

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
30/07	O.P.	4475	0003620/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197739	30844	00.01.0110			ADILSON CARONI GALLO	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
03/07	O.P.	3875	0003305/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197652	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	484,40	0,00	484,40
29/07	O.P.	4473	0003618/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197738	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	984,40	0,00	984,40
14/07	O.P.	4216	0003260/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197722	30844	00.01.0110	2315/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	175,00	0,00	175,00
14/07	O.P.	4217	0003261/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197722	30844	00.01.0110	2316/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	160,00	0,00	160,00
14/07	O.P.	4218	0003262/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197722	30844	00.01.0110	2317/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	80,00	0,00	80,00
14/07	O.P.	4219	0003263/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197722	30844	00.01.0110	2318/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	400,00	0,00	400,00
14/07	O.P.	4220	0003264/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197722	30844	00.01.0110	2319/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	80,00	0,00	80,00
14/07	O.P.	4221	0003265/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197722	30844	00.01.0110	2320/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	150,00	0,00	150,00
14/07	O.P.	4222	0003266/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197722	30844	00.01.0110	2321/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	210,00	0,00	210,00
										Total do Credor:	1.255,00	0,00	1.255,00
11/07	O.P.	4161	0003176/14	3.3.90.32.00.00.00.00	00001175	30925	00.01.0310	2241/2014		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	339,48	0,00	339,48
										Total do Credor:	339,48	0,00	339,48
11/07	O.P.	4194	0002949/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197712	30844	00.01.0110	2135/2014		AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOL	30,00	0,00	30,00
11/07	O.P.	4195	0002950/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00197712	30844	00.01.0110	2136/2014		AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOL	299,00	0,00	299,00
11/07	O.P.	4196	0003312/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00197712	30844	00.01.0110	2360/2014		AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOL	379,50	0,00	379,50
11/07	O.P.	4197	0003313/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00197712	30844	00.01.0110	2361/2014		AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOL	340,25	0,00	340,25
										Total do Credor:	1.048,75	0,00	1.048,75
04/07	O.P.	3897	0002484/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00001087	30882	00.05.0300	1803/2014		ALCIR JOSE GARCIA ME	1.506,40	0,00	1.506,40
										Total do Credor:	1.506,40	0,00	1.506,40
17/07	O.P.	4299	0001320/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197732	30844	00.01.0200			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	86,10	0,00	86,10
										Total do Credor:	86,10	0,00	86,10
14/07	O.P.	4203	0001321/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197714	30844	00.01.0200			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE	96,75	0,00	96,75
										Total do Credor:	96,75	0,00	96,75
01/07	O.P.	3823	0003271/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00304041	30925	00.01.0310			ANDRE LUIZ FRANZONI	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00
11/07	O.P.	4157	0003204/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00001172	30886	00.05.0300	2265/2014		ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME	7.950,00	0,00	7.950,00
										Total do Credor:	7.950,00	0,00	7.950,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
16/07	O.P.	4272	0003404/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002638	30877	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
10/07	O.P.	3975	0003268/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00850638	30951	00.05.0220	2323/2014		APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME	9.920,32	0,00	9.920,32
10/07	O.P.	3976	0003269/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850638	30951	00.05.0220	2324/2014		APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME	6.079,68	0,00	6.079,68
										Total do Credor:	16.000,00	0,00	16.000,00
11/07	O.P.	4068	0003267/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030202	30951	00.05.0220	2322/2014		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
31/07	O.P.	4483	0001916/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853573	30844	00.01.0110	1378/2014		APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	110,00	0,00	110,00
31/07	O.P.	4484	0000923/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853573	30844	00.01.0110	683/2014		APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	160,00	0,00	160,00
11/07	O.P.	4148	0002943/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00001162	30882	00.05.0300	2131/2014		ARES QUIMICA LTDA ME	1.398,16	0,00	1.398,16
										Total do Credor:	1.398,16	0,00	1.398,16
10/07	O.P.	4048	0002869/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00002632	30877	00.01.0220	2067/2014		ARLINDO CAETANO GAS - ME	40,00	0,00	40,00
11/07	O.P.	4169	0003220/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00197696	30844	00.01.0110	2281/2014		ARLINDO CAETANO GAS - ME	736,00	0,00	736,00
										Total do Credor:	776,00	0,00	776,00
08/07	O.P.	3895	0001554/14	3.3.90.39.74.00.00.00	00002627	30877	00.01.0220	1146/2014		ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE	12.376,00	519,79	11.856,21
										Total do Credor:	12.376,00	519,79	11.856,21
17/07	O.P.	4294	0003425/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001219	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	147.000,00	0,00	147.000,00
										Total do Credor:	147.000,00	0,00	147.000,00
21/07	O.P.	4309	0002929/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001231	30877	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP.	7.200,00	0,00	7.200,00
										Total do Credor:	7.200,00	0,00	7.200,00
11/07	O.P.	4074	0003184/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030207	30951	00.05.0220	2249/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	20,00	0,00	20,00
11/07	O.P.	4075	0003186/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030207	30951	00.05.0220	2251/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	600,00	0,00	600,00
11/07	O.P.	4076	0003188/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030207	30951	00.05.0220	2253/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	8,00	0,00	8,00
11/07	O.P.	4136	0003185/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304073	30925	00.01.0310	2250/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	120,00	0,00	120,00
11/07	O.P.	4137	0003189/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304073	30925	00.01.0310	2254/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	215,00	0,00	215,00
11/07	O.P.	4198	0003187/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197713	30844	00.01.0110	2252/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	50,00	0,00	50,00
11/07	O.P.	4199	0003190/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197713	30844	00.01.0110	2255/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	90,00	0,00	90,00
11/07	O.P.	4200	0003199/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197713	30844	00.01.0110	2260/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	90,00	0,00	90,00
11/07	O.P.	4201	0003202/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197713	30844	00.01.0110	2263/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	1.443,00	0,00	1.443,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/07	O.P.	4084	0003134/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030210	30951	00.05.0220		2199/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	880,00	0,00	880,00
11/07	O.P.	4085	0003135/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030210	30951	00.05.0220		2200/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
11/07	O.P.	4086	0003140/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030210	30951	00.05.0220		2205/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	470,00	0,00	470,00
11/07	O.P.	4087	0003141/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00030210	30951	00.05.0220		2206/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	108,00	0,00	108,00
11/07	O.P.	4088	0003142/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030210	30951	00.05.0220		2207/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	18,00	0,00	18,00
11/07	O.P.	4089	0003149/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00030210	30951	00.05.0220		2214/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	108,00	0,00	108,00
11/07	O.P.	4090	0003150/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030210	30951	00.05.0220		2215/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	158,00	0,00	158,00
11/07	O.P.	4120	0003130/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304070	30925	00.01.0310		2195/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
11/07	O.P.	4121	0003132/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304070	30925	00.01.0310		2197/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
11/07	O.P.	4122	0003133/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304070	30925	00.01.0310		2198/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
11/07	O.P.	4123	0003138/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00304070	30925	00.01.0310		2203/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	108,00	0,00	108,00
11/07	O.P.	4124	0003139/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304070	30925	00.01.0310		2204/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	173,00	0,00	173,00
11/07	O.P.	4125	0003143/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00304070	30925	00.01.0310		2208/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	108,00	0,00	108,00
11/07	O.P.	4126	0003144/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304070	30925	00.01.0310		2209/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	18,00	0,00	18,00
11/07	O.P.	4127	0003145/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304070	30925	00.01.0310		2210/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	245,00	0,00	245,00
11/07	O.P.	4128	0003146/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00304070	30925	00.01.0310		2211/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	108,00	0,00	108,00
11/07	O.P.	4129	0003147/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304070	30925	00.01.0310		2212/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	203,00	0,00	203,00
11/07	O.P.	4180	0003129/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197706	30844	00.01.0110		2194/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
11/07	O.P.	4181	0003131/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197706	30844	00.01.0110		2196/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
11/07	O.P.	4182	0003148/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197706	30844	00.01.0110		2213/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	47,00	0,00	47,00
Total do Credor:											3.222,00	0,00	3.222,00
10/07	O.P.	4049	0002904/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002633	30877	00.01.0220		2098/2014	AUTO POSTO KEKA LTDA	630,00	0,00	630,00
11/07	O.P.	4067	0003226/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030201	30951	00.05.0220		2286/2014	AUTO POSTO KEKA LTDA	500,00	0,00	500,00
11/07	O.P.	4138	0002905/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304074	30925	00.01.0310		2099/2014	AUTO POSTO KEKA LTDA	50,00	0,00	50,00
11/07	O.P.	4139	0003225/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304074	30925	00.01.0310		2285/2014	AUTO POSTO KEKA LTDA	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											1.230,00	0,00	1.230,00
24/07	O.P.	4330	0003365/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00001245	30951	00.05.0220		2406/2014	B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRIC/	16.553,67	0,00	16.553,67
24/07	O.P.	4331	0003367/14	4.4.90.52.30.00.00.00	00001245	30951	00.05.0220		2408/2014	B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRIC/	4.500,00	0,00	4.500,00
24/07	O.P.	4332	0003371/14	3.3.90.39.16.00.00.00	00001245	30951	00.05.0220		2412/2014	B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRIC/	20.400,01	0,00	20.400,01
24/07	O.P.	4333	0003373/14	3.3.90.39.16.00.00.00	00001245	30951	00.05.0220		2414/2014	B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRIC/	10.219,46	0,00	10.219,46
25/07	O.P.	4357	0003366/14	4.4.90.52.30.00.00.00	00001253	30951	00.05.0220		2407/2014	B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRIC/	10.850,00	0,00	10.850,00
25/07	O.P.	4358	0003372/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00001253	30951	00.05.0220		2413/2014	B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRIC/	9.553,56	0,00	9.553,56
25/07	O.P.	4359	0003368/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00001254	30844	00.01.0510		2409/2014	B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRIC/	1.998,30	0,00	1.998,30
25/07	O.P.	4360	0003369/14	3.3.90.39.16.00.00.00	00001254	30844	00.01.0510		2410/2014	B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRIC/	1.000,00	0,00	1.000,00
25/07	O.P.	4361	0003370/14	4.4.90.52.30.00.00.00	00001254	30844	00.01.0510		2411/2014	B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRIC/	4.500,00	0,00	4.500,00
Total do Credor:											79.575,00	0,00	79.575,00
01/07	O.P.	3826	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001070	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
01/07	O.P.	3829	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001072	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00
02/07	O.P.	3862	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001075	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
03/07	O.P.	3873	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001080	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,00	0,00	14,00
03/07	O.P.	3876	0003304/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001082	30859	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
04/07	O.P.	3896	0003310/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001086	30859	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	23,40	0,00	23,40
04/07	O.P.	3899	0003319/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001088	30859	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
04/07	O.P.	3900	0003318/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001089	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,60	0,00	14,60
04/07	O.P.	3911	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001100	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	20,00	0,00	20,00
07/07	D.Ex.	168	0000168/14		00001105	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	32.619,06	0,00	32.619,06
07/07	O.P.	3934	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001104	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	25,00	0,00	25,00
07/07	O.P.	3936	0003321/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001106	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
07/07	O.P.	3937	0003320/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001107	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
07/07	O.P.	3943	0003323/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001108	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	23,40	0,00	23,40
08/07	O.P.	3948	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001110	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	62,00	0,00	62,00
10/07	O.P.	4045	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001155	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	33,00	0,00	33,00
10/07	O.P.	4046	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001155	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
11/07	O.P.	4097	0003374/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001158	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
11/07	O.P.	4144	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001159	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	301,00	0,00	301,00
14/07	O.P.	4236	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001189	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	25,00	0,00	25,00
14/07	O.P.	4239	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001187	30849	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	95,00	0,00	95,00
14/07	O.P.	4240	0003380/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001190	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
15/07	O.P.	4248	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001192	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	39,00	0,00	39,00
15/07	O.P.	4250	0003388/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001193	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	17,32	0,00	17,32
15/07	O.P.	4251	0003387/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001194	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
15/07	O.P.	4252	0003386/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001195	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
16/07	O.P.	4260	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001210	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,00	0,00	15,00
17/07	O.P.	4293	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001215	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
17/07	O.P.	4295	0003419/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001217	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
17/07	O.P.	4296	0003420/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001218	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
18/07	O.P.	4304	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001222	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,00	0,00	7,00
21/07	O.P.	4311	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001233	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00
22/07	O.P.	4317	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001235	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
23/07	O.P.	4324	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001241	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
24/07	O.P.	4329	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001243	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00
25/07	O.P.	4342	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001251	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
25/07	O.P.	4356	0003512/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001252	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
28/07	O.P.	4458	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001256	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
28/07	O.P.	4464	0003613/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001257	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
29/07	O.P.	4472	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001260	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
30/07	O.P.	4481	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001271	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
31/07	O.P.	4507	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001276	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	16,00	0,00	16,00
Total do Credor:											33.535,58	0,00	33.535,58
10/07	O.P.	4025	0001346/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197689	30844	00.01.0200			BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE	170,99	0,00	170,99
Total do Credor:											170,99	0,00	170,99
01/07	O.P.	3824	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001069	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,00	0,00	18,00
01/07	O.P.	3825	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001069	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29,00	0,00	29,00
01/07	O.P.	3828	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001071	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
01/07	O.P.	3830	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001071	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,00	0,00	22,00
02/07	O.P.	3861	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001076	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	61,00	0,00	61,00
03/07	O.P.	3874	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001081	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	85,00	0,00	85,00
04/07	O.P.	3910	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001099	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	109,00	0,00	109,00
07/07	O.P.	3691	0003070/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00001101	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.807,57	0,00	1.807,57
07/07	O.P.	3700	0003079/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00001101	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	342,72	0,00	342,72
07/07	O.P.	3935	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001103	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	87,00	0,00	87,00
08/07	O.P.	3949	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001109	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	436,00	0,00	436,00
10/07	D.Ex.	171	0000171/14		00001141	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	27.067,57	0,00	27.067,57
10/07	O.P.	4043	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001156	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	19,00	0,00	19,00
10/07	O.P.	4044	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001156	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	315,00	0,00	315,00
11/07	O.P.	4145	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001160	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	568,00	0,00	568,00
14/07	O.P.	4237	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001188	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	167,00	0,00	167,00
15/07	O.P.	4249	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001191	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	165,00	0,00	165,00
16/07	O.P.	4262	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001209	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	93,00	0,00	93,00
17/07	O.P.	4292	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001216	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	45,00	0,00	45,00
18/07	O.P.	4303	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001223	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	32,00	0,00	32,00
21/07	O.P.	4310	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001232	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,00	0,00	20,00
22/07	O.P.	4316	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001234	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	173,00	0,00	173,00
23/07	O.P.	4322	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001242	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	54,00	0,00	54,00
23/07	O.P.	4323	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001242	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,00	0,00	22,00
24/07	O.P.	4328	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001244	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	38,00	0,00	38,00
25/07	O.P.	4341	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001250	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,00	0,00	18,00
28/07	O.P.	4459	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001255	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21,00	0,00	21,00
29/07	O.P.	4471	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001259	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	69,00	0,00	69,00
30/07	O.P.	4482	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001270	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	50,00	0,00	50,00
31/07	O.P.	4508	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001277	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	56,00	0,00	56,00
Total do Credor:											31.991,86	0,00	31.991,86
10/07	O.P.	3978	0003206/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304052	30925	00.01.0310	2267/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	400,00	0,00	400,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
31/07	O.P.	4509	0003208/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00001272	30882	00.05.0300		2269/2014	CAMILA APARECIDA MINARI	498,00	0,00	498,00
										Total do Credor:	898,00	0,00	898,00
07/07	O.P.	3806	0000586/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304045	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
18/07	O.P.	4307	0003441/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197733	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
24/07	O.P.	4334	0003443/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00001246	30870	00.05.0500		2466/2014	CASA DOS CONSTRUTORES MATEF	5.999,95	0,00	5.999,95
										Total do Credor:	5.999,95	0,00	5.999,95
07/07	O.P.	3751	0001172/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197660	30844	00.01.0110		835/2014	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	2.032,00	30,48	2.001,52
16/07	O.P.	4257	0001256/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001207	30844	00.01.0110		914/2014	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	22,93	1.506,07
										Total do Credor:	3.561,00	53,41	3.507,59
15/07	O.P.	4242	0000004/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001198	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	11,62	0,00	11,62
15/07	O.P.	4243	0000005/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001198	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	259,02	0,00	259,02
15/07	O.P.	4244	0000006/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001198	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	4.279,46	0,00	4.279,46
15/07	O.P.	4245	0000007/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001197	30925	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	2.402,96	0,00	2.402,96
15/07	O.P.	4246	0000008/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001198	30844	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	106,56	0,00	106,56
15/07	O.P.	4247	0000826/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001198	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	72,32	0,00	72,32
										Total do Credor:	7.131,94	0,00	7.131,94
04/07	O.P.	3901	0002055/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001090	30877	00.01.0220		1508/2014	CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LT	3.331,68	0,00	3.331,68
04/07	O.P.	3902	0002065/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001090	30877	00.01.0220		1518/2014	CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LT	1.855,45	0,00	1.855,45
04/07	O.P.	3905	0001961/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001094	30844	00.01.0510		1419/2014	CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LT	239,20	0,00	239,20
04/07	O.P.	3906	0002212/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001094	30844	00.01.0110		1564/2014	CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LT	1.119,88	0,00	1.119,88
										Total do Credor:	6.546,21	0,00	6.546,21
14/07	O.P.	3855	0002507/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00001183	30882	00.05.0300		1824/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD,	1.576,55	0,00	1.576,55
										Total do Credor:	1.576,55	0,00	1.576,55
11/07	O.P.	4016	0001560/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197694	30844	00.01.0110		1153/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	573,76	0,00	573,76
11/07	O.P.	4017	0001103/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197694	30844	00.01.0110		769/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	207,56	0,00	207,56
11/07	O.P.	4018	0001107/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197694	30844	00.01.0110		773/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
11/07	O.P.	4019	0001108/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197694	30844	00.01.0110		774/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	212,77	0,00	212,77
11/07	O.P.	4020	0001109/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197694	30844	00.01.0110		775/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	504,87	0,00	504,87
11/07	O.P.	4021	0001110/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197694	30844	00.01.0110		776/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	369,25	0,00	369,25
11/07	O.P.	4022	0001106/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197694	30844	00.01.0110		772/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
11/07	O.P.	4023	0001105/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197694	30844	00.01.0110		771/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	504,87	0,00	504,87

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/07	O.P.	4024	0001111/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197694	30844	00.01.0110		777/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	390,12	0,00	390,12
11/07	O.P.	4063	0001102/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197694	30844	00.01.0110		768/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
Total do Credor:											5.811,32	0,00	5.811,32
08/07	O.P.	3950	0003153/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001111	31417	00.02.0500		2218/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
11/07	O.P.	4147	0002975/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001161	31417	00.02.0500		2155/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	104,42	0,00	104,42
15/07	O.P.	4253	0003377/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001196	31417	00.02.0500		2417/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	22,59	0,00	22,59
Total do Credor:											523,01	0,00	523,01
02/07	O.P.	3858	0002244/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00001074	30952	00.02.0300		1595/2014	COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	10.269,70	698,34	9.571,36
24/07	O.P.	4337	0002243/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00001248	30925	00.01.0300		1594/2014	COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	2.395,77	109,01	2.286,76
Total do Credor:											12.665,47	807,35	11.858,12
04/07	O.P.	3907	0001704/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001095	30905	00.02.0100		1192/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.040,60	0,00	1.040,60
07/07	O.P.	3924	0002284/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197663	30844	00.01.0510		1633/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	142,56	0,00	142,56
07/07	O.P.	3925	0002332/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197663	30844	00.01.0110		1675/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	80,40	0,00	80,40
07/07	O.P.	3926	0002333/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197663	30844	00.01.0110		1676/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	37,00	0,00	37,00
07/07	O.P.	3927	0002393/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197663	30844	00.01.0110		1728/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.399,60	0,00	1.399,60
07/07	O.P.	3931	0002765/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304050	30925	00.01.0310		1974/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.133,43	0,00	1.133,43
07/07	O.P.	3932	0002802/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304050	30925	00.01.0310		2006/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	60,10	0,00	60,10
07/07	O.P.	3933	0002803/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304050	30925	00.01.0310		2007/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	455,07	0,00	455,07
08/07	O.P.	3967	0002864/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001132	30924	00.05.0100		2062/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	25,00	0,00	25,00
08/07	O.P.	3968	0002886/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001132	30924	00.05.0100		2084/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.443,06	0,00	1.443,06
08/07	O.P.	3969	0002956/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001132	30924	00.05.0100		2140/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	341,64	0,00	341,64
08/07	O.P.	3970	0003011/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001132	30924	00.05.0100		2174/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	692,77	0,00	692,77
08/07	O.P.	3971	0003212/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001132	30924	00.05.0100		2273/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	836,19	0,00	836,19
10/07	O.P.	3645	0002958/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197685	30844	00.01.0110		2142/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	639,69	0,00	639,69
10/07	O.P.	3646	0002915/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304053	30925	00.01.0310		2107/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	536,23	0,00	536,23
10/07	O.P.	3942	0003217/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197685	30844	00.01.0110		2278/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	49,90	0,00	49,90
10/07	O.P.	3979	0002914/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304053	30925	00.01.0310		2106/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	30,80	0,00	30,80
10/07	O.P.	3980	0002981/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304053	30925	00.01.0310		2159/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	479,85	0,00	479,85
10/07	O.P.	3981	0003025/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304053	30925	00.01.0310		2186/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	82,65	0,00	82,65
10/07	O.P.	3982	0003026/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304053	30925	00.01.0310		2187/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	484,46	0,00	484,46
10/07	O.P.	4001	0002593/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197686	30844	00.01.0110		1900/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.221,48	0,00	1.221,48
10/07	O.P.	4002	0002887/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197686	30844	00.01.0110		2085/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	792,50	0,00	792,50
10/07	O.P.	4003	0002888/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197686	30844	00.01.0110		2086/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.281,72	0,00	1.281,72
10/07	O.P.	4004	0002890/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197686	30844	00.01.0110		2088/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	728,70	0,00	728,70
10/07	O.P.	4005	0002940/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197686	30844	00.01.0110		2128/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.752,40	0,00	2.752,40
10/07	O.P.	4006	0002957/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197686	30844	00.01.0110		2141/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	283,26	0,00	283,26
10/07	O.P.	4007	0002960/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197686	30844	00.01.0110		2144/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	50,60	0,00	50,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/07	O.P.	4008	0002961/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197686	30844	00.01.0510		2145/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	36,90	0,00	36,90
10/07	O.P.	4009	0002963/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197686	30844	00.01.0510		2147/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	140,56	0,00	140,56
10/07	O.P.	4010	0003012/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197686	30844	00.01.0110		2175/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	778,74	0,00	778,74
10/07	O.P.	4011	0003013/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197686	30844	00.01.0110		2176/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	481,24	0,00	481,24
10/07	O.P.	4012	0003015/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197686	30844	00.01.0110		2178/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	390,60	0,00	390,60
10/07	O.P.	4013	0003213/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197686	30844	00.01.0110		2274/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	528,54	0,00	528,54
10/07	O.P.	4014	0003214/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197686	30844	00.01.0110		2275/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	370,07	0,00	370,07
11/07	O.P.	4151	0002865/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001167	30924	00.05.0100		2063/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	480,00	0,00	480,00
11/07	O.P.	4152	0003155/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001167	30924	00.05.0100		2220/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	375,00	0,00	375,00
11/07	O.P.	4191	0002911/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197710	30844	00.01.0110		2103/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	384,00	0,00	384,00
11/07	O.P.	4192	0003218/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197710	30844	00.01.0110		2279/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	695,70	0,00	695,70
17/07	O.P.	4297	0003251/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304077	30925	00.01.0310		2311/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	107,15	0,00	107,15
17/07	O.P.	4298	0002603/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197731	30844	00.01.0110		1910/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	325,20	0,00	325,20
22/07	O.P.	4314	0003240/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304079	30925	00.01.0310		2294/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	996,69	0,00	996,69
Total do Credor:											23.192,05	0,00	23.192,05
08/07	O.P.	3941	0003209/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001130	30924	00.05.0100		2270/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	507,40	0,00	507,40
08/07	O.P.	3961	0002883/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001130	30924	00.05.0100		2081/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	624,67	0,00	624,67
08/07	O.P.	3962	0002953/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001130	30924	00.05.0100		2137/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	442,90	0,00	442,90
08/07	O.P.	3963	0003008/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001130	30924	00.05.0100		2171/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	484,32	0,00	484,32
10/07	O.P.	3644	0002912/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001143	30925	00.01.0310		2104/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	200,22	0,00	200,22
10/07	O.P.	3778	0002980/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001143	30925	00.01.0310		2158/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	227,14	0,00	227,14
10/07	O.P.	3785	0003023/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001143	30925	00.01.0310		2184/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	207,83	0,00	207,83
10/07	O.P.	3819	0003010/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001146	30844	00.01.0110		2173/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	215,72	0,00	215,72
10/07	O.P.	4030	0002884/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001146	30844	00.01.0110		2082/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	402,55	0,00	402,55
10/07	O.P.	4031	0002885/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001146	30844	00.01.0110		2083/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	919,46	0,00	919,46
10/07	O.P.	4032	0002954/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001146	30844	00.01.0110		2138/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	363,98	0,00	363,98
10/07	O.P.	4033	0002955/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001146	30844	00.01.0110		2139/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	42,70	0,00	42,70
10/07	O.P.	4034	0003009/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001146	30844	00.01.0110		2172/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	655,88	0,00	655,88
10/07	O.P.	4035	0003210/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001146	30844	00.01.0110		2271/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	446,43	0,00	446,43
10/07	O.P.	4036	0003211/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001146	30844	00.01.0110		2272/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	312,99	0,00	312,99
11/07	O.P.	4167	0003252/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001181	30925	00.01.0310		2312/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	199,11	0,00	199,11
Total do Credor:											6.253,30	0,00	6.253,30
11/07	O.P.	4080	0003157/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030209	30951	00.05.0220		2222/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	280,00	0,00	280,00
11/07	O.P.	4081	0003158/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030209	30951	00.05.0220		2223/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
11/07	O.P.	4082	0003166/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030209	30951	00.05.0220		2231/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	176,00	0,00	176,00
11/07	O.P.	4083	0003168/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030209	30951	00.05.0220		2233/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	108,00	0,00	108,00
11/07	O.P.	4112	0003156/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304068	30925	00.01.0310		2221/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/07	O.P.	4113	0003159/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304068	30925	00.01.0310		2224/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
11/07	O.P.	4114	0003160/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304068	30925	00.01.0310		2225/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00
11/07	O.P.	4115	0003165/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304068	30925	00.01.0310		2230/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00
11/07	O.P.	4116	0003167/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304068	30925	00.01.0310		2232/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	223,00	0,00	223,00
Total do Credor:											1.607,00	0,00	1.607,00
03/07	O.P.	3833	0000043/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001077	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	526,89	0,00	526,89
03/07	O.P.	3834	0000042/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001077	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	11.845,76	0,00	11.845,76
07/07	O.P.	3832	0000049/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001102	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.667,88	0,00	1.667,88
16/07	O.P.	4062	0000040/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001208	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	24,34	0,00	24,34
23/07	O.P.	3835	0000042/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001240	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	3.820,84	0,00	3.820,84
23/07	O.P.	3836	0000046/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001239	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	8.558,29	0,00	8.558,29
23/07	O.P.	3837	0000044/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001240	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	247,94	0,00	247,94
23/07	O.P.	3838	0000038/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001240	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	358,79	0,00	358,79
23/07	O.P.	3839	0000028/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001240	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	788,40	0,00	788,40
23/07	O.P.	3840	0000031/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001236	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	409,15	0,00	409,15
23/07	O.P.	3841	0000030/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001238	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	357,88	0,00	357,88
23/07	O.P.	3842	0000032/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001240	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.044,64	0,00	1.044,64
23/07	O.P.	3843	0000034/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001240	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	37,85	0,00	37,85
23/07	O.P.	3844	0000029/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001240	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	336,49	0,00	336,49
23/07	O.P.	3845	0000027/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001240	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	580,62	0,00	580,62
23/07	O.P.	3846	0000039/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001237	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.295,20	0,00	1.295,20
23/07	O.P.	3847	0000041/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001240	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	48,38	0,00	48,38
23/07	O.P.	3848	0000037/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001240	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	96,14	0,00	96,14
23/07	O.P.	3849	0000047/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001240	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	283,50	0,00	283,50
23/07	O.P.	3850	0000036/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001237	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.896,64	0,00	1.896,64
23/07	O.P.	3851	0000048/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001238	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.443,57	0,00	1.443,57
23/07	O.P.	3852	0000035/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001240	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	282,36	0,00	282,36
23/07	O.P.	3853	0000045/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001239	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	3.500,00	0,00	3.500,00
23/07	O.P.	3854	0000033/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001240	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	300,00	0,00	300,00
23/07	O.P.	3859	0003285/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001240	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	17,94	0,00	17,94
23/07	O.P.	3860	0003286/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001239	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	289,25	0,00	289,25
Total do Credor:											40.058,74	0,00	40.058,74
08/07	O.P.	3972	0002924/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00002629	30877	00.01.0220		2116/2014	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	329,00	0,00	329,00
10/07	O.P.	3989	0002920/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197678	30844	00.01.0110		2113/2014	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	331,80	0,00	331,80
10/07	O.P.	3990	0002969/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197678	30844	00.01.0110		2153/2014	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	35,22	0,00	35,22
16/07	O.P.	4265	0002223/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00001201	30877	00.01.0220		1578/2014	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	2.255,40	0,00	2.255,40
Total do Credor:											2.951,42	0,00	2.951,42

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
18/07	O.P.	4308	0003439/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001230	30877	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	150.000,00	0,00	150.000,00
										Total do Credor:	150.000,00	0,00	150.000,00
07/07	O.P.	3793	0000290/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852933	30877	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
08/07	O.P.	3945	0002768/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00001128	31945	00.05.0300	1977/2014		DANIEL CALUZ DA SILVA ME	52.732,78	2.135,67	50.597,11
										Total do Credor:	52.732,78	2.135,67	50.597,11
10/07	O.P.	3974	0001350/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197669	30844	00.01.0200			DANILO RIBEIRO DE LIMA	240,83	0,00	240,83
										Total do Credor:	240,83	0,00	240,83
07/07	O.P.	3794	0000289/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852934	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
07/07	O.P.	3920	0002373/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197659	30844	00.01.0110	1714/2014		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	37,50	0,00	37,50
11/07	O.P.	4175	0003174/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00197702	30844	00.01.0110	2239/2014		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	550,00	0,00	550,00
										Total do Credor:	587,50	0,00	587,50
11/07	O.P.	4162	0003152/14	3.3.90.30.23.00.00.00	00001176	30844	00.01.0510	2217/2014		DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPR	1.500,00	0,00	1.500,00
										Total do Credor:	1.500,00	0,00	1.500,00
16/07	O.P.	4269	0003207/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00001205	30925	00.01.0310	2268/2014		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	850,00	0,00	850,00
										Total do Credor:	850,00	0,00	850,00
11/07	O.P.	4158	0003205/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001173	30886	00.05.0300	2266/2014		DROGARIA SÃO PAULO S.A.	5.859,68	0,00	5.859,68
										Total do Credor:	5.859,68	0,00	5.859,68
04/07	O.P.	3903	0003308/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001091	30886	00.05.0300	2357/2014		ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTD	190,00	0,00	190,00
										Total do Credor:	190,00	0,00	190,00
11/07	O.P.	4170	0003270/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197697	30844	00.01.0110	2325/2014		EDEVALDO DANIEL COGHI ME	1.002,00	0,00	1.002,00
										Total do Credor:	1.002,00	0,00	1.002,00
11/07	O.P.	4105	0002991/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00304061	30925	00.01.0310	2166/2014		EDILSON BARBOSA DE SOUZA 2228	1.355,00	0,00	1.355,00
14/07	O.P.	4238	0002990/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00001186	30965	00.02.0262	2165/2014		EDILSON BARBOSA DE SOUZA 2228	1.365,00	0,00	1.365,00
										Total do Credor:	2.720,00	0,00	2.720,00
15/07	O.P.	4258	0001326/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197727	30844	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	149,40	0,00	149,40

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
07/07	O.P.	3804	0000590/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002624	30877	00.01.0220			ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZ	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
07/07	O.P.	3809	0000583/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00197654	30844	00.01.0110			ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
04/07	O.P.	3904	0003259/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001092	30925	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICAC	94,03	0,00	94,03
										Total do Credor:	94,03	0,00	94,03
17/07	O.P.	4255	0000068/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00001214	30844	00.01.0110	19/2014		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	1.500,00	0,00	1.500,00
17/07	O.P.	4256	0000068/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00001214	30844	00.01.0110	19/2014		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	890,64	0,00	890,64
										Total do Credor:	2.390,64	0,00	2.390,64
08/07	O.P.	3944	0001327/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197668	30844	00.01.0200			FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO	167,20	0,00	167,20
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
08/07	O.P.	3820	0001731/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001123	30886	00.05.0300	1218/2014		FABIO GIMENEZ DANZE - ME	2.520,00	0,00	2.520,00
08/07	O.P.	3821	0001731/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001123	30886	00.05.0300	1218/2014		FABIO GIMENEZ DANZE - ME	280,00	0,00	280,00
										Total do Credor:	2.800,00	0,00	2.800,00
10/07	O.P.	3894	0000653/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001144	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
11/07	O.P.	4059	0003228/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00002636	30877	00.01.0220	2288/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	602,50	0,00	602,50
11/07	O.P.	4060	0003230/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00002636	30877	00.01.0220	2290/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	57,50	0,00	57,50
11/07	O.P.	4061	0003237/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00002636	30877	00.01.0220	2299/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	65,00	0,00	65,00
11/07	O.P.	4140	0003231/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00304075	30925	00.01.0310	2291/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	57,50	0,00	57,50
11/07	O.P.	4141	0003232/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00304075	30925	00.01.0310	2292/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	57,50	0,00	57,50
11/07	O.P.	4142	0003233/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00304075	30925	00.01.0310	2293/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	172,50	0,00	172,50
11/07	O.P.	4174	0003229/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197700	30844	00.01.0110	2289/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	47,50	0,00	47,50
										Total do Credor:	1.060,00	0,00	1.060,00
04/07	O.P.	3908	0002592/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001096	30966	00.05.0300	1899/2014		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI	956,00	0,00	956,00
10/07	O.P.	3977	0002514/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304051	30925	00.01.0310	1830/2014		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI	67.663,53	0,00	67.663,53
										Total do Credor:	68.619,53	0,00	68.619,53
07/07	O.P.	3922	0002594/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197662	30844	00.01.0110	1901/2014		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	2.186,70	0,00	2.186,70
07/07	O.P.	3923	0002617/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197662	30844	00.01.0110	1922/2014		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	2.117,10	0,00	2.117,10
07/07	O.P.	3930	0002800/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304049	30925	00.01.0310	1975/2014		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.206,81	0,00	1.206,81
10/07	O.P.	3996	0002962/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197682	30844	00.01.0510	2146/2014		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	55,60	0,00	55,60
10/07	O.P.	3997	0002964/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197682	30844	00.01.0510	2148/2014		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	111,20	0,00	111,20

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/07	O.P.	3998	0003219/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197682	30844	00.01.0110	2280/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		729,90	0,00	729,90
22/07	O.P.	4318	0003238/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197735	30844	00.01.0110	2300/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		506,20	0,00	506,20
22/07	O.P.	4319	0003239/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197735	30844	00.01.0110	2301/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		285,00	0,00	285,00
Total do Credor:											7.198,51	0,00	7.198,51
07/07	O.P.	3801	0000593/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002621	30877	00.01.0220		GABRIELA SUFFIN MARIANO		724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
14/07	O.P.	4205	0001352/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197717	30844	00.01.0200		GABRIELA ZAGO PUPIM		224,78	0,00	224,78
Total do Credor:											224,78	0,00	224,78
08/07	O.P.	3815	0001246/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00001125	30965	00.02.0262	904/2014	GALLO SAT LTDA ME		132,00	0,00	132,00
10/07	O.P.	3813	0001244/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197676	30844	00.01.0110	902/2014	GALLO SAT LTDA ME		132,00	0,00	132,00
10/07	O.P.	3814	0001245/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197676	30844	00.01.0110	903/2014	GALLO SAT LTDA ME		132,00	0,00	132,00
10/07	O.P.	3816	0001247/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197676	30844	00.01.0110	905/2014	GALLO SAT LTDA ME		132,00	0,00	132,00
10/07	O.P.	3817	0001248/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00304058	30925	00.01.0310	906/2014	GALLO SAT LTDA ME		132,00	0,00	132,00
10/07	O.P.	3818	0001249/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197676	30844	00.01.0110	907/2014	GALLO SAT LTDA ME		132,00	0,00	132,00
Total do Credor:											792,00	0,00	792,00
11/07	O.P.	4092	0003169/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030211	30951	00.05.0220	2234/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV		277,20	0,00	277,20
11/07	O.P.	4093	0003170/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00030211	30951	00.05.0220	2235/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV		70,50	0,00	70,50
11/07	O.P.	4094	0003171/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030211	30951	00.05.0220	2236/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV		59,50	0,00	59,50
11/07	O.P.	4095	0003172/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00030211	30951	00.05.0220	2237/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV		31,00	0,00	31,00
11/07	O.P.	4096	0003223/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030211	30951	00.05.0220	2283/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV		932,90	0,00	932,90
Total do Credor:											1.371,10	0,00	1.371,10
07/07	O.P.	3799	0000332/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852939	30877	00.01.0220		GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS		724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
03/07	O.P.	3886	0002062/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00001085	30844	00.01.0110	1515/2014	HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTI		408,00	0,00	408,00
Total do Credor:											408,00	0,00	408,00
03/07	O.P.	3885	0002049/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00001084	30844	00.01.0110	1502/2014	HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDF		5.202,75	0,00	5.202,75
Total do Credor:											5.202,75	0,00	5.202,75
07/07	O.P.	3750	0000079/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00304048	30925	00.01.0310	29/2014	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA		1.100,00	0,00	1.100,00
18/07	O.P.	4300	0002524/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001224	30925	00.01.0310	1839/2014	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA		1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											2.300,00	0,00	2.300,00
11/07	O.P.	4077	0003181/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030208	30951	00.05.0220	2246/2014	IAGO CARACINI AMADO 4043335083		320,00	0,00	320,00
11/07	O.P.	4078	0003182/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030208	30951	00.05.0220	2247/2014	IAGO CARACINI AMADO 4043335083		240,00	0,00	240,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/07	O.P.	4079	0003183/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030208	30951	00.05.0220		2248/2014	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	1.050,00	0,00	1.050,00
11/07	O.P.	4109	0003180/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304065	30925	00.01.0310		2245/2014	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	220,00	0,00	220,00
11/07	O.P.	4186	0003179/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197708	30844	00.01.0110		2244/2014	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	200,00	0,00	200,00
11/07	O.P.	4187	0003200/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197708	30844	00.01.0110		2261/2014	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	260,00	0,00	260,00
11/07	O.P.	4188	0003201/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197708	30844	00.01.0110		2262/2014	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											2.440,00	0,00	2.440,00
04/07	O.P.	3172	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001093	30844	00.01.0110		20/2014	IMPrensa Oficial do Estado	1.334,06	0,00	1.334,06
04/07	O.P.	3173	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001093	30844	00.01.0110		20/2014	IMPrensa Oficial do Estado	1.500,00	0,00	1.500,00
04/07	O.P.	3174	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001093	30844	00.01.0110		20/2014	IMPrensa Oficial do Estado	69,92	0,00	69,92
08/07	O.P.	3822	0000070/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001139	30844	00.01.0110		21/2014	IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:											2.930,98	0,00	2.930,98
18/07	O.P.	4305	0003440/14	4.6.90.71.99.00.00.00	00001228	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.409,58	0,00	11.409,58
Total do Credor:											11.409,58	0,00	11.409,58
02/07	D.Ex.	182	0000182/14		00001073	30952	00.02.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	338,90	0,00	338,90
08/07	D.Ex.	175	0000175/14		00001118	30882	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,48	0,00	101,48
08/07	D.Ex.	178	0000178/14		00001115	32972	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	415,80	0,00	415,80
08/07	D.Ex.	179	0000179/14		00001112	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	139,70	0,00	139,70
08/07	D.Ex.	181	0000181/14		00001134	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	738,73	0,00	738,73
08/07	D.Ex.	183	0000183/14		00001137	30844	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	638,00	0,00	638,00
08/07	D.Ex.	184	0000184/14		00001133	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	408,41	0,00	408,41
08/07	D.Ex.	185	0000185/14		00001129	31945	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	553,69	0,00	553,69
10/07	D.Ex.	153	0000153/14		00001152	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	35,20	0,00	35,20
10/07	D.Ex.	154	0000154/14		00001152	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,86	0,00	30,86
10/07	D.Ex.	162	0000162/14		00001152	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66,00	0,00	66,00
10/07	D.Ex.	163	0000163/14		00001152	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/07	D.Ex.	167	0000167/14		00001152	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66.502,55	0,00	66.502,55
10/07	D.Ex.	176	0000176/14		00001152	30842	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33,00	0,00	33,00
10/07	D.Ex.	177	0000177/14		00001152	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.296,20	0,00	11.296,20
10/07	O.P.	3607	0003001/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001147	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	120,00	0,00	120,00
10/07	O.P.	3658	0003037/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.874,24	5.962,10	912,14
10/07	O.P.	3663	0003042/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/07	O.P.	3672	0003051/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	465,69	0,00	465,69
10/07	O.P.	3677	0003056/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.000,01	0,00	4.000,01
10/07	O.P.	3680	0003059/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.374,10	0,00	2.374,10
10/07	O.P.	3682	0003061/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.995,91	0,00	1.995,91
10/07	O.P.	3684	0003063/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001147	30877	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.057,63	0,00	1.057,63
10/07	O.P.	3686	0003065/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.832,02	0,00	1.832,02

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/07	O.P.	3692	0003071/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001151	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	21.323,96	0,00	21.323,96
10/07	O.P.	3693	0003072/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001150	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.624,59	0,00	3.624,59
10/07	O.P.	3696	0003075/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001147	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.054,14	0,00	3.054,14
10/07	O.P.	3701	0003080/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001151	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.554,84	0,00	9.554,84
10/07	O.P.	3704	0003083/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.300,42	0,00	5.300,42
10/07	O.P.	3707	0003086/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	553,23	0,00	553,23
10/07	O.P.	3710	0003089/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.467,29	0,00	2.467,29
10/07	O.P.	3713	0003092/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001148	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/07	O.P.	3716	0003095/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001148	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	42.055,28	0,00	42.055,28
10/07	O.P.	3720	0003099/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001149	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.102,57	0,00	2.102,57
10/07	O.P.	3721	0003100/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001148	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.073,85	0,00	1.073,85
10/07	O.P.	3724	0003103/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.454,33	0,00	1.454,33
10/07	O.P.	3726	0003105/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.612,97	0,00	1.612,97
10/07	O.P.	3727	0003106/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.544,42	0,00	1.544,42
10/07	O.P.	3730	0003109/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	982,28	0,00	982,28
10/07	O.P.	3732	0003111/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/07	O.P.	3734	0003113/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	679,76	0,00	679,76
10/07	O.P.	3737	0003116/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.459,36	0,00	1.459,36
10/07	O.P.	3740	0003119/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.750,64	0,00	1.750,64
10/07	O.P.	3743	0003122/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.072,77	0,00	3.072,77
10/07	O.P.	3999	0003035/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001153	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.293,19	0,00	2.293,19
10/07	O.P.	4038	0003000/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001148	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,00	0,00	60,00
10/07	O.P.	4039	0002896/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	64,00	0,00	64,00
10/07	O.P.	4040	0002897/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	56,11	0,00	56,11
10/07	O.P.	4041	0003002/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001154	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
11/07	D.Ex.	186	0000186/14		00001164	30882	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,48	0,00	101,48
11/07	D.Ex.	187	0000187/14		00001180	30950	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.904,00	0,00	2.904,00
15/07	O.P.	4259	0003392/14	3.1.90.13.99.00.00.00	00001199	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6,01	0,00	6,01
18/07	O.P.	3660	0003039/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001221	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.797,96	0,00	7.797,96
18/07	O.P.	3665	0003044/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001221	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.641,54	0,00	2.641,54
18/07	O.P.	3674	0003053/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001221	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.256,53	0,00	7.256,53
18/07	O.P.	3745	0003124/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001221	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.991,12	0,00	8.991,12
18/07	O.P.	4000	0003035/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001221	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	117,88	0,00	117,88
24/07	D.Ex.	188	0000188/14		00001249	30925	00.01.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	25,16	0,00	25,16
Total do Credor:											239.034,12	5.962,10	233.072,02
07/07	O.P.	3918	0002375/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197658	30844	00.01.0110		1716/2014	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL I	108,00	0,00	108,00
07/07	O.P.	3919	0002378/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197658	30844	00.01.0110		1719/2014	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL I	61,80	0,00	61,80
10/07	O.P.	3993	0002921/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197681	30844	00.01.0110		2114/2014	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL I	424,75	0,00	424,75

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/07	O.P.	3994	0002967/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197681	30844	00.01.0110		2151/2014	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL I	84,95	0,00	84,95
10/07	O.P.	3995	0002968/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197681	30844	00.01.0110		2152/2014	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL I	97,31	0,00	97,31
Total do Credor:											776,81	0,00	776,81
07/07	O.P.	3808	0000584/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304047	30925	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
08/07	D.Ex.	172	0000172/14		00001121	30859	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	3.719,78	0,00	3.719,78
08/07	D.Ex.	180	0000180/14		00001140	30859	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	122,42	0,00	122,42
Total do Credor:											3.842,20	0,00	3.842,20
07/07	O.P.	3810	0000587/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304042	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SAN	137,00	0,00	137,00
07/07	O.P.	3811	0000587/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304042	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SAN	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											861,00	0,00	861,00
10/07	O.P.	3856	0001263/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197675	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
11/07	O.P.	3938	0002868/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001171	30886	00.05.0300		2066/2014	J.M.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	800,00	12,00	788,00
11/07	O.P.	3939	0002867/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001171	30886	00.05.0300		2065/2014	J.M.C. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.080,00	16,20	1.063,80
Total do Credor:											1.880,00	28,20	1.851,80
14/07	O.P.	4215	0001353/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197721	30844	00.01.0200			JACKSON PAULINO DA SILVA	152,73	0,00	152,73
Total do Credor:											152,73	0,00	152,73
10/07	O.P.	4037	0001354/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197687	30844	00.01.0200			JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIRED	170,99	0,00	170,99
31/07	O.P.	4515	0001354/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853575	30844	00.01.0200			JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIRED	170,99	0,00	170,99
Total do Credor:											341,98	0,00	341,98
11/07	O.P.	4146	0001328/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197693	30844	00.01.0200			JANAINA NUNES DA SILVA	220,72	0,00	220,72
Total do Credor:											220,72	0,00	220,72
14/07	O.P.	4202	0001329/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197716	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	79,47	0,00	79,47
Total do Credor:											79,47	0,00	79,47
11/07	O.P.	4171	0003005/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00197698	30844	00.01.0110		2170/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	110,00	0,00	110,00
16/07	O.P.	4280	0002936/14	3.3.90.30.31.00.00.00	00001212	30965	00.02.0262		2125/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	349,00	0,00	349,00
Total do Credor:											459,00	0,00	459,00
11/07	O.P.	4143	0001355/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197691	30844	00.01.0200			JUELICE CARVALHO ARAÚJO	136,49	0,00	136,49
Total do Credor:											136,49	0,00	136,49

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/07	O.P.	4173	0001332/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197701	30844	00.01.0200			JULIANE DA ROSA	184,75	0,00	184,75
										Total do Credor:	184,75	0,00	184,75
11/07	O.P.	4119	0001333/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197692	30844	00.01.0200			KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSC	105,47	0,00	105,47
										Total do Credor:	105,47	0,00	105,47
07/07	O.P.	3790	0001811/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304043	30925	00.01.0310			KEMELLY MORETTO	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
08/07	O.P.	3857	0001479/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001136	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
08/07	O.P.	3864	0001396/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001119	30882	00.05.0300	998/2014		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.004,00	0,00	2.004,00
										Total do Credor:	2.004,00	0,00	2.004,00
10/07	O.P.	3988	0001356/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197672	30844	00.01.0200			LAISSA DOS SANTOS CAMPOS	174,34	0,00	174,34
										Total do Credor:	174,34	0,00	174,34
10/07	O.P.	4028	0002941/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001145	30844	00.01.0110	2129/2014		LATICINIOS MATINAL LTDA	80,10	0,00	80,10
10/07	O.P.	4029	0002942/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001145	30844	00.01.0110	2130/2014		LATICINIOS MATINAL LTDA	287,15	0,00	287,15
										Total do Credor:	367,25	0,00	367,25
08/07	O.P.	3958	0002779/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001126	30965	00.02.0262	1985/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	200,00	0,00	200,00
08/07	O.P.	3959	0002780/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001126	30965	00.02.0262	1986/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	510,00	0,00	510,00
11/07	O.P.	4070	0003163/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030204	30951	00.05.0220	2228/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	380,00	0,00	380,00
11/07	O.P.	4111	0003162/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304067	30925	00.01.0310	2227/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	190,00	0,00	190,00
11/07	O.P.	4183	0003161/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197707	30844	00.01.0510	2226/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	120,00	0,00	120,00
11/07	O.P.	4184	0003164/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197707	30844	00.01.0110	2229/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	160,00	0,00	160,00
11/07	O.P.	4185	0003175/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197707	30844	00.01.0110	2240/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	230,00	0,00	230,00
										Total do Credor:	1.790,00	0,00	1.790,00
11/07	O.P.	4177	0002918/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197704	30844	00.01.0110	2111/2014		LEMES & GONÇALVES COM. DE FEI	351,20	0,00	351,20
										Total do Credor:	351,20	0,00	351,20
07/07	O.P.	3929	0002431/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00002626	30877	00.01.0220	1764/2014		LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	400,00	0,00	400,00
24/07	O.P.	4336	0002916/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00002640	30877	00.01.0220	2108/2014		LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
08/07	O.P.	3953	0001357/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197665	30844	00.01.0200			LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO	140,90	0,00	140,90
										Total do Credor:	140,90	0,00	140,90

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
07/07	O.P.	3791	0001183/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852932	30877	00.01.0220			LILIAN PIATI	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
07/07	O.P.	3800	0000331/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852940	30877	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODO	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
14/07	O.P.	4204	0001334/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197718	30844	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	129,14	0,00	129,14
										Total do Credor:	129,14	0,00	129,14
01/07	D.Ex.	174	0000174/14		00001067	30859	00.01.0110			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	362,00	0,00	362,00
31/07	D.Ex.	197	0000197/14		00001273	30859	00.01.0110			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	362,00	0,00	362,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
10/07	O.P.	3884	0000122/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197670	30844	00.01.0110	63/2014		LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
11/07	O.P.	4154	0002051/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001169	30877	00.01.0220	1504/2014		MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIF	35,00	0,00	35,00
11/07	O.P.	4164	0001962/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001178	30844	00.01.0510	1420/2014		MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIF	21,00	0,00	21,00
11/07	O.P.	4165	0002008/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001178	30844	00.01.0110	1464/2014		MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIF	10,50	0,00	10,50
11/07	O.P.	4166	0002213/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001178	30844	00.01.0110	1565/2014		MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIF	17,50	0,00	17,50
16/07	O.P.	4264	0002054/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001200	30877	00.01.0220	1507/2014		MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIF	6.400,00	0,00	6.400,00
16/07	O.P.	4267	0002052/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001203	30965	00.02.0262	1505/2014		MARCELO GOMES DE LOYOLLA EIF	6.400,00	0,00	6.400,00
										Total do Credor:	12.884,00	0,00	12.884,00
07/07	O.P.	3798	0000338/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852938	30877	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZENI	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
15/07	O.P.	4254	0001358/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197726	30844	00.01.0200			MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJ	158,31	0,00	158,31
										Total do Credor:	158,31	0,00	158,31
08/07	O.P.	3946	0001359/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197667	30844	00.01.0200			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	105,47	0,00	105,47
										Total do Credor:	105,47	0,00	105,47
11/07	O.P.	4189	0002919/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197709	30844	00.01.0110	2112/2014		MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	322,04	0,00	322,04
11/07	O.P.	4190	0003151/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197709	30844	00.01.0110	2216/2014		MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	114,00	0,00	114,00
										Total do Credor:	436,04	0,00	436,04
16/07	O.P.	4271	0003403/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197730	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

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/07	O.P.	4106	0003004/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00304062	30925	00.01.0310		2169/2014	MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	96,00	0,00	96,00
										Total do Credor:	96,00	0,00	96,00
07/07	O.P.	3792	0000291/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00197653	30844	00.01.0110			MARINA CAVALIN	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
14/07	O.P.	4206	0002977/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197719	30844	00.01.0110		2156/2014	MARKA VEICULOS LTDA	419,82	0,00	419,82
14/07	O.P.	4207	0003017/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197719	30844	00.01.0110		2180/2014	MARKA VEICULOS LTDA	252,00	0,00	252,00
14/07	O.P.	4208	0003018/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197719	30844	00.01.0110		2181/2014	MARKA VEICULOS LTDA	608,28	0,00	608,28
14/07	O.P.	4209	0003019/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197719	30844	00.01.0110		2182/2014	MARKA VEICULOS LTDA	301,47	0,00	301,47
										Total do Credor:	1.581,57	0,00	1.581,57
01/07	O.P.	3827	0001336/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197650	30844	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	138,21	0,00	138,21
28/07	O.P.	4456	0001336/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197736	30844	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	138,21	0,00	138,21
										Total do Credor:	276,42	0,00	276,42
16/07	O.P.	4281	0003389/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00001213	30886	00.05.0300		2425/2014	MAURICIO & BARBOSA COM. PISCIN	650,00	0,00	650,00
										Total do Credor:	650,00	0,00	650,00
07/07	O.P.	3807	0000585/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304046	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
10/07	O.P.	4042	0001337/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197690	30844	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	283,85	0,00	283,85
										Total do Credor:	283,85	0,00	283,85
03/07	O.P.	3872	0003290/14	3.3.90.47.12.00.00.00	00001078	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	15.021,98	0,00	15.021,98
										Total do Credor:	15.021,98	0,00	15.021,98
11/07	O.P.	4155	0003324/14	3.3.90.39.36.00.00.00	00001170	30877	00.01.0220			MUNICÍPIO DE BARRETOS	68,10	0,00	68,10
11/07	O.P.	4156	0003325/14	3.3.90.39.36.00.00.00	00001170	30877	00.01.0220			MUNICÍPIO DE BARRETOS	68,10	0,00	68,10
										Total do Credor:	136,20	0,00	136,20
10/07	O.P.	3891	0000134/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197674	30844	00.01.0110		75/2014	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
14/07	O.P.	4227	0002986/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00197724	30844	00.01.0110		2161/2014	NAIR MARRERO MONARO	495,00	0,00	495,00
14/07	O.P.	4228	0002987/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00197724	30844	00.01.0110		2162/2014	NAIR MARRERO MONARO	150,00	0,00	150,00
14/07	O.P.	4229	0002988/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00197724	30844	00.01.0510		2163/2014	NAIR MARRERO MONARO	300,00	0,00	300,00
14/07	O.P.	4230	0002989/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00197724	30844	00.01.0110		2164/2014	NAIR MARRERO MONARO	165,00	0,00	165,00
14/07	O.P.	4231	0002992/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00197724	30844	00.01.0110		2167/2014	NAIR MARRERO MONARO	65,00	0,00	65,00
										Total do Credor:	1.840,00	0,00	1.840,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
23/07	O.P.	4326	0003473/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002639	30877	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
16/07	O.P.	4263	0001338/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197729	30844	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	309,01	0,00	309,01
										Total do Credor:	309,01	0,00	309,01
08/07	O.P.	3772	0001261/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001120	30882	00.05.0300	909/2014		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE G	3.000,00	186,98	2.813,02
11/07	O.P.	4052	0001261/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001163	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
11/07	O.P.	4168	0003029/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00001182	30844	00.01.0110	2190/2014		OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M	429,95	0,00	429,95
										Total do Credor:	429,95	0,00	429,95
11/07	O.P.	4110	0003154/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304066	30925	00.01.0310	2219/2014		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
11/07	O.P.	4104	0002930/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00304060	30925	00.01.0310	2120/2014		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	302,50	0,00	302,50
11/07	O.P.	4107	0003128/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00304063	30925	00.01.0310	2193/2014		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	250,25	0,00	250,25
										Total do Credor:	552,75	0,00	552,75
07/07	O.P.	3912	0002713/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197655	30844	00.01.0510	1927/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	125,00	0,00	125,00
07/07	O.P.	3913	0002713/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197655	30844	00.01.0510	1927/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	199,20	0,00	199,20
07/07	O.P.	3914	0002713/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197655	30844	00.01.0510	1927/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	225,60	0,00	225,60
07/07	O.P.	3915	0002713/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197655	30844	00.01.0510	1927/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	247,20	0,00	247,20
08/07	O.P.	3954	0002584/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001117	32972	00.05.0500	1891/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	149,40	0,00	149,40
08/07	O.P.	3955	0002584/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001117	32972	00.05.0500	1891/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	159,40	0,00	159,40
08/07	O.P.	3956	0002584/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001117	32972	00.05.0500	1891/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	149,40	0,00	149,40
08/07	O.P.	3957	0003003/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001117	32972	00.05.0500	2168/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	155,00	0,00	155,00
08/07	O.P.	3960	0003198/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001127	30868	00.05.0500	2259/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	69,60	0,00	69,60
08/07	O.P.	3964	0002889/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001131	30924	00.05.0100	2087/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	3.440,20	0,00	3.440,20
08/07	O.P.	3965	0002959/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001131	30924	00.05.0100	2143/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	2.236,40	0,00	2.236,40
08/07	O.P.	3966	0003014/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001131	30924	00.05.0100	2177/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.192,30	0,00	1.192,30
10/07	O.P.	3984	0002913/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304055	30925	00.01.0310	2105/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	73,95	0,00	73,95
10/07	O.P.	3985	0002982/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304055	30925	00.01.0310	2160/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	85,00	0,00	85,00
10/07	O.P.	3986	0003024/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304055	30925	00.01.0310	2185/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	125,80	0,00	125,80
11/07	O.P.	4150	0002927/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001166	30868	00.05.0500	2119/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	187,50	0,00	187,50
11/07	O.P.	4153	0003215/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001168	30924	00.05.0100	2276/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	338,00	0,00	338,00
11/07	O.P.	4193	0003216/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197711	30844	00.01.0110	2277/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	159,80	0,00	159,80
22/07	O.P.	4313	0003250/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304078	30925	00.01.0310	2310/2014		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	104,55	0,00	104,55
										Total do Credor:	9.423,30	0,00	9.423,30

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
04/07	O.P.	3892	0001473/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00001097	32980	00.06.0100		1072/2014	PAPELARIA E LIVRARIA LAPIS DE O	1.344,90	0,00	1.344,90
										Total do Credor:	1.344,90	0,00	1.344,90
07/07	O.P.	3796	0000287/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852936	30877	00.01.0220			PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTE	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
07/07	O.P.	3921	0002436/14	3.3.90.39.12.00.00.00	00197661	30844	00.01.0110		1769/2014	PAULO CESAR OLIVER ME	12.000,00	0,00	12.000,00
										Total do Credor:	12.000,00	0,00	12.000,00
10/07	O.P.	4047	0003224/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002631	30877	00.01.0220		2284/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421	15,00	0,00	15,00
										Total do Credor:	15,00	0,00	15,00
04/07	O.P.	3909	0002586/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00001098	30882	00.05.0300		1893/2014	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDI	8.309,41	0,00	8.309,41
										Total do Credor:	8.309,41	0,00	8.309,41
01/07	O.P.	3812	0001339/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197649	30844	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	40,60	0,00	40,60
31/07	O.P.	4511	0001339/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853574	30844	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	40,60	0,00	40,60
										Total do Credor:	81,20	0,00	81,20
08/07	O.P.	3951	0002944/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001113	31417	00.02.0500		2132/2014	PELARIN & PELARIN LTDA ME	130,66	0,00	130,66
08/07	O.P.	3952	0003193/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00001113	31417	00.02.0500		2258/2014	PELARIN & PELARIN LTDA ME	293,00	0,00	293,00
										Total do Credor:	423,66	0,00	423,66
18/07	O.P.	4306	0003406/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001229	30886	00.05.0300		2435/2014	PIZARRO HOSPITALAR DO OLHO LT	2.000,00	0,00	2.000,00
										Total do Credor:	2.000,00	0,00	2.000,00
10/07	O.P.	3940	0000076/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197677	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
07/07	O.P.	3917	0002922/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197657	30844	00.01.0110		2115/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.587,00	0,00	1.587,00
08/07	O.P.	3973	0002925/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00002630	30877	00.01.0220		2117/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	600,00	0,00	600,00
10/07	O.P.	3983	0002979/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304054	30925	00.01.0310		2157/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	174,80	0,00	174,80
10/07	O.P.	3991	0002966/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197679	30844	00.01.0110		2150/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	289,20	0,00	289,20
										Total do Credor:	2.651,00	0,00	2.651,00
11/07	O.P.	4069	0003126/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030203	30951	00.05.0220		2191/2014	PLATOCOM - COMERCIO DE EMBRE	420,00	0,00	420,00
										Total do Credor:	420,00	0,00	420,00
11/07	O.P.	4130	0002933/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304071	30925	00.01.0310		2122/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	60,00	0,00	60,00
11/07	O.P.	4131	0002934/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304071	30925	00.01.0310		2123/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	40,00	0,00	40,00
11/07	O.P.	4132	0002935/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304071	30925	00.01.0310		2124/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	560,00	0,00	560,00
11/07	O.P.	4133	0002939/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304071	30925	00.01.0310		2127/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.085,00	0,00	1.085,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/07	O.P.	4172	0002938/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197699	30844	00.01.0110	2126/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME		100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											1.845,00	0,00	1.845,00
11/07	O.P.	4064	0003235/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850639	30951	00.05.0220	2297/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS		300,00	0,00	300,00
11/07	O.P.	4065	0003236/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00850639	30951	00.05.0220	2298/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS		508,00	0,00	508,00
11/07	O.P.	4159	0002893/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001174	30965	00.02.0262	2089/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS		1.150,00	0,00	1.150,00
11/07	O.P.	4160	0002894/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001174	30965	00.02.0262	2090/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS		3.494,00	0,00	3.494,00
11/07	O.P.	4178	0002872/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197705	30844	00.01.0110	2069/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS		120,00	0,00	120,00
11/07	O.P.	4179	0003234/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197705	30844	00.01.0110	2296/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS		600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											6.172,00	0,00	6.172,00
30/07	O.P.	4486	0001361/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197740	30844	00.01.0200		RAFAEL ALVES DE SOUSA		72,92	0,00	72,92
Total do Credor:											72,92	0,00	72,92
30/07	O.P.	4476	0003614/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00001261	32980	00.06.0100	2537/2014	RAUL FRANCISCO CÉSPEDES & C/		3.151,80	0,00	3.151,80
Total do Credor:											3.151,80	0,00	3.151,80
08/07	O.P.	3769	0000629/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002628	30877	00.01.0220	423/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		5.534,98	0,00	5.534,98
10/07	O.P.	3764	0000642/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197683	30844	00.01.0110	436/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		11,12	0,00	11,12
10/07	O.P.	3765	0000640/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197683	30844	00.01.0110	434/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		111,20	0,00	111,20
10/07	O.P.	3766	0000638/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197683	30844	00.01.0110	432/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		125,10	0,00	125,10
10/07	O.P.	3767	0000637/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197683	30844	00.01.0110	431/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		834,00	0,00	834,00
10/07	O.P.	3768	0000631/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00304057	30925	00.01.0310	425/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		5.004,00	0,00	5.004,00
10/07	O.P.	3770	0000628/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197683	30844	00.01.0110	422/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		1.167,60	0,00	1.167,60
10/07	O.P.	3771	0000627/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197683	30844	00.01.0110	421/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		1.112,00	0,00	1.112,00
Total do Credor:											13.900,00	0,00	13.900,00
11/07	O.P.	4072	0002947/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030206	30951	00.05.0220	2133/2014	REMATEK RETIFICA DE MOTORES I		2.713,00	0,00	2.713,00
11/07	O.P.	4073	0002948/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030206	30951	00.05.0220	2134/2014	REMATEK RETIFICA DE MOTORES I		5.285,00	0,00	5.285,00
Total do Credor:											7.998,00	0,00	7.998,00
10/07	O.P.	3146	0000639/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197684	30844	00.01.0110	433/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		12,35	0,00	12,35
10/07	O.P.	3147	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197684	30844	00.01.0510	428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		494,00	0,00	494,00
10/07	O.P.	3148	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00850637	30951	00.05.0220	424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		2.964,00	0,00	2.964,00
10/07	O.P.	3149	0000632/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00304056	30925	00.01.0310	426/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		1.852,50	0,00	1.852,50
10/07	O.P.	3150	0000632/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00304056	30925	00.01.0310	426/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		123,50	0,00	123,50
10/07	O.P.	3151	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197684	30844	00.01.0110	435/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		4.940,00	0,00	4.940,00
10/07	O.P.	3152	0000635/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197684	30844	00.01.0110	429/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		1.494,35	0,00	1.494,35
10/07	O.P.	3153	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197684	30844	00.01.0110	430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		370,50	0,00	370,50
10/07	O.P.	3154	0000639/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197684	30844	00.01.0110	433/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		98,80	0,00	98,80

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 22/30

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/07	O.P.	3430	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00850637	30951	00.05.0220		424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.940,00	0,00	4.940,00
10/07	O.P.	3431	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197684	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	444,60	0,00	444,60
10/07	O.P.	3432	0000635/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197684	30844	00.01.0110		429/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	728,65	0,00	728,65
10/07	O.P.	3433	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197684	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	481,65	0,00	481,65
10/07	O.P.	3434	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197684	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	49,40	0,00	49,40
10/07	O.P.	3435	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197684	30844	00.01.0110		435/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.940,00	0,00	4.940,00
10/07	O.P.	3436	0000632/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00304056	30925	00.01.0310		426/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	555,75	0,00	555,75
10/07	O.P.	3437	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197684	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	209,95	0,00	209,95
Total do Credor:											24.700,00	0,00	24.700,00
22/07	O.P.	4315	0003459/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197734	30844	00.01.0510			RITA H LOPES ROZANI	57,00	0,00	57,00
Total do Credor:											57,00	0,00	57,00
16/07	O.P.	4261	0001341/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197728	30844	00.01.0200			ROBSON CRISTIAN DE LIRA	83,60	0,00	83,60
Total do Credor:											83,60	0,00	83,60
07/07	O.P.	3797	0000307/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852937	30877	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
10/07	O.P.	4050	0002879/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00002634	30877	00.01.0220		2077/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	186,00	0,00	186,00
10/07	O.P.	4051	0003221/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00002634	30877	00.01.0220		2282/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	18,00	0,00	18,00
14/07	O.P.	4223	0002878/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197723	30844	00.01.0110		2076/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	36,00	0,00	36,00
14/07	O.P.	4224	0002880/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197723	30844	00.01.0510		2078/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	30,00	0,00	30,00
14/07	O.P.	4225	0002881/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197723	30844	00.01.0510		2079/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	12,00	0,00	12,00
14/07	O.P.	4226	0002882/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197723	30844	00.01.0510		2080/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	12,00	0,00	12,00
Total do Credor:											294,00	0,00	294,00
01/07	D.Ex.	173	0000173/14		00001068	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	931,12	0,00	931,12
31/07	D.Ex.	196	0000196/14		00001274	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	911,85	0,00	911,85
Total do Credor:											1.842,97	0,00	1.842,97
29/07	O.P.	4467	0001966/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001258	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
11/07	O.P.	4176	0003016/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197703	30844	00.01.0110		2179/2014	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
11/07	O.P.	4091	0002575/14	3.3.90.39.78.00.00.00	00001179	30950	00.05.0300		1882/2014	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIF	26.400,00	3.432,00	22.968,00
Total do Credor:											26.400,00	3.432,00	22.968,00
07/07	O.P.	3916	0002231/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197656	30844	00.01.0110		1585/2014	SANTEC FABRICACAO E COMERCIO	1.002,10	0,00	1.002,10

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
07/07	O.P.	3928	0002283/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00002625	30877	00.01.0220		1632/2014	SANTEC FABRICACAO E COMERCIO	234,80	0,00	234,80
10/07	O.P.	3987	0002226/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304059	30925	00.01.0310		1566/2014	SANTEC FABRICACAO E COMERCIO	307,30	0,00	307,30
10/07	O.P.	3992	0002965/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197680	30844	00.01.0110		2149/2014	SANTEC FABRICACAO E COMERCIO	87,50	0,00	87,50
18/07	O.P.	4301	0002234/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00001220	30877	00.01.0220		1588/2014	SANTEC FABRICACAO E COMERCIO	552,50	0,00	552,50
Total do Credor:											2.184,20	0,00	2.184,20
08/07	D.Ex.	170	0000170/14		00001135	30859	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTENCIAL	5.107,24	0,00	5.107,24
Total do Credor:											5.107,24	0,00	5.107,24
11/07	O.P.	4117	0003136/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304069	30925	00.01.0310		2201/2014	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	5,00	0,00	5,00
11/07	O.P.	4118	0003137/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304069	30925	00.01.0310		2202/2014	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											115,00	0,00	115,00
03/07	O.P.	3877	0003258/14	3.1.90.96.01.00.00.00	00001083	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	8.028,83	0,00	8.028,83
24/07	O.P.	4335	0003484/14	3.1.90.96.01.00.00.00	00001247	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	7.063,83	0,00	7.063,83
Total do Credor:											15.092,66	0,00	15.092,66
10/07	O.P.	4053	0003362/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001157	30951	00.05.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	100,84	0,00	100,84
16/07	O.P.	4266	0003395/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001202	30877	00.01.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	247,42	0,00	247,42
16/07	O.P.	4270	0003394/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001206	30925	00.01.0310			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	220,76	0,00	220,76
16/07	O.P.	4277	0002996/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001211	30882	00.05.0300			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	215,21	0,00	215,21
Total do Credor:											784,23	0,00	784,23
31/07	O.P.	4479	0003398/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00304081	30925	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	300,00	33,00	267,00
31/07	O.P.	4480	0003399/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00002641	30877	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
Total do Credor:											450,00	49,50	400,50
30/07	D.Ex.	189	0000189/14		00001268	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.884,35	0,00	4.884,35
30/07	O.P.	4362	0003519/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	14.715,00	4.945,07	9.769,93
30/07	O.P.	4364	0003521/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	33.912,92	6.379,45	27.533,47
30/07	O.P.	4366	0003523/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	28.000,75	5.042,11	22.958,64
30/07	O.P.	4368	0003525/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.786,62	0,00	4.786,62
30/07	O.P.	4369	0003526/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.488,00	2.059,55	2.428,45
30/07	O.P.	4371	0003528/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.794,11	5.714,25	5.079,86
30/07	O.P.	4373	0003530/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.178,13	0,00	1.178,13
30/07	O.P.	4374	0003531/14	3.1.90.01.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.904,00	1.298,03	6.605,97
30/07	O.P.	4375	0003532/14	3.1.90.01.99.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.872,00	540,46	7.331,54
30/07	O.P.	4376	0003533/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.425,00	1.590,92	7.834,08
30/07	O.P.	4377	0003534/14	3.1.90.03.99.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.380,50	955,62	9.424,88
30/07	O.P.	4378	0003535/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.153,16	947,01	1.206,15

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
30/07	O.P.	4380	0003537/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	30.053,30	7.370,73	22.682,57
30/07	O.P.	4382	0003539/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.594,67	0,00	3.594,67
30/07	O.P.	4383	0003540/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	15.775,09	3.812,89	11.962,20
30/07	O.P.	4385	0003542/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.091,15	0,00	2.091,15
30/07	O.P.	4386	0003543/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.698,44	3.095,25	7.603,19
30/07	O.P.	4388	0003545/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	13.816,71	5.117,65	8.699,06
30/07	O.P.	4390	0003547/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	858,50	0,00	858,50
30/07	O.P.	4391	0003548/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001264	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.766,00	1.072,89	3.693,11
30/07	O.P.	4393	0003550/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.326,56	1.743,46	6.583,10
30/07	O.P.	4395	0003552/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	606,52	0,00	606,52
30/07	O.P.	4396	0003553/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00001262	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	22.134,00	2.243,22	19.890,78
30/07	O.P.	4397	0003554/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001262	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	75.231,28	20.694,00	54.537,28
30/07	O.P.	4398	0003555/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001263	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	16.970,33	3.692,59	13.277,74
30/07	O.P.	4402	0003559/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001262	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.137,73	0,00	1.137,73
30/07	O.P.	4403	0003560/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001264	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	12.256,25	4.510,05	7.746,20
30/07	O.P.	4405	0003562/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001264	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.804,34	0,00	1.804,34
30/07	O.P.	4406	0003563/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00001262	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.284,00	409,78	3.874,22
30/07	O.P.	4407	0003564/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001262	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	40.180,80	9.711,24	30.469,56
30/07	O.P.	4410	0003567/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001262	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	71,39	0,00	71,39
30/07	O.P.	4411	0003568/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	16.807,74	6.606,47	10.201,27
30/07	O.P.	4413	0003570/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001269	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.217,27	0,00	6.217,27
30/07	O.P.	4414	0003571/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.811,30	955,29	856,01
30/07	O.P.	4416	0003573/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	681,75	0,00	681,75
30/07	O.P.	4417	0003574/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.250,67	1.340,05	8.910,62
30/07	O.P.	4419	0003576/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	867,68	0,00	867,68
30/07	O.P.	4420	0003577/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001267	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.488,00	2.055,56	2.432,44
30/07	O.P.	4422	0003579/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001266	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	22.550,02	7.552,86	14.997,16
30/07	O.P.	4423	0003580/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001267	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	154.896,39	44.532,92	110.363,47
30/07	O.P.	4425	0003582/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001267	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	23.454,51	0,00	23.454,51
30/07	O.P.	4426	0003583/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001265	30886	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.402,47	2.316,80	6.085,67
30/07	O.P.	4427	0003584/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001267	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.889,78	2.142,89	1.746,89
30/07	O.P.	4430	0003587/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001267	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	867,68	0,00	867,68
30/07	O.P.	4431	0003588/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.553,68	1.799,23	4.754,45
30/07	O.P.	4433	0003590/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001269	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	733,65	0,00	733,65
30/07	O.P.	4434	0003591/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.268,56	1.175,31	6.093,25
30/07	O.P.	4437	0003594/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00001269	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.240,00	1.630,80	5.609,20
30/07	O.P.	4438	0003595/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.426,47	1.382,74	3.043,73
30/07	O.P.	4440	0003597/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.488,00	1.390,69	3.097,31
30/07	O.P.	4442	0003599/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.947,51	490,54	2.456,97

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
30/07	O.P.	4444	0003601/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	28,92	0,00	28,92
30/07	O.P.	4445	0003602/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.390,24	1.410,11	4.980,13
30/07	O.P.	4447	0003604/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.194,61	0,00	1.194,61
30/07	O.P.	4448	0003605/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.063,25	1.707,26	6.355,99
30/07	O.P.	4450	0003607/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	867,68	0,00	867,68
30/07	O.P.	4451	0003608/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	14.513,95	4.854,82	9.659,13
30/07	O.P.	4453	0003610/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	40.841,11	8.837,22	32.003,89
30/07	O.P.	4455	0003612/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001269	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.243,43	0,00	1.243,43
31/07	O.P.	4510	0003619/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001275	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.241,98	0,00	2.241,98
Total do Credor:											769.379,90	185.127,78	584.252,12
08/07	O.P.	3898	0001397/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001124	30886	00.05.0300		999/2014	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	3.055,00	0,00	3.055,00
Total do Credor:											3.055,00	0,00	3.055,00
11/07	O.P.	4066	0003177/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850640	30951	00.05.0220		2242/2014	SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇAF	170,00	0,00	170,00
11/07	O.P.	4108	0003178/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304064	30925	00.01.0310		2243/2014	SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇAF	470,00	0,00	470,00
Total do Credor:											640,00	0,00	640,00
14/07	O.P.	3878	0002772/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197715	30844	00.01.0110		1978/2014	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.216,00	0,00	1.216,00
14/07	O.P.	3879	0002773/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00002637	30877	00.01.0200		1979/2014	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.748,00	0,00	1.748,00
14/07	O.P.	3880	0002774/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00304076	30925	00.01.0310		1980/2014	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.836,00	0,00	1.836,00
14/07	O.P.	3881	0002775/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197715	30844	00.01.0110		1981/2014	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	600,00	0,00	600,00
14/07	O.P.	3882	0002776/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197715	30844	00.01.0110		1982/2014	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											6.000,00	0,00	6.000,00
23/07	O.P.	4325	0003474/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00304080	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
08/07	O.P.	3865	0000071/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00001138	30844	00.01.0110		22/2014	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
07/07	O.P.	3803	0000591/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002623	30877	00.01.0220			TAINA TRONFIN	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
07/07	O.P.	3802	0000592/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002622	30877	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
07/07	O.P.	3795	0000288/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852935	30877	00.01.0220			TAMIRES BARDONI LOPES	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 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
28/07	O.P.	4457	0001362/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197737	30844	00.01.0200			TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI	193,49	0,00	193,49
										Total do Credor:	193,49	0,00	193,49
03/07	O.P.	3775	0002297/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001079	30844	00.01.0110	1645/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	502,36	0,00	502,36
11/07	O.P.	3777	0000009/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001177	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.674,37	0,00	2.674,37
18/07	O.P.	4282	0000019/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001226	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.274,95	0,00	5.274,95
18/07	O.P.	4283	0000021/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001225	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	50,33	0,00	50,33
18/07	O.P.	4284	0000018/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001225	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	89,04	0,00	89,04
18/07	O.P.	4285	0000013/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001225	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	589,48	0,00	589,48
18/07	O.P.	4286	0000012/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001225	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	252,18	0,00	252,18
18/07	O.P.	4287	0000020/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001226	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	269,22	0,00	269,22
18/07	O.P.	4288	0000015/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001227	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	198,97	0,00	198,97
18/07	O.P.	4289	0000016/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001227	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	140,39	0,00	140,39
18/07	O.P.	4290	0000017/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001225	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	60,60	0,00	60,60
18/07	O.P.	4291	0000022/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001225	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	419,40	0,00	419,40
										Total do Credor:	10.521,29	0,00	10.521,29
02/07	O.P.	3863	0001342/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197651	30844	00.01.0200			THIAGO BORGES DO NASCIMENTO	29,00	0,00	29,00
15/07	O.P.	4241	0001342/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197725	30844	00.01.0200			THIAGO BORGES DO NASCIMENTO	29,00	0,00	29,00
										Total do Credor:	58,00	0,00	58,00
11/07	O.P.	4071	0002974/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030205	30951	00.05.0220	2154/2014		TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	282,00	0,00	282,00
										Total do Credor:	282,00	0,00	282,00
08/07	D.Ex.	169	0000169/14		00001122	30859	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATI	10.147,55	0,00	10.147,55
										Total do Credor:	10.147,55	0,00	10.147,55
10/07	O.P.	3831	0000075/14	3.3.90.36.15.00.00.00	00197673	30844	00.01.0510	25/2014		VALDECIR APARECIDO ROSSI	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
11/07	O.P.	4163	0001343/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197695	30844	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	274,05	0,00	274,05
										Total do Credor:	274,05	0,00	274,05
10/07	O.P.	3883	0001262/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197671	30844	00.01.0110	919/2014		VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.920,00	0,00	3.920,00
										Total do Credor:	3.920,00	0,00	3.920,00
07/07	O.P.	3805	0000588/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304044	30925	00.01.0310			VALERIA GALLO DA SILVA	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 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
08/07	O.P.	3947	0001347/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197666	30844	00.01.0200			VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES	176,70	0,00	176,70
										Total do Credor:	176,70	0,00	176,70
10/07	O.P.	4026	0002862/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001142	30925	00.01.0310	2060/2014		VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	121,36	0,00	121,36
10/07	O.P.	4027	0002863/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00001142	30925	00.01.0310	2061/2014		VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	383,84	0,00	383,84
16/07	O.P.	4268	0002861/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001204	30925	00.01.0310	2059/2014		VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	420,95	0,00	420,95
										Total do Credor:	926,15	0,00	926,15
08/07	O.P.	3866	0001250/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197664	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
11/07	O.P.	4054	0003242/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002635	30877	00.01.0220	2302/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
11/07	O.P.	4055	0003245/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002635	30877	00.01.0220	2305/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	25,00	0,00	25,00
11/07	O.P.	4056	0003246/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002635	30877	00.01.0220	2306/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
11/07	O.P.	4057	0003247/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002635	30877	00.01.0220	2307/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	8,00	0,00	8,00
11/07	O.P.	4058	0003248/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002635	30877	00.01.0220	2308/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	47,49	0,00	47,49
11/07	O.P.	4134	0002866/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304072	30925	00.01.0310	2064/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	49,90	0,00	49,90
11/07	O.P.	4135	0002931/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304072	30925	00.01.0310	2121/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	250,00	0,00	250,00
14/07	O.P.	4210	0002926/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197720	30844	00.01.0110	2118/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	180,00	0,00	180,00
14/07	O.P.	4211	0003243/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197720	30844	00.01.0110	2303/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
14/07	O.P.	4212	0003244/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197720	30844	00.01.0110	2304/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
14/07	O.P.	4213	0003249/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197720	30844	00.01.0110	2309/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	20,89	0,00	20,89
14/07	O.P.	4214	0003255/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197720	30844	00.01.0110	2314/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	240,22	0,00	240,22
										Total do Credor:	941,50	0,00	941,50
11/07	O.P.	4149	0002899/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00001165	32980	00.06.0100	2092/2014		VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	2.071,60	0,00	2.071,60
										Total do Credor:	2.071,60	0,00	2.071,60
08/07	O.P.	3786	0001751/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001116	32972	00.05.0500	1233/2014		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.780,00	472,50	3.307,50
08/07	O.P.	3787	0001752/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001114	31417	00.02.0500	1234/2014		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	1.270,00	158,75	1.111,25
										Total do Credor:	5.050,00	631,25	4.418,75
10/07	O.P.	4015	0001348/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197688	30844	00.01.0200			WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS	253,62	0,00	253,62
										Total do Credor:	253,62	0,00	253,62
14/07	O.P.	4098	0001963/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001185	30844	00.01.0110	1426/2014		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	325,00	0,00	325,00
14/07	O.P.	4099	0001964/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001185	30844	00.01.0110	1421/2014		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	225,00	0,00	225,00
14/07	O.P.	4100	0001965/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001185	30844	00.01.0110	1422/2014		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	167,50	0,00	167,50
14/07	O.P.	4101	0001967/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001185	30844	00.01.0510	1424/2014		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	275,00	0,00	275,00
14/07	O.P.	4102	0001968/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001185	30844	00.01.0110	1425/2014		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	450,00	0,00	450,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
14/07	O.P.	4103	0001969/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001184	30965	00.02.0262		1427/2014	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	6.750,00	0,00	6.750,00
Total do Credor:											8.192,50	0,00	8.192,50
Total Entidade:											2.126.455,28	201.145,50	1.925.309,78
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/07	O.P.	247	0000008/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00850925	22946	00.01.0110	Req 8/2014		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
30/07	O.P.	248	0000009/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00850933	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
30/07	O.P.	240	0000177/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00850929	22946	00.01.0110	Req 88/2014		AUTO POSTO KEKA LTDA	151,05	0,00	151,05
Total do Credor:											151,05	0,00	151,05
29/07	D.Ex.	28	0000028/14		00850923	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
21/07	O.P.	224	0000003/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000012	22946	00.01.0110	Req. 3/2014		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	201,45	0,00	201,45
Total do Credor:											201,45	0,00	201,45
30/07	O.P.	244	0000006/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00850926	22946	00.01.0110	Req 6/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	174,31	0,00	174,31
30/07	O.P.	245	0000167/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00850926	22946	00.01.0110	Req 82/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	871,55	0,00	871,55
Total do Credor:											1.045,86	0,00	1.045,86
30/07	O.P.	237	0000169/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00850930	22946	00.01.0110	Req 83/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	244,69	0,00	244,69
30/07	O.P.	238	0000170/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850930	22946	00.01.0110	Req 83/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	81,61	0,00	81,61
30/07	O.P.	241	0000178/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850930	22946	00.01.0110	Req 89/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	91,76	0,00	91,76
30/07	O.P.	242	0000179/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00850930	22946	00.01.0110	Req 89/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	18,45	0,00	18,45
31/07	O.P.	257	0000171/14	3.3.90.30.26.00.00.00	00850938	22946	00.01.0110	Req 83/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	4,38	0,00	4,38
Total do Credor:											440,89	0,00	440,89
18/07	O.P.	221	0000002/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000011	22946	00.01.0110	Req 2/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	236,19	0,00	236,19
Total do Credor:											236,19	0,00	236,19
30/07	O.P.	255	0000192/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00850928	22946	00.01.0110	Req 92/2014		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODL	177,60	0,00	177,60
Total do Credor:											177,60	0,00	177,60
21/07	O.P.	225	0000004/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00850920	22946	00.01.0110	Req 4/2014		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	72,16	0,00	72,16
Total do Credor:											72,16	0,00	72,16
30/07	O.P.	239	0000175/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00850931	22946	00.01.0110	Req 86/2014		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	71,40	0,00	71,40
30/07	O.P.	243	0000190/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00850931	22946	00.01.0110	Req 91/2014		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	60,00	0,00	60,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
30/07	O.P.	246	0000007/14	3.3.90.39.95.00.00.00	00850931	22946	00.01.0110	Req 7/2014		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	796,40	0,00	796,40
30/07	O.P.	249	0000011/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00850927	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
29/07	D.Ex.	26	0000026/14		00850922	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3.269,49	0,00	3.269,49
29/07	D.Ex.	27	0000027/14		00850922	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.006,99	0,00	1.006,99
29/07	O.P.	227	0000181/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850922	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	4.643,10	0,00	4.643,10
29/07	O.P.	229	0000183/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850922	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	358,05	0,00	358,05
29/07	O.P.	231	0000185/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850922	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	914,76	0,00	914,76
29/07	O.P.	233	0000187/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850922	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	372,54	0,00	372,54
29/07	O.P.	235	0000189/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850922	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.204,89	0,00	1.204,89
31/07	D.Ex.	29	0000029/14		00850937	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	649,20	0,00	649,20
										Total do Credor:	12.419,02	0,00	12.419,02
30/07	O.P.	252	0000172/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00850932	22946	00.01.0110	Req 84/2014		SANTA EMÍLIA MOTORS COM. DE VI	359,54	0,00	359,54
30/07	O.P.	253	0000173/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00850932	22946	00.01.0110	Req 84/2014		SANTA EMÍLIA MOTORS COM. DE VI	128,90	0,00	128,90
30/07	O.P.	254	0000174/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850932	22946	00.01.0110	Req 85/2014		SANTA EMÍLIA MOTORS COM. DE VI	1.145,56	0,00	1.145,56
										Total do Credor:	1.634,00	0,00	1.634,00
29/07	O.P.	226	0000180/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00850921	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	22.110,00	5.166,93	16.943,07
29/07	O.P.	228	0000182/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00850921	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.705,00	576,12	1.128,88
29/07	O.P.	230	0000184/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00850921	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.356,00	708,05	3.647,95
29/07	O.P.	232	0000186/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00850921	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.774,00	159,66	1.614,34
29/07	O.P.	234	0000188/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00850921	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.737,60	1.990,85	3.746,75
										Total do Credor:	35.682,60	8.601,61	27.080,99
30/07	O.P.	250	0000012/14	3.3.90.39.88.00.00.00	00850934	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
18/07	O.P.	220	0000001/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000011	22946	00.01.0110	Req 1/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	252,53	0,00	252,53
18/07	O.P.	222	0000005/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00000011	22946	00.01.0110	Req 5/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	100,00	0,00	100,00
18/07	O.P.	223	0000176/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00000011	22946	00.01.0110	Req 87/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	9,90	0,00	9,90
										Total do Credor:	362,43	0,00	362,43
30/07	O.P.	251	0000037/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00850935	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
08/07	O.P.	219	0000168/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00850918	22946	00.01.0110	PA 16/2014		WILSON JOSE MAGORNO	15,90	0,00	15,90
30/07	O.P.	236	0000191/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00850924	22946	00.01.0110	PA 17/2014		WILSON JOSE MAGORNO	200,00	0,00	200,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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													
30/07	O.P.	256	0000193/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00850936	22946	00.01.0110	PA 18/2014		WILSON JOSE MAGORNO	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:											915,90	0,00	915,90
Total Entidade:											61.725,68	8.601,61	53.124,07
Total do Período:											2.188.180,96	209.747,11	1.978.433,85