1999	0001510/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00303980	30925	00.01.0310		1105/2014	LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME	654,00	0,00	654,00
										Total do Credor:	654,00	0,00	654,00
09/04	O.P.	1865	0001357/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853478	30844	00.01.0200			LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO	140,90	0,00	140,90
										Total do Credor:	140,90	0,00	140,90
11/04	O.P.	2070	0000922/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853508	30844	00.01.0110		682/2014	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	2.800,00	0,00	2.800,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
16/04	O.P.	2154	0000922/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197456	30844	00.01.0110		682/2014	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	1.400,00	0,00	1.400,00
										Total do Credor:	4.200,00	0,00	4.200,00
07/04	O.P.	1741	0001183/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002549	30877	00.01.0220			LILIAN PIATI	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
23/04	O.P.	2189	0002032/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197462	30844	00.01.0110			LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIR	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
07/04	O.P.	1750	0000331/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002557	30877	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODO	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
15/04	O.P.	2095	0001334/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197447	30844	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	129,14	0,00	129,14
										Total do Credor:	129,14	0,00	129,14
30/04	D.Ex.	109	0000109/14		00000668	30859	00.01.0110			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	362,00	0,00	362,00
										Total do Credor:	362,00	0,00	362,00
15/04	O.P.	2110	0001380/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197452	30844	00.01.0110		986/2014	LUIZ CARLOS SPERANDIO 0762931	1.200,00	0,00	1.200,00
										Total do Credor:	1.200,00	0,00	1.200,00
08/04	O.P.	1700	0000122/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853446	30844	00.01.0110		63/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
08/04	O.P.	1824	0001478/14	4.4.90.52.35.00.00.00	00000552	32980	00.06.0100		1077/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.099,00	0,00	1.099,00
09/04	O.P.	1912	0001481/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00000559	30925	00.01.0310		1079/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	620,00	0,00	620,00
										Total do Credor:	2.384,00	0,00	2.384,00
28/04	O.P.	2312	0001335/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197469	30844	00.01.0200			MARCEL ZAGO PUPIM	106,60	0,00	106,60
										Total do Credor:	106,60	0,00	106,60
07/04	O.P.	1748	0000338/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002555	30877	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZENI	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
15/04	O.P.	2087	0001358/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853511	30844	00.01.0200			MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJ	158,31	0,00	158,31
										Total do Credor:	158,31	0,00	158,31
09/04	O.P.	1863	0001359/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853476	30844	00.01.0200			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	105,47	0,00	105,47
										Total do Credor:	105,47	0,00	105,47
07/04	O.P.	1770	0001866/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853435	30844	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00
07/04	O.P.	1742	0000291/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00853433	30844	00.01.0110			MARINA CAVALIN	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
09/04	O.P.	1380	0001400/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002567	30877	00.01.0220		1002/2014	MARKA VEICULOS LTDA	6.500,00	0,00	6.500,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
09/04	O.P.	1381	0001401/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002567	30877	00.01.0220		1003/2014	MARKA VEICULOS LTDA	1.050,00	0,00	1.050,00
09/04	O.P.	1900	0001273/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002566	30877	00.01.0220		930/2014	MARKA VEICULOS LTDA	416,93	0,00	416,93
09/04	O.P.	1901	0001274/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002566	30877	00.01.0220		931/2014	MARKA VEICULOS LTDA	386,22	0,00	386,22
09/04	O.P.	1902	0001275/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002566	30877	00.01.0220		932/2014	MARKA VEICULOS LTDA	336,00	0,00	336,00
Total do Credor:											8.689,15	0,00	8.689,15
25/04	O.P.	2202	0001336/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197464	30844	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	138,21	0,00	138,21
Total do Credor:											138,21	0,00	138,21
07/04	O.P.	1758	0000585/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00303956	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
10/04	O.P.	1917	0001337/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853479	30844	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	283,85	0,00	283,85
Total do Credor:											283,85	0,00	283,85
10/04	O.P.	1974	0001533/14	3.3.90.30.21.00.00.00	00853500	30844	00.01.0110		1127/2014	MICHELUTTI COM DE FERRAGENS	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
07/04	O.P.	1776	0001860/14	3.3.90.47.12.00.00.00	00000517	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	16.709,48	0,00	16.709,48
Total do Credor:											16.709,48	0,00	16.709,48
08/04	O.P.	1699	0000134/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853445	30844	00.01.0110		75/2014	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
01/04	O.P.	1706	0001839/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002547	30877	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	400,00	0,00	400,00
29/04	O.P.	2325	0002245/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002598	30877	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	100,00	0,00	100,00
30/04	O.P.	2339	0002289/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002599	30877	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											1.100,00	0,00	1.100,00
09/04	O.P.	1861	0001338/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853474	30844	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	309,01	0,00	309,01
Total do Credor:											309,01	0,00	309,01
28/04	O.P.	2307	0002195/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197468	30844	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
10/04	O.P.	1978	0001552/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00853506	30844	00.01.0110		1147/2014	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M	772,95	0,00	772,95
10/04	O.P.	1979	0001553/14	3.3.90.31.00.00.00.00	00853506	30844	00.01.0110		1148/2014	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M	91,93	0,00	91,93
Total do Credor:											864,88	0,00	864,88
10/04	O.P.	1972	0001756/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853498	30844	00.01.0110		1238/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
10/04	O.P.	1988	0001753/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303971	30925	00.01.0310		1235/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
10/04	O.P.	1989	0001755/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303971	30925	00.01.0310		1237/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
10/04	O.P.	2011	0001805/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002577	30877	00.01.0220		1285/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											280,00	0,00	280,00
09/04	O.P.	1914	0001286/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00000561	30925	00.01.0310		943/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	302,50	0,00	302,50
10/04	O.P.	1994	0001487/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00303976	30925	00.01.0310		1083/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	401,50	0,00	401,50
Total do Credor:											704,00	0,00	704,00
08/04	O.P.	1819	0001490/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853441	30844	00.01.0110		1086/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	260,38	0,00	260,38
08/04	O.P.	1832	0001312/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000555	30924	00.05.0100		967/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	2.494,09	0,00	2.494,09
08/04	O.P.	1833	0001440/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000555	30924	00.05.0100		1041/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	2.110,00	0,00	2.110,00
08/04	O.P.	1834	0001483/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000555	30924	00.05.0100		1081/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	2.756,80	0,00	2.756,80
08/04	O.P.	1835	0001489/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000555	30924	00.05.0100		1085/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	835,98	0,00	835,98
08/04	O.P.	1836	0001542/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000555	30924	00.05.0100		1136/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.846,60	0,00	1.846,60
08/04	O.P.	1842	0001442/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303962	30925	00.01.0310		1043/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	112,20	0,00	112,20
08/04	O.P.	1843	0001444/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303962	30925	00.01.0310		1045/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	73,10	0,00	73,10
08/04	O.P.	1844	0001446/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303962	30925	00.01.0310		1047/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	73,10	0,00	73,10
08/04	O.P.	1845	0001467/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303962	30925	00.01.0310		1066/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	110,93	0,00	110,93
08/04	O.P.	1846	0001584/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303962	30925	00.01.0310		1168/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	86,70	0,00	86,70
09/04	O.P.	1880	0001272/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853462	30844	00.01.0510		929/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	247,20	0,00	247,20
09/04	O.P.	1881	0001272/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853462	30844	00.01.0510		929/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	237,80	0,00	237,80
09/04	O.P.	1882	0001272/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853462	30844	00.01.0510		929/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	110,00	0,00	110,00
09/04	O.P.	1883	0001272/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853462	30844	00.01.0510		929/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	112,80	0,00	112,80
10/04	O.P.	2061	0001524/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000578	30868	00.05.0500		1118/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	69,60	0,00	69,60
15/04	O.P.	2116	0001716/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000591	30924	00.05.0100		1204/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	2.268,96	0,00	2.268,96
15/04	O.P.	2130	0001315/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000601	32972	00.05.0500		969/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	169,60	0,00	169,60
15/04	O.P.	2131	0001315/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000601	32972	00.05.0500		969/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	169,60	0,00	169,60
16/04	O.P.	2155	0001827/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000609	30924	00.05.0100		1306/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	2.476,90	0,00	2.476,90
22/04	O.P.	2171	0001833/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000620	30925	00.01.0310		1312/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	149,60	0,00	149,60
Total do Credor:											16.771,94	0,00	16.771,94
07/04	O.P.	1746	0000287/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002553	30877	00.01.0220			PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTE	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
28/04	O.P.	2321	0001339/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197471	30844	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	40,60	0,00	40,60
Total do Credor:											40,60	0,00	40,60
08/04	O.P.	1806	0001597/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00000535	31417	00.02.0500		1180/2014	PELARIN & PELARIN LTDA ME	293,00	0,00	293,00
Total do Credor:											293,00	0,00	293,00
08/04	O.P.	1708	0000076/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853448	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
09/04	O.P.	1899	0001375/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002565	30877	00.01.0220		981/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.264,00	0,00	2.264,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
10/04	O.P.	1980	0001784/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303968	30925	00.01.0310		1264/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	520,00	0,00	520,00
10/04	O.P.	1981	0001802/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303968	30925	00.01.0310		1282/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	760,00	0,00	760,00
10/04	O.P.	2015	0001806/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002582	30877	00.01.0220		1286/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.120,00	0,00	1.120,00
Total do Credor:											4.664,00	0,00	4.664,00
09/04	O.P.	1884	0001276/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00853463	30844	00.01.0110		933/2014	POLICONTROL INSTR.CONTROLE A	451,47	0,00	451,47
09/04	O.P.	1885	0001363/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00853463	30844	00.01.0110		973/2014	POLICONTROL INSTR.CONTROLE A	832,44	0,00	832,44
Total do Credor:											1.283,91	0,00	1.283,91
09/04	O.P.	1893	0001390/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853466	30844	00.01.0510		992/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	189,00	0,00	189,00
09/04	O.P.	1894	0001391/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853466	30844	00.01.0110		993/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	260,00	0,00	260,00
09/04	O.P.	1895	0001398/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853466	30844	00.01.0510		1000/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	260,00	0,00	260,00
09/04	O.P.	1896	0001461/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853466	30844	00.01.0110		1062/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	120,00	0,00	120,00
09/04	O.P.	1897	0001462/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853466	30844	00.01.0110		1063/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	460,00	0,00	460,00
09/04	O.P.	1903	0001388/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002568	30877	00.01.0220		990/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.260,00	0,00	1.260,00
09/04	O.P.	1904	0001389/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002568	30877	00.01.0220		991/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	176,00	0,00	176,00
09/04	O.P.	1905	0001399/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002568	30877	00.01.0220		1001/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	430,00	0,00	430,00
Total do Credor:											3.155,00	0,00	3.155,00
09/04	O.P.	1891	0001430/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853465	30844	00.01.0110		1031/2014	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS	825,00	0,00	825,00
09/04	O.P.	1892	0001431/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00853465	30844	00.01.0110		1032/2014	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS	1.800,00	0,00	1.800,00
Total do Credor:											2.625,00	0,00	2.625,00
10/04	O.P.	1866	0000078/14	3.3.90.39.83.00.00.00	00853503	30844	00.01.0110		28/2014	PROTEC ENGENHARIA E CONSULT	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
15/04	O.P.	2093	0001361/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197445	30844	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	72,92	0,00	72,92
Total do Credor:											72,92	0,00	72,92
15/04	O.P.	2094	0001340/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197446	30844	00.01.0200			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	116,80	0,00	116,80
Total do Credor:											116,80	0,00	116,80
08/04	O.P.	1565	0000627/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	30844	00.01.0110		421/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.390,00	0,00	1.390,00
08/04	O.P.	1566	0000628/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	30844	00.01.0110		422/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	973,00	0,00	973,00
08/04	O.P.	1567	0000629/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000547	30877	00.01.0220		423/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	4.170,00	0,00	4.170,00
08/04	O.P.	1568	0000631/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000531	30925	00.01.0310		425/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	6.394,00	0,00	6.394,00
08/04	O.P.	1569	0000637/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	30844	00.01.0110		431/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	725,58	0,00	725,58
08/04	O.P.	1570	0000638/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	30844	00.01.0110		432/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	111,20	0,00	111,20
08/04	O.P.	1571	0000640/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	30844	00.01.0110		434/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	125,10	0,00	125,10
08/04	O.P.	1572	0000642/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000522	30844	00.01.0110		436/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	11,12	0,00	11,12
Total do Credor:											13.900,00	0,00	13.900,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
09/04	O.P.	1873	0001372/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853455	30844	00.01.0110		978/2014	REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.	778,71	0,00	778,71
Total do Credor:											778,71	0,00	778,71
08/04	O.P.	1103	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000521	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	617,50	0,00	617,50
08/04	O.P.	1104	0000639/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000521	30844	00.01.0110		433/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	98,80	0,00	98,80
08/04	O.P.	1105	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000521	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	543,40	0,00	543,40
08/04	O.P.	1106	0000635/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000521	30844	00.01.0110		429/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	815,10	0,00	815,10
08/04	O.P.	1107	0000632/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000530	30925	00.01.0310		426/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.605,50	0,00	1.605,50
08/04	O.P.	1108	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000539	30951	00.05.0220		424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.175,00	0,00	6.175,00
08/04	O.P.	1109	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000521	30844	00.01.0110		435/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.494,70	0,00	2.494,70
08/04	O.P.	1552	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000539	30951	00.05.0220		424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.175,00	0,00	6.175,00
08/04	O.P.	1553	0000635/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000521	30844	00.01.0110		429/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	815,10	0,00	815,10
08/04	O.P.	1554	0000639/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000521	30844	00.01.0110		433/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	98,80	0,00	98,80
08/04	O.P.	1555	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000521	30844	00.01.0110		435/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.494,70	0,00	2.494,70
08/04	O.P.	1556	0000632/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000530	30925	00.01.0310		426/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.482,00	0,00	1.482,00
08/04	O.P.	1557	0000632/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000530	30925	00.01.0310		426/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	123,50	0,00	123,50
08/04	O.P.	1558	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000521	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	494,00	0,00	494,00
08/04	O.P.	1559	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000521	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	49,40	0,00	49,40
08/04	O.P.	1560	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000521	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	407,55	0,00	407,55
08/04	O.P.	1561	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000521	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	209,95	0,00	209,95
Total do Credor:											24.700,00	0,00	24.700,00
25/04	O.P.	2298	0002170/14	3.3.90.30.21.00.00.00	00000639	30868	00.05.0500			RITA H LOPES ROZANI	373,50	0,00	373,50
Total do Credor:											373,50	0,00	373,50
16/04	O.P.	2159	0001341/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197458	30844	00.01.0200			ROBSON CRISTIAN DE LIRA	83,60	0,00	83,60
Total do Credor:											83,60	0,00	83,60
07/04	O.P.	1747	0000307/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002554	30877	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
09/04	O.P.	1870	0001403/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303967	30925	00.01.0310		1005/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	228,00	0,00	228,00
15/04	O.P.	2114	0001404/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303988	30925	00.01.0310		1006/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	36,00	0,00	36,00
15/04	O.P.	2115	0001593/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00002596	30877	00.01.0220		1176/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:											294,00	0,00	294,00
10/04	O.P.	1930	0001800/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853486	30844	00.01.0110		1280/2014	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	60,00	0,00	60,00
10/04	O.P.	1931	0001804/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853486	30844	00.01.0110		1284/2014	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											860,00	0,00	860,00
30/04	D.Ex.	108	0000108/14		00000667	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	931,12	0,00	931,12
Total do Credor:											931,12	0,00	931,12

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
08/04	O.P.	1769	0000605/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000541	30886	00.05.0300		401/2014	RX SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTI	7.900,00	0,00	7.900,00
										Total do Credor:	7.900,00	0,00	7.900,00
10/04	O.P.	1923	0001878/14	3.3.90.39.78.00.00.00	00303986	30925	00.01.0310		1344/2014	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIF	7.800,00	156,00	7.644,00
										Total do Credor:	7.800,00	156,00	7.644,00
15/04	D.Ex.	79	0000079/14		00000600	30859	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	5.681,94	0,00	5.681,94
										Total do Credor:	5.681,94	0,00	5.681,94
07/04	O.P.	1777	0001851/14	3.1.90.96.01.00.00.00	00000519	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC.	6.533,04	0,00	6.533,04
07/04	O.P.	1778	0001852/14	3.1.90.96.01.00.00.00	00000519	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC.	965,00	0,00	965,00
24/04	O.P.	2194	0002030/14	3.1.90.96.01.00.00.00	00000634	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC.	7.061,99	0,00	7.061,99
										Total do Credor:	14.560,03	0,00	14.560,03
29/04	D.Ex.	100	0000100/14		00000648	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.962,10	0,00	5.962,10
29/04	D.Ex.	101	0000101/14		00000648	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	23,84	0,00	23,84
29/04	O.P.	2203	0002075/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000663	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	14.715,00	4.904,49	9.810,51
29/04	O.P.	2205	0002077/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000654	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	33.490,39	5.004,41	28.485,98
29/04	O.P.	2207	0002079/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000655	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	30.778,19	5.059,39	25.718,80
29/04	O.P.	2209	0002081/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000655	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.987,18	0,00	4.987,18
29/04	O.P.	2210	0002082/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000661	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.488,00	2.288,06	2.199,94
29/04	O.P.	2212	0002084/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000656	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	17.379,86	6.275,87	11.103,99
29/04	O.P.	2214	0002086/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000656	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.377,39	0,00	2.377,39
29/04	O.P.	2215	0002087/14	3.1.90.01.01.00.00.00	00000656	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.904,00	1.298,03	6.605,97
29/04	O.P.	2216	0002088/14	3.1.90.01.99.00.00.00	00000656	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.872,00	140,17	7.731,83
29/04	O.P.	2217	0002089/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00000656	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.425,00	1.590,92	7.834,08
29/04	O.P.	2218	0002090/14	3.1.90.03.99.00.00.00	00000649	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.316,00	955,62	7.360,38
29/04	O.P.	2219	0002091/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000649	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.262,30	989,92	1.272,38
29/04	O.P.	2221	0002093/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000649	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	31.750,80	6.513,22	25.237,58
29/04	O.P.	2223	0002095/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000649	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.395,93	0,00	3.395,93
29/04	O.P.	2224	0002096/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000649	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	22.648,57	3.993,57	18.655,00
29/04	O.P.	2226	0002098/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000649	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.189,92	0,00	2.189,92
29/04	O.P.	2227	0002099/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000649	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.698,44	2.532,01	8.166,43
29/04	O.P.	2229	0002101/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000650	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.994,17	5.080,98	3.913,19
29/04	O.P.	2231	0002103/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000650	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.087,44	0,00	1.087,44
29/04	O.P.	2232	0002104/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000659	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.766,00	1.052,05	3.713,95
29/04	O.P.	2234	0002106/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000651	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.649,16	1.825,88	5.823,28
29/04	O.P.	2236	0002108/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000651	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.301,24	0,00	1.301,24
29/04	O.P.	2237	0002109/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00000645	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	22.134,00	2.503,25	19.630,75
29/04	O.P.	2238	0002110/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000645	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	70.709,40	20.666,61	50.042,79
29/04	O.P.	2239	0002111/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000644	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	19.361,29	3.761,62	15.599,67
29/04	O.P.	2243	0002115/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000645	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.148,74	0,00	2.148,74

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
29/04	O.P.	2244	0002116/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000658	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.597,11	4.438,07	7.159,04
29/04	O.P.	2246	0002118/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000658	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.690,25	0,00	3.690,25
29/04	O.P.	2247	0002119/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00000645	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.284,00	463,53	3.820,47
29/04	O.P.	2248	0002120/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000645	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	40.386,28	10.312,91	30.073,37
29/04	O.P.	2251	0002123/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000645	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	79,91	0,00	79,91
29/04	O.P.	2252	0002124/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000651	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	24.332,94	6.722,59	17.610,35
29/04	O.P.	2254	0002126/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000651	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.217,27	0,00	6.217,27
29/04	O.P.	2255	0002127/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000651	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.811,30	876,90	934,40
29/04	O.P.	2257	0002129/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000651	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	681,75	0,00	681,75
29/04	O.P.	2258	0002130/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000651	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.950,67	1.340,05	10.610,62
29/04	O.P.	2260	0002132/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000652	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	867,68	0,00	867,68
29/04	O.P.	2261	0002133/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000662	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.488,00	2.055,56	2.432,44
29/04	O.P.	2263	0002135/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	18.983,60	7.363,50	11.620,10
29/04	O.P.	2264	0002136/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000657	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	159.974,23	45.218,37	114.755,86
29/04	O.P.	2266	0002138/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000657	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	27.340,24	0,00	27.340,24
29/04	O.P.	2267	0002139/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000647	30886	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.368,90	2.748,67	6.620,23
29/04	O.P.	2268	0002140/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000657	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.889,78	2.087,04	1.802,74
29/04	O.P.	2271	0002143/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000657	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	867,68	0,00	867,68
29/04	O.P.	2272	0002144/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000652	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.553,68	1.568,62	4.985,06
29/04	O.P.	2274	0002146/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000652	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.268,56	1.156,75	6.111,81
29/04	O.P.	2277	0002149/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00000652	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.240,00	1.486,00	5.754,00
29/04	O.P.	2278	0002150/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000652	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.132,05	1.427,90	3.704,15
29/04	O.P.	2280	0002152/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000660	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.488,00	1.390,69	3.097,31
29/04	O.P.	2282	0002154/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000653	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.782,01	620,29	3.161,72
29/04	O.P.	2284	0002156/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000653	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	282,58	0,00	282,58
29/04	O.P.	2285	0002157/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000653	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.198,04	1.448,06	5.749,98
29/04	O.P.	2287	0002159/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000653	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	877,43	0,00	877,43
29/04	O.P.	2288	0002160/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000653	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.703,81	1.074,09	3.629,72
29/04	O.P.	2290	0002162/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000653	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.222,30	0,00	1.222,30
29/04	O.P.	2291	0002163/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000653	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	13.935,08	4.923,74	9.011,34
29/04	O.P.	2293	0002165/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000653	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	144,75	0,00	144,75
29/04	O.P.	2294	0002166/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000653	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	36.776,02	8.698,31	28.077,71
29/04	O.P.	2296	0002168/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000653	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.374,90	0,00	2.374,90
30/04	O.P.	2336	0002242/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000669	30844	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.045,27	0,00	1.045,27
Total do Credor:											792.652,42	183.857,71	608.794,71
08/04	O.P.	1767	0001397/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000540	30886	00.05.0300	999/2014		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.824,00	72,36	4.751,64
Total do Credor:											4.824,00	72,36	4.751,64
10/04	O.P.	1976	0001557/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853504	30844	00.01.0110	1150/2014		SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇAI	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
07/04	D.Ex.	56	0000056/14		00000520	30859	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE:	50,50	0,00	50,50
07/04	D.Ex.	63	0000063/14		00000520	30859	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE:	50,50	0,00	50,50
07/04	D.Ex.	67	0000067/14		00000520	30859	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE:	40,43	0,00	40,43
07/04	D.Ex.	78	0000078/14		00000520	30859	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORE:	16.391,15	0,00	16.391,15
Total do Credor:											16.532,58	0,00	16.532,58
08/04	O.P.	1573	0000052/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00000524	30844	00.01.0110	3/2014		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.132,80	0,00	1.132,80
08/04	O.P.	1574	0000052/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00000524	30844	00.01.0110	3/2014		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	787,20	0,00	787,20
Total do Credor:											1.920,00	0,00	1.920,00
10/04	O.P.	1709	0001514/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853483	30844	00.01.0110	1109/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	500,00	0,00	500,00
10/04	O.P.	1710	0001515/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00002581	30877	00.01.0200	1110/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	750,00	0,00	750,00
10/04	O.P.	1711	0001516/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00303983	30925	00.01.0310	1111/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	750,00	0,00	750,00
10/04	O.P.	1712	0001517/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853483	30844	00.01.0110	1112/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	250,00	0,00	250,00
10/04	O.P.	1713	0001518/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853483	30844	00.01.0110	1113/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00
15/04	O.P.	2135	0001960/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00303990	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
15/04	O.P.	2108	0001766/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197451	30844	00.01.0110	1248/2014		SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZIN	580,00	0,00	580,00
15/04	O.P.	2109	0001767/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00197451	30844	00.01.0110	1249/2014		SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZIN	487,30	0,00	487,30
Total do Credor:											1.067,30	0,00	1.067,30
08/04	O.P.	1766	0000071/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00000529	30844	00.01.0110	22/2014		SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
07/04	O.P.	1753	0000591/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002560	30877	00.01.0220			TAINA TRONFIN	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
07/04	O.P.	1752	0000592/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002559	30877	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
07/04	O.P.	1745	0000288/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002552	30877	00.01.0220			TAMIRES BARDONI LOPES	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
15/04	O.P.	2086	0001362/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853510	30844	00.01.0200			TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI	193,49	0,00	193,49
Total do Credor:											193,49	0,00	193,49
03/04	O.P.	1385	0000009/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000506	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
03/04	O.P.	1527	0000608/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000507	30844	00.01.0110	404/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	573,28	0,00	573,28
07/04	O.P.	1578	0000009/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000516	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
22/04	O.P.	2137	0000010/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000616	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
22/04	O.P.	2138	0000011/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000616	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.674,68	0,00	1.674,68

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
22/04	O.P.	2141	0000013/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000624	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	515,67	0,00	515,67
22/04	O.P.	2142	0000012/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000624	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	231,75	0,00	231,75
22/04	O.P.	2143	0000022/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000624	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	307,20	0,00	307,20
22/04	O.P.	2144	0000021/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000624	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	78,27	0,00	78,27
22/04	O.P.	2145	0000020/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000623	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	217,79	0,00	217,79
22/04	O.P.	2146	0000017/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000624	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	162,59	0,00	162,59
22/04	O.P.	2147	0000016/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000622	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	141,12	0,00	141,12
22/04	O.P.	2148	0000014/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000624	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	196,84	0,00	196,84
22/04	O.P.	2149	0000015/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000622	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	437,58	0,00	437,58
22/04	O.P.	2150	0000019/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000623	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.930,39	0,00	4.930,39
22/04	O.P.	2151	0000018/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000624	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	88,58	0,00	88,58
Total do Credor:											17.539,58	0,00	17.539,58
15/04	O.P.	2088	0001342/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853512	30844	00.01.0200			THIAGO BORGES DO NASCIMENTO	29,00	0,00	29,00
Total do Credor:											29,00	0,00	29,00
10/04	O.P.	1804	0001559/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853502	30844	00.01.0110	1152/2014		TROIANO & TROIANO ELETRICA LTI	1.300,00	26,00	1.274,00
Total do Credor:											1.300,00	26,00	1.274,00
10/04	O.P.	2012	0001601/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002578	30877	00.01.0220	1182/2014		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											80,00	0,00	80,00
08/04	O.P.	1702	0000075/14	3.3.90.36.15.00.00.00	00853443	30844	00.01.0510	25/2014		VALDECIR APARECIDO ROSSI	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
25/04	O.P.	2201	0002072/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002597	30877	00.01.0200			VALDELICE HELENA ZERBINATTI MI	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00
04/04	O.P.	1764	0001857/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00303952	30925	00.01.0310			VALDEMAR MIRANDA	199,10	0,00	199,10
Total do Credor:											199,10	0,00	199,10
09/04	O.P.	1856	0001343/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853469	30844	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	274,05	0,00	274,05
Total do Credor:											274,05	0,00	274,05
08/04	O.P.	1701	0001262/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853444	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
07/04	O.P.	1755	0000588/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00303953	30925	00.01.0310			VALERIA GALLO DA SILVA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
15/04	O.P.	2090	0001347/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197442	30844	00.01.0200			VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES	176,70	0,00	176,70
Total do Credor:											176,70	0,00	176,70
10/04	O.P.	2034	0001762/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002588	30877	00.01.0220	1244/2014		VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	194,47	0,00	194,47

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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													
10/04	O.P.	2035	0001763/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002588	30877	00.01.0220		1245/2014	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	1.610,53	0,00	1.610,53
Total do Credor:											1.805,00	0,00	1.805,00
08/04	D.Ex.	90	0000090/14		00000523	30844	00.01.0510			VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA MI	638,00	0,00	638,00
08/04	O.P.	1733	0001250/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853436	30844	00.01.0510		908/2014	VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA MI	5.800,00	812,00	4.988,00
Total do Credor:											6.438,00	812,00	5.626,00
09/04	O.P.	1874	0001428/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853456	30844	00.01.0110		1029/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
09/04	O.P.	1908	0001427/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002570	30877	00.01.0220		1028/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
09/04	O.P.	1909	0001429/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002570	30877	00.01.0220		1030/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	92,29	0,00	92,29
10/04	O.P.	1934	0001740/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853488	30844	00.01.0110		1222/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	21,98	0,00	21,98
10/04	O.P.	1935	0001743/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853488	30844	00.01.0110		1225/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	275,95	0,00	275,95
10/04	O.P.	1936	0001757/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853488	30844	00.01.0110		1239/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
10/04	O.P.	1937	0001759/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853488	30844	00.01.0110		1241/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
10/04	O.P.	1938	0001760/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853488	30844	00.01.0110		1242/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
10/04	O.P.	1939	0001808/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853488	30844	00.01.0110		1288/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	25,00	0,00	25,00
10/04	O.P.	1940	0001820/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853488	30844	00.01.0110		1299/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	25,58	0,00	25,58
10/04	O.P.	1982	0001742/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303969	30925	00.01.0310		1224/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	6,38	0,00	6,38
10/04	O.P.	1983	0001761/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303969	30925	00.01.0310		1243/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
10/04	O.P.	2040	0001741/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002591	30877	00.01.0220		1223/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,67	0,00	30,67
10/04	O.P.	2041	0001758/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002591	30877	00.01.0220		1240/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											757,85	0,00	757,85
08/04	O.P.	1575	0001252/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000534	31417	00.02.0500		911/2014	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	550,00	68,75	481,25
08/04	O.P.	1715	0001258/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000537	32972	00.05.0500		916/2014	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	700,00	87,50	612,50
08/04	O.P.	1716	0001251/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000534	31417	00.02.0500		910/2014	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	720,00	90,00	630,00
Total do Credor:											1.970,00	246,25	1.723,75
08/04	O.P.	1803	0001348/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853437	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:											1.921.692,02	189.120,33	1.732.571,69
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/04	O.P.	145	0000008/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00850867	22946	00.01.0110	Req 8/2014		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
30/04	O.P.	146	0000009/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00850873	22946	00.01.0110	Req 9/2014		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
14/04	O.P.	113	0000095/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00000006	22946	00.01.0110	Req 50/2014		ALLIANZ SEGUROS SA	1.850,84	0,00	1.850,84
Total do Credor:											1.850,84	0,00	1.850,84
30/04	O.P.	134	0000097/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00850869	22946	00.01.0110	Req 52/2014		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	103,01	0,00	103,01

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/04	O.P.	138	0000103/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00850869	22946	00.01.0110	Req 55/2014		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	157,08	0,00	157,08
										Total do Credor:	260,09	0,00	260,09
28/04	D.Ex.	16	0000016/14		00850865	22946	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.325,13	0,00	4.325,13
										Total do Credor:	4.325,13	0,00	4.325,13
22/04	O.P.	116	0000003/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000007	22946	00.01.0110	Req. 3/2014		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	300,00	0,00	300,00
22/04	O.P.	117	0000106/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000007	22946	00.01.0110	Req 58/2014		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	59,65	0,00	59,65
										Total do Credor:	359,65	0,00	359,65
30/04	O.P.	143	0000006/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00850872	22946	00.01.0110	Req 6/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.045,86	0,00	1.045,86
										Total do Credor:	1.045,86	0,00	1.045,86
30/04	O.P.	135	0000100/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850870	22946	00.01.0110	Req 54/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	102,64	0,00	102,64
30/04	O.P.	136	0000101/14	3.3.90.30.26.00.00.00	00850870	22946	00.01.0110	Req 54/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	4,88	0,00	4,88
30/04	O.P.	137	0000102/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00850870	22946	00.01.0110	Req 54/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	16,94	0,00	16,94
30/04	O.P.	140	0000109/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850870	22946	00.01.0110	Req 60/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	76,61	0,00	76,61
30/04	O.P.	141	0000110/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00850870	22946	00.01.0110	Req 60/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	269,88	0,00	269,88
30/04	O.P.	142	0000111/14	3.3.90.30.26.00.00.00	00850870	22946	00.01.0110	Req 60/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	5,38	0,00	5,38
										Total do Credor:	476,33	0,00	476,33
22/04	O.P.	115	0000002/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000007	22946	00.01.0110	Req 2/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	329,74	0,00	329,74
										Total do Credor:	329,74	0,00	329,74
22/04	O.P.	118	0000004/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00850860	22946	00.01.0110	Req 4/2014		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	17,19	0,00	17,19
										Total do Credor:	17,19	0,00	17,19
09/04	O.P.	112	0000094/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850859	22946	00.01.0110	Req 49/2014		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	293,28	0,00	293,28
										Total do Credor:	293,28	0,00	293,28
30/04	O.P.	139	0000104/14	4.4.90.52.04.00.00.00	00850871	22946	00.01.0110	Req 56/2014		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	399,00	0,00	399,00
30/04	O.P.	144	0000007/14	3.3.90.39.95.00.00.00	00850871	22946	00.01.0110	Req 7/2014		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	1.064,00	0,00	1.064,00
30/04	O.P.	147	0000011/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00850874	22946	00.01.0110	Req 10/2014		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
30/04	O.P.	133	0000074/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850868	22946	00.01.0110	Req 41/2014		MARIO JOSE NOMURA	80,00	0,00	80,00
										Total do Credor:	80,00	0,00	80,00
28/04	D.Ex.	14	0000014/14		00850866	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3.242,87	0,00	3.242,87
28/04	D.Ex.	15	0000015/14		00850866	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.008,98	0,00	1.008,98
28/04	O.P.	124	0000113/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850866	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	4.643,10	0,00	4.643,10
28/04	O.P.	126	0000115/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850866	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	358,05	0,00	358,05

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
28/04	O.P.	128	0000117/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850866	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	914,76	0,00	914,76
28/04	O.P.	130	0000119/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850866	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	372,54	0,00	372,54
28/04	O.P.	132	0000121/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850866	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.204,89	0,00	1.204,89
30/04	D.Ex.	17	0000017/14		00850877	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	540,59	0,00	540,59
Total do Credor:											12.285,78	0,00	12.285,78
28/04	O.P.	123	0000112/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00850863	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	22.110,00	5.142,30	16.967,70
28/04	O.P.	125	0000114/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00850863	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.705,00	576,12	1.128,88
28/04	O.P.	127	0000116/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00850863	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.356,00	708,05	3.647,95
28/04	O.P.	129	0000118/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00850863	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.774,00	159,66	1.614,34
28/04	O.P.	131	0000120/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00850863	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.737,60	1.990,85	3.746,75
Total do Credor:											35.682,60	8.576,98	27.105,62
28/04	D.Ex.	12	0000012/14		00850864	22946	00.01.0110			SINDCAMARA - SIND SERV PUB POI	360,53	0,00	360,53
Total do Credor:											360,53	0,00	360,53
30/04	O.P.	148	0000012/14	3.3.90.39.88.00.00.00	00850875	22946	00.01.0110	Req 12/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
22/04	O.P.	114	0000001/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000007	22946	00.01.0110	Req 1/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	221,10	0,00	221,10
22/04	O.P.	119	0000005/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00000007	22946	00.01.0110	Req 5/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	100,00	0,00	100,00
22/04	O.P.	120	0000107/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00000007	22946	00.01.0110	Req 59/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	8,47	0,00	8,47
Total do Credor:											329,57	0,00	329,57
30/04	O.P.	149	0000037/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00850876	22946	00.01.0110	Req 21/2014		UNIÃO DOS VEREADORES DO EST/	640,00	0,00	640,00
Total do Credor:											640,00	0,00	640,00
22/04	O.P.	121	0000105/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00850861	22946	00.01.0110	Req 57/2014		VICENTE SANTO PROFITO - ME	270,00	0,00	270,00
Total do Credor:											270,00	0,00	270,00
03/04	O.P.	110	0000093/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00850857	22946	00.01.0110	PA 10/2014		WILSON JOSE MAGORNO	360,35	0,00	360,35
09/04	O.P.	111	0000098/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00850858	22946	00.01.0110	PA 11/2014		WILSON JOSE MAGORNO	425,10	0,00	425,10

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 28/28

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
22/04	O.P.	122	0000108/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00850862	22946	00.01.0110	PA 12/2014		WILSON JOSE MAGORNO	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.785,45	0,00	3.785,45
Total Entidade:											66.081,04	8.576,98	57.504,06
Total do Período:											1.987.773,06	197.697,31	1.790.075,75