

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

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

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													
20/01	R.P.	304	0006266/13	4.6.90.71.99.00.00.00	00000099	30842	00.01.0110				7.000,00	0,00	7.000,00
										Total do Credor:	7.000,00	0,00	7.000,00
15/01	R.P.	42	0003114/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00000072	30844	00.01.0110			A DEDETIZADORA E DESENT ULTR/	3.750,00	571,12	3.178,88
										Total do Credor:	3.750,00	571,12	3.178,88
10/01	O.P.	15	0000113/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197304	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
06/01	R.P.	13	0001359/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303863	30925	00.01.0310			ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE	610,00	0,00	610,00
										Total do Credor:	610,00	0,00	610,00
16/01	R.P.	184	0006020/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00852283	30925	00.01.0310			AGLON COMERCIO E REPRESENTA	1.380,00	0,00	1.380,00
										Total do Credor:	1.380,00	0,00	1.380,00
16/01	R.P.	205	0006126/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853340	30844	00.01.0110			ALFREDO GALLO FILHO ME	100,00	0,00	100,00
16/01	R.P.	206	0006127/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853340	30844	00.01.0110			ALFREDO GALLO FILHO ME	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
06/01	R.P.	7	0000196/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303857	30925	00.01.0310			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
06/01	R.P.	22	0000509/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002481	30877	00.01.0220			ANA PAULA FONTANELLI	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
07/01	O.P.	6	0000024/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002493	30877	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	3.500,00	0,00	3.500,00
10/01	O.P.	18	0000120/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197305	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	300,00	0,00	300,00
21/01	O.P.	75	0000294/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00852827	30877	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	487,00	0,00	487,00
										Total do Credor:	4.287,00	0,00	4.287,00
16/01	R.P.	192	0006103/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00852284	30925	00.01.0310			ARLINDO CAETANO GAS - ME	40,00	0,00	40,00
16/01	R.P.	227	0006175/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00852825	30877	00.01.0220			ARLINDO CAETANO GAS - ME	160,00	0,00	160,00
16/01	R.P.	229	0006203/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00853335	30844	00.01.0110			ARLINDO CAETANO GAS - ME	552,00	0,00	552,00
16/01	R.P.	294	0006103/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00852284	30925	00.01.0310			ARLINDO CAETANO GAS - ME	160,00	0,00	160,00
										Total do Credor:	912,00	0,00	912,00
14/01	R.P.	36	0002950/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00002494	30877	00.01.0220			ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE:	1.848,00	77,61	1.770,39
14/01	R.P.	37	0001760/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00002494	30877	00.01.0220			ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE:	13.860,00	582,12	13.277,88
										Total do Credor:	15.708,00	659,73	15.048,27
03/01	O.P.	2	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000004	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	10,00

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

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

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													
06/01	O.P.	3	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000005	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	22,00	0,00	22,00
07/01	D.Ex.	1	0000001/14		00000008	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	33.256,04	0,00	33.256,04
07/01	O.P.	5	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000006	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	29,00	0,00	29,00
08/01	O.P.	9	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000013	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	26,00	0,00	26,00
09/01	O.P.	14	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000016	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	22,00	0,00	22,00
10/01	O.P.	17	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000018	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	13,00	0,00	13,00
13/01	O.P.	20	0000153/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000021	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,46	0,00	15,46
13/01	O.P.	22	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000022	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	75,00	0,00	75,00
13/01	O.P.	23	0000158/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000033	30842	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
13/01	O.P.	27	0000215/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000037	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	22,20	0,00	22,20
14/01	O.P.	28	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000040	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	48,00	0,00	48,00
14/01	O.P.	29	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000039	30849	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	95,00	0,00	95,00
14/01	O.P.	32	0000237/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000044	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	16,84	0,00	16,84
14/01	O.P.	33	0000236/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000045	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
16/01	O.P.	40	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000082	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	41,00	0,00	41,00
16/01	O.P.	42	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000080	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	16,00	0,00	16,00
16/01	O.P.	43	0000255/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000083	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
17/01	O.P.	49	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000097	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
17/01	O.P.	50	0000264/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000096	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,23	0,00	4,23
20/01	O.P.	67	0000268/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000102	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
20/01	O.P.	68	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000101	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	12,00
21/01	O.P.	72	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000111	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	18,00	0,00	18,00
21/01	O.P.	73	0000285/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000109	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	6,30	0,00	6,30
21/01	O.P.	74	0000286/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000110	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	29,60	0,00	29,60
22/01	O.P.	77	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000114	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
23/01	O.P.	90	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000126	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
24/01	O.P.	93	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000129	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
27/01	O.P.	96	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000132	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
28/01	O.P.	99	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000134	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,00	0,00	7,00
29/01	O.P.	105	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000139	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
30/01	O.P.	203	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000146	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,00	0,00	7,00
30/01	O.P.	205	0000537/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000147	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
31/01	O.P.	207	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000159	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,00	0,00	7,00
31/01	O.P.	208	0000594/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000160	30859	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
Total do Credor:											33.858,07	0,00	33.858,07
16/01	R.P.	177	0006012/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00853338	30844	00.01.0110			BENEDITO ANTONIO LERRI ME	708,50	0,00	708,50
Total do Credor:											708,50	0,00	708,50

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

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

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													
16/01	O.P.	44	0000165/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853342	30844	00.01.0110	103/2014	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU		7.260,00	0,00	7.260,00
									Total do Credor:		7.260,00	0,00	7.260,00
15/01	R.P.	270	0002322/13	3.3.90.39.49.00.00.00	00197308	30844	00.01.0110		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
07/01	O.P.	4	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000007	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		89,00	0,00	89,00
08/01	O.P.	10	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000012	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		73,00	0,00	73,00
09/01	O.P.	13	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000015	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		168,00	0,00	168,00
10/01	O.P.	16	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000017	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		141,00	0,00	141,00
14/01	O.P.	30	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000038	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		146,00	0,00	146,00
14/01	O.P.	31	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000043	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		164,00	0,00	164,00
16/01	D.Ex.	2	0000002/14		00000084	30834	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		23.023,10	0,00	23.023,10
16/01	O.P.	39	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000081	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		152,00	0,00	152,00
16/01	O.P.	41	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000081	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		235,00	0,00	235,00
17/01	O.P.	48	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000098	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		85,00	0,00	85,00
20/01	O.P.	69	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000100	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		53,00	0,00	53,00
21/01	O.P.	71	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000112	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		50,00	0,00	50,00
22/01	O.P.	76	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000113	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		63,00	0,00	63,00
23/01	O.P.	89	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000125	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		145,00	0,00	145,00
24/01	O.P.	92	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000130	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		102,00	0,00	102,00
27/01	O.P.	94	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000131	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		28,00	0,00	28,00
28/01	O.P.	98	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000133	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		28,00	0,00	28,00
29/01	O.P.	104	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000138	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		18,00	0,00	18,00
30/01	O.P.	204	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000145	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		47,00	0,00	47,00
31/01	O.P.	206	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000158	30850	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		19,00	0,00	19,00
									Total do Credor:		24.829,10	0,00	24.829,10
16/01	R.P.	295	0006122/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00852285	30925	00.01.0310		CAMILA APARECIDA MINARI		737,95	0,00	737,95
									Total do Credor:		737,95	0,00	737,95
06/01	R.P.	11	0000546/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303861	30925	00.01.0310		CARINA LUANA SANTOS DA COSTA		915,50	0,00	915,50
									Total do Credor:		915,50	0,00	915,50
07/01	O.P.	7	0000025/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197303	30844	00.01.0110		CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R		400,00	0,00	400,00
28/01	O.P.	97	0000363/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853345	30844	00.01.0110		CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R		4.000,00	0,00	4.000,00
									Total do Credor:		4.400,00	0,00	4.400,00

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

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

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													
16/01	R.P.	169	0005992/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852824	30877	00.01.0220			CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTI	40,00	0,00	40,00
										Total do Credor:	40,00	0,00	40,00
14/01	R.P.	104	0000946/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000050	30844	00.01.0110			CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	2.032,00	30,48	2.001,52
14/01	R.P.	116	0000947/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000050	30844	00.01.0110			CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	22,93	1.506,07
28/01	R.P.	315	0000946/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853346	30844	00.01.0110			CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	2.032,00	30,48	2.001,52
										Total do Credor:	5.593,00	83,89	5.509,11
15/01	R.P.	284	0000658/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000077	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	11,62	0,00	11,62
15/01	R.P.	285	0000015/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000077	30844	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	234,96	0,00	234,96
15/01	R.P.	286	0005746/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000077	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	263,22	0,00	263,22
15/01	R.P.	287	0005747/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000077	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	1.755,50	0,00	1.755,50
15/01	R.P.	288	0000012/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000076	30925	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	1.398,14	0,00	1.398,14
										Total do Credor:	3.663,44	0,00	3.663,44
16/01	R.P.	228	0006180/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00852281	30925	00.01.0310			CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD,	15.860,00	0,00	15.860,00
										Total do Credor:	15.860,00	0,00	15.860,00
15/01	R.P.	246	0005799/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	8,42	0,00	8,42
15/01	R.P.	247	0005798/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	41,90	0,00	41,90
15/01	R.P.	248	0005797/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	41,90	0,00	41,90
15/01	R.P.	249	0005802/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	41,90	0,00	41,90
15/01	R.P.	250	0005806/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	15,98	0,00	15,98
15/01	R.P.	251	0005805/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	15,12	0,00	15,12
15/01	R.P.	252	0005804/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	20,74	0,00	20,74
15/01	R.P.	253	0005803/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	8,64	0,00	8,64
15/01	R.P.	254	0005801/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	20,74	0,00	20,74
15/01	R.P.	255	0005800/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	23,76	0,00	23,76
15/01	R.P.	256	0003563/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	195,00	0,00	195,00
15/01	R.P.	257	0000051/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	370,00	0,00	370,00
15/01	R.P.	258	0000047/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	970,00	0,00	970,00
15/01	R.P.	259	0000046/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	970,00	0,00	970,00
15/01	R.P.	260	0000049/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	480,00	0,00	480,00
15/01	R.P.	261	0000050/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	350,00	0,00	350,00
15/01	R.P.	262	0000043/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	970,00	0,00	970,00
15/01	R.P.	263	0000045/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	480,00	0,00	480,00
15/01	R.P.	264	0000048/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	200,00	0,00	200,00
15/01	R.P.	265	0000044/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197318	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	550,00	0,00	550,00
										Total do Credor:	5.774,10	0,00	5.774,10

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/01	R.P.	195	0006106/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000041	30868	00.05.0500			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	224,40	0,00	224,40
14/01	R.P.	196	0006107/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00000041	30868	00.05.0500			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	25,34	0,00	25,34
14/01	R.P.	232	0006216/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850032	31417	00.02.0500			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
15/01	R.P.	208	0006136/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303871	30925	00.01.0310			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	609,85	0,00	609,85
Total do Credor:											1.255,59	0,00	1.255,59
15/01	R.P.	170	0005993/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197316	30844	00.01.0110			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	220,60	0,00	220,60
15/01	R.P.	171	0005996/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000078	30924	00.05.0100			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	610,80	0,00	610,80
15/01	R.P.	172	0005997/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197316	30844	00.01.0110			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.301,81	0,00	1.301,81
15/01	R.P.	174	0006009/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303877	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
15/01	R.P.	175	0006010/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303877	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	607,47	0,00	607,47
15/01	R.P.	187	0006027/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000078	30924	00.05.0100			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.693,48	0,00	1.693,48
15/01	R.P.	188	0006028/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000078	30924	00.05.0100			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	27,86	0,00	27,86
15/01	R.P.	202	0006114/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197316	30844	00.01.0110			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	922,62	0,00	922,62
15/01	R.P.	210	0006141/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000078	30924	00.05.0100			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.363,63	0,00	1.363,63
15/01	R.P.	211	0006142/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000078	30924	00.05.0100			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	33,83	0,00	33,83
15/01	R.P.	225	0006166/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000078	30924	00.05.0100			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	11,94	0,00	11,94
15/01	R.P.	226	0006173/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197316	30844	00.01.0110			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	99,36	0,00	99,36
15/01	R.P.	280	0005995/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000078	30924	00.05.0100			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	911,50	0,00	911,50
15/01	R.P.	281	0005784/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197316	30844	00.01.0110			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	166,62	0,00	166,62
15/01	R.P.	282	0005486/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00002500	30877	00.01.0220			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	335,46	0,00	335,46
22/01	R.P.	312	0005994/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000116	30844	00.01.0110			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	761,50	0,00	761,50
28/01	R.P.	314	0006191/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852291	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	53,00	0,00	53,00
28/01	R.P.	322	0006129/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852290	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	570,78	0,00	570,78
28/01	R.P.	323	0006130/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852290	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	91,45	0,00	91,45
28/01	R.P.	324	0006131/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852290	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
28/01	R.P.	325	0006143/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00852290	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	156,48	0,00	156,48
28/01	R.P.	326	0006181/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852291	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.516,73	0,00	1.516,73
28/01	R.P.	327	0006182/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852290	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
28/01	R.P.	328	0006183/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852290	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	60,30	0,00	60,30
28/01	R.P.	329	0006184/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852290	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	814,41	0,00	814,41
28/01	R.P.	330	0006187/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852290	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	25,87	0,00	25,87
28/01	R.P.	331	0006188/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852290	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	33,50	0,00	33,50
28/01	R.P.	332	0006190/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852290	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	25,87	0,00	25,87
28/01	R.P.	333	0006192/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852290	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	892,57	0,00	892,57
28/01	R.P.	334	0006195/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852290	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
28/01	R.P.	335	0006196/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852290	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	33,50	0,00	33,50
28/01	R.P.	336	0006197/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852290	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	673,74	0,00	673,74

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

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

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													
29/01	R.P.	341	0006192/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852292	30925	00.01.0310			COMERCIAL SUPERMERCADO POR	170,01	0,00	170,01
										Total do Credor:	14.282,21	0,00	14.282,21
15/01	R.P.	176	0006011/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303874	30925	00.01.0310			COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	247,42	0,00	247,42
15/01	R.P.	186	0006026/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000063	30924	00.05.0100			COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.247,65	0,00	1.247,65
15/01	R.P.	209	0006140/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000063	30924	00.05.0100			COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	857,42	0,00	857,42
28/01	R.P.	317	0006133/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852289	30925	00.01.0310			COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	225,82	0,00	225,82
28/01	R.P.	318	0006185/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852289	30925	00.01.0310			COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	295,52	0,00	295,52
28/01	R.P.	319	0006186/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852289	30925	00.01.0310			COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	267,11	0,00	267,11
28/01	R.P.	320	0006193/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852289	30925	00.01.0310			COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	293,12	0,00	293,12
28/01	R.P.	321	0006194/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852289	30925	00.01.0310			COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	248,11	0,00	248,11
										Total do Credor:	3.682,17	0,00	3.682,17
10/01	R.P.	43	0006260/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000019	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.410,95	0,00	4.410,95
16/01	O.P.	37	0000040/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000088	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	23,55	0,00	23,55
23/01	R.P.	135	0000169/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000123	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	7.009,37	0,00	7.009,37
23/01	R.P.	136	0000152/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000124	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	12.030,25	0,00	12.030,25
23/01	R.P.	137	0000165/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000121	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.882,53	0,00	2.882,53
23/01	R.P.	138	0000154/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000124	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	202,02	0,00	202,02
23/01	R.P.	139	0000150/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000124	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	733,12	0,00	733,12
23/01	R.P.	140	0000163/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000124	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	97,07	0,00	97,07
23/01	R.P.	141	0000153/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000124	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	658,11	0,00	658,11
23/01	R.P.	142	0000157/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000124	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	395,15	0,00	395,15
23/01	R.P.	143	0000160/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000120	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	524,47	0,00	524,47
23/01	R.P.	144	0000158/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000122	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.204,10	0,00	2.204,10
23/01	R.P.	145	0000159/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000122	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	281,38	0,00	281,38
23/01	R.P.	146	0000167/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000124	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	395,82	0,00	395,82
23/01	R.P.	147	0000156/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000124	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	312,03	0,00	312,03
23/01	R.P.	148	0000161/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000124	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	923,12	0,00	923,12
23/01	R.P.	149	0000162/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000124	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	200,00	0,00	200,00
23/01	R.P.	150	0000151/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000124	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	750,18	0,00	750,18
23/01	R.P.	151	0000164/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000124	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	331,00	0,00	331,00
23/01	R.P.	152	0006259/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000124	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2,31	0,00	2,31
23/01	R.P.	153	0000155/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000123	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.398,88	0,00	2.398,88
23/01	R.P.	154	0000170/13	4.4.90.51.91.00.00.00	00000124	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	36,83	0,00	36,83
23/01	R.P.	155	0000166/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000124	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	133,73	0,00	133,73
23/01	R.P.	156	0000168/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000121	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.684,38	0,00	1.684,38
										Total do Credor:	38.620,35	0,00	38.620,35

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

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

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													
15/01	R.P.	283	0003528/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000075	30886	00.05.0300			CONSULCOOP -COOPERAT. PROF.	6.249,38	281,22	5.968,16
										Total do Credor:	6.249,38	281,22	5.968,16
06/01	R.P.	23	0000510/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002482	30877	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
15/01	R.P.	168	0005846/13	3.3.90.39.12.00.00.00	00197311	30844	00.01.0110			CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUC	1.251,00	0,00	1.251,00
										Total do Credor:	1.251,00	0,00	1.251,00
20/01	R.P.	303	0002319/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00852286	30925	00.01.0310			CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME	6.265,37	125,31	6.140,06
										Total do Credor:	6.265,37	125,31	6.140,06
06/01	R.P.	18	0000231/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002477	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
16/01	R.P.	203	0006116/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00853336	30844	00.01.0110			DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	550,00	0,00	550,00
										Total do Credor:	550,00	0,00	550,00
28/01	O.P.	100	0000383/14	3.3.90.39.36.00.00.00	00000135	30877	00.01.0220			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	127,69	0,00	127,69
										Total do Credor:	127,69	0,00	127,69
15/01	R.P.	204	0006121/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00000065	30925	00.01.0310			DROGARIA SÃO PAULO S.A.	2.772,36	0,00	2.772,36
										Total do Credor:	2.772,36	0,00	2.772,36
06/01	R.P.	16	0000197/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002475	30877	00.01.0220			ELAINE CRISTINA CAMPOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
06/01	R.P.	31	0000818/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002490	30877	00.01.0220			ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZ	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
06/01	R.P.	25	0000821/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002484	30877	00.01.0220			ELIENAI CAMILA LEITE	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
06/01	R.P.	4	0000567/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00197301	30844	00.01.0110			ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
06/01	R.P.	10	0000548/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303860	30925	00.01.0310			ELOISI BALSANELI	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
08/01	O.P.	11	0000050/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000011	30925	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICAC	40,64	0,00	40,64
										Total do Credor:	40,64	0,00	40,64

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/01	R.P.	44	0000011/13	3.3.90.39.47.00.00.00	00000024	30844	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	448,34	0,00	448,34
										Total do Credor:	448,34	0,00	448,34
15/01	O.P.	38	0000235/14	3.3.90.91.04.00.00.00	00000071	30844	00.01.0110			FABIO ALEXANDRE SUMMA	700,00	0,00	700,00
										Total do Credor:	700,00	0,00	700,00
03/01	R.P.	1	0006013/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000002	30925	00.01.0310			FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP	80,00	0,00	80,00
										Total do Credor:	80,00	0,00	80,00
15/01	R.P.	185	0006023/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000062	30924	00.05.0100			FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	6.071,05	0,00	6.071,05
17/01	R.P.	301	0006024/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000090	30905	00.02.0100			FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.436,00	0,00	1.436,00
17/01	R.P.	302	0006025/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000091	30844	00.01.0110			FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	678,00	0,00	678,00
20/01	R.P.	306	0005535/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000108	30925	00.01.0310			FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	940,06	0,00	940,06
20/01	R.P.	307	0006137/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000108	30925	00.01.0310			FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.187,85	0,00	1.187,85
										Total do Credor:	10.312,96	0,00	10.312,96
07/01	O.P.	8	0000026/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002492	30877	00.01.0200			GABRIELA APARECIDA JACINTO GU	300,00	0,00	300,00
30/01	O.P.	200	0000520/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00000148	30877	00.01.0200			GABRIELA APARECIDA JACINTO GU	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	700,00	0,00	700,00
06/01	R.P.	26	0000820/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002485	30877	00.01.0220			GABRIELA SUFFIN MARIANO	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
14/01	R.P.	275	0003467/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00000042	30965	00.02.0262			GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
15/01	R.P.	273	0003469/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303875	30925	00.01.0310			GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
15/01	R.P.	274	0003468/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197317	30844	00.01.0110			GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
15/01	R.P.	276	0003466/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197317	30844	00.01.0110			GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
15/01	R.P.	277	0003465/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197317	30844	00.01.0110			GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
15/01	R.P.	278	0003464/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197317	30844	00.01.0110			GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
										Total do Credor:	1.320,00	0,00	1.320,00
06/01	R.P.	17	0000204/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002476	30877	00.01.0220			GISELENE LUIZ PEREIRA MARTINS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
29/01	O.P.	107	0000410/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00000140	30844	00.01.0110		311/2014	HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTI	408,00	0,00	408,00
										Total do Credor:	408,00	0,00	408,00
29/01	O.P.	108	0000409/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00000141	30844	00.01.0110		310/2014	HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDF	5.888,22	0,00	5.888,22
										Total do Credor:	5.888,22	0,00	5.888,22
17/01	R.P.	299	0005148/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00000093	30925	00.01.0310			I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	2.200,00	0,00	2.200,00

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/01	R.P.	300	0006119/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00000093	30925	00.01.0310			I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	1.100,00	0,00	1.100,00
23/01	O.P.	91	0000079/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000127	30925	00.01.0310	29/2014		I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											4.400,00	0,00	4.400,00
14/01	R.P.	133	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000052	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	967,99	0,00	967,99
14/01	R.P.	157	0000004/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000051	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:											994,99	0,00	994,99
20/01	O.P.	64	0000265/14	4.6.90.71.99.00.00.00	00000099	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.769,35	0,00	2.769,35
Total do Credor:											2.769,35	0,00	2.769,35
13/01	D.Ex.	14	0000014/14		00000031	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	62.502,02	0,00	62.502,02
13/01	D.Ex.	15	0000015/14		00000031	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.302,53	0,00	10.302,53
13/01	D.Ex.	16	0000016/14		00000031	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.038,94	0,00	3.038,94
13/01	O.P.	24	0000115/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000030	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	937,40	0,00	937,40
13/01	R.P.	47	0005988/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000025	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.515,98	0,00	1.515,98
13/01	R.P.	49	0005949/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000026	30877	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	909,88	0,00	909,88
13/01	R.P.	52	0005901/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.074,17	0,00	2.074,17
13/01	R.P.	53	0005903/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.834,52	0,00	4.834,52
13/01	R.P.	54	0005905/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.009,31	0,00	6.009,31
13/01	R.P.	55	0005908/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.667,88	0,00	1.667,88
13/01	R.P.	56	0005910/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.474,35	0,00	2.474,35
13/01	R.P.	57	0005917/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	715,30	0,00	715,30
13/01	R.P.	58	0005919/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.981,29	0,00	6.981,29
13/01	R.P.	59	0005922/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.456,84	0,00	3.456,84
13/01	R.P.	60	0005925/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.584,60	0,00	2.584,60
13/01	R.P.	61	0005927/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.717,18	0,00	1.717,18
13/01	R.P.	62	0005929/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	856,88	0,00	856,88
13/01	R.P.	63	0005931/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	844,94	0,00	844,94
13/01	R.P.	64	0005933/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	563,45	0,00	563,45
13/01	R.P.	65	0005935/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.484,22	0,00	1.484,22
13/01	R.P.	66	0005938/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.490,25	0,00	1.490,25
13/01	R.P.	67	0005941/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.449,70	0,00	2.449,70
13/01	R.P.	68	0005943/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.562,27	0,00	7.562,27
13/01	R.P.	69	0005946/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,02	0,00	654,02
13/01	R.P.	70	0005951/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.665,74	0,00	1.665,74
13/01	R.P.	71	0005957/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000027	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17.874,41	0,00	17.874,41
13/01	R.P.	72	0005958/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000028	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.677,02	0,00	4.677,02
13/01	R.P.	73	0005960/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000028	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.617,90	0,00	6.617,90

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

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

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													
13/01	R.P.	74	0005963/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000027	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.322,67	0,00	9.322,67
13/01	R.P.	75	0005965/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.762,01	0,00	2.762,01
13/01	R.P.	76	0005968/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	476,68	0,00	476,68
13/01	R.P.	77	0005971/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.720,72	0,00	2.720,72
13/01	R.P.	78	0005974/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000029	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.554,72	0,00	1.554,72
13/01	R.P.	79	0005977/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000029	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	36.298,29	0,00	36.298,29
13/01	R.P.	80	0005980/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000029	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	337,31	0,00	337,31
13/01	R.P.	81	0005982/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.668,14	0,00	1.668,14
13/01	R.P.	82	0005984/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.545,20	0,00	1.545,20
13/01	R.P.	83	0005985/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000032	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.518,72	0,00	1.518,72
13/01	R.P.	84	0006169/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000027	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.663,28	0,00	4.663,28
13/01	R.P.	85	0006172/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000027	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.362,56	0,00	2.362,56
14/01	D.Ex.	8	0000008/14		00000057	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,98	0,00	60,98
14/01	D.Ex.	9	0000009/14		00000057	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	457,38	0,00	457,38
14/01	D.Ex.	10	0000010/14		00000054	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
14/01	D.Ex.	11	0000011/14		00000058	32972	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	77,00	0,00	77,00
14/01	D.Ex.	12	0000012/14		00000054	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
14/01	D.Ex.	18	0000018/14		00000055	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	738,73	0,00	738,73
14/01	D.Ex.	20	0000020/14		00000061	30877	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	321,42	0,00	321,42
15/01	D.Ex.	13	0000013/14		00000073	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	412,50	0,00	412,50
15/01	D.Ex.	17	0000017/14		00000074	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,80	0,00	79,80
15/01	D.Ex.	19	0000019/14		00000068	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	935,00	0,00	935,00
Total do Credor:											226.915,80	0,00	226.915,80
15/01	R.P.	240	0006246/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00000069	30886	00.05.0300			INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	490,00	0,00	490,00
Total do Credor:											490,00	0,00	490,00
16/01	O.P.	45	0000099/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000089	30844	00.01.0510	49/2014		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
16/01	O.P.	46	0000100/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000089	30844	00.01.0110	50/2014		INSTITUTO NACIONAL DE METROL	149,00	0,00	149,00
Total do Credor:											298,00	0,00	298,00
06/01	R.P.	9	0000553/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303859	30925	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
08/01	D.Ex.	3	0000003/14		00000010	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	3.397,38	0,00	3.397,38
Total do Credor:											3.397,38	0,00	3.397,38
06/01	R.P.	3	0000511/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00197300	30844	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50

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

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

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													
06/01	R.P.	14	0001257/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303864	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SAN	610,00	0,00	610,00
										Total do Credor:	610,00	0,00	610,00
30/01	O.P.	202	0000518/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00000149	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
15/01	R.P.	289	0004036/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00197307	30844	00.01.0110			J.H. ENGENHARIA LTDA ME	6.000,00	270,00	5.730,00
										Total do Credor:	6.000,00	270,00	5.730,00
06/01	R.P.	29	0001461/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002488	30877	00.01.0220			JEFERSON SANTOS NOVAIS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
06/01	R.P.	30	0001256/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002489	30877	00.01.0220			JESSE ALVES MOREIRA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
06/01	R.P.	6	0000194/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303856	30925	00.01.0310			JOELMA GRACIELE SANTOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
15/01	R.P.	88	0004528/13	3.3.90.30.06.00.00.00	00303869	30925	00.01.0310			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	2.622,00	0,00	2.622,00
										Total do Credor:	2.622,00	0,00	2.622,00
16/01	R.P.	233	0006222/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00853333	30844	00.01.0110			JOSE APARECIDO MARTINELI DE T/	624,00	0,00	624,00
										Total do Credor:	624,00	0,00	624,00
06/01	R.P.	12	0000819/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303862	30925	00.01.0310			KEMELLY MORETTO	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
14/01	R.P.	267	0002321/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000056	30877	00.01.0220			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
15/01	R.P.	279	0002036/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303876	30925	00.01.0310			LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.259,00	0,00	1.259,00
										Total do Credor:	1.259,00	0,00	1.259,00
22/01	R.P.	313	0005221/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00000117	30844	00.01.0110			LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	821,80	0,00	821,80
24/01	R.P.	165	0005152/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00000128	30844	00.01.0110			LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	234,80	0,00	234,80
28/01	R.P.	316	0006145/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852288	30925	00.01.0310			LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	1.035,10	0,00	1.035,10
										Total do Credor:	2.091,70	0,00	2.091,70
17/01	R.P.	297	0000029/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00000094	30925	00.01.0310			LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
										Total do Credor:	660,00	9,90	650,10

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

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

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													
06/01	R.P.	19	0000266/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002478	30877	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODO	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
31/01	D.Ex.	34	0000034/14		00000157	30859	00.01.0110			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	362,00	0,00	362,00
										Total do Credor:	362,00	0,00	362,00
14/01	R.P.	269	0001759/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000048	30844	00.01.0110			LUIZ EDUARDO MONARO ME	885,00	0,00	885,00
										Total do Credor:	885,00	0,00	885,00
15/01	R.P.	241	0006257/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000070	30886	00.05.0300			M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENT	868,00	0,00	868,00
										Total do Credor:	868,00	0,00	868,00
06/01	R.P.	5	0000651/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00197302	30844	00.01.0110			MARINA CAVALIN	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
06/01	R.P.	24	0000545/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002483	30877	00.01.0220			MARINETE CARVALHO SANTOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
06/01	R.P.	8	0000232/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303858	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
06/01	R.P.	15	0000193/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002474	30877	00.01.0220			MILENA DA SILVA RAMOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
08/01	O.P.	12	0000074/14	3.3.90.47.12.00.00.00	00000014	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	178,46	0,00	178,46
08/01	R.P.	33	0006267/13	3.3.90.47.12.00.00.00	00000014	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	21.442,74	0,00	21.442,74
										Total do Credor:	21.621,20	0,00	21.621,20
13/01	O.P.	19	0000116/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000020	30938	00.01.0110			MINISTERIO DO TURISMO	92.736,96	0,00	92.736,96
										Total do Credor:	92.736,96	0,00	92.736,96
17/01	R.P.	298	0005830/13	3.3.90.30.15.00.00.00	00000092	30877	00.01.0200			MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	120,00	0,00	120,00
14/01	R.P.	272	0004037/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00000046	30844	00.01.0110			NAIR MARRERO MONARO	1.300,00	0,00	1.300,00
										Total do Credor:	1.300,00	0,00	1.300,00
22/01	O.P.	80	0000261/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853344	30844	00.01.0110	192/2014		NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	400,00	0,00	400,00
22/01	O.P.	81	0000262/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853344	30844	00.01.0110	193/2014		NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	6.536,00	0,00	6.536,00
										Total do Credor:	6.936,00	0,00	6.936,00

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/01	R.P.	268	0004997/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000067	30886	00.05.0300			NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LT	8.500,00	935,00	7.565,00
										Total do Credor:	8.500,00	935,00	7.565,00
15/01	R.P.	105	0003995/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852821	30877	00.01.0220			NILSON DONIZETE SILVA ME	853,60	0,00	853,60
15/01	R.P.	106	0003996/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852821	30877	00.01.0220			NILSON DONIZETE SILVA ME	630,00	0,00	630,00
15/01	R.P.	107	0003991/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197315	30844	00.01.0110			NILSON DONIZETE SILVA ME	1.960,20	0,00	1.960,20
15/01	R.P.	108	0003992/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197315	30844	00.01.0110			NILSON DONIZETE SILVA ME	3.916,00	0,00	3.916,00
										Total do Credor:	7.359,80	0,00	7.359,80
15/01	R.P.	131	0003510/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00303868	30925	00.01.0310			OTICA TIAGO LTDA ME	2.213,00	0,00	2.213,00
										Total do Credor:	2.213,00	0,00	2.213,00
16/01	R.P.	237	0006230/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00303878	30925	00.01.0310			OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	455,00	0,00	455,00
16/01	R.P.	239	0006245/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00303878	30925	00.01.0310			OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	296,30	0,00	296,30
										Total do Credor:	751,30	0,00	751,30
15/01	R.P.	173	0005998/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000064	30924	00.05.0100			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	2.410,15	0,00	2.410,15
15/01	R.P.	197	0006108/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303873	30925	00.01.0310			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	116,34	0,00	116,34
15/01	R.P.	198	0006109/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303873	30925	00.01.0310			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	69,45	0,00	69,45
15/01	R.P.	199	0006110/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303873	30925	00.01.0310			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	66,99	0,00	66,99
15/01	R.P.	200	0006112/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303873	30925	00.01.0310			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	69,45	0,00	69,45
15/01	R.P.	201	0006113/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000064	30924	00.05.0100			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.568,64	0,00	1.568,64
16/01	R.P.	230	0006204/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000085	30924	00.05.0100			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	739,39	0,00	739,39
16/01	R.P.	234	0006227/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000087	30868	00.05.0500			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	416,20	0,00	416,20
16/01	R.P.	235	0006228/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000087	30868	00.05.0500			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	139,20	0,00	139,20
16/01	R.P.	236	0006229/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000087	30868	00.05.0500			PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	634,20	0,00	634,20
										Total do Credor:	6.230,01	0,00	6.230,01
14/01	R.P.	35	0002576/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00002496	30877	00.01.0220			PAULO DE SALES AMARAL ME	2.922,00	418,82	2.503,18
										Total do Credor:	2.922,00	418,82	2.503,18
14/01	R.P.	238	0006238/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00850031	31417	00.02.0500			PELARIN & PELARIN LTDA ME	293,00	0,00	293,00
16/01	R.P.	231	0006215/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00853334	30844	00.01.0110			PELARIN & PELARIN LTDA ME	82,90	0,00	82,90
										Total do Credor:	375,90	0,00	375,90
15/01	R.P.	159	0000019/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00197309	30844	00.01.0110			PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGUF	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
15/01	R.P.	212	0006144/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303872	30925	00.01.0310			PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	533,04	0,00	533,04

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

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

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													
22/01	R.P.	311	0005785/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00000115	30844	00.01.0110			PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.212,20	0,00	1.212,20
										Total do Credor:	1.745,24	0,00	1.745,24
20/01	R.P.	305	0006262/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000106	30877	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	994,65	0,00	994,65
										Total do Credor:	994,65	0,00	994,65
16/01	R.P.	207	0006128/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00000086	30882	00.05.0300			PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT.	872,00	0,00	872,00
										Total do Credor:	872,00	0,00	872,00
14/01	R.P.	114	0000634/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850612	30951	00.05.0220			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	4.185,00	0,00	4.185,00
15/01	R.P.	109	0000629/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197312	30844	00.01.0110			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	697,50	0,00	697,50
15/01	R.P.	110	0000630/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197312	30844	00.01.0110			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	697,50	0,00	697,50
15/01	R.P.	111	0000631/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197312	30844	00.01.0110			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	697,50	0,00	697,50
15/01	R.P.	112	0000632/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197312	30844	00.01.0110			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	697,50	0,00	697,50
15/01	R.P.	113	0000633/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002499	30877	00.01.0220			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	4.185,00	0,00	4.185,00
15/01	R.P.	115	0000635/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303867	30925	00.01.0310			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	2.790,00	0,00	2.790,00
										Total do Credor:	13.950,00	0,00	13.950,00
14/01	R.P.	101	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850613	30951	00.05.0220			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.409,00	0,00	2.409,00
14/01	R.P.	102	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850613	30951	00.05.0220			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	121,00	0,00	121,00
14/01	R.P.	125	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850613	30951	00.05.0220			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.314,00	0,00	1.314,00
14/01	R.P.	126	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850614	30951	00.05.0220			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	66,00	0,00	66,00
15/01	R.P.	89	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197314	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	547,50	0,00	547,50
15/01	R.P.	90	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197314	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	27,50	0,00	27,50
15/01	R.P.	91	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197314	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
15/01	R.P.	92	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197314	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11,00	0,00	11,00
15/01	R.P.	93	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197314	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.409,00	0,00	2.409,00
15/01	R.P.	94	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197314	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	121,00	0,00	121,00
15/01	R.P.	95	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303866	30925	00.01.0310			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
15/01	R.P.	96	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303866	30925	00.01.0310			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
15/01	R.P.	97	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197314	30844	00.01.0510			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	766,50	0,00	766,50
15/01	R.P.	98	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197314	30844	00.01.0510			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	38,50	0,00	38,50
15/01	R.P.	99	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00852822	30877	00.01.0220			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.409,00	0,00	2.409,00
15/01	R.P.	100	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00852822	30877	00.01.0220			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	121,00	0,00	121,00
15/01	R.P.	117	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197314	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	766,50	0,00	766,50
15/01	R.P.	118	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197314	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	38,50	0,00	38,50
15/01	R.P.	119	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197314	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	273,75	0,00	273,75
15/01	R.P.	120	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197314	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	13,75	0,00	13,75
15/01	R.P.	121	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197314	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/01	R.P.	122	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197314	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
15/01	R.P.	123	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00852822	30877	00.01.0220			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.314,00	0,00	1.314,00
15/01	R.P.	124	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00852822	30877	00.01.0220			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	66,00	0,00	66,00
15/01	R.P.	127	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303866	30925	00.01.0310			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	273,75	0,00	273,75
15/01	R.P.	128	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303866	30925	00.01.0310			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	13,75	0,00	13,75
15/01	R.P.	129	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197314	30844	00.01.0510			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	438,00	0,00	438,00
15/01	R.P.	130	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197314	30844	00.01.0510			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	22,00	0,00	22,00
Total do Credor:											18.400,00	0,00	18.400,00
16/01	R.P.	213	0006152/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00197320	30844	00.01.0110			ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	195,00	0,00	195,00
16/01	R.P.	214	0006155/13	3.3.90.39.95.00.00.00	00197320	30844	00.01.0110			ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	495,00	0,00	495,00
16/01	R.P.	216	0006157/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00303879	30925	00.01.0310			ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	1.265,00	0,00	1.265,00
16/01	R.P.	217	0006158/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00852826	30877	00.01.0220			ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	745,00	0,00	745,00
16/01	R.P.	218	0006159/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00852826	30877	00.01.0220			ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	660,00	0,00	660,00
16/01	R.P.	219	0006160/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00197320	30844	00.01.0110			ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	330,00	0,00	330,00
16/01	R.P.	220	0006161/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00197320	30844	00.01.0510			ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	170,00	0,00	170,00
16/01	R.P.	221	0006162/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00197320	30844	00.01.0110			ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	170,00	0,00	170,00
16/01	R.P.	222	0006163/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00197320	30844	00.01.0110			ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	130,00	0,00	130,00
16/01	R.P.	223	0006164/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00303879	30925	00.01.0310			ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:											4.290,00	0,00	4.290,00
16/01	R.P.	178	0006014/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853339	30844	00.01.0110			ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	42,00	0,00	42,00
16/01	R.P.	179	0006015/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853339	30844	00.01.0510			ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	18,00	0,00	18,00
16/01	R.P.	180	0006016/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853339	30844	00.01.0510			ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	42,00	0,00	42,00
16/01	R.P.	181	0006017/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852823	30877	00.01.0220			ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	354,00	0,00	354,00
16/01	R.P.	182	0006018/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853339	30844	00.01.0510			ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	48,00	0,00	48,00
16/01	R.P.	183	0006019/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853339	30844	00.01.0510			ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	12,00	0,00	12,00
16/01	R.P.	193	0006104/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303880	30925	00.01.0310			ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	48,00	0,00	48,00
16/01	R.P.	194	0006105/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303880	30925	00.01.0310			ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	192,00	0,00	192,00
Total do Credor:											756,00	0,00	756,00
16/01	R.P.	190	0006099/13	3.3.90.30.42.00.00.00	00853337	30844	00.01.0110			SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	66,84	0,00	66,84
Total do Credor:											66,84	0,00	66,84
13/01	O.P.	25	0000197/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000034	30844	00.01.0110			SANEAGRO MOTOMECANIZACAO A	22,50	0,00	22,50
Total do Credor:											22,50	0,00	22,50
08/01	D.Ex.	4	0000004/14		00000009	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	4.532,36	0,00	4.532,36
Total do Credor:											4.532,36	0,00	4.532,36

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

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

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													
15/01	R.P.	132	0002317/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00000066	30925	00.01.0310			SARAHY EDITORA LTDA ME	7.096,50	0,00	7.096,50
										Total do Credor:	7.096,50	0,00	7.096,50
16/01	R.P.	215	0006156/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853341	30844	00.01.0110			SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	36,12	0,00	36,12
16/01	R.P.	224	0006165/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853341	30844	00.01.0110			SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	290,10	0,00	290,10
										Total do Credor:	326,22	0,00	326,22
23/01	R.P.	242	0006264/13	3.1.90.96.01.00.00.00	00000118	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	6.835,96	0,00	6.835,96
23/01	R.P.	309	0006263/13	3.1.90.96.01.00.00.00	00000119	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	1.836,86	0,00	1.836,86
23/01	R.P.	310	0006265/13	3.1.90.96.01.00.00.00	00000119	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	4.195,44	0,00	4.195,44
29/01	O.P.	101	0000394/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000136	30905	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	7.059,32	0,00	7.059,32
29/01	O.P.	102	0000365/14	3.1.90.96.01.00.00.00	00000137	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	227,87	0,00	227,87
29/01	O.P.	103	0000366/14	3.1.90.96.01.00.00.00	00000137	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	1.319,09	0,00	1.319,09
										Total do Credor:	21.474,54	0,00	21.474,54
29/01	R.P.	337	0006252/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000142	30877	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	300,00	33,00	267,00
29/01	R.P.	338	0006254/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000143	30925	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
29/01	R.P.	339	0006255/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000144	30844	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
29/01	R.P.	340	0006253/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000144	30844	00.01.0510			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
										Total do Credor:	750,00	82,50	667,50
30/01	O.P.	110	0000411/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	14.715,00	4.904,49	9.810,51
30/01	O.P.	112	0000413/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	27.716,02	4.440,77	23.275,25
30/01	O.P.	114	0000415/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	28.541,01	4.620,73	23.920,28
30/01	O.P.	116	0000417/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.776,02	0,00	5.776,02
30/01	O.P.	117	0000418/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.488,00	2.288,06	2.199,94
30/01	O.P.	119	0000420/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.794,11	7.040,08	3.754,03
30/01	O.P.	121	0000422/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.007,57	0,00	2.007,57
30/01	O.P.	122	0000423/14	3.1.90.01.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.904,00	1.298,03	6.605,97
30/01	O.P.	123	0000424/14	3.1.90.01.99.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.872,00	540,46	7.331,54
30/01	O.P.	124	0000425/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.425,00	1.578,31	7.846,69
30/01	O.P.	125	0000426/14	3.1.90.03.99.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.316,00	955,62	7.360,38
30/01	O.P.	126	0000427/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.738,10	1.315,87	2.422,23
30/01	O.P.	128	0000429/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	35.840,28	6.928,15	28.912,13
30/01	O.P.	130	0000431/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.510,42	0,00	2.510,42
30/01	O.P.	131	0000432/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	15.775,09	3.856,62	11.918,47
30/01	O.P.	133	0000434/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.250,16	0,00	2.250,16
30/01	O.P.	134	0000435/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.698,44	2.369,80	8.328,64
30/01	O.P.	136	0000437/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	14.546,55	4.864,47	9.682,08

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

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

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													
30/01	O.P.	138	0000439/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	515,10	0,00	515,10
30/01	O.P.	139	0000440/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000153	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.766,00	1.052,05	3.713,95
30/01	O.P.	141	0000442/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.401,51	1.762,62	6.638,89
30/01	O.P.	143	0000444/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	606,52	0,00	606,52
30/01	O.P.	144	0000445/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00000152	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.515,00	136,35	1.378,65
30/01	O.P.	145	0000446/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000152	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	74.509,55	20.558,18	53.951,37
30/01	O.P.	146	0000447/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000151	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	21.067,34	4.040,22	17.027,12
30/01	O.P.	150	0000451/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000153	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	23.826,14	5.344,63	18.481,51
30/01	O.P.	152	0000453/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000152	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	42.204,60	7.593,06	34.611,54
30/01	O.P.	154	0000455/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.138,40	2.435,97	5.702,43
30/01	O.P.	156	0000457/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000156	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	238,66	0,00	238,66
30/01	O.P.	157	0000458/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.811,30	868,15	943,15
30/01	O.P.	159	0000460/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	602,21	0,00	602,21
30/01	O.P.	160	0000461/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.250,67	1.477,91	8.772,76
30/01	O.P.	162	0000463/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.735,36	0,00	1.735,36
30/01	O.P.	163	0000464/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000150	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.488,00	1.450,16	3.037,84
30/01	O.P.	165	0000466/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000154	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	26.781,40	7.293,49	19.487,91
30/01	O.P.	166	0000467/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	165.365,07	41.532,78	123.832,29
30/01	O.P.	168	0000469/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000150	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	23.154,03	0,00	23.154,03
30/01	O.P.	169	0000470/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000155	30886	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.948,13	2.574,84	7.373,29
30/01	O.P.	170	0000471/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000150	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.889,78	2.087,04	1.802,74
30/01	O.P.	173	0000474/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000150	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	867,68	0,00	867,68
30/01	O.P.	174	0000475/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.830,52	1.568,62	8.261,90
30/01	O.P.	176	0000477/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.505,86	1.144,14	7.361,72
30/01	O.P.	179	0000480/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00000156	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.964,00	1.428,20	6.535,80
30/01	O.P.	180	0000481/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.503,47	1.168,52	4.334,95
30/01	O.P.	182	0000483/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.280,52	1.390,69	5.889,83
30/01	O.P.	184	0000485/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.947,51	472,82	2.474,69
30/01	O.P.	186	0000487/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.185,39	1.359,87	6.825,52
30/01	O.P.	188	0000489/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	818,45	0,00	818,45
30/01	O.P.	189	0000490/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.824,56	1.004,59	3.819,97
30/01	O.P.	191	0000492/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	867,68	0,00	867,68
30/01	O.P.	192	0000493/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	14.577,16	4.839,44	9.737,72
30/01	O.P.	194	0000495/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	39.281,00	7.804,02	31.476,98
30/01	O.P.	196	0000497/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000156	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.475,42	0,00	2.475,42
Total do Credor:											760.657,76	169.389,82	591.267,94

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/01	R.P.	296	0003073/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000095	30925	00.01.0310			SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.400,00	66,00	4.334,00
										Total do Credor:	4.400,00	66,00	4.334,00
15/01	R.P.	266	0000458/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197319	30844	00.01.0110			SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMA	725,50	79,80	645,70
										Total do Credor:	725,50	79,80	645,70
14/01	R.P.	103	0002067/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00000049	30844	00.01.0110			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.075,20	0,00	1.075,20
14/01	R.P.	160	0002067/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00000053	30844	00.01.0110			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	87,60	0,00	87,60
14/01	R.P.	161	0002067/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00000053	30844	00.01.0110			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.832,40	0,00	1.832,40
14/01	R.P.	189	0006098/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00000049	30844	00.01.0110			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	165,00	0,00	165,00
										Total do Credor:	3.160,20	0,00	3.160,20
15/01	R.P.	45	0004685/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00197313	30844	00.01.0110			SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.000,00	0,00	1.000,00
15/01	R.P.	46	0004686/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00197313	30844	00.01.0110			SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	500,00	0,00	500,00
15/01	R.P.	48	0004687/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00197313	30844	00.01.0110			SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	500,00	0,00	500,00
15/01	R.P.	50	0004688/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00002498	30877	00.01.0200			SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.500,00	0,00	1.500,00
15/01	R.P.	51	0004679/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00303870	30925	00.01.0310			SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.500,00	0,00	1.500,00
										Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00
02/01	O.P.	1	0000001/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00000001	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	4.000,00	0,00	4.000,00
22/01	O.P.	88	0000308/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00852287	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	4.000,00	0,00	4.000,00
										Total do Credor:	8.000,00	0,00	8.000,00
21/01	O.P.	70	0000284/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853343	30844	00.01.0510			SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO	342,30	0,00	342,30
										Total do Credor:	342,30	0,00	342,30
13/01	R.P.	41	0000007/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00000035	30844	00.01.0110			SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
										Total do Credor:	110,00	0,00	110,00
06/01	R.P.	27	0001438/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002486	30877	00.01.0220			TAINA TRONFIN	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
06/01	R.P.	21	0000506/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002480	30877	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
06/01	R.P.	32	0000205/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002491	30877	00.01.0220			TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTC	610,00	0,00	610,00
										Total do Credor:	610,00	0,00	610,00
06/01	R.P.	20	0000505/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002479	30877	00.01.0220			TAMIREs BARDONI LOPES	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50

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

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

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													
03/01	R.P.	2	0004088/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000003	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	425,90	0,00	425,90
20/01	O.P.	51	0000010/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000107	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
20/01	O.P.	52	0000011/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000107	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.944,36	0,00	1.944,36
20/01	O.P.	53	0000013/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000105	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	536,72	0,00	536,72
20/01	O.P.	54	0000014/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000105	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	203,93	0,00	203,93
20/01	O.P.	55	0000015/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000103	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	506,64	0,00	506,64
20/01	O.P.	56	0000016/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000103	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	183,34	0,00	183,34
20/01	O.P.	57	0000017/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000105	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	135,85	0,00	135,85
20/01	O.P.	58	0000018/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000105	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	88,58	0,00	88,58
20/01	O.P.	59	0000020/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000104	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	238,46	0,00	238,46
20/01	O.P.	60	0000021/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000105	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,97	0,00	77,97
20/01	O.P.	61	0000022/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000105	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	439,52	0,00	439,52
20/01	O.P.	62	0000012/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000105	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	300,00	0,00	300,00
20/01	O.P.	63	0000019/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000104	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	6.000,00	0,00	6.000,00
20/01	O.P.	65	0000266/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000105	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	8,37	0,00	8,37
20/01	O.P.	66	0000267/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000104	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	88,32	0,00	88,32
Total do Credor:											11.520,30	0,00	11.520,30
15/01	D.Ex.	5	0000005/14		00000079	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	8.623,96	0,00	8.623,96
15/01	D.Ex.	21	0000021/14		00000079	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	58,00	0,00	58,00
Total do Credor:											8.681,96	0,00	8.681,96
15/01	R.P.	158	0000028/13	3.3.90.36.15.00.00.00	00197310	30844	00.01.0510			VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
14/01	R.P.	271	0002318/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000047	30844	00.01.0110			VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.920,00	0,00	3.920,00
Total do Credor:											3.920,00	0,00	3.920,00
06/01	R.P.	28	0001437/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002487	30877	00.01.0220			VALERIA GALLO DA SILVA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
14/01	R.P.	38	0001234/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00850030	31417	00.02.0500			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	720,00	90,00	630,00
14/01	R.P.	39	0001236/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000060	32972	00.05.0500			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	634,93	87,50	547,43
14/01	R.P.	39	0001236/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000059	30867	00.05.0500			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	65,07	0,00	65,07
14/01	R.P.	40	0001235/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00850030	31417	00.02.0500			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	550,00	68,75	481,25
Total do Credor:											1.970,00	246,25	1.723,75
Total Entidade:											1.571.185,20	174.341,85	1.396.843,35

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

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

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													
31/01	O.P.	28	0000008/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00001685	22946	00.01.0110	Req 8/2014		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
31/01	O.P.	29	0000009/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00001691	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
30/01	D.Ex.	3	0000003/14		00001684	22946	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.588,33	0,00	2.588,33
										Total do Credor:	2.588,33	0,00	2.588,33
20/01	R.P.	3	0000008/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000001	22946	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	170,95	0,00	170,95
										Total do Credor:	170,95	0,00	170,95
31/01	O.P.	26	0000006/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00001689	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
31/01	O.P.	21	0000022/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001687	22946	00.01.0110	Req 18/2014		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	82,31	0,00	82,31
31/01	O.P.	22	0000023/14	3.3.90.30.26.00.00.00	00001687	22946	00.01.0110	Req 18/2014		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	4,78	0,00	4,78
31/01	O.P.	23	0000024/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00001687	22946	00.01.0110	Req 18/2014		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	289,00	0,00	289,00
										Total do Credor:	376,09	0,00	376,09
20/01	R.P.	2	0000007/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000001	22946	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	331,31	0,00	331,31
										Total do Credor:	331,31	0,00	331,31
20/01	R.P.	4	0000100/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001677	22946	00.01.0110			EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	17,07	0,00	17,07
										Total do Credor:	17,07	0,00	17,07
31/01	O.P.	27	0000007/14	3.3.90.39.95.00.00.00	00001690	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
31/01	O.P.	30	0000011/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001692	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
31/01	O.P.	16	0000015/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001686	22946	00.01.0110	Req 13/2014		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	95,02	0,00	95,02
31/01	O.P.	17	0000017/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001686	22946	00.01.0110	Req 14/2014		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	120,02	0,00	120,02
31/01	O.P.	18	0000018/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001686	22946	00.01.0110	Req 15/2014		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	150,02	0,00	150,02
31/01	O.P.	19	0000019/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001686	22946	00.01.0110	Req 16/2014		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	44,00	0,00	44,00
31/01	O.P.	20	0000020/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001686	22946	00.01.0110	Req 17/2014		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	92,00	0,00	92,00
										Total do Credor:	501,06	0,00	501,06
30/01	D.Ex.	1	0000001/14		00001683	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	3.291,32	0,00	3.291,32
30/01	D.Ex.	2	0000002/14		00001683	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	1.008,98	0,00	1.008,98
30/01	O.P.	7	0000026/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001683	22946	00.01.0110	Req 19/2014		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	4.643,10	0,00	4.643,10
30/01	O.P.	9	0000028/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001683	22946	00.01.0110	Req 19/2014		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO A	358,05	0,00	358,05

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

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

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													
30/01	O.P.	11	0000030/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001683	22946	00.01.0110	Req 19/2014		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	914,76	0,00	914,76
30/01	O.P.	13	0000032/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001683	22946	00.01.0110	Req 19/2014		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	372,54	0,00	372,54
30/01	O.P.	15	0000034/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001683	22946	00.01.0110	Req 19/2014		MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.204,89	0,00	1.204,89
Total do Credor:											11.793,64	0,00	11.793,64
31/01	O.P.	24	0000035/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001688	22946	00.01.0110	Req 20/2014		PELARIN & PELARIN LTDA ME	66,70	0,00	66,70
31/01	O.P.	25	0000036/14	3.3.90.39.63.00.00.00	00001688	22946	00.01.0110	Req 20/2014		PELARIN & PELARIN LTDA ME	28,00	0,00	28,00
Total do Credor:											94,70	0,00	94,70
20/01	O.P.	3	0000010/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00001678	22946	00.01.0110	Req 10/2013		SERASA S.A.	251,00	0,00	251,00
Total do Credor:											251,00	0,00	251,00
30/01	O.P.	6	0000025/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001682	22946	00.01.0110	Req 19/2014		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	22.110,00	4.342,99	17.767,01
30/01	O.P.	8	0000027/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001682	22946	00.01.0110	Req 19/2014		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.705,00	576,12	1.128,88
30/01	O.P.	10	0000029/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001682	22946	00.01.0110	Req 19/2014		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.356,00	708,05	3.647,95
30/01	O.P.	12	0000031/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001682	22946	00.01.0110	Req 19/2014		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.774,00	159,66	1.614,34
30/01	O.P.	14	0000033/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001682	22946	00.01.0110	Req 19/2014		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.737,60	1.101,81	4.635,79
Total do Credor:											35.682,60	6.888,63	28.793,97
31/01	O.P.	31	0000012/14	3.3.90.39.88.00.00.00	00001693	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
20/01	R.P.	1	0000006/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000001	22946	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	470,15	0,00	470,15
Total do Credor:											470,15	0,00	470,15
10/01	O.P.	1	0000013/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00001675	22946	00.01.0110	PA 1/2014		WILSON JOSE MAGORNO	51,50	0,00	51,50
17/01	O.P.	2	0000014/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00001676	22946	00.01.0110	PA 2/2014		WILSON JOSE MAGORNO	389,81	0,00	389,81
20/01	O.P.	4	0000016/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00001679	22946	00.01.0110	PA 3/2014		WILSON JOSE MAGORNO	289,90	0,00	289,90

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 22/22

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
29/01	O.P.	5	0000021/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00001681	22946	00.01.0110	PA 4/2014		WILSON JOSE MAGORNO	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:											4.731,21	0,00	4.731,21
Total Entidade:											61.343,97	6.888,63	54.455,34
Total do Período:											1.632.529,17	181.230,48	1.451.298,69