

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
29/05	O.P.	2996	0002074/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000855	30844	00.01.0110		1526/2014	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITR	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	300,00	0,00	300,00
14/05	O.P.	2592	0001843/14	3.3.90.32.00.00.00.00	00000764	30925	00.01.0310		1321/2014	ADAO MURILO VIEIRA ME	1.327,00	0,00	1.327,00
										Total do Credor:	1.327,00	0,00	1.327,00
14/05	O.P.	2578	0001858/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853536	30844	00.01.0110		1328/2014	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	150,00	0,00	150,00
14/05	O.P.	2579	0001859/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853536	30844	00.01.0110		1329/2014	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	240,00	0,00	240,00
15/05	O.P.	2645	0002271/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00852367	30925	00.01.0310		1620/2014	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	480,00	0,00	480,00
15/05	O.P.	2720	0002269/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197505	30844	00.01.0110		1618/2014	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	260,00	0,00	260,00
15/05	O.P.	2721	0002270/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197505	30844	00.01.0110		1619/2014	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	240,00	0,00	240,00
15/05	O.P.	2722	0002272/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197505	30844	00.01.0110		1621/2014	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	620,00	0,00	620,00
15/05	O.P.	2723	0002273/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197505	30844	00.01.0110		1622/2014	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	240,00	0,00	240,00
15/05	O.P.	2724	0002274/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197505	30844	00.01.0110		1623/2014	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	2.350,00	0,00	2.350,00
20/05	O.P.	2786	0001320/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197514	30844	00.01.0200			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	86,10	0,00	86,10
										Total do Credor:	86,10	0,00	86,10
15/05	O.P.	2696	0002036/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853571	30844	00.01.0110		1489/2014	ALFREDO GALLO FILHO ME	200,00	0,00	200,00
15/05	O.P.	2697	0002222/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853571	30844	00.01.0110		1577/2014	ALFREDO GALLO FILHO ME	150,00	0,00	150,00
15/05	O.P.	2698	0002237/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853571	30844	00.01.0110		1591/2014	ALFREDO GALLO FILHO ME	150,00	0,00	150,00
15/05	O.P.	2699	0002238/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853571	30844	00.01.0110		1592/2014	ALFREDO GALLO FILHO ME	160,00	0,00	160,00
15/05	O.P.	2748	0002236/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00000782	30965	00.02.0262		1590/2014	ALFREDO GALLO FILHO ME	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	860,00	0,00	860,00
15/05	O.P.	2640	0002288/14	3.3.90.30.21.00.00.00	00852365	30925	00.01.0310		1637/2014	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	1.110,00	0,00	1.110,00
										Total do Credor:	1.110,00	0,00	1.110,00
12/05	O.P.	2460	0001321/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197490	30844	00.01.0200			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE	96,75	0,00	96,75
										Total do Credor:	96,75	0,00	96,75
14/05	O.P.	2587	0001918/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853544	30844	00.01.0110		1380/2014	ANDERSON VENANCIO ME	7.830,00	0,00	7.830,00
										Total do Credor:	7.830,00	0,00	7.830,00
26/05	O.P.	2832	0001322/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197520	30844	00.01.0200			ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	116,80	0,00	116,80
15/05	O.P.	2594	0001344/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853552	30844	00.01.0200			ANDRESSA FERNANDA DE CASTR	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	116,80	0,00	116,80
14/05	O.P.	2584	0001893/14	3.3.90.30.19.00.00.00	00853541	30844	00.01.0110		1357/2014	APACHE EMBALAGENS PLÁSTICAS	157,40	0,00	157,40
										Total do Credor:	157,40	0,00	157,40

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
15/05	O.P.	2683	0002250/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853559	30844	00.01.0110		1599/2014	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	470,00	0,00	470,00
Total do Credor:											470,00	0,00	470,00
14/05	O.P.	2535	0001916/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853549	30844	00.01.0110		1378/2014	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	110,00	0,00	110,00
21/05	O.P.	2824	0000923/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000826	30844	00.01.0110		683/2014	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	50,00	0,00	50,00
21/05	O.P.	2825	0000923/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000826	30844	00.01.0110		683/2014	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											210,00	0,00	210,00
14/05	O.P.	2549	0001945/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00852350	30925	00.01.0310		1404/2014	ARLINDO CAETANO GAS - ME	80,00	0,00	80,00
14/05	O.P.	2565	0001921/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00853530	30844	00.01.0110		1383/2014	ARLINDO CAETANO GAS - ME	40,00	0,00	40,00
14/05	O.P.	2566	0001923/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00853530	30844	00.01.0110		1385/2014	ARLINDO CAETANO GAS - ME	40,00	0,00	40,00
14/05	O.P.	2567	0001924/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00853530	30844	00.01.0110		1386/2014	ARLINDO CAETANO GAS - ME	40,00	0,00	40,00
15/05	O.P.	2669	0001995/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00853555	30844	00.01.0110		1451/2014	ARLINDO CAETANO GAS - ME	40,00	0,00	40,00
15/05	O.P.	2670	0002301/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00853555	30844	00.01.0110		1649/2014	ARLINDO CAETANO GAS - ME	1.288,00	0,00	1.288,00
Total do Credor:											1.528,00	0,00	1.528,00
13/05	O.P.	2494	0001554/14	3.3.90.39.74.00.00.00	00002614	30877	00.01.0220		1146/2014	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE	30.940,00	1.299,48	29.640,52
Total do Credor:											30.940,00	1.299,48	29.640,52
27/05	O.P.	2851	0002175/14	3.3.90.30.20.00.00.00	00852379	30925	00.01.0310		1531/2014	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	394,60	0,00	394,60
Total do Credor:											394,60	0,00	394,60
15/05	O.P.	2604	0002481/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00000779	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PII	150.000,00	0,00	150.000,00
Total do Credor:											150.000,00	0,00	150.000,00
15/05	O.P.	2616	0002187/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850628	30951	00.05.0220		1542/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	30,00	0,00	30,00
15/05	O.P.	2617	0002188/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850628	30951	00.05.0220		1543/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	15,00	0,00	15,00
15/05	O.P.	2618	0002190/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00850628	30951	00.05.0220		1545/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	25,00	0,00	25,00
15/05	O.P.	2619	0002191/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00850628	30951	00.05.0220		1546/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	22,20	0,00	22,20
15/05	O.P.	2632	0002185/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852362	30925	00.01.0310		1540/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	120,00	0,00	120,00
15/05	O.P.	2633	0002192/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852362	30925	00.01.0310		1547/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	350,00	0,00	350,00
15/05	O.P.	2678	0002186/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853557	30844	00.01.0110		1541/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	15,00	0,00	15,00
15/05	O.P.	2679	0002189/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853557	30844	00.01.0110		1544/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	25,00	0,00	25,00
15/05	O.P.	2680	0002310/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853557	30844	00.01.0110		1657/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	60,00	0,00	60,00
15/05	O.P.	2681	0002311/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853557	30844	00.01.0110		1658/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	540,00	0,00	540,00
Total do Credor:											1.202,20	0,00	1.202,20
14/05	O.P.	2550	0001846/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852351	30925	00.01.0310		1324/2014	AUTO POSTO KEKA LTDA	200,00	0,00	200,00
14/05	O.P.	2573	0001847/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853534	30844	00.01.0110		1325/2014	AUTO POSTO KEKA LTDA	200,00	0,00	200,00
14/05	O.P.	2574	0001879/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853534	30844	00.01.0110		1345/2014	AUTO POSTO KEKA LTDA	200,00	0,00	200,00
15/05	O.P.	2609	0001844/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850624	30951	00.05.0220		1322/2014	AUTO POSTO KEKA LTDA	700,00	0,00	700,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
15/05	O.P.	2610	0001845/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850624	30951	00.05.0220		1323/2014	AUTO POSTO KEKA LTDA	620,00	0,00	620,00
Total do Credor:											1.920,00	0,00	1.920,00
05/05	O.P.	2364	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000677	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,00	0,00	15,00
05/05	O.P.	2366	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000677	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
05/05	O.P.	2368	0002312/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000678	30859	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
06/05	D.Ex.	103	0000103/14		00000679	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	34.179,94	0,00	34.179,94
06/05	O.P.	2383	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000680	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	13,00	0,00	13,00
07/05	O.P.	2407	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000689	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	25,00	0,00	25,00
08/05	O.P.	2420	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000691	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	45,00	0,00	45,00
08/05	O.P.	2422	0002383/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000693	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
09/05	O.P.	2441	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000713	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	53,00	0,00	53,00
12/05	O.P.	2468	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000718	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	75,00	0,00	75,00
12/05	O.P.	2473	0002429/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000720	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
13/05	O.P.	2486	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000722	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	254,00	0,00	254,00
13/05	O.P.	2496	0002450/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000723	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
14/05	O.P.	2538	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000759	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	108,00	0,00	108,00
14/05	O.P.	2545	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000758	30849	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	91,00	0,00	91,00
14/05	O.P.	2559	0002459/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000760	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
14/05	O.P.	2560	0002460/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000761	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
15/05	O.P.	2656	0002483/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000768	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
15/05	O.P.	2657	0002482/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000769	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
15/05	O.P.	2715	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000770	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	31,00	0,00	31,00
16/05	O.P.	2762	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000799	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	34,00	0,00	34,00
16/05	O.P.	2769	0002504/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000800	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
19/05	O.P.	2787	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000804	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	24,00
20/05	O.P.	2793	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000812	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	16,00	0,00	16,00
20/05	O.P.	2807	0002526/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000813	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	29,85	0,00	29,85
21/05	O.P.	2828	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000821	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	22,00	0,00	22,00
26/05	O.P.	2833	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000833	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
26/05	O.P.	2834	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000833	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	16,00	0,00	16,00
27/05	O.P.	2844	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000835	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
28/05	O.P.	2856	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000839	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00
29/05	O.P.	2964	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000849	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
30/05	O.P.	3029	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000863	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
30/05	O.P.	3032	0002769/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000865	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
30/05	O.P.	3033	0002770/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000866	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
Total do Credor:											35.153,79	0,00	35.153,79
08/05	O.P.	2431	0001345/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197480	30844	00.01.0200			BIANCA DE LÚCIA	197,26	0,00	197,26
Total do Credor:											197,26	0,00	197,26

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
29/05	O.P.	2967	0002517/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00852891	30877	00.01.0220		1833/2014	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	13.281,18	0,00	13.281,18
29/05	O.P.	2970	0002515/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197527	30844	00.01.0110		1831/2014	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	3.236,25	0,00	3.236,25
29/05	O.P.	2971	0002516/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197527	30844	00.01.0110		1832/2014	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	3.221,26	0,00	3.221,26
29/05	O.P.	2972	0002519/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197527	30844	00.01.0110		1835/2014	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	329,28	0,00	329,28
29/05	O.P.	2973	0002520/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197527	30844	00.01.0110		1837/2014	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	11.150,86	0,00	11.150,86
29/05	O.P.	2974	0002521/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197527	30844	00.01.0110		1838/2014	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	15.386,97	0,00	15.386,97
29/05	O.P.	2975	0002522/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197527	30844	00.01.0110		1836/2014	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	9.749,32	0,00	9.749,32
29/05	O.P.	2976	0002604/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197527	30844	00.01.0110		1911/2014	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	2.979,20	0,00	2.979,20
30/05	O.P.	2857	0002518/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197536	30844	00.01.0110		1834/2014	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	18.507,32	0,00	18.507,32
Total do Credor:											77.841,64	0,00	77.841,64
13/05	O.P.	2386	0000053/14	3.3.90.39.49.00.00.00	00197498	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
14/05	O.P.	2581	0001853/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853538	30844	00.01.0110		1327/2014	BRASIL PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00
08/05	O.P.	2428	0001346/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197482	30844	00.01.0200			BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE	170,99	0,00	170,99
Total do Credor:											170,99	0,00	170,99
29/05	O.P.	2991	0001488/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00000853	30886	00.05.0300		1084/2014	BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA	7.185,93	0,00	7.185,93
Total do Credor:											7.185,93	0,00	7.185,93
05/05	O.P.	2363	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000676	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	69,00	0,00	69,00
05/05	O.P.	2365	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000676	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00	0,00	24,00
06/05	O.P.	2240	0002112/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00000682	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.885,08	0,00	1.885,08
06/05	O.P.	2249	0002121/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00000682	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	349,11	0,00	349,11
06/05	O.P.	2384	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000681	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	49,00	0,00	49,00
07/05	O.P.	2406	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000690	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	40,00	0,00	40,00
08/05	O.P.	2421	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000692	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	145,00	0,00	145,00
09/05	O.P.	2442	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000712	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	171,00	0,00	171,00
12/05	O.P.	2467	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000719	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	307,00	0,00	307,00
13/05	O.P.	2481	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000721	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	366,00	0,00	366,00
14/05	D.Ex.	106	0000106/14		00000762	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	25.420,29	0,00	25.420,29
14/05	D.Ex.	115	0000115/14		00000762	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	484,99	0,00	484,99
14/05	D.Ex.	120	0000120/14		00000762	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	445,37	0,00	445,37
14/05	O.P.	2539	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000757	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	434,00	0,00	434,00
15/05	O.P.	2714	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000771	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	414,00	0,00	414,00
16/05	O.P.	2763	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000798	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	156,00	0,00	156,00
19/05	O.P.	2788	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000805	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	101,00	0,00	101,00
20/05	O.P.	2794	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000811	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	79,00	0,00	79,00
21/05	O.P.	2827	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000822	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	52,00	0,00	52,00
26/05	O.P.	2835	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000834	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	99,00	0,00	99,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
26/05	O.P.	2836	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000834	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	87,00	0,00	87,00
26/05	O.P.	2837	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000834	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	142,00	0,00	142,00
27/05	O.P.	2845	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000836	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5,00	0,00	5,00
28/05	O.P.	2855	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000838	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	48,00	0,00	48,00
29/05	O.P.	2963	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000848	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	98,00	0,00	98,00
30/05	O.P.	3030	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000864	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	35,00	0,00	35,00
Total do Credor:											31.505,84	0,00	31.505,84
13/05	O.P.	2502	0001887/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00852345	30925	00.01.0310	1351/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	540,00	0,00	540,00
13/05	O.P.	2503	0001891/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00852345	30925	00.01.0310	1355/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	19.672,30	0,00	19.672,30
13/05	O.P.	2504	0001985/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00852345	30925	00.01.0310	1441/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	1.056,66	0,00	1.056,66
13/05	O.P.	2508	0001890/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00000724	30966	00.05.0300	1354/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	19.589,10	0,00	19.589,10
15/05	O.P.	2651	0002028/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00852372	30925	00.01.0310	1483/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	449,50	0,00	449,50
Total do Credor:											41.307,56	0,00	41.307,56
05/05	O.P.	2358	0000586/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00303995	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
05/05	O.P.	2369	0002316/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197475	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
29/05	O.P.	2965	0002740/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197526	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	1.200,00	0,00	1.200,00
29/05	O.P.	3002	0002756/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197532	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
14/05	O.P.	2590	0002461/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00852359	30925	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	189,00	0,00	189,00
21/05	O.P.	2822	0002559/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00852378	30925	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											389,00	0,00	389,00
13/05	O.P.	2493	0000753/14	3.3.90.39.51.00.00.00	00853523	30844	00.01.0110	534/2014		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.475,00	22,12	1.452,88
Total do Credor:											1.475,00	22,12	1.452,88
15/05	O.P.	2461	0000826/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000773	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	14,56	0,00	14,56
15/05	O.P.	2462	0000008/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000773	30844	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	388,16	0,00	388,16
15/05	O.P.	2463	0000004/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000773	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	11,62	0,00	11,62
15/05	O.P.	2464	0000005/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000773	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	242,82	0,00	242,82
15/05	O.P.	2465	0000007/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000772	30925	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	1.940,54	0,00	1.940,54
15/05	O.P.	2466	0000006/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000773	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	6.211,50	0,00	6.211,50
Total do Credor:											8.809,20	0,00	8.809,20
15/05	O.P.	2646	0002001/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00852368	30925	00.01.0310	1457/2014		CHRISTOFORO & CHRISTOFORO L	1.236,10	0,00	1.236,10
Total do Credor:											1.236,10	0,00	1.236,10
13/05	O.P.	2389	0001111/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197500	30844	00.01.0110	777/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	390,12	0,00	390,12
13/05	O.P.	2390	0001106/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197500	30844	00.01.0110	772/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/05	O.P.	2391	0001110/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197500	30844	00.01.0110		776/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	369,25	0,00	369,25
13/05	O.P.	2392	0001102/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197500	30844	00.01.0110		768/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
13/05	O.P.	2393	0001109/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197500	30844	00.01.0110		775/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	504,87	0,00	504,87
13/05	O.P.	2394	0001108/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197500	30844	00.01.0110		774/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	212,77	0,00	212,77
13/05	O.P.	2395	0001107/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197500	30844	00.01.0110		773/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
13/05	O.P.	2396	0001103/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197500	30844	00.01.0110		769/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	207,56	0,00	207,56
13/05	O.P.	2397	0001560/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197500	30844	00.01.0110		1153/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	573,76	0,00	573,76
13/05	O.P.	2495	0001105/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853524	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
15/05	O.P.	2732	0001323/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197508	30844	00.01.0200			CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS	146,00	0,00	146,00
										Total do Credor:	146,00	0,00	146,00
14/05	O.P.	2556	0001941/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00852357	30925	00.01.0310		1401/2014	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIV	780,00	0,00	780,00
										Total do Credor:	780,00	0,00	780,00
07/05	O.P.	2411	0001365/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000687	30877	00.01.0220		975/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	533,05	0,00	533,05
13/05	O.P.	2490	0001841/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853516	30844	00.01.0110		1319/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	500,00	0,00	500,00
15/05	O.P.	2626	0002220/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00852884	30877	00.01.0220		1575/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	280,00	0,00	280,00
										Total do Credor:	1.313,05	0,00	1.313,05
13/05	O.P.	2511	0001877/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000727	32972	00.05.0500		1343/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	324,50	0,00	324,50
13/05	O.P.	2513	0001948/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000729	31417	00.02.0500		1407/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
15/05	O.P.	2740	0002025/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000775	31417	00.02.0500		1480/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	401,47	0,00	401,47
15/05	O.P.	2741	0002181/14	3.3.90.30.21.00.00.00	00000775	31417	00.02.0500		1536/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	68,69	0,00	68,69
										Total do Credor:	1.190,66	0,00	1.190,66
20/05	O.P.	2790	0002244/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00000809	30952	00.02.0300		1595/2014	COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	15.000,00	1.020,00	13.980,00
20/05	O.P.	2792	0002243/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00000809	30952	00.01.0300		1594/2014	COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	8.540,64	580,76	7.959,88
30/05	D.Ex.	146	0000146/14		00000860	30952	00.01.0300			COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	396,45	0,00	396,45
30/05	O.P.	3005	0002243/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00000859	30952	00.01.0300		1594/2014	COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	12.013,59	816,93	11.196,66
										Total do Credor:	35.950,68	2.417,69	33.532,99
13/05	O.P.	2191	0001929/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000731	30924	00.05.0100		1391/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	197,83	0,00	197,83
13/05	O.P.	2302	0001975/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197495	30844	00.01.0110		1432/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.128,69	0,00	1.128,69
13/05	O.P.	2413	0002041/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000752	30905	00.02.0100		1494/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.180,80	0,00	1.180,80
13/05	O.P.	2414	0002045/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197495	30844	00.01.0110		1498/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	760,20	0,00	760,20
13/05	O.P.	2482	0001927/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197495	30844	00.01.0110		1389/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.672,80	0,00	2.672,80
13/05	O.P.	2483	0001930/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197495	30844	00.01.0110		1392/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	267,48	0,00	267,48
13/05	O.P.	2484	0001972/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197495	30844	00.01.0110		1429/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	994,70	0,00	994,70
13/05	O.P.	2485	0002043/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197495	30844	00.01.0110		1496/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	407,12	0,00	407,12
13/05	O.P.	2498	0001862/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852343	30925	00.01.0310		1331/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	665,09	0,00	665,09
13/05	O.P.	2499	0001864/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852343	30925	00.01.0310		1333/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	110,10	0,00	110,10

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/05	O.P.	2512	0001895/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000728	32972	00.05.0500		1359/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.118,60	0,00	1.118,60
13/05	O.P.	2515	0001974/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000731	30924	00.05.0100		1431/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.091,35	0,00	1.091,35
13/05	O.P.	2516	0002042/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000731	30924	00.05.0100		1495/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.291,66	0,00	1.291,66
13/05	O.P.	2527	0001928/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000752	30905	00.02.0100		1390/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.225,38	0,00	1.225,38
13/05	O.P.	2528	0001973/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000752	30905	00.02.0100		1430/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.535,82	0,00	1.535,82
15/05	O.P.	2557	0002262/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853569	30844	00.01.0110		1611/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.468,25	0,00	2.468,25
15/05	O.P.	2561	0002265/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853569	30844	00.01.0110		1614/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.305,14	0,00	1.305,14
15/05	O.P.	2745	0001980/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000780	30905	00.02.0100		1436/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.341,20	0,00	2.341,20
15/05	O.P.	2746	0002263/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000780	30905	00.02.0100		1612/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.474,08	0,00	1.474,08
15/05	O.P.	2750	0002264/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000784	30924	00.05.0100		1613/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	982,47	0,00	982,47
30/05	O.P.	3036	0001950/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852384	30925	00.01.0310		1409/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	137,50	0,00	137,50
30/05	O.P.	3037	0001951/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852384	30925	00.01.0310		1410/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	893,66	0,00	893,66
Total do Credor:											24.249,92	0,00	24.249,92
13/05	O.P.	2190	0001932/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000754	30905	00.02.0100		1394/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	760,37	0,00	760,37
13/05	O.P.	2301	0001952/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852346	30925	00.01.0310		1411/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	258,59	0,00	258,59
13/05	O.P.	2303	0001979/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197494	30844	00.01.0110		1435/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	647,15	0,00	647,15
13/05	O.P.	2335	0001990/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852346	30925	00.01.0310		1446/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	328,85	0,00	328,85
13/05	O.P.	2415	0002039/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000732	30924	00.05.0100		1492/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	604,16	0,00	604,16
13/05	O.P.	2416	0002038/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000754	30905	00.02.0100		1491/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.170,73	0,00	1.170,73
13/05	O.P.	2417	0002040/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197494	30844	00.01.0110		1493/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	323,75	0,00	323,75
13/05	O.P.	2480	0001933/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197494	30844	00.01.0110		1395/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	331,05	0,00	331,05
13/05	O.P.	2505	0001863/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852346	30925	00.01.0310		1332/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	299,41	0,00	299,41
13/05	O.P.	2517	0001931/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000732	30924	00.05.0100		1393/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	526,42	0,00	526,42
13/05	O.P.	2518	0001978/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000732	30924	00.05.0100		1434/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	821,25	0,00	821,25
13/05	O.P.	2530	0001977/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000754	30905	00.02.0100		1433/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.256,10	0,00	1.256,10
14/05	O.P.	2491	0002266/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000767	30905	00.02.0100		1615/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.525,67	0,00	1.525,67
14/05	O.P.	2595	0002267/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000766	30924	00.05.0100		1616/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.053,25	0,00	1.053,25
15/05	O.P.	2690	0002268/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853566	30844	00.01.0110		1617/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	690,90	0,00	690,90
30/05	O.P.	2953	0002201/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852383	30925	00.01.0310		1553/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	347,17	0,00	347,17
30/05	O.P.	2954	0002205/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852383	30925	00.01.0310		1557/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	318,25	0,00	318,25
30/05	O.P.	3035	0002173/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852383	30925	00.01.0310		1530/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	440,07	0,00	440,07
Total do Credor:											11.703,14	0,00	11.703,14
14/05	O.P.	2542	0001899/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852347	30925	00.01.0310		1363/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	164,00	0,00	164,00
14/05	O.P.	2543	0001900/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852347	30925	00.01.0310		1364/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	665,00	0,00	665,00
14/05	O.P.	2544	0001901/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852347	30925	00.01.0310		1365/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	249,00	0,00	249,00
14/05	O.P.	2569	0001898/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853532	30844	00.01.0110		1362/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
15/05	O.P.	2605	0001902/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00850623	30951	00.05.0220		1366/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	455,00	0,00	455,00
15/05	O.P.	2606	0001903/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00850623	30951	00.05.0220		1367/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	85,00	0,00	85,00
15/05	O.P.	2607	0001904/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00850623	30951	00.05.0220		1368/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	696,00	0,00	696,00
15/05	O.P.	2608	0001905/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00850623	30951	00.05.0220		1369/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	284,00	0,00	284,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
15/05	O.P.	2630	0001997/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852360	30925	00.01.0310		1453/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	175,00	0,00	175,00
Total do Credor:											3.023,00	0,00	3.023,00
07/05	O.P.	2400	0000042/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000688	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.818,09	0,00	2.818,09
08/05	O.P.	2432	0000042/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000694	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.901,85	0,00	1.901,85
09/05	O.P.	2401	0000049/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.571,08	0,00	1.571,08
16/05	O.P.	2533	0000040/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000790	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	34,21	0,00	34,21
26/05	O.P.	2634	0000041/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000832	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	37,71	0,00	37,71
26/05	O.P.	2639	0000044/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000832	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	216,60	0,00	216,60
26/05	O.P.	2641	0000036/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000829	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.802,78	0,00	2.802,78
26/05	O.P.	2643	0000047/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000832	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	305,59	0,00	305,59
26/05	O.P.	2644	0000048/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000830	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.103,92	0,00	2.103,92
26/05	O.P.	2647	0000043/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000832	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	454,23	0,00	454,23
26/05	O.P.	2652	0000038/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000832	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	254,28	0,00	254,28
26/05	O.P.	2655	0000039/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000829	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	759,35	0,00	759,35
26/05	O.P.	2658	0000027/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000832	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	690,33	0,00	690,33
26/05	O.P.	2659	0000028/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000832	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	674,82	0,00	674,82
26/05	O.P.	2660	0000035/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000832	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	371,74	0,00	371,74
26/05	O.P.	2661	0000029/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000832	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	495,90	0,00	495,90
26/05	O.P.	2662	0000031/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000828	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	480,68	0,00	480,68
26/05	O.P.	2663	0000030/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000830	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	345,79	0,00	345,79
26/05	O.P.	2664	0000032/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000832	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	797,99	0,00	797,99
26/05	O.P.	2668	0000033/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000832	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	164,67	0,00	164,67
26/05	O.P.	2671	0000034/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000832	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	162,46	0,00	162,46
26/05	O.P.	2674	0000037/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000832	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	122,85	0,00	122,85
26/05	O.P.	2675	0000046/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000831	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	7.174,31	0,00	7.174,31
26/05	O.P.	2676	0000045/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000831	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.327,88	0,00	2.327,88
26/05	O.P.	2711	0000042/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000832	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	5.534,09	0,00	5.534,09
Total do Credor:											32.603,20	0,00	32.603,20
21/05	O.P.	2823	0001769/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000825	30886	00.05.0300		1250/2014	CONSULCOOP -COOPERAT. PROF.	7.850,00	353,25	7.496,75
Total do Credor:											7.850,00	353,25	7.496,75
14/05	O.P.	2554	0001868/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00852355	30925	00.01.0310		1335/2014	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	3.069,00	0,00	3.069,00
Total do Credor:											3.069,00	0,00	3.069,00
05/05	O.P.	2367	0000548/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00000675	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
05/05	O.P.	2344	0000290/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002601	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 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
29/05	O.P.	3003	0002759/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197533	30844	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARROS	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
29/05	O.P.	2994	0001957/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000854	30844	00.01.0510	1416/2014		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	322,57	0,00	322,57
29/05	O.P.	2995	0002209/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000854	30844	00.01.0110	1561/2014		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	528,92	0,00	528,92
29/05	O.P.	2997	0002066/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000856	30877	00.01.0220	1519/2014		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	1.478,72	0,00	1.478,72
30/05	O.P.	3046	0002003/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000868	30925	00.01.0310	1459/2014		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	672,23	0,00	672,23
										Total do Credor:	3.002,44	0,00	3.002,44
21/05	O.P.	2821	0002558/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197517	30844	00.01.0510			DANIELE BETTINI	1.500,00	0,00	1.500,00
										Total do Credor:	1.500,00	0,00	1.500,00
08/05	O.P.	2419	0001350/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197479	30844	00.01.0200			DANILO RIBEIRO DE LIMA	240,83	0,00	240,83
										Total do Credor:	240,83	0,00	240,83
05/05	O.P.	2345	0000289/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002602	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
14/05	O.P.	2580	0001850/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00853537	30844	00.01.0110	1326/2014		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	550,00	0,00	550,00
15/05	O.P.	2627	0002224/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00852885	30877	00.01.0220	1579/2014		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	552,00	0,00	552,00
15/05	O.P.	2628	0002281/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00852885	30877	00.01.0220	1630/2014		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	98,75	0,00	98,75
15/05	O.P.	2638	0002183/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00852364	30925	00.01.0310	1538/2014		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	118,50	0,00	118,50
15/05	O.P.	2689	0002177/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853565	30844	00.01.0110	1533/2014		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	785,00	0,00	785,00
										Total do Credor:	2.104,25	0,00	2.104,25
28/05	O.P.	2950	0002717/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00852381	30925	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
15/05	O.P.	2754	0002239/14	3.3.90.30.23.00.00.00	00000787	30844	00.01.0510	1593/2014		DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPI	1.968,48	0,00	1.968,48
										Total do Credor:	1.968,48	0,00	1.968,48
15/05	O.P.	2743	0002012/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00000777	30925	00.01.0310	1468/2014		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
20/05	O.P.	2809	0002002/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00852377	30925	00.01.0310	1458/2014		DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E	584,60	0,00	584,60
20/05	O.P.	2811	0002050/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00852887	30877	00.01.0220	1503/2014		DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E	2.869,26	0,00	2.869,26
29/05	O.P.	2968	0002056/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00852892	30877	00.01.0220	1509/2014		DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E	7.117,45	0,00	7.117,45
29/05	O.P.	2982	0001959/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197530	30844	00.01.0510	1418/2014		DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E	406,50	0,00	406,50
29/05	O.P.	2983	0002211/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197530	30844	00.01.0110	1563/2014		DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E	738,80	0,00	738,80
29/05	O.P.	2990	0002073/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000851	30965	00.02.0262	1525/2014		DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E	5.155,80	0,00	5.155,80
										Total do Credor:	16.872,41	0,00	16.872,41

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
15/05	O.P.	2742	0002011/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00000776	30925	00.01.0310		1467/2014	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	4.826,22	0,00	4.826,22
										Total do Credor:	4.826,22	0,00	4.826,22
15/05	O.P.	2685	0002014/14	3.3.90.39.01.00.00.00	00853561	30844	00.01.0110		1470/2014	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DC	595,00	0,00	595,00
										Total do Credor:	595,00	0,00	595,00
28/05	O.P.	2854	0001325/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197523	30844	00.01.0200			ELAINE CRISTINA CAMPOS	97,25	0,00	97,25
										Total do Credor:	97,25	0,00	97,25
16/05	O.P.	2771	0001326/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197513	30844	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	149,40	0,00	149,40
05/05	O.P.	2355	0000590/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002612	30877	00.01.0220			ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZ	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
05/05	O.P.	2361	0000583/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00197474	30844	00.01.0110			ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
15/05	O.P.	2691	0002013/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853567	30844	00.01.0110		1469/2014	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	2.332,50	0,00	2.332,50
										Total do Credor:	2.332,50	0,00	2.332,50
06/05	O.P.	2399	0002336/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000683	30925	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICAC	49,48	0,00	49,48
										Total do Credor:	49,48	0,00	49,48
16/05	O.P.	2598	0000068/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00000791	30844	00.01.0110		19/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	1.254,41	0,00	1.254,41
										Total do Credor:	1.254,41	0,00	1.254,41
14/05	O.P.	2589	0001327/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853550	30844	00.01.0200			FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO	167,20	0,00	167,20
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
12/05	O.P.	2477	0002439/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197491	30844	00.01.0110			FELIPE STELUTTI	1.117,50	0,00	1.117,50
										Total do Credor:	1.117,50	0,00	1.117,50
16/05	O.P.	2756	0000653/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000793	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
15/05	O.P.	2684	0002235/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853560	30844	00.01.0110		1589/2014	FERNANDO DE ALENCAR VILELA M	7.820,00	0,00	7.820,00
										Total do Credor:	7.820,00	0,00	7.820,00
13/05	O.P.	2404	0002000/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000737	30868	00.05.0500		1456/2014	FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHEI	2.538,00	279,18	2.258,82
										Total do Credor:	2.538,00	279,18	2.258,82
15/05	O.P.	2624	0002047/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852882	30877	00.01.0220		1500/2014	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	761,00	0,00	761,00
15/05	O.P.	2650	0002046/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852371	30925	00.01.0310		1499/2014	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	66,00	0,00	66,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
15/05	O.P.	2687	0002048/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853563	30844	00.01.0510		1501/2014	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	66,00	0,00	66,00
										Total do Credor:	893,00	0,00	893,00
13/05	O.P.	2081	0001587/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853513	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
13/05	O.P.	2531	0001943/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00000755	30966	00.05.0300		1403/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI	13.816,25	0,00	13.816,25
15/05	O.P.	2653	0001908/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00852373	30925	00.01.0310		1372/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI	39.363,83	0,00	39.363,83
30/05	O.P.	3038	0002286/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00852385	30925	00.01.0310		1635/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI	7.400,00	0,00	7.400,00
										Total do Credor:	60.580,08	0,00	60.580,08
14/05	O.P.	2593	0002276/14	4.4.90.52.33.00.00.00	00000765	32980	00.06.0100		1625/2014	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	350,00	0,00	350,00
15/05	O.P.	2686	0002277/14	4.4.90.52.06.00.00.00	00853562	30844	00.01.0110		1626/2014	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	127,00	0,00	127,00
										Total do Credor:	477,00	0,00	477,00
13/05	O.P.	2479	0001984/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197493	30844	00.01.0110		1440/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	954,00	0,00	954,00
13/05	O.P.	2514	0001982/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000730	30924	00.05.0100		1438/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	192,00	0,00	192,00
15/05	O.P.	2747	0001981/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000781	30905	00.02.0100		1437/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.492,00	0,00	1.492,00
30/05	O.P.	3034	0001953/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852382	30925	00.01.0310		1412/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.314,44	0,00	1.314,44
30/05	O.P.	3044	0002285/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197535	30844	00.01.0510		1634/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	83,40	0,00	83,40
										Total do Credor:	4.035,84	0,00	4.035,84
05/05	O.P.	2352	0000593/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002609	30877	00.01.0220			GABRIELA SUFFIN MARIANO	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
07/05	O.P.	2410	0000821/14	4.4.90.52.24.00.00.00	00000686	30877	00.01.0220		596/2014	GALLO SAT LTDA ME	3.410,00	0,00	3.410,00
13/05	O.P.	2377	0001244/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197499	30844	00.01.0110		902/2014	GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
13/05	O.P.	2378	0001245/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197499	30844	00.01.0110		903/2014	GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
13/05	O.P.	2379	0001246/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00000725	30965	00.02.0262		904/2014	GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
13/05	O.P.	2380	0001247/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197499	30844	00.01.0110		905/2014	GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
13/05	O.P.	2381	0001248/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00852342	30925	00.01.0310		906/2014	GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
13/05	O.P.	2382	0001249/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197499	30844	00.01.0110		907/2014	GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
										Total do Credor:	4.202,00	0,00	4.202,00
15/05	O.P.	2611	0002314/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00850625	30951	00.05.0220		1660/2014	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	550,00	0,00	550,00
										Total do Credor:	550,00	0,00	550,00
15/05	O.P.	2613	0002256/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00850627	30951	00.05.0220		1605/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	413,00	0,00	413,00
15/05	O.P.	2614	0002294/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00850627	30951	00.05.0220		1642/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	229,95	0,00	229,95
15/05	O.P.	2615	0002296/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00850627	30951	00.05.0220		1644/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	155,90	0,00	155,90
15/05	O.P.	2700	0002254/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853572	30844	00.01.0110		1603/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	149,90	0,00	149,90
15/05	O.P.	2701	0002255/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853572	30844	00.01.0110		1604/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	140,50	0,00	140,50
15/05	O.P.	2702	0002257/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853572	30844	00.01.0110		1606/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	16,50	0,00	16,50

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
15/05	O.P.	2703	0002258/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853572	30844	00.01.0110		1607/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	229,95	0,00	229,95
15/05	O.P.	2704	0002259/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853572	30844	00.01.0110		1608/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	41,00	0,00	41,00
15/05	O.P.	2705	0002260/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853572	30844	00.01.0110		1609/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	325,60	0,00	325,60
15/05	O.P.	2706	0002290/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853572	30844	00.01.0110		1638/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	19,95	0,00	19,95
15/05	O.P.	2707	0002291/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853572	30844	00.01.0110		1639/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	16,20	0,00	16,20
15/05	O.P.	2708	0002292/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853572	30844	00.01.0110		1640/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	36,00	0,00	36,00
15/05	O.P.	2709	0002293/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853572	30844	00.01.0110		1641/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	65,50	0,00	65,50
15/05	O.P.	2710	0002295/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853572	30844	00.01.0510		1643/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	229,95	0,00	229,95
Total do Credor:											2.069,90	0,00	2.069,90
14/05	O.P.	2588	0001958/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853545	30844	00.01.0510		1417/2014	GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - M	1.374,80	0,00	1.374,80
15/05	O.P.	2625	0002064/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00852883	30877	00.01.0220		1517/2014	GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - M	1.421,30	0,00	1.421,30
15/05	O.P.	2688	0002210/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853564	30844	00.01.0110		1562/2014	GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - M	2.315,90	0,00	2.315,90
20/05	O.P.	2814	0002057/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00852890	30877	00.01.0220		1510/2014	GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - M	1.824,00	0,00	1.824,00
20/05	O.P.	2819	0002053/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000820	30965	00.02.0262		1506/2014	GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - M	1.824,00	0,00	1.824,00
Total do Credor:											8.760,00	0,00	8.760,00
05/05	O.P.	2350	0000332/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002607	30877	00.01.0220			GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
14/05	O.P.	2583	0001840/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853540	30844	00.01.0110		1318/2014	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	336,16	0,00	336,16
Total do Credor:											336,16	0,00	336,16
21/05	O.P.	2805	0000079/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000827	30925	00.01.0310		29/2014	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	1.100,00	0,00	1.100,00
21/05	O.P.	2806	0000079/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000827	30925	00.01.0310		29/2014	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	1.100,00	0,00	1.100,00
21/05	O.P.	2820	0000079/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000827	30925	00.01.0310		29/2014	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	1.100,00	0,00	1.100,00
21/05	R.P.	365	0005148/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00000827	30925	00.01.0310			I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	2.200,00	0,00	2.200,00
21/05	R.P.	366	0005148/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00000827	30925	00.01.0310			I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	2.200,00	0,00	2.200,00
Total do Credor:											7.700,00	0,00	7.700,00
14/05	O.P.	2548	0001986/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852349	30925	00.01.0310		1442/2014	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	370,00	0,00	370,00
14/05	O.P.	2562	0001937/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853528	30844	00.01.0510		1397/2014	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	300,00	0,00	300,00
14/05	O.P.	2563	0001939/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853528	30844	00.01.0110		1399/2014	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	700,00	0,00	700,00
16/05	O.P.	2768	0002473/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850629	30951	00.05.0220		1795/2014	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	920,00	0,00	920,00
Total do Credor:											2.290,00	0,00	2.290,00
05/05	O.P.	1768	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000673	30844	00.01.0110		20/2014	IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
13/05	O.P.	2134	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000746	30844	00.01.0110		20/2014	IMPrensa Oficial do Estado	193,60	0,00	193,60
13/05	O.P.	2362	0000070/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000746	30844	00.01.0110		21/2014	IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
27/05	O.P.	2376	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000837	30844	00.01.0110		20/2014	IMPrensa Oficial do Estado	414,85	0,00	414,85
Total do Credor:											801,39	0,00	801,39

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/05	O.P.	2522	0001392/14	3.3.90.30.10.00.00.00	00000741	30925	00.01.0310		994/2014	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLO	7.628,60	0,00	7.628,60
										Total do Credor:	7.628,60	0,00	7.628,60
09/05	O.P.	2451	0002407/14	4.6.90.71.99.00.00.00	00000716	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.501,54	0,00	7.501,54
										Total do Credor:	7.501,54	0,00	7.501,54
09/05	D.Ex.	94	0000094/14		00000715	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	55,00	0,00	55,00
09/05	D.Ex.	96	0000096/14		00000714	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	51,05	0,00	51,05
09/05	D.Ex.	102	0000102/14		00000708	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66.984,37	0,00	66.984,37
09/05	D.Ex.	110	0000110/14		00000706	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.736,21	0,00	10.736,21
09/05	O.P.	2204	0002076/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.411,07	0,00	2.411,07
09/05	O.P.	2206	0002078/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.236,91	5.962,10	274,81
09/05	O.P.	2208	0002080/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.102,82	0,00	7.102,82
09/05	O.P.	2211	0002083/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
09/05	O.P.	2213	0002085/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.922,91	0,00	2.922,91
09/05	O.P.	2220	0002092/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	502,03	0,00	502,03
09/05	O.P.	2222	0002094/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.925,11	0,00	6.925,11
09/05	O.P.	2225	0002097/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.511,95	0,00	5.511,95
09/05	O.P.	2228	0002100/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.374,10	0,00	2.374,10
09/05	O.P.	2230	0002102/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.237,22	0,00	2.237,22
09/05	O.P.	2233	0002105/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000704	30877	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.057,63	0,00	1.057,63
09/05	O.P.	2235	0002107/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.986,20	0,00	1.986,20
09/05	O.P.	2241	0002113/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000702	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	21.386,99	0,00	21.386,99
09/05	O.P.	2242	0002114/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000705	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.188,82	0,00	4.188,82
09/05	O.P.	2245	0002117/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000704	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.392,44	0,00	3.392,44
09/05	O.P.	2250	0002122/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000702	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.633,39	0,00	9.633,39
09/05	O.P.	2253	0002125/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.300,42	0,00	5.300,42
09/05	O.P.	2256	0002128/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	553,23	0,00	553,23
09/05	O.P.	2259	0002131/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.467,29	0,00	2.467,29
09/05	O.P.	2262	0002134/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000707	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
09/05	O.P.	2265	0002137/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000707	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	42.068,16	0,00	42.068,16
09/05	O.P.	2269	0002141/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000703	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.079,07	0,00	2.079,07
09/05	O.P.	2270	0002142/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000707	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.055,73	0,00	1.055,73
09/05	O.P.	2273	0002145/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.454,33	0,00	1.454,33
09/05	O.P.	2275	0002147/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.612,97	0,00	1.612,97
09/05	O.P.	2276	0002148/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.606,64	0,00	1.606,64
09/05	O.P.	2279	0002151/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.138,86	0,00	1.138,86
09/05	O.P.	2281	0002153/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
09/05	O.P.	2283	0002155/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	901,97	0,00	901,97
09/05	O.P.	2286	0002158/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.792,03	0,00	1.792,03
09/05	O.P.	2289	0002161/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.315,07	0,00	1.315,07
09/05	O.P.	2292	0002164/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.124,47	0,00	3.124,47

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
09/05	O.P.	2295	0002167/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000709	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.454,37	0,00	8.454,37
13/05	D.Ex.	99	0000099/14		00000734	30882	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,48	0,00	101,48
13/05	D.Ex.	111	0000111/14		00000745	30844	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	638,00	0,00	638,00
13/05	D.Ex.	112	0000112/14		00000749	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	738,73	0,00	738,73
13/05	D.Ex.	113	0000113/14		00000738	30868	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	279,18	0,00	279,18
13/05	D.Ex.	114	0000114/14		00000744	30844	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	245,15	0,00	245,15
13/05	D.Ex.	121	0000121/14		00000750	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.021,02	0,00	1.021,02
20/05	D.Ex.	122	0000122/14		00000810	30952	00.02.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	495,00	0,00	495,00
20/05	D.Ex.	123	0000123/14		00000810	30952	00.01.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	281,84	0,00	281,84
20/05	D.Ex.	124	0000124/14		00000816	30882	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,48	0,00	101,48
20/05	D.Ex.	125	0000125/14		00000819	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	139,70	0,00	139,70
20/05	D.Ex.	126	0000126/14		00000815	32972	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	415,80	0,00	415,80
Total do Credor:											238.066,03	5.962,10	232.103,93
21/05	O.P.	2829	0002525/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000823	30886	00.05.0300		1840/2014	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR	420,00	0,00	420,00
Total do Credor:											420,00	0,00	420,00
15/05	O.P.	2744	0002068/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000778	30925	00.01.0310		1521/2014	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	980,00	0,00	980,00
Total do Credor:											980,00	0,00	980,00
13/05	O.P.	2489	0002229/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853515	30844	00.01.0110		1583/2014	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL I	1.044,70	0,00	1.044,70
13/05	O.P.	2526	0002280/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00000751	30877	00.01.0220		1629/2014	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL I	539,10	0,00	539,10
15/05	O.P.	2648	0002228/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00852369	30925	00.01.0310		1582/2014	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL I	2.341,50	0,00	2.341,50
20/05	O.P.	2813	0002232/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00852889	30877	00.01.0220		1586/2014	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL I	2.018,00	0,00	2.018,00
Total do Credor:											5.943,30	0,00	5.943,30
05/05	O.P.	2360	0000584/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00303997	30925	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
19/05	D.Ex.	107	0000107/14		00000802	30859	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	3.770,76	0,00	3.770,76
Total do Credor:											3.770,76	0,00	3.770,76
15/05	O.P.	2631	0002199/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00852361	30925	00.01.0310		1551/2014	IRMAOS GALLO LTDA	171,32	0,00	171,32
15/05	O.P.	2725	0002196/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197506	30844	00.01.0110		1548/2014	IRMAOS GALLO LTDA	286,76	0,00	286,76
15/05	O.P.	2726	0002197/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00197506	30844	00.01.0110		1549/2014	IRMAOS GALLO LTDA	20,86	0,00	20,86
15/05	O.P.	2727	0002198/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197506	30844	00.01.0110		1550/2014	IRMAOS GALLO LTDA	12,32	0,00	12,32
15/05	O.P.	2728	0002200/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00197506	30844	00.01.0110		1552/2014	IRMAOS GALLO LTDA	24,02	0,00	24,02
15/05	O.P.	2729	0002221/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197506	30844	00.01.0110		1576/2014	IRMAOS GALLO LTDA	348,47	0,00	348,47
15/05	O.P.	2730	0002304/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197506	30844	00.01.0110		1652/2014	IRMAOS GALLO LTDA	170,51	0,00	170,51
15/05	O.P.	2731	0002305/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197506	30844	00.01.0110		1653/2014	IRMAOS GALLO LTDA	639,44	0,00	639,44
Total do Credor:											1.673,70	0,00	1.673,70

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/05	O.P.	2357	0000587/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00303994	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
30/05	O.P.	3028	0002767/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00000858	30844	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
16/05	O.P.	2766	0002309/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00000796	31931	00.02.0300		1656/2014	J DIAS DE ALVARENGA DROGARIA E	144,00	0,00	144,00
										Total do Credor:	144,00	0,00	144,00
14/05	O.P.	2555	0001861/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00852356	30925	00.01.0310		1330/2014	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	1.067,50	0,00	1.067,50
										Total do Credor:	1.067,50	0,00	1.067,50
16/05	O.P.	2759	0001263/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197510	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
14/05	O.P.	2507	0001353/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853547	30844	00.01.0200			JACKSON PAULINO DA SILVA	152,73	0,00	152,73
										Total do Credor:	152,73	0,00	152,73
07/05	O.P.	2418	0001354/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197478	30844	00.01.0200			JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIRED	170,99	0,00	170,99
										Total do Credor:	170,99	0,00	170,99
14/05	O.P.	2558	0001328/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853527	30844	00.01.0200			JANAINA NUNES DA SILVA	220,72	0,00	220,72
										Total do Credor:	220,72	0,00	220,72
29/05	O.P.	2989	0002457/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00000850	30965	00.02.0262		1782/2014	JAU RETIFICA DE MOTORES PEÇAS	2.045,00	0,00	2.045,00
										Total do Credor:	2.045,00	0,00	2.045,00
07/05	O.P.	2412	0001329/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197477	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	79,47	0,00	79,47
										Total do Credor:	79,47	0,00	79,47
15/05	O.P.	2713	0001330/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197502	30844	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAI	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	116,80	0,00	116,80
15/05	O.P.	2612	0002303/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850626	30951	00.05.0220		1651/2014	JOAO APARECIDO TIROLA ME	90,00	0,00	90,00
										Total do Credor:	90,00	0,00	90,00
14/05	O.P.	2551	0001892/14	3.3.90.30.06.00.00.00	00852352	30925	00.01.0310		1356/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	3.498,00	0,00	3.498,00
15/05	O.P.	2665	0001996/14	3.3.90.30.42.00.00.00	00853554	30844	00.01.0110		1452/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	264,90	0,00	264,90
15/05	O.P.	2666	0001998/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00853554	30844	00.01.0110		1454/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	290,00	0,00	290,00
15/05	O.P.	2667	0001999/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00853554	30844	00.01.0110		1455/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	557,00	0,00	557,00
										Total do Credor:	4.609,90	0,00	4.609,90
28/05	O.P.	2951	0001331/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197525	30844	00.01.0200			JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA	217,30	0,00	217,30

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
28/05	O.P.	2952	0001331/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197524	30844	00.01.0200			JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA	217,30	0,00	217,30
										Total do Credor:	434,60	0,00	434,60
26/05	O.P.	2838	0001355/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197521	30844	00.01.0200			JUELICE CARVALHO ARAÚJO	136,49	0,00	136,49
										Total do Credor:	136,49	0,00	136,49
12/05	O.P.	2459	0001332/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197489	30844	00.01.0200			JULIANE DA ROSA	184,75	0,00	184,75
										Total do Credor:	184,75	0,00	184,75
06/05	O.P.	2387	0002331/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197476	30844	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
16/05	O.P.	2767	0001333/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197512	30844	00.01.0200			KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSC	105,47	0,00	105,47
										Total do Credor:	105,47	0,00	105,47
05/05	O.P.	2341	0001811/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00303992	30925	00.01.0310			KEMELLY MORETTO	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
13/05	O.P.	2403	0001479/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000748	30877	00.01.0220	1078/2014		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
13/05	O.P.	2385	0001396/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000736	30882	00.05.0300	998/2014		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.750,00	0,00	1.750,00
										Total do Credor:	1.750,00	0,00	1.750,00
13/05	O.P.	2506	0001356/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853525	30844	00.01.0200			LAISSA DOS SANTOS CAMPOS	174,34	0,00	174,34
										Total do Credor:	174,34	0,00	174,34
13/05	O.P.	2529	0001925/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000753	30905	00.02.0100	1387/2014		LATICINIOS MATINAL LTDA	842,50	0,00	842,50
										Total do Credor:	842,50	0,00	842,50
26/05	O.P.	2831	0002576/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197518	30844	00.01.0110			LEANDRO NORBERTO DE LIMA	919,96	0,00	919,96
										Total do Credor:	919,96	0,00	919,96
14/05	O.P.	2591	0001954/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00000763	30877	00.01.0220	1413/2014		LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	279,30	0,00	279,30
										Total do Credor:	279,30	0,00	279,30
09/05	O.P.	2438	0001357/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197483	30844	00.01.0200			LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO	140,90	0,00	140,90
										Total do Credor:	140,90	0,00	140,90
05/05	O.P.	2342	0001183/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002600	30877	00.01.0220			LILIAN PIATI	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
05/05	O.P.	2351	0000331/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002608	30877	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODO	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 01/05/2014 até 31/05/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/05	O.P.	2487	0001334/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853521	30844	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	129,14	0,00	129,14
										Total do Credor:	129,14	0,00	129,14
30/05	D.Ex.	141	0000141/14		00000861	30859	00.01.0110			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	362,00	0,00	362,00
										Total do Credor:	362,00	0,00	362,00
07/05	O.P.	2409	0001482/14	4.4.90.52.35.00.00.00	00000685	30844	00.01.0110	1080/2014		LUIZ EDUARDO MONARO ME	298,00	0,00	298,00
13/05	O.P.	2374	0000122/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197497	30844	00.01.0110	63/2014		LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	963,00	0,00	963,00
21/05	O.P.	2830	0000357/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00000824	30886	00.05.0300	268/2014		M.T.P. TONELLI EQUIPAMENTOS ME	1.560,00	0,00	1.560,00
										Total do Credor:	1.560,00	0,00	1.560,00
15/05	O.P.	2755	0001335/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197509	30844	00.01.0200			MARCEL ZAGO PUPIM	106,60	0,00	106,60
										Total do Credor:	106,60	0,00	106,60
05/05	O.P.	2349	0000338/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002606	30877	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZENI	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
12/05	O.P.	2455	0001358/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197488	30844	00.01.0200			MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJ	158,31	0,00	158,31
										Total do Credor:	158,31	0,00	158,31
12/05	O.P.	2454	0001359/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197487	30844	00.01.0200			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	105,47	0,00	105,47
										Total do Credor:	105,47	0,00	105,47
15/05	O.P.	2682	0002180/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853558	30844	00.01.0110	1535/2014		MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	347,00	0,00	347,00
										Total do Credor:	347,00	0,00	347,00
16/05	O.P.	2764	0002505/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197511	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
12/05	O.P.	2456	0001360/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197484	30844	00.01.0200			MARIA LUIZA DE SOUZA	274,45	0,00	274,45
12/05	O.P.	2457	0001360/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197484	30844	00.01.0200			MARIA LUIZA DE SOUZA	274,45	0,00	274,45
12/05	O.P.	2458	0001360/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197484	30844	00.01.0200			MARIA LUIZA DE SOUZA	274,45	0,00	274,45
										Total do Credor:	823,35	0,00	823,35
05/05	O.P.	2343	0000291/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00197473	30844	00.01.0110			MARINA CAVALIN	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
15/05	O.P.	2597	0001336/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853553	30844	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	138,21	0,00	138,21
										Total do Credor:	138,21	0,00	138,21
05/05	O.P.	2359	0000585/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00303996	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	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 01/05/2014 até 31/05/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/05	O.P.	2453	0001337/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197486	30844	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	283,85	0,00	283,85
										Total do Credor:	283,85	0,00	283,85
07/05	O.P.	2408	0002318/14	3.3.90.47.12.00.00.00.00	00000684	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	18.378,67	0,00	18.378,67
										Total do Credor:	18.378,67	0,00	18.378,67
15/05	O.P.	2692	0002059/14	3.3.90.30.39.00.00.00.00	00853568	30844	00.01.0110	1512/2014		MOTORTECH CATANDUVA COM. PE	708,00	0,00	708,00
15/05	O.P.	2693	0002060/14	3.3.90.39.19.00.00.00.00	00853568	30844	00.01.0110	1513/2014		MOTORTECH CATANDUVA COM. PE	292,00	0,00	292,00
										Total do Credor:	1.000,00	0,00	1.000,00
16/05	O.P.	2761	0002233/14	3.3.90.30.22.00.00.00.00	00000795	30877	00.01.0220	1587/2014		MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS	526,60	0,00	526,60
20/05	O.P.	2808	0002227/14	3.3.90.30.22.00.00.00.00	00852376	30925	00.01.0310	1581/2014		MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS	1.033,80	0,00	1.033,80
20/05	O.P.	2810	0002230/14	3.3.90.30.22.00.00.00.00	00197516	30844	00.01.0110	1584/2014		MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS	1.155,50	0,00	1.155,50
20/05	O.P.	2812	0002279/14	3.3.90.30.22.00.00.00.00	00852888	30877	00.01.0220	1628/2014		MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS	372,00	0,00	372,00
										Total do Credor:	3.087,90	0,00	3.087,90
13/05	O.P.	2375	0000134/14	3.3.90.39.05.00.00.00.00	00197496	30844	00.01.0110	75/2014		NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
14/05	O.P.	2537	0001885/14	3.3.90.39.95.00.00.00.00	00002617	30877	00.01.0220	1349/2014		NAIR MARRERO MONARO	1.165,00	0,00	1.165,00
14/05	O.P.	2552	0001886/14	3.3.90.39.95.00.00.00.00	00852353	30925	00.01.0310	1350/2014		NAIR MARRERO MONARO	1.115,00	0,00	1.115,00
14/05	O.P.	2570	0001881/14	3.3.90.39.95.00.00.00.00	00853533	30844	00.01.0110	1346/2014		NAIR MARRERO MONARO	130,00	0,00	130,00
14/05	O.P.	2571	0001883/14	3.3.90.39.95.00.00.00.00	00853533	30844	00.01.0110	1347/2014		NAIR MARRERO MONARO	170,00	0,00	170,00
14/05	O.P.	2572	0001884/14	3.3.90.39.95.00.00.00.00	00853533	30844	00.01.0110	1348/2014		NAIR MARRERO MONARO	330,00	0,00	330,00
										Total do Credor:	3.575,00	0,00	3.575,00
30/05	O.P.	3031	0002771/14	3.3.90.14.14.00.00.00.00	00852894	30877	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
15/05	O.P.	2623	0002027/14	3.3.90.30.24.00.00.00.00	00852881	30877	00.01.0220	1482/2014		NATALINO & CIA LTDA	1.762,50	0,00	1.762,50
										Total do Credor:	1.762,50	0,00	1.762,50
12/05	O.P.	2452	0001338/14	3.3.90.18.00.00.00.00.00	00197485	30844	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	309,01	0,00	309,01
										Total do Credor:	309,01	0,00	309,01
13/05	O.P.	2166	0001261/14	3.3.90.39.05.00.00.00.00	00000735	30882	00.05.0300	909/2014		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE G	3.000,00	186,98	2.813,02
20/05	O.P.	2802	0001261/14	3.3.90.39.05.00.00.00.00	00000817	30882	00.05.0300	909/2014		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE G	3.000,00	186,98	2.813,02
										Total do Credor:	6.000,00	373,96	5.626,04
19/05	O.P.	2789	0002523/14	3.3.90.14.14.00.00.00.00	00852375	30925	00.01.0310			ODAIR BUENO DA SILVA	160,00	0,00	160,00
										Total do Credor:	160,00	0,00	160,00
15/05	O.P.	2753	0002009/14	3.3.90.30.14.00.00.00.00	00000786	30844	00.01.0110	1465/2014		OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M	419,96	0,00	419,96
										Total do Credor:	419,96	0,00	419,96

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
15/05	O.P.	2642	0002275/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852366	30925	00.01.0310		1624/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
15/05	O.P.	2649	0002071/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00852370	30925	00.01.0310		1524/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	605,00	0,00	605,00
										Total do Credor:	605,00	0,00	605,00
13/05	O.P.	2500	0001865/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852344	30925	00.01.0310		1334/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	104,55	0,00	104,55
13/05	O.P.	2501	0001949/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852344	30925	00.01.0310		1408/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	91,21	0,00	91,21
13/05	O.P.	2509	0001894/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000726	32972	00.05.0500		1358/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	204,40	0,00	204,40
13/05	O.P.	2510	0001894/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000726	32972	00.05.0500		1358/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	149,40	0,00	149,40
13/05	O.P.	2519	0001926/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000733	30924	00.05.0100		1388/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.653,15	0,00	1.653,15
13/05	O.P.	2520	0001971/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000733	30924	00.05.0100		1428/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	2.104,05	0,00	2.104,05
13/05	O.P.	2521	0002044/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000733	30924	00.05.0100		1497/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.419,30	0,00	1.419,30
15/05	O.P.	2749	0002261/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000783	30924	00.05.0100		1610/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	2.022,80	0,00	2.022,80
16/05	O.P.	2760	0002300/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000789	30868	00.05.0500		1648/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	284,40	0,00	284,40
29/05	O.P.	2977	0001770/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197528	30844	00.01.0510		1251/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	252,00	0,00	252,00
29/05	O.P.	2978	0001770/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197528	30844	00.01.0510		1251/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	60,00	0,00	60,00
29/05	O.P.	2979	0001770/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197528	30844	00.01.0510		1251/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	125,00	0,00	125,00
29/05	O.P.	2980	0001770/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197528	30844	00.01.0510		1251/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	172,80	0,00	172,80
29/05	O.P.	2981	0001770/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197528	30844	00.01.0510		1251/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	168,00	0,00	168,00
30/05	O.P.	3039	0001987/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852386	30925	00.01.0310		1443/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	110,50	0,00	110,50
30/05	O.P.	3040	0002171/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852386	30925	00.01.0310		1528/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	218,45	0,00	218,45
30/05	O.P.	3041	0002202/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852386	30925	00.01.0310		1554/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	85,85	0,00	85,85
30/05	O.P.	3042	0002206/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852386	30925	00.01.0310		1558/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	79,90	0,00	79,90
										Total do Credor:	9.305,76	0,00	9.305,76
13/05	O.P.	2488	0001042/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853514	30844	00.01.0110		710/2014	PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA	1.190,00	0,00	1.190,00
										Total do Credor:	1.190,00	0,00	1.190,00
05/05	O.P.	2347	0000287/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002604	30877	00.01.0220			PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTE	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
15/05	O.P.	2622	0002023/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00002620	30877	00.01.0220		1478/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4215	115,00	0,00	115,00
15/05	O.P.	2733	0002017/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197507	30844	00.01.0110		1472/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4215	25,00	0,00	25,00
15/05	O.P.	2734	0002018/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197507	30844	00.01.0110		1473/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4215	50,00	0,00	50,00
15/05	O.P.	2735	0002019/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197507	30844	00.01.0110		1474/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4215	45,00	0,00	45,00
15/05	O.P.	2736	0002020/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197507	30844	00.01.0110		1475/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4215	20,00	0,00	20,00
15/05	O.P.	2737	0002021/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197507	30844	00.01.0110		1476/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4215	10,00	0,00	10,00
15/05	O.P.	2738	0002022/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197507	30844	00.01.0510		1477/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4215	10,00	0,00	10,00
										Total do Credor:	275,00	0,00	275,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
15/05	O.P.	2716	0002061/14	4.4.90.52.24.00.00.00	00197503	30844	00.01.0110		1514/2014	PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL	230,00	0,00	230,00
Total do Credor:											230,00	0,00	230,00
08/05	O.P.	2423	0000606/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00000697	30951	00.05.0220		402/2014	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	21.645,00	0,00	21.645,00
08/05	O.P.	2424	0000606/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00000697	30951	00.05.0220		402/2014	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	3.112,00	0,00	3.112,00
08/05	O.P.	2425	0000607/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00000698	30965	00.02.0262		403/2014	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	14.242,50	0,00	14.242,50
08/05	O.P.	2426	0000607/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00000698	30965	00.02.0262		403/2014	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	13.820,50	0,00	13.820,50
08/05	O.P.	2427	0000607/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00000698	30965	00.02.0262		403/2014	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	211,00	0,00	211,00
13/05	O.P.	2474	0000606/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00000740	30951	00.05.0220		402/2014	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	18.533,00	0,00	18.533,00
13/05	O.P.	2475	0000606/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00000740	30951	00.05.0220		402/2014	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	1.081,00	0,00	1.081,00
Total do Credor:											72.645,00	0,00	72.645,00
27/05	O.P.	2853	0001339/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197522	30844	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	40,60	0,00	40,60
Total do Credor:											40,60	0,00	40,60
15/05	O.P.	2739	0002067/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00000774	31417	00.02.0500		1520/2014	PELARIN & PELARIN LTDA ME	293,00	0,00	293,00
Total do Credor:											293,00	0,00	293,00
13/05	O.P.	2429	0000076/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853518	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
15/05	O.P.	2629	0002278/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00852886	30877	00.01.0220		1627/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.378,70	0,00	1.378,70
15/05	O.P.	2654	0002182/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00852374	30925	00.01.0310		1537/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.923,60	0,00	1.923,60
29/05	O.P.	2969	0002225/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00852893	30877	00.01.0220		1580/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	3.362,45	0,00	3.362,45
29/05	O.P.	2984	0002179/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197531	30844	00.01.0110		1534/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	3.064,30	0,00	3.064,30
29/05	O.P.	2985	0002376/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197531	30844	00.01.0110		1717/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	80,00	0,00	80,00
29/05	O.P.	2986	0002379/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197531	30844	00.01.0110		1720/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	125,60	0,00	125,60
29/05	O.P.	2987	0002380/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197531	30844	00.01.0110		1721/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	80,05	0,00	80,05
29/05	O.P.	2988	0002381/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197531	30844	00.01.0110		1722/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	271,60	0,00	271,60
Total do Credor:											10.286,30	0,00	10.286,30
14/05	O.P.	2540	0001870/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002618	30877	00.01.0220		1337/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	260,00	0,00	260,00
14/05	O.P.	2541	0001872/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002618	30877	00.01.0220		1339/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	50,00	0,00	50,00
14/05	O.P.	2575	0001869/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853535	30844	00.01.0510		1336/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	120,00	0,00	120,00
14/05	O.P.	2576	0001873/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853535	30844	00.01.0110		1340/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	30,00	0,00	30,00
14/05	O.P.	2577	0001876/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853535	30844	00.01.0110		1342/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											580,00	0,00	580,00
08/05	O.P.	2434	0001842/14	4.4.90.52.42.00.00.00	00000696	32980	00.06.0100		1320/2014	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT.	1.199,00	0,00	1.199,00
Total do Credor:											1.199,00	0,00	1.199,00
29/05	O.P.	2847	0000078/14	3.3.90.39.83.00.00.00	00197529	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

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/05	O.P.	2586	0001919/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853543	30844	00.01.0110		1381/2014	R T DE SOUZA MECANICA ME	5.580,00	0,00	5.580,00
										Total do Credor:	5.580,00	0,00	5.580,00
15/05	O.P.	2712	0001361/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197501	30844	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	72,92	0,00	72,92
										Total do Credor:	72,92	0,00	72,92
20/05	O.P.	2791	0001340/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197515	30844	00.01.0200			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	116,80	0,00	116,80
13/05	O.P.	2313	0000642/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853520	30844	00.01.0110		436/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	11,12	0,00	11,12
13/05	O.P.	2314	0000640/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853520	30844	00.01.0110		434/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	125,10	0,00	125,10
13/05	O.P.	2315	0000638/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853520	30844	00.01.0110		432/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	111,20	0,00	111,20
13/05	O.P.	2316	0000637/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853520	30844	00.01.0110		431/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	806,20	0,00	806,20
13/05	O.P.	2317	0000631/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00304000	30925	00.01.0310		425/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	6.950,00	0,00	6.950,00
13/05	O.P.	2318	0000629/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000747	30877	00.01.0220		423/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	4.170,00	0,00	4.170,00
13/05	O.P.	2319	0000628/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853520	30844	00.01.0110		422/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.153,70	0,00	1.153,70
13/05	O.P.	2320	0000627/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853520	30844	00.01.0110		421/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	572,68	0,00	572,68
										Total do Credor:	13.900,00	0,00	13.900,00
13/05	O.P.	2172	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000739	30951	00.05.0220		424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.940,00	0,00	4.940,00
13/05	O.P.	2173	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000739	30951	00.05.0220		424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.175,00	0,00	6.175,00
13/05	O.P.	2174	0000632/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852341	30925	00.01.0310		426/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.235,00	0,00	1.235,00
13/05	O.P.	2175	0000632/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852341	30925	00.01.0310		426/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	617,50	0,00	617,50
13/05	O.P.	2176	0000632/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852341	30925	00.01.0310		426/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	617,50	0,00	617,50
13/05	O.P.	2177	0000635/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853519	30844	00.01.0110		429/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	617,50	0,00	617,50
13/05	O.P.	2178	0000635/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853519	30844	00.01.0110		429/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	617,50	0,00	617,50
13/05	O.P.	2179	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853519	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	494,00	0,00	494,00
13/05	O.P.	2180	0000639/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853519	30844	00.01.0110		433/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	98,80	0,00	98,80
13/05	O.P.	2181	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853519	30844	00.01.0110		435/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.297,45	0,00	3.297,45
13/05	O.P.	2182	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853519	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	531,05	0,00	531,05
13/05	O.P.	2183	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853519	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	444,60	0,00	444,60
13/05	O.P.	2184	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853519	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	49,40	0,00	49,40
13/05	O.P.	2197	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853519	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	321,10	0,00	321,10
13/05	O.P.	2198	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853519	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	209,95	0,00	209,95
13/05	O.P.	2327	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853519	30844	00.01.0110		435/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.433,65	0,00	4.433,65
13/05	O.P.	2328	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853519	30844	00.01.0110		435/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.618,90	0,00	4.618,90
13/05	O.P.	2331	0000632/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852341	30925	00.01.0310		426/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	617,50	0,00	617,50
13/05	O.P.	2332	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853519	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	531,05	0,00	531,05
13/05	O.P.	2333	0000635/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853519	30844	00.01.0110		429/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	741,00	0,00	741,00
13/05	O.P.	2334	0000639/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853519	30844	00.01.0110		433/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	98,80	0,00	98,80
13/05	O.P.	2370	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853519	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	531,05	0,00	531,05
13/05	O.P.	2371	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000739	30951	00.05.0220		424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.705,00	0,00	3.705,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/05	O.P.	2372	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000739	30951	00.05.0220		424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.506,70	0,00	1.506,70
										Total do Credor:	37.050,00	0,00	37.050,00
14/05	O.P.	2534	0001341/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853548	30844	00.01.0200			ROBSON CRISTIAN DE LIRA	83,60	0,00	83,60
										Total do Credor:	83,60	0,00	83,60
05/05	O.P.	2348	0000307/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002605	30877	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
14/05	O.P.	2536	0001922/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00002616	30877	00.01.0220		1384/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	12,00	0,00	12,00
14/05	O.P.	2546	0001946/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852348	30925	00.01.0310		1405/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	60,00	0,00	60,00
14/05	O.P.	2547	0001947/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852348	30925	00.01.0310		1406/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	168,00	0,00	168,00
14/05	O.P.	2564	0001920/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853529	30844	00.01.0110		1382/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	48,00	0,00	48,00
15/05	O.P.	2620	0001992/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00002619	30877	00.01.0220		1448/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	228,00	0,00	228,00
15/05	O.P.	2621	0002302/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00002619	30877	00.01.0220		1650/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	24,00	0,00	24,00
15/05	O.P.	2717	0001991/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197504	30844	00.01.0510		1447/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	24,00	0,00	24,00
15/05	O.P.	2718	0001993/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197504	30844	00.01.0510		1449/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	12,00	0,00	12,00
15/05	O.P.	2719	0001994/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197504	30844	00.01.0510		1450/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	12,00	0,00	12,00
										Total do Credor:	588,00	0,00	588,00
30/05	D.Ex.	140	0000140/14		00000862	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	931,12	0,00	931,12
										Total do Credor:	931,12	0,00	931,12
29/05	O.P.	2966	0001966/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00000852	30882	00.05.0300		1423/2014	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00
										Total do Credor:	3.000,00	0,00	3.000,00
16/05	O.P.	2758	0001836/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000794	30886	00.05.0300		1315/2014	RX SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTI	7.900,00	0,00	7.900,00
										Total do Credor:	7.900,00	0,00	7.900,00
14/05	O.P.	2553	0001871/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00852354	30925	00.01.0310		1338/2014	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	259,10	0,00	259,10
30/05	O.P.	3043	0001318/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197534	30844	00.01.0110		972/2014	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	2.814,50	0,00	2.814,50
										Total do Credor:	3.073,60	0,00	3.073,60
16/05	D.Ex.	105	0000105/14		00000788	30859	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	5.107,24	0,00	5.107,24
										Total do Credor:	5.107,24	0,00	5.107,24
08/05	O.P.	2435	0002386/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00000699	30877	00.01.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	1.095,33	0,00	1.095,33
08/05	O.P.	2436	0002385/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00000700	30925	00.01.0310			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	357,80	0,00	357,80
08/05	O.P.	2437	0002384/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00000701	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	292,01	0,00	292,01
										Total do Credor:	1.745,14	0,00	1.745,14
14/05	O.P.	2469	0002387/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853546	30844	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
14/05	O.P.	2470	0002388/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00852358	30925	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	300,00	33,00	267,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/05	O.P.	2471	0002389/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00002615	30877	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	750,00	82,50	667,50
										Total do Credor:	1.200,00	132,00	1.068,00
14/05	O.P.	2585	0001906/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853542	30844	00.01.0110	1370/2014		SERRALHA & CIA LTDA	288,00	0,00	288,00
										Total do Credor:	288,00	0,00	288,00
29/05	D.Ex.	133	0000133/14		00000846	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.962,10	0,00	5.962,10
29/05	O.P.	2815	0002554/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000857	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.805,31	1.494,31	6.311,00
29/05	O.P.	2858	0002621/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	14.715,00	4.904,49	9.810,51
29/05	O.P.	2860	0002623/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	30.131,00	3.976,89	26.154,11
29/05	O.P.	2862	0002625/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	28.541,01	5.498,31	23.042,70
29/05	O.P.	2864	0002627/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.952,65	0,00	6.952,65
29/05	O.P.	2865	0002628/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.488,00	2.288,06	2.199,94
29/05	O.P.	2867	0002630/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	23.965,61	4.577,12	19.388,49
29/05	O.P.	2869	0002632/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.483,05	0,00	2.483,05
29/05	O.P.	2870	0002633/14	3.1.90.01.01.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.904,00	1.298,03	6.605,97
29/05	O.P.	2871	0002634/14	3.1.90.01.99.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.872,00	540,46	7.331,54
29/05	O.P.	2872	0002635/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	13.616,00	1.590,92	12.025,08
29/05	O.P.	2873	0002636/14	3.1.90.03.99.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.316,00	955,62	7.360,38
29/05	O.P.	2874	0002637/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.262,30	989,92	1.272,38
29/05	O.P.	2876	0002639/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	28.786,93	6.964,32	21.822,61
29/05	O.P.	2878	0002641/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.293,05	0,00	3.293,05
29/05	O.P.	2879	0002642/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	21.282,72	3.747,55	17.535,17
29/05	O.P.	2881	0002644/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.853,56	0,00	1.853,56
29/05	O.P.	2882	0002645/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.775,44	2.532,01	9.243,43
29/05	O.P.	2884	0002647/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.770,36	4.781,93	6.988,43
29/05	O.P.	2886	0002649/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000843	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.149,00	1.052,05	6.096,95
29/05	O.P.	2888	0002651/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.649,16	1.686,06	5.963,10
29/05	O.P.	2890	0002653/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	606,52	0,00	606,52
29/05	O.P.	2891	0002654/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00000845	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	22.134,00	2.577,14	19.556,86
29/05	O.P.	2892	0002655/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000845	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	69.207,82	19.557,57	49.650,25
29/05	O.P.	2893	0002656/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000844	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	16.940,01	3.300,42	13.639,59
29/05	O.P.	2897	0002660/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000845	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.821,63	0,00	1.821,63
29/05	O.P.	2898	0002661/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000843	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.425,06	4.334,73	7.090,33
29/05	O.P.	2900	0002663/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000843	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.390,75	0,00	3.390,75
29/05	O.P.	2901	0002664/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00000845	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.284,00	463,53	3.820,47
29/05	O.P.	2902	0002665/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000845	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	37.893,90	8.754,54	29.139,36
29/05	O.P.	2905	0002668/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000845	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	79,91	0,00	79,91
29/05	O.P.	2906	0002669/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	17.667,99	6.745,07	10.922,92
29/05	O.P.	2908	0002671/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000847	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.217,27	0,00	6.217,27
29/05	O.P.	2909	0002672/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.811,30	868,27	943,03
29/05	O.P.	2911	0002674/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000847	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	681,75	0,00	681,75

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
29/05	O.P.	2912	0002675/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859		00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.250,67	1.340,05	8.910,62
29/05	O.P.	2914	0002677/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000847	30859		00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	867,68	0,00	867,68
29/05	O.P.	2915	0002678/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000840	30925		00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.488,00	2.055,56	2.432,44
29/05	O.P.	2917	0002680/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000842	30882		00.05.0300		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	18.983,60	7.373,32	11.610,28
29/05	O.P.	2918	0002681/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000840	30925		00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	161.386,06	45.013,58	116.372,48
29/05	O.P.	2920	0002683/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000840	30925		00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	25.945,47	0,00	25.945,47
29/05	O.P.	2921	0002684/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000841	30886		00.05.0300		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.368,90	2.287,34	7.081,56
29/05	O.P.	2922	0002685/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000840	30925		00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.889,78	2.087,04	1.802,74
29/05	O.P.	2925	0002688/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000840	30925		00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	867,68	0,00	867,68
29/05	O.P.	2926	0002689/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859		00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.553,68	1.568,62	4.985,06
29/05	O.P.	2928	0002691/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859		00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.268,56	1.156,75	6.111,81
29/05	O.P.	2931	0002694/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00000847	30859		00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.540,00	1.553,80	4.986,20
29/05	O.P.	2932	0002695/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859		00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.426,47	1.350,29	3.076,18
29/05	O.P.	2934	0002697/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000847	30859		00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.488,00	1.390,69	3.097,31
29/05	O.P.	2936	0002699/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859		00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.947,51	485,43	2.462,08
29/05	O.P.	2938	0002701/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859		00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.389,39	1.197,98	5.191,41
29/05	O.P.	2940	0002703/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000847	30859		00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	314,28	0,00	314,28
29/05	O.P.	2941	0002704/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859		00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.824,56	1.070,91	3.753,65
29/05	O.P.	2943	0002706/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000847	30859		00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.083,57	0,00	1.083,57
29/05	O.P.	2944	0002707/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859		00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	12.813,15	4.854,60	7.958,55
29/05	O.P.	2946	0002709/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000847	30859		00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	138,94	0,00	138,94
29/05	O.P.	2947	0002710/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000847	30859		00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	40.828,22	8.898,13	31.930,09
29/05	O.P.	2949	0002712/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000847	30859		00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.067,17	0,00	2.067,17
Total do Credor:											789.467,50	179.163,41	610.304,09
14/05	O.P.	2582	0001838/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853539	30844		00.01.0110	1317/2014	SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMEN	7.935,00	0,00	7.935,00
Total do Credor:											7.935,00	0,00	7.935,00
13/05	O.P.	2492	0000052/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00853522	30844		00.01.0110	3/2014	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.075,00	0,00	1.075,00
Total do Credor:											1.075,00	0,00	1.075,00
06/05	O.P.	2398	0002335/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00303998	30925		00.01.0310		SONIA PRICILA MARIOTTO	5.000,00	0,00	5.000,00
27/05	O.P.	2852	0002605/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00852380	30925		00.01.0310		SONIA PRICILA MARIOTTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											10.000,00	0,00	10.000,00
09/05	O.P.	2373	0000071/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00000710	30844		00.01.0110	22/2014	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
05/05	O.P.	2354	0000591/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002611	30877		00.01.0220		TAINA TRONFIN	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 01/05/2014 até 31/05/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/05	O.P.	2353	0000592/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002610	30877	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
05/05	O.P.	2346	0000288/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002603	30877	00.01.0220			TAMIRES BARDONI LOPES	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
26/05	O.P.	2826	0001362/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197519	30844	00.01.0200			TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI	193,49	0,00	193,49
										Total do Credor:	193,49	0,00	193,49
05/05	O.P.	2310	0000608/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000674	30844	00.01.0110	404/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	551,49	0,00	551,49
19/05	O.P.	2772	0000010/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000803	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
19/05	O.P.	2773	0000011/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000803	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.071,71	0,00	2.071,71
19/05	O.P.	2774	0000022/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000808	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	418,41	0,00	418,41
19/05	O.P.	2775	0000016/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000807	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	199,70	0,00	199,70
19/05	O.P.	2776	0000021/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000808	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	78,73	0,00	78,73
19/05	O.P.	2777	0000018/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000808	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	89,04	0,00	89,04
19/05	O.P.	2778	0000020/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000806	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	241,97	0,00	241,97
19/05	O.P.	2779	0000017/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000808	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	215,36	0,00	215,36
19/05	O.P.	2780	0000014/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000808	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	93,49	0,00	93,49
19/05	O.P.	2781	0000015/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000807	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	354,78	0,00	354,78
19/05	O.P.	2782	0000013/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000808	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	689,95	0,00	689,95
19/05	O.P.	2783	0000012/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000808	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	287,67	0,00	287,67
19/05	O.P.	2784	0000019/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000806	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	6.000,00	0,00	6.000,00
19/05	O.P.	2785	0002513/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000806	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	83,76	0,00	83,76
										Total do Credor:	11.718,40	0,00	11.718,40
15/05	O.P.	2751	0002016/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00000785	30844	00.01.0110	1471/2014		TOTAL REDES LTDA	564,00	0,00	564,00
15/05	O.P.	2752	0002063/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00000785	30844	00.01.0110	1516/2014		TOTAL REDES LTDA	2.033,00	0,00	2.033,00
										Total do Credor:	2.597,00	0,00	2.597,00
13/05	O.P.	2523	0002440/14	3.3.90.39.66.00.00.00	00000742	30844	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	20,34	0,00	20,34
13/05	O.P.	2524	0002441/14	3.3.90.39.66.00.00.00	00000742	30844	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13,59	0,00	13,59
13/05	O.P.	2525	0002442/14	3.3.90.39.66.00.00.00	00000742	30844	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	6,75	0,00	6,75
										Total do Credor:	40,68	0,00	40,68
13/05	O.P.	2497	0001888/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00303999	30925	00.01.0310	1352/2014		TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIM	10.047,20	0,00	10.047,20
13/05	O.P.	2532	0001889/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00000756	30966	00.05.0300	1353/2014		TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIM	571,00	0,00	571,00
										Total do Credor:	10.618,20	0,00	10.618,20
07/05	O.P.	2405	0001159/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002613	30877	00.01.0220	824/2014		TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	267,00	0,00	267,00
										Total do Credor:	267,00	0,00	267,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
 Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/05	D.Ex.	104	0000104/14		00000717	30859	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	9.196,53	0,00	9.196,53
										Total do Credor:	9.196,53	0,00	9.196,53
15/05	O.P.	2694	0002029/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853570	30844	00.01.0110	1484/2014		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	600,00	0,00	600,00
15/05	O.P.	2695	0002031/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853570	30844	00.01.0110	1485/2014		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	80,00	0,00	80,00
										Total do Credor:	680,00	0,00	680,00
13/05	O.P.	2439	0000075/14	3.3.90.36.15.00.00.00	00853517	30844	00.01.0510	25/2014		VALDECIR APARECIDO ROSSI	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
14/05	O.P.	2596	0001343/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853551	30844	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	274,05	0,00	274,05
										Total do Credor:	274,05	0,00	274,05
16/05	O.P.	2757	0001262/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000792	30844	00.01.0110	919/2014		VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.920,00	0,00	3.920,00
										Total do Credor:	3.920,00	0,00	3.920,00
05/05	O.P.	2356	0000588/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00303993	30925	00.01.0310			VALERIA GALLO DA SILVA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
12/05	O.P.	2478	0001347/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197492	30844	00.01.0200			VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES	176,70	0,00	176,70
										Total do Credor:	176,70	0,00	176,70
13/05	O.P.	2440	0001909/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000743	30844	00.01.0200	1373/2014		VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	7.428,59	245,15	7.183,44
										Total do Credor:	7.428,59	245,15	7.183,44
30/05	O.P.	3045	0001764/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000867	30877	00.01.0220	1246/2014		VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	1.197,80	0,00	1.197,80
										Total do Credor:	1.197,80	0,00	1.197,80
13/05	O.P.	2402	0001250/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853526	30844	00.01.0510	908/2014		VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA MI	5.800,00	812,00	4.988,00
										Total do Credor:	5.800,00	812,00	4.988,00
14/05	O.P.	2568	0001910/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853531	30844	00.01.0110	1374/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
15/05	O.P.	2599	0001911/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850622	30951	00.05.0220	1375/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
15/05	O.P.	2600	0002247/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850622	30951	00.05.0220	1596/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
15/05	O.P.	2601	0002253/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00850622	30951	00.05.0220	1602/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	39,40	0,00	39,40
15/05	O.P.	2602	0002307/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850622	30951	00.05.0220	1654/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
15/05	O.P.	2603	0002308/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00850622	30951	00.05.0220	1655/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	476,79	0,00	476,79
15/05	O.P.	2635	0002249/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852363	30925	00.01.0310	1598/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
15/05	O.P.	2636	0002251/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00852363	30925	00.01.0310	1600/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	430,00	0,00	430,00
15/05	O.P.	2637	0002252/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852363	30925	00.01.0310	1601/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	8,00	0,00	8,00
15/05	O.P.	2672	0002010/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853556	30844	00.01.0110	1466/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	46,92	0,00	46,92
15/05	O.P.	2673	0002248/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853556	30844	00.01.0110	1597/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
										Total do Credor:	1.261,11	0,00	1.261,11

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
 Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
 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													
08/05	O.P.	2433	0001472/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00000695	32980	00.06.0100		1071/2014	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	6.751,70	0,00	6.751,70
Total do Credor:											6.751,70	0,00	6.751,70
20/05	O.P.	2803	0001752/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000818	31417	00.02.0500		1234/2014	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	1.270,00	158,70	1.111,30
20/05	O.P.	2804	0001751/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000814	32972	00.05.0500		1233/2014	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.780,00	472,50	3.307,50
Total do Credor:											5.050,00	631,20	4.418,80
08/05	O.P.	2430	0001348/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197481	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:											2.227.299,64	192.904,03	2.034.395,61
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/05	O.P.	182	0000008/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00850887	22946	00.01.0110	Req 8/2014		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
30/05	O.P.	183	0000009/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00850893	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
20/05	O.P.	160	0000124/14	3.3.90.30.50.00.00.00	00850883	22946	00.01.0110	Req 64/2014		ALBINO APARECIDO ZAMBON	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:											700,00	0,00	700,00
30/05	O.P.	172	0000123/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00850889	22946	00.01.0110	Req 63/2014		AUTO POSTO KEKA LTDA	137,01	0,00	137,01
30/05	O.P.	173	0000129/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00850889	22946	00.01.0110	Req 67/2014		AUTO POSTO KEKA LTDA	151,24	0,00	151,24
Total do Credor:											288,25	0,00	288,25
28/05	D.Ex.	20	0000020/14		00850886	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
20/05	O.P.	158	0000003/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000009	22946	00.01.0110	Req. 3/2014		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	108,80	0,00	108,80
Total do Credor:											108,80	0,00	108,80
30/05	O.P.	180	0000006/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00850891	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
30/05	O.P.	174	0000131/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850890	22946	00.01.0110	Req 69/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	141,69	0,00	141,69
30/05	O.P.	175	0000132/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00850890	22946	00.01.0110	Req 69/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	223,67	0,00	223,67
30/05	O.P.	176	0000133/14	3.3.90.30.26.00.00.00	00850890	22946	00.01.0110	Req 69/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	4,38	0,00	4,38
30/05	O.P.	177	0000145/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850890	22946	00.01.0110	Req 72/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	102,54	0,00	102,54
30/05	O.P.	178	0000146/14	3.3.90.30.21.00.00.00	00850890	22946	00.01.0110	Req 72/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	53,99	0,00	53,99
30/05	O.P.	179	0000147/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00850890	22946	00.01.0110	Req 72/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	72,24	0,00	72,24
Total do Credor:											598,51	0,00	598,51
19/05	O.P.	155	0000002/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000008	22946	00.01.0110	Req 2/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	265,04	0,00	265,04
Total do Credor:											265,04	0,00	265,04

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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													
06/05	O.P.	150	0000096/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00850878	22946	00.01.0110	Req 51/2014		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODL	135,30	0,00	135,30
										Total do Credor:	135,30	0,00	135,30
20/05	O.P.	159	0000004/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00850882	22946	00.01.0110	Req 4/2014		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	17,07	0,00	17,07
										Total do Credor:	17,07	0,00	17,07
30/05	O.P.	181	0000007/14	3.3.90.39.95.00.00.00	00850892	22946	00.01.0110	Req 7/2014		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
30/05	O.P.	184	0000011/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00850894	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
28/05	D.Ex.	18	0000018/14		00850885	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3.242,87	0,00	3.242,87
28/05	D.Ex.	19	0000019/14		00850885	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.008,98	0,00	1.008,98
28/05	O.P.	162	0000135/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850885	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	4.643,10	0,00	4.643,10
28/05	O.P.	164	0000137/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850885	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	358,05	0,00	358,05
28/05	O.P.	166	0000139/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850885	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	914,76	0,00	914,76
28/05	O.P.	168	0000141/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850885	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	372,54	0,00	372,54
28/05	O.P.	170	0000143/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850885	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.204,89	0,00	1.204,89
30/05	D.Ex.	21	0000021/14		00850897	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	703,36	0,00	703,36
										Total do Credor:	12.448,55	0,00	12.448,55
30/05	O.P.	171	0000122/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00850888	22946	00.01.0110	Req 62/2014		PELARIN & PELARIN LTDA ME	80,00	0,00	80,00
										Total do Credor:	80,00	0,00	80,00
28/05	O.P.	161	0000134/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00850884	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	22.110,00	5.142,30	16.967,70
28/05	O.P.	163	0000136/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00850884	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.705,00	576,12	1.128,88
28/05	O.P.	165	0000138/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00850884	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.356,00	708,05	3.647,95
28/05	O.P.	167	0000140/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00850884	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.774,00	159,66	1.614,34
28/05	O.P.	169	0000142/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00850884	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
30/05	O.P.	185	0000012/14	3.3.90.39.88.00.00.00	00850895	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
19/05	O.P.	154	0000001/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000008	22946	00.01.0110	Req 1/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	218,59	0,00	218,59
19/05	O.P.	156	0000005/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00000008	22946	00.01.0110	Req 5/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	100,00	0,00	100,00
19/05	O.P.	157	0000128/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00000008	22946	00.01.0110	Req 66/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	9,90	0,00	9,90
										Total do Credor:	328,49	0,00	328,49
30/05	O.P.	186	0000037/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00850896	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

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2014 até 31/05/2014
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													
12/05	O.P.	151	0000099/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850879	22946	00.01.0110	Req 53/2014		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - IV	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:											130,00	0,00	130,00
16/05	O.P.	152	0000126/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00850880	22946	00.01.0110	PA 13/2014		WILSON JOSE MAGORNO	369,10	0,00	369,10
Total do Credor:											369,10	0,00	369,10
Total Entidade:											60.452,70	8.576,98	51.875,72
Total do Período:											2.287.752,34	201.481,01	2.086.271,33