

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 1/34

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/03	O.P.	1248	0000905/14	3.3.90.39.78.00.00.00	00197394	30844	00.01.0110	668/2014	A DEDETIZADORA E DESENT ULTR/		3.750,00	0,00	3.750,00
										Total do Credor:	3.750,00	0,00	3.750,00
07/03	O.P.	897	0001314/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197347	30844	00.01.0110		ADILSON ROGERIO FERREIRA		500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
13/03	O.P.	1258	0000863/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197404	30844	00.01.0110	632/2014	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884		320,00	0,00	320,00
13/03	O.P.	1259	0000864/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197404	30844	00.01.0110	633/2014	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884		600,00	0,00	600,00
13/03	O.P.	1260	0001179/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197404	30844	00.01.0110	839/2014	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884		550,00	0,00	550,00
13/03	O.P.	1261	0001184/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197404	30844	00.01.0110	843/2014	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884		220,00	0,00	220,00
13/03	O.P.	1262	0001257/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197404	30844	00.01.0110	915/2014	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884		120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	1.810,00	0,00	1.810,00
12/03	O.P.	991	0000656/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00197363	30844	00.01.0110	447/2014	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOL/		225,00	0,00	225,00
12/03	O.P.	992	0000741/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197363	30844	00.01.0110	523/2014	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOL/		168,00	0,00	168,00
13/03	O.P.	1250	0001089/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197396	30844	00.01.0110	755/2014	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOL/		278,00	0,00	278,00
										Total do Credor:	671,00	0,00	671,00
31/03	O.P.	1687	0001768/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853429	30844	00.01.0510		ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RI		149,60	0,00	149,60
										Total do Credor:	149,60	0,00	149,60
19/03	O.P.	1465	0001320/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853411	30844	00.01.0200		ALEXANDRE GALLO PINHEIRO		86,10	0,00	86,10
										Total do Credor:	86,10	0,00	86,10
13/03	O.P.	1196	0001098/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00002535	30877	00.01.0220	764/2014	ALFREDO GALLO FILHO ME		100,00	0,00	100,00
13/03	O.P.	1197	0001100/14	3.3.90.39.16.00.00.00	00002535	30877	00.01.0220	766/2014	ALFREDO GALLO FILHO ME		150,00	0,00	150,00
13/03	O.P.	1272	0001097/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197408	30844	00.01.0110	763/2014	ALFREDO GALLO FILHO ME		150,00	0,00	150,00
13/03	O.P.	1273	0001099/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197408	30844	00.01.0110	765/2014	ALFREDO GALLO FILHO ME		300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	700,00	0,00	700,00
13/03	O.P.	1339	0001071/14	3.3.90.30.21.00.00.00	00000388	30950	00.05.0300	737/2014	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME		329,95	0,00	329,95
										Total do Credor:	329,95	0,00	329,95
14/03	O.P.	1360	0001321/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197437	30844	00.01.0200		AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE		96,75	0,00	96,75
										Total do Credor:	96,75	0,00	96,75
11/03	O.P.	933	0000728/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00197353	30844	00.01.0110	510/2014	AMAURI ALVES FERREIRA MAQUIN/		522,00	0,00	522,00
										Total do Credor:	522,00	0,00	522,00
12/03	O.P.	1076	0000692/14	3.3.90.30.23.00.00.00	00002513	30877	00.01.0220	481/2014	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL I		2.884,50	0,00	2.884,50
										Total do Credor:	2.884,50	0,00	2.884,50
06/03	O.P.	889	0001255/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00303892	30925	00.01.0310		ANDRE LUIZ FRANZONI		5.000,00	0,00	5.000,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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													
21/03	O.P.	1526	0001574/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00303947	30925	00.01.0310			ANDRE LUIZ FRANZONI	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	10.000,00	0,00	10.000,00
18/03	O.P.	1426	0001322/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853401	30844	00.01.0200			ANDRESSA BRITO DE OLIVEIRA	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	116,80	0,00	116,80
14/03	O.P.	1358	0001344/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197435	30844	00.01.0200			ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	116,80	0,00	116,80
12/03	O.P.	1016	0000646/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00303902	30925	00.01.0310	439/2014		ANGELA MARIA COLUMBELI ME	1.620,86	0,00	1.620,86
										Total do Credor:	1.620,86	0,00	1.620,86
05/03	O.P.	875	0001173/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002506	30877	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	476,00	0,00	476,00
10/03	O.P.	910	0001366/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002507	30877	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	107,35	0,00	107,35
21/03	O.P.	1518	0001567/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002544	30877	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	225,60	0,00	225,60
26/03	O.P.	1536	0001592/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002545	30877	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	500,00	0,00	500,00
31/03	O.P.	1680	0001733/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002546	30877	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	1.808,95	0,00	1.808,95
21/03	O.P.	1520	0001563/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000453	30886	00.05.0300	1154/2014		ANTUNES E FOSCHINI PRESTACAC	187,50	0,00	187,50
										Total do Credor:	187,50	0,00	187,50
13/03	O.P.	1125	0001260/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303920	30925	00.01.0310	918/2014		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	50,00	0,00	50,00
13/03	O.P.	1177	0001181/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002532	30877	00.01.0220	841/2014		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	150,00	0,00	150,00
13/03	O.P.	1257	0001182/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197403	30844	00.01.0110	842/2014		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	350,00	0,00	350,00
19/03	O.P.	1466	0000923/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853413	30844	00.01.0110	683/2014		APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	50,00	0,00	50,00
14/03	O.P.	1379	0000081/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00303943	30925	00.01.0310	31/2014		ARES QUIMICA LTDA ME	310,30	0,00	310,30
										Total do Credor:	310,30	0,00	310,30
12/03	O.P.	1019	0000678/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00303905	30925	00.01.0310	467/2014		ARLINDO CAETANO GAS - ME	280,00	0,00	280,00
13/03	O.P.	1164	0001065/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00002522	30877	00.01.0220	733/2014		ARLINDO CAETANO GAS - ME	80,00	0,00	80,00
20/03	O.P.	1488	0001087/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00853419	30844	00.01.0110	753/2014		ARLINDO CAETANO GAS - ME	1.288,00	0,00	1.288,00
										Total do Credor:	1.648,00	0,00	1.648,00
12/03	O.P.	993	0000374/14	3.3.90.39.74.00.00.00	00002510	30877	00.01.0220	281/2014		ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE	23.205,00	974,62	22.230,38
										Total do Credor:	23.205,00	974,62	22.230,38

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/03	O.P.	867	0000867/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00000311	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PII	184.000,00	0,00	184.000,00
										Total do Credor:	184.000,00	0,00	184.000,00
12/03	O.P.	997	0000844/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197368	30844	00.01.0110	613/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	25,00	0,00	25,00
12/03	O.P.	1093	0000842/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002519	30877	00.01.0220	611/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	50,00	0,00	50,00
12/03	O.P.	1094	0000845/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002519	30877	00.01.0220	614/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	550,00	0,00	550,00
12/03	O.P.	1095	0000846/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002519	30877	00.01.0220	615/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	71,00	0,00	71,00
13/03	O.P.	1145	0001120/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303934	30925	00.01.0310	785/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	20,00	0,00	20,00
13/03	O.P.	1146	0001127/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303934	30925	00.01.0310	792/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	60,00	0,00	60,00
13/03	O.P.	1178	0000874/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002533	30877	00.01.0220	640/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	200,00	0,00	200,00
13/03	O.P.	1179	0001121/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002533	30877	00.01.0220	786/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	40,00	0,00	40,00
13/03	O.P.	1180	0001122/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002533	30877	00.01.0220	787/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	65,00	0,00	65,00
13/03	O.P.	1181	0001125/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002533	30877	00.01.0220	790/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	85,00	0,00	85,00
13/03	O.P.	1182	0001126/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002533	30877	00.01.0220	791/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	30,00	0,00	30,00
13/03	O.P.	1263	0000875/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197405	30844	00.01.0110	641/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	700,00	0,00	700,00
13/03	O.P.	1264	0001123/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197405	30844	00.01.0110	788/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	50,00	0,00	50,00
13/03	O.P.	1265	0001124/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197405	30844	00.01.0110	789/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	60,00	0,00	60,00
13/03	O.P.	1266	0001128/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197405	30844	00.01.0110	793/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	115,00	0,00	115,00
13/03	O.P.	1267	0001129/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197405	30844	00.01.0110	794/2014		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	57,00	0,00	57,00
										Total do Credor:	2.178,00	0,00	2.178,00
13/03	O.P.	1111	0001050/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303919	30925	00.01.0310	719/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	430,00	0,00	430,00
13/03	O.P.	1112	0001051/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303919	30925	00.01.0310	720/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	75,00	0,00	75,00
13/03	O.P.	1113	0001052/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00303919	30925	00.01.0310	721/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
13/03	O.P.	1114	0001053/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303919	30925	00.01.0310	722/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	323,00	0,00	323,00
13/03	O.P.	1115	0001055/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00303919	30925	00.01.0310	724/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
13/03	O.P.	1116	0001056/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303919	30925	00.01.0310	725/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	18,00	0,00	18,00
13/03	O.P.	1117	0001057/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303919	30925	00.01.0310	726/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	35,00	0,00	35,00
13/03	O.P.	1118	0001060/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303919	30925	00.01.0310	729/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	447,00	0,00	447,00
13/03	O.P.	1119	0001072/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303919	30925	00.01.0310	738/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
13/03	O.P.	1120	0001076/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303919	30925	00.01.0310	742/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	230,00	0,00	230,00
13/03	O.P.	1121	0001077/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303919	30925	00.01.0310	743/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	155,00	0,00	155,00
13/03	O.P.	1122	0001078/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303919	30925	00.01.0310	744/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
13/03	O.P.	1123	0001079/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303919	30925	00.01.0310	745/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	280,00	0,00	280,00
13/03	O.P.	1124	0001084/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303919	30925	00.01.0310	750/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	55,00	0,00	55,00
13/03	O.P.	1183	0001058/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002534	30877	00.01.0220	727/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	48,00	0,00	48,00
13/03	O.P.	1184	0001059/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002534	30877	00.01.0220	728/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	377,00	0,00	377,00
13/03	O.P.	1185	0001061/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002534	30877	00.01.0220	730/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	1.125,00	0,00	1.125,00
13/03	O.P.	1186	0001062/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002534	30877	00.01.0220	731/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	35,00	0,00	35,00
13/03	O.P.	1187	0001063/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002534	30877	00.01.0220	732/2014		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	855,00	0,00	855,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/03	O.P.	1188	0001064/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002534	30877	00.01.0220		716/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	294,00	0,00	294,00
13/03	O.P.	1189	0001073/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002534	30877	00.01.0220		739/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	670,00	0,00	670,00
13/03	O.P.	1190	0001074/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002534	30877	00.01.0220		740/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	535,00	0,00	535,00
13/03	O.P.	1191	0001075/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002534	30877	00.01.0220		741/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	275,00	0,00	275,00
13/03	O.P.	1192	0001080/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002534	30877	00.01.0220		746/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
13/03	O.P.	1193	0001081/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002534	30877	00.01.0220		747/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	205,00	0,00	205,00
13/03	O.P.	1194	0001082/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002534	30877	00.01.0220		748/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	220,00	0,00	220,00
13/03	O.P.	1195	0001083/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002534	30877	00.01.0220		749/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	45,00	0,00	45,00
13/03	O.P.	1268	0001054/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197406	30844	00.01.0110		723/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	35,00	0,00	35,00
13/03	O.P.	1269	0001085/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197406	30844	00.01.0110		751/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											7.357,00	0,00	7.357,00
13/03	O.P.	1141	0001197/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303933	30925	00.01.0310		856/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	126,00	0,00	126,00
13/03	O.P.	1142	0001205/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303933	30925	00.01.0310		864/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	747,00	0,00	747,00
13/03	O.P.	1143	0001206/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303933	30925	00.01.0310		865/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	148,00	0,00	148,00
13/03	O.P.	1144	0001228/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303933	30925	00.01.0310		886/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	582,70	0,00	582,70
13/03	O.P.	1214	0001196/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		855/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	52,46	0,00	52,46
13/03	O.P.	1215	0001198/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		857/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	27,00	0,00	27,00
13/03	O.P.	1216	0001199/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		858/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	28,00	0,00	28,00
13/03	O.P.	1217	0001202/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		861/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	31,00	0,00	31,00
13/03	O.P.	1218	0001203/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		862/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	16,90	0,00	16,90
13/03	O.P.	1219	0001207/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		866/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	29,00	0,00	29,00
13/03	O.P.	1220	0001208/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		867/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	9,28	0,00	9,28
13/03	O.P.	1221	0001212/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		871/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	250,00	0,00	250,00
13/03	O.P.	1222	0001217/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		876/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	47,10	0,00	47,10
13/03	O.P.	1223	0001218/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		877/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	207,00	0,00	207,00
13/03	O.P.	1224	0001222/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		880/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	199,00	0,00	199,00
13/03	O.P.	1225	0001223/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		881/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	2.985,55	0,00	2.985,55
13/03	O.P.	1226	0001224/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		882/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	198,90	0,00	198,90
13/03	O.P.	1227	0001225/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		883/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	47,00	0,00	47,00
13/03	O.P.	1228	0001226/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		884/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	198,90	0,00	198,90
13/03	O.P.	1229	0001227/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		885/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	873,50	0,00	873,50
13/03	O.P.	1230	0001230/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		888/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	230,90	0,00	230,90
13/03	O.P.	1231	0001231/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		889/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.353,25	0,00	1.353,25
13/03	O.P.	1232	0001232/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		890/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	42,60	0,00	42,60
13/03	O.P.	1233	0001233/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		891/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	879,86	0,00	879,86
13/03	O.P.	1234	0001234/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		892/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	227,30	0,00	227,30
13/03	O.P.	1235	0001235/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		893/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	403,30	0,00	403,30
13/03	O.P.	1236	0001240/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		898/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.543,44	0,00	1.543,44
13/03	O.P.	1237	0001253/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		912/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	437,80	0,00	437,80

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/03	O.P.	1238	0001254/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002541	30877	00.01.0220		913/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.690,92	0,00	1.690,92
13/03	O.P.	1320	0001194/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197419	30844	00.01.0110		853/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	268,00	0,00	268,00
13/03	O.P.	1321	0001195/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197419	30844	00.01.0110		854/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	198,90	0,00	198,90
13/03	O.P.	1322	0001200/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197419	30844	00.01.0510		859/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	10,00	0,00	10,00
13/03	O.P.	1323	0001201/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197419	30844	00.01.0110		860/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	6,00	0,00	6,00
13/03	O.P.	1324	0001204/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197419	30844	00.01.0110		863/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	128,00	0,00	128,00
13/03	O.P.	1325	0001209/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197419	30844	00.01.0110		868/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	256,00	0,00	256,00
13/03	O.P.	1326	0001210/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197419	30844	00.01.0110		869/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	13,50	0,00	13,50
13/03	O.P.	1327	0001211/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197419	30844	00.01.0110		870/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	34,50	0,00	34,50
13/03	O.P.	1328	0001213/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197419	30844	00.01.0110		872/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	128,00	0,00	128,00
13/03	O.P.	1329	0001214/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197419	30844	00.01.0110		873/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	128,00	0,00	128,00
13/03	O.P.	1330	0001215/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197419	30844	00.01.0110		874/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	128,00	0,00	128,00
13/03	O.P.	1331	0001216/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197419	30844	00.01.0110		875/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.479,50	0,00	1.479,50
13/03	O.P.	1332	0001220/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197419	30844	00.01.0110		878/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	85,30	0,00	85,30
13/03	O.P.	1333	0001221/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197419	30844	00.01.0110		879/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	2.119,88	0,00	2.119,88
13/03	O.P.	1334	0001236/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197419	30844	00.01.0110		894/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	198,90	0,00	198,90
13/03	O.P.	1335	0001237/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197419	30844	00.01.0110		895/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	615,00	0,00	615,00
13/03	O.P.	1336	0001238/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197419	30844	00.01.0110		896/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	796,00	0,00	796,00
13/03	O.P.	1337	0001239/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197419	30844	00.01.0110		897/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	742,81	0,00	742,81
Total do Credor:											20.949,95	0,00	20.949,95
05/03	O.P.	879	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000313	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
06/03	D.Ex.	46	0000046/14		00000324	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	34.211,11	0,00	34.211,11
06/03	O.P.	886	0001219/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000321	30859	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,80	0,00	14,80
06/03	O.P.	887	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000323	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
07/03	O.P.	892	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000326	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	24,00
10/03	O.P.	909	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000340	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	34,00	0,00	34,00
11/03	O.P.	928	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000347	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	71,00	0,00	71,00
12/03	O.P.	940	0001387/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000366	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,80	0,00	14,80
12/03	O.P.	1024	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000374	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	59,00	0,00	59,00
13/03	O.P.	1110	0001426/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000381	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
13/03	O.P.	1212	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000383	30849	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	94,00	0,00	94,00
13/03	O.P.	1213	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000382	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	26,00	0,00	26,00
14/03	O.P.	1363	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000394	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
14/03	O.P.	1366	0001465/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000392	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
14/03	O.P.	1367	0001463/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000393	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
17/03	O.P.	1394	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000401	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	19,00	0,00	19,00
17/03	O.P.	1395	0001480/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000400	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,06	0,00	8,06
17/03	O.P.	1398	0001486/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000405	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
17/03	O.P.	1399	0001485/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000406	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	6,66	0,00	6,66

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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													
18/03	O.P.	1446	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000412	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	30,00	0,00	30,00
19/03	O.P.	1473	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000429	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
21/03	O.P.	1513	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000448	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00
21/03	O.P.	1515	0001561/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000450	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	29,60	0,00	29,60
21/03	O.P.	1516	0001562/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000451	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,80	0,00	14,80
26/03	O.P.	1530	0001581/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000461	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
26/03	O.P.	1532	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000462	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
26/03	O.P.	1533	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000464	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
27/03	O.P.	1562	0001600/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000466	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,50	0,00	14,50
28/03	O.P.	1672	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000482	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	13,00	0,00	13,00
31/03	O.P.	1681	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000484	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
31/03	O.P.	1684	0001732/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000486	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,50	0,00	14,50
Total do Credor:											34.776,83	0,00	34.776,83
14/03	O.P.	1354	0001345/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197431	30844	00.01.0200			BIANCA DE LÚCIA	197,26	0,00	197,26
Total do Credor:											197,26	0,00	197,26
12/03	O.P.	938	0000053/14	3.3.90.39.49.00.00.00	00197364	30844	00.01.0110	4/2014		BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTI	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
10/03	O.P.	907	0001161/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00000338	30886	00.05.0300	826/2014		BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS	2.529,80	0,00	2.529,80
Total do Credor:											2.529,80	0,00	2.529,80
06/03	O.P.	880	0001154/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00000320	30950	00.05.0300	819/2014		BUENDIA & FONSECA LTDA	2.378,66	0,00	2.378,66
Total do Credor:											2.378,66	0,00	2.378,66
05/03	O.P.	878	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000314	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29,00	0,00	29,00
06/03	O.P.	888	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000322	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21,00	0,00	21,00
07/03	O.P.	756	0000960/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00000325	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	583,35	0,00	583,35
07/03	O.P.	765	0000969/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00000325	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	114,24	0,00	114,24
07/03	O.P.	891	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000327	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	37,00	0,00	37,00
10/03	O.P.	906	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000330	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	117,00	0,00	117,00
11/03	D.Ex.	49	0000049/14		00000365	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24.566,78	0,00	24.566,78
11/03	D.Ex.	65	0000065/14		00000365	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	484,99	0,00	484,99
11/03	O.P.	927	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000346	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	133,00	0,00	133,00
12/03	O.P.	1023	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000373	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	146,00	0,00	146,00
13/03	O.P.	1211	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000384	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	330,00	0,00	330,00
14/03	O.P.	1362	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000395	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	179,00	0,00	179,00
17/03	O.P.	1393	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000402	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	142,00	0,00	142,00
18/03	O.P.	1445	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000411	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	82,00	0,00	82,00
19/03	O.P.	1472	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000430	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 7/34

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/03	O.P.	1482	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000433	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	108,00	0,00	108,00
21/03	O.P.	1512	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000449	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	52,00	0,00	52,00
26/03	O.P.	1529	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000460	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	101,00	0,00	101,00
26/03	O.P.	1531	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000463	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	61,00	0,00	61,00
27/03	O.P.	1538	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000465	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	97,00	0,00	97,00
28/03	O.P.	1671	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000481	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3,00	0,00	3,00
31/03	O.P.	1678	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000485	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	0,00	26,00
Total do Credor:											27.464,36	0,00	27.464,36
12/03	O.P.	1021	0000740/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00303907	30925	00.01.0310	522/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	700,00	0,00	700,00
13/03	O.P.	1131	0001036/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00303925	30925	00.01.0310	704/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	1.064,00	0,00	1.064,00
27/03	O.P.	1577	0001265/14	3.3.90.30.29.00.00.00	00303949	30925	00.01.0310	922/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:											3.864,00	0,00	3.864,00
12/03	O.P.	1099	0000693/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000378	30925	00.01.0310	482/2014		CANNES VEICULOS LTDA	188,91	0,00	188,91
12/03	O.P.	1100	0000694/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00000378	30925	00.01.0310	483/2014		CANNES VEICULOS LTDA	564,33	0,00	564,33
12/03	O.P.	1101	0000699/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000378	30925	00.01.0310	487/2014		CANNES VEICULOS LTDA	175,00	0,00	175,00
Total do Credor:											928,24	0,00	928,24
05/03	O.P.	861	0000586/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00303888	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
05/03	O.P.	876	0001174/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197345	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	271,40	0,00	271,40
07/03	O.P.	898	0001319/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197346	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											671,40	0,00	671,40
13/03	O.P.	1137	0000876/14	3.3.90.39.16.00.00.00	00303930	30925	00.01.0310	642/2014		CARLOS ANTONIO FERNANDES PE	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
21/03	O.P.	1521	0001569/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00303946	30925	00.01.0310			CARLOS EDUARDO CAETANO	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
12/03	O.P.	1036	0000847/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00303915	30925	00.01.0310	616/2014		CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTIC	460,00	0,00	460,00
Total do Credor:											460,00	0,00	460,00
11/03	R.P.	361	0000947/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000355	30844	00.01.0110			CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	22,93	1.506,07
Total do Credor:											1.529,00	22,93	1.506,07
17/03	O.P.	1388	0000008/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000403	30844	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	346,00	0,00	346,00
17/03	O.P.	1389	0000005/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000403	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	288,30	0,00	288,30
17/03	O.P.	1390	0000004/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000403	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	9,20	0,00	9,20
17/03	O.P.	1391	0000006/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000403	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	6.223,40	0,00	6.223,40

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/03	O.P.	1392	0000007/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000404	30925	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	1.045,70	0,00	1.045,70
										Total do Credor:	7.912,60	0,00	7.912,60
12/03	O.P.	996	0000707/14	4.4.90.52.39.00.00.00	00197367	30844	00.01.0110	493/2014		CIENAR COMERCIAL LTDA	650,00	0,00	650,00
										Total do Credor:	650,00	0,00	650,00
12/03	O.P.	986	0000815/14	3.3.90.30.29.00.00.00	00000371	30886	00.05.0300	591/2014		CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	4.133,00	0,00	4.133,00
										Total do Credor:	4.133,00	0,00	4.133,00
12/03	O.P.	912	0001102/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197384	30844	00.01.0110	768/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	1.016,04	0,00	1.016,04
12/03	O.P.	913	0001103/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197384	30844	00.01.0110	769/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	207,56	0,00	207,56
12/03	O.P.	914	0001105/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197384	30844	00.01.0110	771/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	504,87	0,00	504,87
12/03	O.P.	915	0001106/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197384	30844	00.01.0110	772/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	1.016,04	0,00	1.016,04
12/03	O.P.	916	0001107/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197384	30844	00.01.0110	773/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	1.016,04	0,00	1.016,04
12/03	O.P.	917	0001108/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197384	30844	00.01.0110	774/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	212,77	0,00	212,77
12/03	O.P.	918	0001109/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197384	30844	00.01.0110	775/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	504,87	0,00	504,87
12/03	O.P.	919	0001110/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197384	30844	00.01.0110	776/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	369,25	0,00	369,25
12/03	O.P.	920	0001111/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197384	30844	00.01.0110	777/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	390,12	0,00	390,12
27/03	O.P.	1541	0001560/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00000467	30844	00.01.0110	1153/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	573,76	0,00	573,76
27/03	O.P.	1542	0001560/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00000467	30844	00.01.0110	1153/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	573,76	0,00	573,76
27/03	O.P.	1543	0001103/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00000467	30844	00.01.0110	769/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	207,56	0,00	207,56
27/03	O.P.	1544	0001107/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00000467	30844	00.01.0110	773/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	1.016,04	0,00	1.016,04
27/03	O.P.	1545	0001108/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00000467	30844	00.01.0110	774/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	212,77	0,00	212,77
27/03	O.P.	1546	0001109/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00000467	30844	00.01.0110	775/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	504,87	0,00	504,87
27/03	O.P.	1547	0001102/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00000467	30844	00.01.0110	768/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	1.016,04	0,00	1.016,04
27/03	O.P.	1548	0001110/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00000467	30844	00.01.0110	776/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	369,25	0,00	369,25
27/03	O.P.	1549	0001106/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00000467	30844	00.01.0110	772/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	1.016,04	0,00	1.016,04
27/03	O.P.	1550	0001105/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00000467	30844	00.01.0110	771/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	504,87	0,00	504,87
27/03	O.P.	1551	0001111/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00000467	30844	00.01.0110	777/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	390,12	0,00	390,12
										Total do Credor:	11.622,64	0,00	11.622,64
14/03	O.P.	1356	0001323/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197433	30844	00.01.0200			CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS	146,00	0,00	146,00
										Total do Credor:	146,00	0,00	146,00
12/03	O.P.	1038	0000841/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00303917	30925	00.01.0310	610/2014		COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	48,00	0,00	48,00
12/03	O.P.	1049	0000835/14	3.3.90.30.44.00.00.00	00197379	30844	00.01.0110	604/2014		COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	115,20	0,00	115,20
12/03	O.P.	1050	0000836/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197379	30844	00.01.0110	605/2014		COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	73,00	0,00	73,00
12/03	O.P.	1051	0000837/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197379	30844	00.01.0110	606/2014		COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	188,00	0,00	188,00
12/03	O.P.	1052	0000838/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197379	30844	00.01.0110	607/2014		COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	30,00	0,00	30,00
12/03	O.P.	1053	0000839/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197379	30844	00.01.0110	608/2014		COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	140,00	0,00	140,00
12/03	O.P.	1054	0000840/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197379	30844	00.01.0110	609/2014		COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	313,00	0,00	313,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/03	O.P.	1055	0000851/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197379	30844	00.01.0110		620/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	30,00	0,00	30,00
12/03	O.P.	1075	0000852/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00002512	30877	00.01.0220		621/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											1.097,20	0,00	1.097,20
12/03	O.P.	1039	0000736/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197374	30844	00.01.0110		518/2014	COM PECAS OF MEC SAO JOAO BE	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											450,00	0,00	450,00
13/03	O.P.	1341	0001158/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00000390	32972	00.05.0500		823/2014	COM. DE PRES. MAT. ESC. E CINE F	1.886,70	0,00	1.886,70
Total do Credor:											1.886,70	0,00	1.886,70
12/03	O.P.	965	0000882/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303896	30925	00.01.0310		647/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	521,85	0,00	521,85
12/03	O.P.	987	0000643/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000372	30868	00.05.0500		437/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	258,48	0,00	258,48
12/03	O.P.	988	0000644/14	3.3.90.30.21.00.00.00	00000372	30868	00.05.0500		438/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	55,18	0,00	55,18
19/03	O.P.	1475	0001039/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000431	31417	00.02.0500		707/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
Total do Credor:											1.231,51	0,00	1.231,51
12/03	O.P.	672	0000681/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303900	30925	00.01.0310		470/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	564,99	0,00	564,99
12/03	O.P.	676	0000784/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197359	30844	00.01.0110		561/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.111,23	0,00	2.111,23
12/03	O.P.	698	0000786/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197359	30844	00.01.0110		563/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.262,96	0,00	1.262,96
12/03	O.P.	706	0000713/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303900	30925	00.01.0310		499/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	681,97	0,00	681,97
12/03	O.P.	845	0000854/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303900	30925	00.01.0310		623/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	810,09	0,00	810,09
12/03	O.P.	970	0000687/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197359	30844	00.01.0110		476/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	196,00	0,00	196,00
12/03	O.P.	971	0000688/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197359	30844	00.01.0110		477/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	407,68	0,00	407,68
12/03	O.P.	973	0000686/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000367	30905	00.02.0100		475/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	57,71	0,00	57,71
12/03	O.P.	974	0000726/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000367	30905	00.02.0100		508/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	67,66	0,00	67,66
12/03	O.P.	975	0000805/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000367	30905	00.02.0100		581/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	51,74	0,00	51,74
12/03	O.P.	976	0000881/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000367	30905	00.02.0100		646/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	71,64	0,00	71,64
12/03	O.P.	980	0000702/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000369	30924	00.05.0100		488/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	3.640,14	0,00	3.640,14
12/03	O.P.	981	0000703/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000369	30924	00.05.0100		489/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	5.256,20	0,00	5.256,20
12/03	O.P.	982	0000804/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000369	30924	00.05.0100		580/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.983,79	0,00	2.983,79
12/03	O.P.	983	0000880/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000369	30924	00.05.0100		645/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	3.809,23	0,00	3.809,23
12/03	O.P.	1003	0000680/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303898	30925	00.01.0310		469/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	879,64	0,00	879,64
12/03	O.P.	1004	0000684/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303898	30925	00.01.0310		473/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
12/03	O.P.	1005	0000685/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303898	30925	00.01.0310		474/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
12/03	O.P.	1006	0000712/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303898	30925	00.01.0310		498/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
12/03	O.P.	1007	0000785/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303898	30925	00.01.0310		562/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	138,00	0,00	138,00
12/03	O.P.	1008	0000787/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303898	30925	00.01.0310		564/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	38,40	0,00	38,40
12/03	O.P.	1009	0000855/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303898	30925	00.01.0310		624/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
12/03	O.P.	1010	0000857/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303898	30925	00.01.0310		626/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	93,30	0,00	93,30
14/03	O.P.	1370	0000711/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00303940	30925	00.01.0310		497/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	121,90	0,00	121,90
18/03	O.P.	1447	0000660/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853406	30844	00.01.0110		449/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	76,80	0,00	76,80

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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													
18/03	O.P.	1448	0000662/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853406	30844	00.01.0110		451/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	81,41	0,00	81,41
18/03	O.P.	1449	0000668/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853406	30844	00.01.0110		457/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	48,96	0,00	48,96
18/03	O.P.	1450	0000675/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853406	30844	00.01.0110		464/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	85,37	0,00	85,37
19/03	O.P.	1467	0001409/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853410	30844	00.01.0110		1011/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	631,64	0,00	631,64
19/03	O.P.	1468	0001407/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000428	30924	00.05.0100		1010/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	405,59	0,00	405,59
19/03	O.P.	1470	0001408/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000427	30905	00.02.0100		1009/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.202,24	0,00	2.202,24
19/03	O.P.	1471	0001412/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000427	30905	00.02.0100		1012/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	603,06	0,00	603,06
20/03	O.P.	1483	0001499/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853418	30844	00.01.0510		1094/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	140,08	0,00	140,08
20/03	O.P.	1484	0001500/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853418	30844	00.01.0110		1095/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	174,48	0,00	174,48
20/03	O.P.	1485	0001531/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853418	30844	00.01.0510		1125/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	18,50	0,00	18,50
20/03	O.P.	1486	0001035/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853420	30844	00.01.0110		703/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.284,30	0,00	1.284,30
20/03	O.P.	1487	0000859/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853420	30844	00.01.0110		628/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.343,19	0,00	1.343,19
20/03	O.P.	1495	0001497/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000438	30925	00.01.0310		1092/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.045,39	0,00	1.045,39
20/03	O.P.	1497	0001495/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000440	30905	00.02.0100		1090/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	706,80	0,00	706,80
21/03	O.P.	1514	0001452/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000447	30844	00.01.0110		1053/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	665,80	0,00	665,80
27/03	O.P.	1563	0000884/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00000468	30877	00.01.0220		649/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	157,90	0,00	157,90
Total do Credor:											33.011,30	0,00	33.011,30
12/03	O.P.	977	0000704/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000368	30924	00.05.0100		490/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.537,63	0,00	1.537,63
12/03	O.P.	978	0000705/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000368	30924	00.05.0100		491/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.571,71	0,00	1.571,71
12/03	O.P.	979	0000803/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000368	30924	00.05.0100		579/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.388,00	0,00	1.388,00
12/03	O.P.	1011	0000682/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303899	30925	00.01.0310		471/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	294,15	0,00	294,15
12/03	O.P.	1012	0000683/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303899	30925	00.01.0310		472/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	370,32	0,00	370,32
12/03	O.P.	1013	0000715/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303899	30925	00.01.0310		501/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	155,24	0,00	155,24
12/03	O.P.	1014	0000853/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303899	30925	00.01.0310		622/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	184,74	0,00	184,74
18/03	O.P.	1444	0000879/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000425	30924	00.05.0100		644/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.788,53	0,00	1.788,53
18/03	O.P.	1458	0001416/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000421	30844	00.01.0110		1015/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	424,25	0,00	424,25
18/03	O.P.	1462	0001415/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000424	30924	00.05.0100		1014/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	697,17	0,00	697,17
18/03	O.P.	1463	0001418/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000424	30924	00.05.0100		1017/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.516,03	0,00	1.516,03
27/03	O.P.	1539	0001419/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000469	30844	00.01.0110		1018/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	243,35	0,00	243,35
27/03	O.P.	1540	0001417/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000470	30905	00.02.0100		1016/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.252,10	0,00	1.252,10
27/03	O.P.	1564	0001414/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000471	30905	00.02.0100		1013/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	437,93	0,00	437,93
Total do Credor:											11.861,15	0,00	11.861,15
13/03	O.P.	1134	0001167/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303928	30925	00.01.0310		831/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	1.200,00	0,00	1.200,00
13/03	O.P.	1135	0001259/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303928	30925	00.01.0310		917/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	600,00	0,00	600,00
13/03	O.P.	1208	0001164/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002540	30877	00.01.0220		828/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
13/03	O.P.	1209	0001165/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002540	30877	00.01.0220		829/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	800,00	0,00	800,00
13/03	O.P.	1210	0001169/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002540	30877	00.01.0220		833/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	750,00	0,00	750,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/03	O.P.	1252	0001168/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197398	30844	00.01.0110		832/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											3.780,00	0,00	3.780,00
11/03	O.P.	893	0000042/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000345	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	4.119,03	0,00	4.119,03
12/03	O.P.	894	0000049/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000376	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	4.286,55	0,00	4.286,55
19/03	O.P.	1425	0000040/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000426	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	35,69	0,00	35,69
26/03	O.P.	1403	0000042/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000458	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	8.924,24	0,00	8.924,24
26/03	O.P.	1404	0000045/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000454	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.379,60	0,00	2.379,60
26/03	O.P.	1405	0000046/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000454	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	6.869,64	0,00	6.869,64
26/03	O.P.	1406	0000044/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000458	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	222,26	0,00	222,26
26/03	O.P.	1407	0000036/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000455	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.960,61	0,00	2.960,61
26/03	O.P.	1408	0000047/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000458	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	330,60	0,00	330,60
26/03	O.P.	1409	0000048/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000456	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.330,19	0,00	1.330,19
26/03	O.P.	1410	0000043/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000458	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	636,01	0,00	636,01
26/03	O.P.	1411	0000041/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000458	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	35,99	0,00	35,99
26/03	O.P.	1412	0000039/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000455	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.570,63	0,00	1.570,63
26/03	O.P.	1413	0000038/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000458	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	359,10	0,00	359,10
26/03	O.P.	1414	0000027/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000458	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	898,15	0,00	898,15
26/03	O.P.	1415	0000035/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000458	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	457,37	0,00	457,37
26/03	O.P.	1416	0000028/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000458	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	729,43	0,00	729,43
26/03	O.P.	1417	0000029/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000458	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	568,51	0,00	568,51
26/03	O.P.	1418	0000030/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000456	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	301,17	0,00	301,17
26/03	O.P.	1419	0000031/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000457	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	347,80	0,00	347,80
26/03	O.P.	1420	0000032/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000458	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	826,47	0,00	826,47
26/03	O.P.	1421	0000033/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000458	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	187,83	0,00	187,83
26/03	O.P.	1422	0000034/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000458	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	35,99	0,00	35,99
26/03	O.P.	1423	0000037/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000458	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	137,43	0,00	137,43
Total do Credor:											38.550,29	0,00	38.550,29
13/03	O.P.	1244	0000912/14	3.3.90.30.44.00.00.00	00197390	30844	00.01.0110		674/2014	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALT	112,00	0,00	112,00
Total do Credor:											112,00	0,00	112,00
13/03	O.P.	1153	0000869/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00303937	30925	00.01.0310		635/2014	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	40,00	0,00	40,00
13/03	O.P.	1154	0000870/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303937	30925	00.01.0310		636/2014	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	2.841,00	0,00	2.841,00
13/03	O.P.	1155	0000871/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303937	30925	00.01.0310		637/2014	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	1.165,00	0,00	1.165,00
Total do Credor:											4.046,00	0,00	4.046,00
11/03	O.P.	842	0000889/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00197352	30844	00.01.0110		654/2014	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE	447,96	0,00	447,96
Total do Credor:											447,96	0,00	447,96

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/03	O.P.	990	0000807/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197362	30844	00.01.0110		583/2014	CP CONSULTORIA E ENGENHARIA I	2.800,00	0,00	2.800,00
										Total do Credor:	2.800,00	0,00	2.800,00
05/03	O.P.	868	0000548/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00000310	30877	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	120.000,00	0,00	120.000,00
										Total do Credor:	120.000,00	0,00	120.000,00
05/03	O.P.	847	0000290/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852873	30877	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
12/03	O.P.	962	0000690/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00303894	30925	00.01.0310		479/2014	D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HC	146,90	0,00	146,90
										Total do Credor:	146,90	0,00	146,90
14/03	O.P.	1348	0001350/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197425	30844	00.01.0200			DANILO RIBEIRO DE LIMA	240,83	0,00	240,83
										Total do Credor:	240,83	0,00	240,83
05/03	O.P.	848	0000289/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852874	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
14/03	O.P.	1350	0001351/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197427	30844	00.01.0200			DEISE NAIZA DA SILVA	199,20	0,00	199,20
										Total do Credor:	199,20	0,00	199,20
12/03	O.P.	1022	0000738/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00303908	30925	00.01.0310		520/2014	DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURC	1.428,00	0,00	1.428,00
										Total do Credor:	1.428,00	0,00	1.428,00
14/03	O.P.	1371	0000739/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00000396	30925	00.01.0310		521/2014	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	9.899,50	0,00	9.899,50
14/03	O.P.	1372	0001264/14	3.3.90.30.29.00.00.00	00000396	30925	00.01.0310		921/2014	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.525,00	0,00	1.525,00
										Total do Credor:	11.424,50	0,00	11.424,50
17/03	O.P.	1402	0000808/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00000410	30925	00.01.0310		584/2014	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	3.622,90	0,00	3.622,90
										Total do Credor:	3.622,90	0,00	3.622,90
20/03	O.P.	1507	0001526/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853421	30844	00.01.0110		1120/2014	EDISON DE PONTES MARTINS JUNI	550,00	0,00	550,00
										Total do Credor:	550,00	0,00	550,00
12/03	O.P.	1033	0000806/14	3.3.90.30.44.00.00.00	00303912	30925	00.01.0310		582/2014	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	250,00	0,00	250,00
19/03	O.P.	1469	0000903/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853409	30844	00.01.0110		667/2014	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	850,00	0,00	850,00
										Total do Credor:	1.100,00	0,00	1.100,00
26/03	O.P.	1534	0001325/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853426	30844	00.01.0200			ELAINE CRISTINA CAMPOS	97,25	0,00	97,25
										Total do Credor:	97,25	0,00	97,25

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 13/34

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													
21/03	O.P.	1522	0001326/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853423	30844	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	149,40	0,00	149,40
05/03	O.P.	858	0000590/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002504	30877	00.01.0220			ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZ	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
05/03	O.P.	864	0000583/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00197344	30844	00.01.0110			ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
12/03	O.P.	954	0000663/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197358	30844	00.01.0110	452/2014		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	324,80	0,00	324,80
12/03	O.P.	955	0000664/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197358	30844	00.01.0110	453/2014		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	689,00	0,00	689,00
12/03	O.P.	956	0000666/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197358	30844	00.01.0110	455/2014		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	435,75	0,00	435,75
12/03	O.P.	957	0000669/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197358	30844	00.01.0510	458/2014		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	136,75	0,00	136,75
12/03	O.P.	958	0000671/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197358	30844	00.01.0110	460/2014		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	552,25	0,00	552,25
12/03	O.P.	959	0000673/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197358	30844	00.01.0110	462/2014		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	273,50	0,00	273,50
12/03	O.P.	960	0000727/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197358	30844	00.01.0110	509/2014		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	533,50	0,00	533,50
12/03	O.P.	961	0000345/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00303893	30925	00.01.0310	256/2014		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	282,15	0,00	282,15
										Total do Credor:	3.227,70	0,00	3.227,70
13/03	O.P.	1129	0000919/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303923	30925	00.01.0310	681/2014		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	2.720,00	0,00	2.720,00
										Total do Credor:	2.720,00	0,00	2.720,00
06/03	O.P.	884	0001163/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000318	30925	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICAC	51,62	0,00	51,62
										Total do Credor:	51,62	0,00	51,62
11/03	O.P.	881	0000068/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00000342	30844	00.01.0110	19/2014		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	1.259,23	0,00	1.259,23
										Total do Credor:	1.259,23	0,00	1.259,23
06/03	O.P.	885	0000625/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000319	30877	00.01.0220	420/2014		EUCLIDES JOSE MAGGIO 74767135	504,00	0,00	504,00
										Total do Credor:	504,00	0,00	504,00
18/03	O.P.	1457	0000878/14	3.3.90.30.21.00.00.00	00000419	30844	00.01.0110	643/2014		EXATO - BALANCAS & MAQUINAS L	1.306,06	0,00	1.306,06
										Total do Credor:	1.306,06	0,00	1.306,06
17/03	O.P.	1382	0001327/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853397	30844	00.01.0200			FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO	167,20	0,00	167,20
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
14/03	O.P.	1377	0000691/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00000398	30882	00.05.0300	480/2014		FACCIODONTO COMERCIO E REPR	170,00	0,00	170,00
										Total do Credor:	170,00	0,00	170,00
19/03	O.P.	1474	0000653/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000432	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

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/03	O.P.	989	0000752/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197361	30844	00.01.0110		533/2014	FLAUZIO DA SILVA - ME	930,00	0,00	930,00
12/03	O.P.	1015	0000820/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00303901	30925	00.01.0310		595/2014	FLAUZIO DA SILVA - ME	125,00	0,00	125,00
13/03	O.P.	1126	0000914/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00303921	30925	00.01.0310		676/2014	FLAUZIO DA SILVA - ME	150,00	0,00	150,00
13/03	O.P.	1127	0000915/14	4.4.90.52.51.00.00.00	00303921	30925	00.01.0310		677/2014	FLAUZIO DA SILVA - ME	2.348,85	0,00	2.348,85
13/03	O.P.	1175	0000901/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00002531	30877	00.01.0220		665/2014	FLAUZIO DA SILVA - ME	155,00	0,00	155,00
13/03	O.P.	1176	0000902/14	4.4.90.52.51.00.00.00	00002531	30877	00.01.0220		666/2014	FLAUZIO DA SILVA - ME	1.145,00	0,00	1.145,00
13/03	O.P.	1255	0000900/14	4.4.90.52.51.00.00.00	00197401	30844	00.01.0110		655/2014	FLAUZIO DA SILVA - ME	1.260,00	0,00	1.260,00
Total do Credor:											6.113,85	0,00	6.113,85
13/03	O.P.	1166	0000885/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00002524	30877	00.01.0220		650/2014	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	57,50	0,00	57,50
13/03	O.P.	1279	0000886/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197411	30844	00.01.0110		651/2014	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	168,50	0,00	168,50
13/03	O.P.	1280	0000887/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197411	30844	00.01.0110		652/2014	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	67,50	0,00	67,50
13/03	O.P.	1281	0000888/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197411	30844	00.01.0110		653/2014	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	57,50	0,00	57,50
Total do Credor:											351,00	0,00	351,00
18/03	O.P.	1459	0001451/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000422	30905	00.02.0100		1052/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	981,50	0,00	981,50
20/03	O.P.	1494	0001496/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000437	30924	00.05.0100		1091/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	31,20	0,00	31,20
20/03	O.P.	1499	0001521/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000442	30905	00.02.0100		1115/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	21,00	0,00	21,00
20/03	O.P.	1500	0001493/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000443	30844	00.01.0110		1088/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	27,80	0,00	27,80
20/03	O.P.	1501	0001494/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000443	30844	00.01.0110		1089/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	178,56	0,00	178,56
20/03	O.P.	1502	0001498/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000443	30844	00.01.0510		1093/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	93,00	0,00	93,00
20/03	O.P.	1503	0001501/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000443	30844	00.01.0110		1096/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	61,11	0,00	61,11
20/03	O.P.	1504	0001502/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000443	30844	00.01.0110		1097/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	178,56	0,00	178,56
20/03	O.P.	1505	0001503/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000443	30844	00.01.0510		1098/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	93,00	0,00	93,00
20/03	O.P.	1508	0001453/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000445	30844	00.01.0110		1054/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	481,30	0,00	481,30
20/03	O.P.	1509	0001454/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000446	30905	00.02.0100		1055/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.198,00	0,00	1.198,00
Total do Credor:											3.345,03	0,00	3.345,03
20/03	O.P.	1506	0001525/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000444	30886	00.05.0300		1119/2014	FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO F	275,00	0,00	275,00
21/03	O.P.	1519	0001564/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000452	30886	00.05.0300		1155/2014	FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO F	62,50	0,00	62,50
Total do Credor:											337,50	0,00	337,50
05/03	O.P.	855	0000593/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002501	30877	00.01.0220			GABRIELA SUFFIN MARIANO	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
31/03	O.P.	1675	0001352/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853428	30844	00.01.0200			GABRIELA ZAGO PUPIM	224,78	0,00	224,78
Total do Credor:											224,78	0,00	224,78
13/03	O.P.	1173	0001130/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002530	30877	00.01.0220		795/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	486,15	0,00	486,15
13/03	O.P.	1174	0001134/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002530	30877	00.01.0220		799/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	13,75	0,00	13,75
13/03	O.P.	1206	0001187/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002539	30877	00.01.0220		846/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	265,20	0,00	265,20

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/03	O.P.	1207	0001191/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002539	30877	00.01.0220		850/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	101,00	0,00	101,00
13/03	O.P.	1297	0001131/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197415	30844	00.01.0110		796/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	472,50	0,00	472,50
13/03	O.P.	1298	0001132/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197415	30844	00.01.0110		797/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	77,50	0,00	77,50
13/03	O.P.	1299	0001133/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197415	30844	00.01.0110		798/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	30,50	0,00	30,50
13/03	O.P.	1300	0001185/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197415	30844	00.01.0110		844/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	116,80	0,00	116,80
13/03	O.P.	1301	0001186/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197415	30844	00.01.0110		845/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	244,50	0,00	244,50
13/03	O.P.	1302	0001188/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197415	30844	00.01.0110		847/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	91,00	0,00	91,00
13/03	O.P.	1303	0001189/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197415	30844	00.01.0110		848/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	10,60	0,00	10,60
13/03	O.P.	1304	0001190/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197415	30844	00.01.0110		849/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	51,00	0,00	51,00
13/03	O.P.	1305	0001192/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197415	30844	00.01.0110		851/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	42,00	0,00	42,00
13/03	O.P.	1306	0001193/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197416	30844	00.01.0510		852/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:											2.212,50	0,00	2.212,50
12/03	O.P.	998	0000790/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00197369	30844	00.01.0110		567/2014	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670	570,00	0,00	570,00
13/03	O.P.	1130	0001037/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00303924	30925	00.01.0310		705/2014	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											750,00	0,00	750,00
12/03	O.P.	1041	0000823/14	3.3.90.39.16.00.00.00	00197376	30844	00.01.0510		598/2014	GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCAL	1.320,00	0,00	1.320,00
12/03	O.P.	1077	0000834/14	3.3.90.39.16.00.00.00	00002514	30877	00.01.0220		603/2014	GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCAL	1.880,00	0,00	1.880,00
Total do Credor:											3.200,00	0,00	3.200,00
05/03	O.P.	853	0000332/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852879	30877	00.01.0220			GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
31/03	O.P.	1685	0001611/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000493	30886	00.05.0300		1191/2014	HERRERA NEUROCIENCIAS E REA	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
18/03	R.P.	363	0006119/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00000417	30925	00.01.0310			I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											1.100,00	0,00	1.100,00
12/03	O.P.	1020	0000717/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303906	30925	00.01.0310		503/2014	IAGO CARACINI AMADO 404333508	280,00	0,00	280,00
12/03	O.P.	1060	0000716/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197381	30844	00.01.0110		502/2014	IAGO CARACINI AMADO 404333508	580,00	0,00	580,00
12/03	O.P.	1061	0000759/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197381	30844	00.01.0110		540/2014	IAGO CARACINI AMADO 404333508	260,00	0,00	260,00
12/03	O.P.	1062	0000760/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197381	30844	00.01.0110		541/2014	IAGO CARACINI AMADO 404333508	120,00	0,00	120,00
12/03	O.P.	1063	0000761/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197381	30844	00.01.0110		542/2014	IAGO CARACINI AMADO 404333508	110,00	0,00	110,00
12/03	O.P.	1078	0000718/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002515	30877	00.01.0220		504/2014	IAGO CARACINI AMADO 404333508	2.000,00	0,00	2.000,00
12/03	O.P.	1079	0000719/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002515	30877	00.01.0220		505/2014	IAGO CARACINI AMADO 404333508	450,00	0,00	450,00
12/03	O.P.	1080	0000720/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002515	30877	00.01.0220		506/2014	IAGO CARACINI AMADO 404333508	130,00	0,00	130,00
12/03	O.P.	1081	0000762/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002515	30877	00.01.0220		543/2014	IAGO CARACINI AMADO 404333508	550,00	0,00	550,00
12/03	O.P.	1082	0000763/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002515	30877	00.01.0220		544/2014	IAGO CARACINI AMADO 404333508	180,00	0,00	180,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/03	O.P.	1083	0000764/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002515	30877	00.01.0220		545/2014	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											4.760,00	0,00	4.760,00
11/03	O.P.	447	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000343	30844	00.01.0110		20/2014	IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
11/03	O.P.	819	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000343	30844	00.01.0110		20/2014	IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
11/03	O.P.	839	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000343	30844	00.01.0110		20/2014	IMPrensa Oficial do Estado	497,83	0,00	497,83
11/03	O.P.	903	0000070/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000343	30844	00.01.0110		21/2014	IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
18/03	O.P.	882	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000420	30844	00.01.0110		20/2014	IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
Total do Credor:											967,34	0,00	967,34
28/03	O.P.	1674	0001730/14	4.6.90.71.99.00.00.00	00000483	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.842,42	0,00	11.842,42
Total do Credor:											11.842,42	0,00	11.842,42
10/03	D.Ex.	45	0000045/14		00000331	30859	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	64.816,99	0,00	64.816,99
10/03	D.Ex.	55	0000055/14		00000337	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.760,90	0,00	10.760,90
10/03	O.P.	728	0000932/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000328	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/03	O.P.	737	0000941/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000328	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	698,52	0,00	698,52
10/03	O.P.	749	0000953/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000333	30877	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.057,63	0,00	1.057,63
10/03	O.P.	757	0000961/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000335	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	18.635,43	0,00	18.635,43
10/03	O.P.	758	0000962/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000334	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.297,88	0,00	4.297,88
10/03	O.P.	761	0000965/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000333	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.145,58	0,00	3.145,58
10/03	O.P.	766	0000970/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000335	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.374,61	0,00	9.374,61
10/03	O.P.	769	0000973/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000328	30842	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.262,08	0,00	5.262,08
10/03	O.P.	772	0000976/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000328	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	553,23	0,00	553,23
10/03	O.P.	778	0000982/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000332	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/03	O.P.	781	0000985/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000332	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	40.109,82	0,00	40.109,82
10/03	O.P.	785	0000989/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000336	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.245,77	0,00	2.245,77
10/03	O.P.	786	0000990/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000332	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.055,73	0,00	1.055,73
10/03	O.P.	789	0000993/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000328	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.454,33	0,00	1.454,33
10/03	O.P.	795	0000999/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000328	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	982,28	0,00	982,28
10/03	O.P.	797	0001001/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000328	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/03	O.P.	799	0001003/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000328	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,08	0,00	654,08
10/03	O.P.	804	0001008/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000328	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.263,16	0,00	1.263,16
10/03	O.P.	904	0001005/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	133,98	0,00	133,98
11/03	D.Ex.	54	0000054/14		00000359	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	121,00	0,00	121,00
11/03	D.Ex.	59	0000059/14		00000354	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
11/03	D.Ex.	60	0000060/14		00000354	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
11/03	D.Ex.	61	0000061/14		00000353	32972	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	77,00	0,00	77,00
11/03	D.Ex.	62	0000062/14		00000351	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	738,73	0,00	738,73
12/03	D.Ex.	66	0000066/14		00000379	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	765,77	0,00	765,77
14/03	D.Ex.	70	0000070/14		00000399	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	73,15	0,00	73,15

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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													
14/03	D.Ex.	71	0000071/14		00000399	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	73,15	0,00	73,15
17/03	D.Ex.	72	0000072/14		00000408	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	87,95	0,00	87,95
20/03	O.P.	721	0000925/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000434	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.411,07	0,00	2.411,07
20/03	O.P.	730	0000934/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000434	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.551,06	0,00	3.551,06
20/03	O.P.	745	0000949/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000434	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.163,45	0,00	3.163,45
20/03	O.P.	747	0000951/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000434	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.995,91	0,00	1.995,91
20/03	O.P.	751	0000955/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000434	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.832,02	0,00	1.832,02
20/03	O.P.	775	0000979/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000434	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.659,83	0,00	2.659,83
20/03	O.P.	791	0000995/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000434	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.727,16	0,00	1.727,16
20/03	O.P.	792	0000996/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000434	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.713,74	0,00	1.713,74
20/03	O.P.	807	0001011/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000434	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.843,39	0,00	2.843,39
20/03	O.P.	905	0001005/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000435	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.512,90	0,00	1.512,90
20/03	O.P.	1480	0000946/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000435	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	928,17	0,00	928,17
28/03	O.P.	723	0000927/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000472	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.558,56	0,00	6.558,56
28/03	O.P.	725	0000929/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000472	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.579,98	0,00	7.579,98
28/03	O.P.	739	0000943/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000472	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.361,24	0,00	7.361,24
28/03	O.P.	809	0001013/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000472	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.462,40	0,00	8.462,40
28/03	O.P.	1481	0000946/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000472	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.097,83	0,00	3.097,83
31/03	D.Ex.	84	0000084/14		00000488	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	869,00	0,00	869,00
31/03	D.Ex.	86	0000086/14		00000495	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	117,03	0,00	117,03
31/03	O.P.	1686	0001736/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000494	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	148,91	0,00	148,91
Total do Credor:											230.099,92	0,00	230.099,92
12/03	O.P.	1017	0000651/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303903	30925	00.01.0310	442/2014		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	410,00	0,00	410,00
13/03	O.P.	1160	0000865/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00303939	30925	00.01.0310	634/2014		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	460,00	0,00	460,00
13/03	O.P.	1161	0001067/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00303939	30925	00.01.0310	734/2014		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	410,00	0,00	410,00
Total do Credor:											1.280,00	0,00	1.280,00
05/03	O.P.	863	0000584/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00303890	30925	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
05/03	D.Ex.	50	0000050/14		00000315	30859	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	3.397,38	0,00	3.397,38
31/03	D.Ex.	81	0000081/14		00000489	30859	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	3.672,81	0,00	3.672,81
Total do Credor:											7.070,19	0,00	7.070,19
05/03	O.P.	860	0000587/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00303887	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SAN	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
27/03	O.P.	1576	0001609/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853427	30844	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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													
31/03	O.P.	1683	0001728/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00303950	30925	00.01.0310		1216/2014	J DIAS DE ALVARENGA DROGARIA E	110,30	0,00	110,30
										Total do Credor:	110,30	0,00	110,30
12/03	O.P.	1018	0000679/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00303904	30925	00.01.0310		468/2014	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	116,40	0,00	116,40
										Total do Credor:	116,40	0,00	116,40
14/03	O.P.	1359	0001353/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197436	30844	00.01.0200			JACKSON PAULINO DA SILVA	152,73	0,00	152,73
										Total do Credor:	152,73	0,00	152,73
14/03	O.P.	1352	0001354/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197429	30844	00.01.0200			JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIRED	170,99	0,00	170,99
										Total do Credor:	170,99	0,00	170,99
14/03	O.P.	1355	0001328/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197432	30844	00.01.0200			JANAINA NUNES DA SILVA	220,72	0,00	220,72
										Total do Credor:	220,72	0,00	220,72
14/03	O.P.	1364	0001329/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197439	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	79,47	0,00	79,47
										Total do Credor:	79,47	0,00	79,47
14/03	O.P.	1353	0001330/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197430	30844	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAI	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	116,80	0,00	116,80
13/03	O.P.	1133	0000861/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303927	30925	00.01.0310		630/2014	JOAO APARECIDO TIROLA ME	90,00	0,00	90,00
13/03	O.P.	1168	0000860/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002526	30877	00.01.0220		629/2014	JOAO APARECIDO TIROLA ME	80,00	0,00	80,00
13/03	O.P.	1242	0000862/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197388	30844	00.01.0110		631/2014	JOAO APARECIDO TIROLA ME	80,00	0,00	80,00
										Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
13/03	O.P.	1274	0001024/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00197409	30844	00.01.0110		692/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -N	874,00	0,00	874,00
13/03	O.P.	1275	0001025/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00197409	30844	00.01.0110		693/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -N	300,00	0,00	300,00
13/03	O.P.	1276	0001026/14	3.3.90.30.42.00.00.00	00197409	30844	00.01.0110		694/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -N	236,35	0,00	236,35
										Total do Credor:	1.410,35	0,00	1.410,35
13/03	O.P.	1138	0001140/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303931	30925	00.01.0310		805/2014	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213<	80,00	0,00	80,00
13/03	O.P.	1139	0001141/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303931	30925	00.01.0310		806/2014	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213<	75,00	0,00	75,00
13/03	O.P.	1251	0001142/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197397	30844	00.01.0110		807/2014	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213<	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	455,00	0,00	455,00
11/03	O.P.	815	0000361/14	3.3.90.39.12.00.00.00	00197349	30844	00.01.0110		272/2014	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	15.750,00	0,00	15.750,00
11/03	O.P.	816	0000360/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197355	30844	00.01.0110		271/2014	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	1.100,00	165,00	935,00
										Total do Credor:	16.850,00	165,00	16.685,00
26/03	O.P.	1535	0001355/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853425	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 01/03/2014 até 31/03/2014

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													
14/03	O.P.	1349	0001332/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197426	30844	00.01.0200			JULIANE DA ROSA	184,75	0,00	184,75
										Total do Credor:	184,75	0,00	184,75
12/03	O.P.	1000	0000652/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197371	30844	00.01.0110	443/2014		JUVENAL GIACCHELLO & CIA LTDA	5.375,00	0,00	5.375,00
										Total do Credor:	5.375,00	0,00	5.375,00
19/03	O.P.	1464	0001333/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853412	30844	00.01.0200			KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSC	105,47	0,00	105,47
										Total do Credor:	105,47	0,00	105,47
11/03	O.P.	926	0000023/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000350	30877	00.01.0220	1/2014		L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME	19.188,00	1.122,49	18.065,51
										Total do Credor:	19.188,00	1.122,49	18.065,51
14/03	O.P.	1342	0000119/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00303941	30925	00.01.0310	61/2014		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.772,50	0,00	1.772,50
										Total do Credor:	1.772,50	0,00	1.772,50
14/03	O.P.	1343	0001356/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197420	30844	00.01.0200			LAISSA DOS SANTOS CAMPOS	174,34	0,00	174,34
										Total do Credor:	174,34	0,00	174,34
20/03	O.P.	1496	0001522/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000439	30925	00.01.0310	1116/2014		LATICINIOS MATINAL LTDA	33,72	0,00	33,72
20/03	O.P.	1498	0001520/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000441	30905	00.02.0100	1114/2014		LATICINIOS MATINAL LTDA	842,50	0,00	842,50
										Total do Credor:	876,22	0,00	876,22
13/03	O.P.	1147	0001017/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303935	30925	00.01.0310	685/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	200,00	0,00	200,00
13/03	O.P.	1148	0001021/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303935	30925	00.01.0310	689/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	240,00	0,00	240,00
13/03	O.P.	1149	0001138/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303935	30925	00.01.0310	803/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	60,00	0,00	60,00
13/03	O.P.	1171	0001022/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002529	30877	00.01.0220	690/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	990,00	0,00	990,00
13/03	O.P.	1172	0001139/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002529	30877	00.01.0220	804/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	70,00	0,00	70,00
13/03	O.P.	1307	0001016/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197417	30844	00.01.0110	684/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	200,00	0,00	200,00
13/03	O.P.	1308	0001018/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197417	30844	00.01.0110	686/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	200,00	0,00	200,00
13/03	O.P.	1309	0001019/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197417	30844	00.01.0110	687/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	50,00	0,00	50,00
13/03	O.P.	1310	0001020/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197417	30844	00.01.0110	688/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	150,00	0,00	150,00
13/03	O.P.	1311	0001023/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197417	30844	00.01.0110	691/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	100,00	0,00	100,00
13/03	O.P.	1312	0001045/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197417	30844	00.01.0110	713/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	200,00	0,00	200,00
13/03	O.P.	1313	0001046/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197417	30844	00.01.0110	714/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	200,00	0,00	200,00
13/03	O.P.	1314	0001047/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197417	30844	00.01.0110	715/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	200,00	0,00	200,00
13/03	O.P.	1315	0001137/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197418	30844	00.01.0110	802/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	20,00	0,00	20,00
13/03	O.P.	1316	0001160/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197418	30844	00.01.0110	825/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	160,00	0,00	160,00
13/03	O.P.	1317	0001162/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197418	30844	00.01.0110	827/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	60,00	0,00	60,00
13/03	O.P.	1318	0001177/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197418	30844	00.01.0110	837/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	550,00	0,00	550,00
13/03	O.P.	1319	0001178/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197418	30844	00.01.0110	838/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	460,00	0,00	460,00
										Total do Credor:	4.110,00	0,00	4.110,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/03	O.P.	1091	0000788/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00002518	30877	00.01.0220		565/2014	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	590,00	0,00	590,00
12/03	O.P.	1092	0000822/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00002518	30877	00.01.0220		597/2014	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	680,00	0,00	680,00
Total do Credor:											1.270,00	0,00	1.270,00
14/03	O.P.	1357	0001357/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197434	30844	00.01.0200			LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO	140,90	0,00	140,90
Total do Credor:											140,90	0,00	140,90
12/03	O.P.	941	0000661/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197356	30844	00.01.0110		450/2014	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	175,90	0,00	175,90
12/03	O.P.	942	0000665/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197356	30844	00.01.0110		454/2014	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	332,80	0,00	332,80
12/03	O.P.	943	0000672/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197356	30844	00.01.0110		461/2014	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	139,65	0,00	139,65
12/03	O.P.	944	0000674/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197356	30844	00.01.0110		463/2014	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	261,69	0,00	261,69
12/03	O.P.	945	0000750/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197356	30844	00.01.0110		531/2014	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	164,69	0,00	164,69
12/03	O.P.	994	0000659/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197365	30844	00.01.0110		448/2014	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	221,65	0,00	221,65
20/03	O.P.	1489	0000708/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00303944	30925	00.01.0310		494/2014	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	856,64	0,00	856,64
Total do Credor:											2.153,02	0,00	2.153,02
26/03	O.P.	1537	0001598/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00303948	30925	00.01.0310			LOURIVAL ANTONIO DE BELLIS MIR	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
05/03	O.P.	854	0000331/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852880	30877	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODO	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
18/03	O.P.	1428	0001334/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853403	30844	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	129,14	0,00	129,14
Total do Credor:											129,14	0,00	129,14
13/03	O.P.	1204	0000916/14	4.4.90.52.34.00.00.00	00002537	30877	00.01.0220		678/2014	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	2.350,00	0,00	2.350,00
13/03	O.P.	1205	0000917/14	3.3.90.39.78.00.00.00	00002537	30877	00.01.0220		679/2014	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	900,00	0,00	900,00
13/03	O.P.	1254	0001040/14	3.3.90.39.78.00.00.00	00197400	30844	00.01.0110		708/2014	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	180,00	0,00	180,00
13/03	O.P.	1340	0001041/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00000389	30950	00.05.0300		709/2014	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											3.730,00	0,00	3.730,00
31/03	D.Ex.	83	0000083/14		00000491	30859	00.01.0110			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	362,00	0,00	362,00
Total do Credor:											362,00	0,00	362,00
11/03	O.P.	899	0000122/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000356	30844	00.01.0110		63/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
12/03	O.P.	1064	0000745/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00197382	30844	00.01.0110		526/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	85,00	0,00	85,00
12/03	O.P.	1065	0000746/14	4.4.90.52.35.00.00.00	00197382	30844	00.01.0110		527/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	80,00	0,00	80,00
12/03	O.P.	1066	0000747/14	4.4.90.52.35.00.00.00	00197382	30844	00.01.0110		528/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.288,00	0,00	1.288,00
12/03	O.P.	1067	0000748/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00197382	30844	00.01.0110		529/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	120,00	0,00	120,00
12/03	O.P.	1068	0000749/14	4.4.90.52.35.00.00.00	00197382	30844	00.01.0110		530/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	299,00	0,00	299,00
12/03	O.P.	1073	0000737/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00002511	30877	00.01.0220		519/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	350,00	0,00	350,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/03	O.P.	1074	0000742/14	4.4.90.52.35.00.00.00	00002511	30877	00.01.0220		524/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.697,00	0,00	1.697,00
										Total do Credor:	4.584,00	0,00	4.584,00
13/03	O.P.	1136	0001038/14	3.3.90.30.10.00.00.00	00303929	30925	00.01.0310		706/2014	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA L	2.110,74	0,00	2.110,74
										Total do Credor:	2.110,74	0,00	2.110,74
20/03	O.P.	1477	0001335/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853415	30844	00.01.0200			MARCEL ZAGO PUPIM	106,60	0,00	106,60
										Total do Credor:	106,60	0,00	106,60
05/03	O.P.	852	0000338/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852878	30877	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZENI	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
14/03	O.P.	1351	0001358/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197428	30844	00.01.0200			MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJ	158,31	0,00	158,31
										Total do Credor:	158,31	0,00	158,31
14/03	O.P.	1347	0001359/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197424	30844	00.01.0200			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	105,47	0,00	105,47
										Total do Credor:	105,47	0,00	105,47
13/03	O.P.	1256	0000873/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197402	30844	00.01.0110		639/2014	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENT	415,00	0,00	415,00
										Total do Credor:	415,00	0,00	415,00
12/03	O.P.	995	0000714/14	4.4.90.52.51.00.00.00	00197366	30844	00.01.0110		500/2014	MARIA APARECIDA CRISCOLIN FER	560,00	0,00	560,00
										Total do Credor:	560,00	0,00	560,00
12/03	O.P.	1001	0000655/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00197372	30844	00.01.0110		444/2014	MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	290,00	0,00	290,00
										Total do Credor:	290,00	0,00	290,00
05/03	O.P.	846	0000291/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00197343	30844	00.01.0110			MARINA CAVALIN	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
14/03	O.P.	1346	0001336/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197423	30844	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	138,21	0,00	138,21
										Total do Credor:	138,21	0,00	138,21
05/03	O.P.	862	0000585/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00303889	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
17/03	O.P.	1383	0001337/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853398	30844	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	283,85	0,00	283,85
										Total do Credor:	283,85	0,00	283,85
13/03	O.P.	1240	0001044/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00197386	30844	00.01.0110		712/2014	MILTON DA SILVA FILTROS ME	280,00	0,00	280,00
										Total do Credor:	280,00	0,00	280,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 22/34

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/03	O.P.	929	0001369/14	3.3.90.47.12.00.00.00	00000341	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	18.887,96	0,00	18.887,96
										Total do Credor:	18.887,96	0,00	18.887,96
17/03	O.P.	1386	0001112/14	3.3.90.30.44.00.00.00	00853396	30844	00.01.0110	781/2014		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	120,00	0,00	120,00
17/03	O.P.	1387	0001113/14	4.4.90.52.42.00.00.00	00853396	30844	00.01.0110	782/2014		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	360,00	0,00	360,00
										Total do Credor:	480,00	0,00	480,00
12/03	O.P.	1035	0000695/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303914	30925	00.01.0310	484/2014		MOTORTECH CATANDUVA COM. PE	1.592,00	0,00	1.592,00
20/03	O.P.	1490	0000696/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303945	30925	00.01.0310	485/2014		MOTORTECH CATANDUVA COM. PE	2.298,00	0,00	2.298,00
20/03	O.P.	1491	0000697/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00303945	30925	00.01.0310	486/2014		MOTORTECH CATANDUVA COM. PE	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	3.950,00	0,00	3.950,00
11/03	O.P.	901	0000134/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000358	30844	00.01.0110	75/2014		NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
05/03	O.P.	877	0001175/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002505	30877	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	400,00	0,00	400,00
21/03	O.P.	1517	0001566/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002543	30877	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	198,60	0,00	198,60
										Total do Credor:	598,60	0,00	598,60
18/03	O.P.	1430	0001338/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853405	30844	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	309,01	0,00	309,01
										Total do Credor:	309,01	0,00	309,01
17/03	O.P.	1424	0001492/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853400	30844	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00
17/03	O.P.	1396	0000098/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000409	30925	00.01.0310	48/2014		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE G	2.600,00	162,05	2.437,95
										Total do Credor:	2.600,00	162,05	2.437,95
13/03	O.P.	1167	0000893/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002525	30877	00.01.0220	659/2014		NILSON DONIZETE SILVA ME	4.900,00	0,00	4.900,00
13/03	O.P.	1239	0000892/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197385	30844	00.01.0110	658/2014		NILSON DONIZETE SILVA ME	1.800,00	0,00	1.800,00
										Total do Credor:	6.700,00	0,00	6.700,00
13/03	O.P.	1165	0001049/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002523	30877	00.01.0220	718/2014		NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	3.670,00	0,00	3.670,00
13/03	O.P.	1241	0001048/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197387	30844	00.01.0110	717/2014		NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	3.400,00	0,00	3.400,00
										Total do Credor:	7.070,00	0,00	7.070,00
13/03	O.P.	1140	0001145/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303932	30925	00.01.0310	810/2014		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	110,00	0,00	110,00
13/03	O.P.	1170	0001146/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002528	30877	00.01.0220	811/2014		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00
13/03	O.P.	1270	0001143/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197407	30844	00.01.0110	808/2014		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	150,00	0,00	150,00
13/03	O.P.	1271	0001144/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197407	30844	00.01.0110	809/2014		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
12/03	O.P.	1037	0000843/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00303916	30925	00.01.0310	612/2014		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	302,50	0,00	302,50

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/03	O.P.	1156	0000911/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00303938	30925	00.01.0310		673/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	453,75	0,00	453,75
13/03	O.P.	1157	0001043/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00303938	30925	00.01.0310		711/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	401,50	0,00	401,50
13/03	O.P.	1158	0001101/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00303938	30925	00.01.0310		767/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	302,50	0,00	302,50
13/03	O.P.	1159	0001155/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00303938	30925	00.01.0310		820/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	285,00	0,00	285,00
Total do Credor:											1.745,25	0,00	1.745,25
12/03	O.P.	966	0000780/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303897	30925	00.01.0310		557/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	72,25	0,00	72,25
12/03	O.P.	967	0000782/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303897	30925	00.01.0310		559/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	64,60	0,00	64,60
12/03	O.P.	968	0000783/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303897	30925	00.01.0310		560/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	61,20	0,00	61,20
12/03	O.P.	969	0000856/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303897	30925	00.01.0310		625/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	109,06	0,00	109,06
12/03	O.P.	984	0000779/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000370	30924	00.05.0100		556/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.706,31	0,00	1.706,31
12/03	O.P.	985	0000781/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000370	30924	00.05.0100		558/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	2.179,12	0,00	2.179,12
17/03	O.P.	1400	0000513/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000407	32972	00.05.0500		327/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	169,60	0,00	169,60
17/03	O.P.	1401	0000513/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000407	32972	00.05.0500		327/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	149,40	0,00	149,40
18/03	O.P.	1453	0000358/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853408	30844	00.01.0510		269/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	199,20	0,00	199,20
18/03	O.P.	1454	0000358/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853408	30844	00.01.0510		269/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	86,40	0,00	86,40
18/03	O.P.	1455	0000358/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853408	30844	00.01.0510		269/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	185,00	0,00	185,00
18/03	O.P.	1456	0000358/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853408	30844	00.01.0510		269/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	220,80	0,00	220,80
18/03	O.P.	1460	0000858/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000423	30924	00.05.0100		627/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.668,06	0,00	1.668,06
18/03	O.P.	1461	0001034/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000423	30924	00.05.0100		702/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.376,36	0,00	1.376,36
20/03	O.P.	1493	0001271/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000436	30868	00.05.0500		928/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	69,60	0,00	69,60
Total do Credor:											8.316,96	0,00	8.316,96
05/03	O.P.	850	0000287/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852876	30877	00.01.0220			PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTE	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
11/03	O.P.	934	0000362/14	3.3.90.39.12.00.00.00	00000364	30844	00.01.0110		273/2014	PAULO CESAR OLIVER ME	21.000,00	0,00	21.000,00
Total do Credor:											21.000,00	0,00	21.000,00
20/03	O.P.	1476	0001339/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853414	30844	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	40,60	0,00	40,60
Total do Credor:											40,60	0,00	40,60
13/03	O.P.	1253	0001088/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197399	30844	00.01.0110		754/2014	PELARIN & PELARIN LTDA ME	426,25	0,00	426,25
13/03	O.P.	1338	0001070/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00000387	31417	00.02.0500		736/2014	PELARIN & PELARIN LTDA ME	293,00	0,00	293,00
Total do Credor:											719,25	0,00	719,25
11/03	O.P.	902	0000076/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197354	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
12/03	O.P.	939	0000918/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00002509	30877	00.01.0220		680/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	883,10	0,00	883,10
12/03	O.P.	946	0000667/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197357	30844	00.01.0110		456/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	52,75	0,00	52,75
12/03	O.P.	947	0000670/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197357	30844	00.01.0510		459/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	60,90	0,00	60,90

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/03	O.P.	948	0000689/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197357	30844	00.01.0110		478/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	2.506,66	0,00	2.506,66
12/03	O.P.	949	0000751/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197357	30844	00.01.0110		532/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	59,90	0,00	59,90
12/03	O.P.	950	0000908/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197357	30844	00.01.0110		670/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	126,08	0,00	126,08
12/03	O.P.	951	0000909/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197357	30844	00.01.0510		671/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	126,08	0,00	126,08
12/03	O.P.	952	0000910/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197357	30844	00.01.0110		672/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	126,08	0,00	126,08
12/03	O.P.	953	0000913/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197357	30844	00.01.0110		675/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	126,08	0,00	126,08
12/03	O.P.	963	0000709/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00303895	30925	00.01.0310		495/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	525,16	0,00	525,16
12/03	O.P.	964	0000709/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00303895	30925	00.01.0310		495/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.174,20	0,00	1.174,20
12/03	O.P.	972	0000907/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197360	30844	00.01.0110		669/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	224,08	0,00	224,08
13/03	O.P.	1247	0001170/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197393	30844	00.01.0110		834/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	75,00	0,00	75,00
Total do Credor:											6.066,07	0,00	6.066,07
12/03	O.P.	1031	0000732/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303911	30925	00.01.0310		514/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	40,00	0,00	40,00
12/03	O.P.	1032	0000833/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303911	30925	00.01.0310		602/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.029,00	0,00	1.029,00
12/03	O.P.	1056	0000734/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197380	30844	00.01.0110		516/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	280,00	0,00	280,00
12/03	O.P.	1057	0000744/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197380	30844	00.01.0110		525/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	180,00	0,00	180,00
12/03	O.P.	1058	0000754/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197380	30844	00.01.0110		535/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	180,00	0,00	180,00
12/03	O.P.	1059	0000755/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197380	30844	00.01.0110		536/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	90,00	0,00	90,00
12/03	O.P.	1084	0000731/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002516	30877	00.01.0220		513/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	70,00	0,00	70,00
12/03	O.P.	1085	0000735/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002516	30877	00.01.0220		517/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	690,00	0,00	690,00
12/03	O.P.	1086	0000831/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002516	30877	00.01.0220		600/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.590,00	0,00	1.590,00
12/03	O.P.	1087	0000832/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002516	30877	00.01.0220		601/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	690,00	0,00	690,00
Total do Credor:											4.839,00	0,00	4.839,00
06/03	O.P.	883	0000154/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00000317	30844	00.01.0110			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	399,99	0,00	399,99
Total do Credor:											399,99	0,00	399,99
12/03	O.P.	1042	0000757/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197377	30844	00.01.0110		538/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	180,00	0,00	180,00
12/03	O.P.	1043	0000758/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197377	30844	00.01.0110		539/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	610,00	0,00	610,00
12/03	O.P.	1044	0000830/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197377	30844	00.01.0110		599/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	440,00	0,00	440,00
12/03	O.P.	1088	0000729/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002517	30877	00.01.0220		511/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	4.350,00	0,00	4.350,00
12/03	O.P.	1089	0000730/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002517	30877	00.01.0220		512/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	910,00	0,00	910,00
12/03	O.P.	1090	0000756/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002517	30877	00.01.0220		537/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											7.290,00	0,00	7.290,00
11/03	O.P.	921	0000078/14	3.3.90.39.83.00.00.00	00197351	30844	00.01.0110		28/2014	PROTEC ENGENHARIA E CONSULT	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
14/03	R.P.	362	0005011/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00303942	30925	00.01.0310			R.Y. YOKOYAMA ME	298,00	0,00	298,00
Total do Credor:											298,00	0,00	298,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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													
14/03	O.P.	1361	0001361/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197438	30844	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	72,92	0,00	72,92
										Total do Credor:	72,92	0,00	72,92
18/03	O.P.	1427	0001340/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853402	30844	00.01.0200			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	116,80	0,00	116,80
11/03	O.P.	829	0000627/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000362	30844	00.01.0110	421/2014		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.390,00	0,00	1.390,00
11/03	O.P.	830	0000638/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000362	30844	00.01.0110	432/2014		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	111,20	0,00	111,20
11/03	O.P.	831	0000640/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000362	30844	00.01.0110	434/2014		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	125,10	0,00	125,10
11/03	O.P.	832	0000642/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000362	30844	00.01.0110	436/2014		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	11,12	0,00	11,12
11/03	O.P.	833	0000637/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000362	30844	00.01.0110	431/2014		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	725,58	0,00	725,58
11/03	O.P.	834	0000631/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000349	30925	00.01.0310	425/2014		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	6.394,00	0,00	6.394,00
11/03	O.P.	835	0000629/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000352	30877	00.01.0220	423/2014		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	4.170,00	0,00	4.170,00
11/03	O.P.	836	0000628/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000362	30844	00.01.0110	422/2014		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	973,00	0,00	973,00
										Total do Credor:	13.900,00	0,00	13.900,00
13/03	O.P.	1277	0000894/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197410	30844	00.01.0110	660/2014		RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO	3.292,00	0,00	3.292,00
13/03	O.P.	1278	0000895/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197410	30844	00.01.0110	661/2014		RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO	4.435,00	0,00	4.435,00
										Total do Credor:	7.727,00	0,00	7.727,00
11/03	O.P.	649	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000360	30951	00.05.0220	424/2014		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.940,00	0,00	4.940,00
11/03	O.P.	650	0000632/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000348	30925	00.01.0310	426/2014		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.482,00	0,00	1.482,00
11/03	O.P.	651	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000363	30844	00.01.0510	428/2014		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	741,00	0,00	741,00
11/03	O.P.	652	0000635/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000363	30844	00.01.0110	429/2014		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	864,50	0,00	864,50
11/03	O.P.	653	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000363	30844	00.01.0110	430/2014		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	518,70	0,00	518,70
11/03	O.P.	654	0000639/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000363	30844	00.01.0110	433/2014		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	98,80	0,00	98,80
11/03	O.P.	655	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000363	30844	00.01.0110	435/2014		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.705,00	0,00	3.705,00
11/03	O.P.	823	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000363	30844	00.01.0110	435/2014		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.013,75	0,00	4.013,75
11/03	O.P.	824	0000635/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000363	30844	00.01.0110	429/2014		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.111,50	0,00	1.111,50
11/03	O.P.	825	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000360	30951	00.05.0220	424/2014		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.940,00	0,00	4.940,00
11/03	O.P.	826	0000632/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000348	30925	00.01.0310	426/2014		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.482,00	0,00	1.482,00
11/03	O.P.	827	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000363	30844	00.01.0510	428/2014		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	296,40	0,00	296,40
11/03	O.P.	828	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000363	30844	00.01.0110	430/2014		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	506,35	0,00	506,35
										Total do Credor:	24.700,00	0,00	24.700,00
21/03	O.P.	1511	0001556/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853422	30844	00.01.0510			RITA H LOPES ROZANI	108,00	0,00	108,00
										Total do Credor:	108,00	0,00	108,00
14/03	O.P.	1345	0001341/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197422	30844	00.01.0200			ROBSON CRISTIAN DE LIRA	83,60	0,00	83,60
										Total do Credor:	83,60	0,00	83,60
13/03	O.P.	1128	0001147/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00303922	30925	00.01.0310	812/2014		ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	1.385,00	0,00	1.385,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 26/34

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/03	O.P.	1162	0001148/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00002520	30877	00.01.0220		813/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	1.295,00	0,00	1.295,00
13/03	O.P.	1284	0001150/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00197413	30844	00.01.0110		815/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	165,00	0,00	165,00
13/03	O.P.	1285	0001151/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00197413	30844	00.01.0110		816/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	290,00	0,00	290,00
13/03	O.P.	1286	0001152/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00197413	30844	00.01.0110		817/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	170,00	0,00	170,00
14/03	O.P.	1368	0001149/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00197440	30844	00.01.0110		814/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	660,00	0,00	660,00
14/03	O.P.	1369	0001153/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00197440	30844	00.01.0110		818/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:											4.095,00	0,00	4.095,00
05/03	O.P.	851	0000307/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852877	30877	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
12/03	O.P.	1027	0000676/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303909	30925	00.01.0310		465/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	378,00	0,00	378,00
12/03	O.P.	1028	0000677/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00303909	30925	00.01.0310		466/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	90,00	0,00	90,00
13/03	O.P.	1163	0001091/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00002521	30877	00.01.0220		757/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	240,00	0,00	240,00
13/03	O.P.	1292	0001090/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197414	30844	00.01.0110		756/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	48,00	0,00	48,00
13/03	O.P.	1293	0001092/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197414	30844	00.01.0110		758/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	18,00	0,00	18,00
13/03	O.P.	1294	0001093/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197414	30844	00.01.0510		759/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	30,00	0,00	30,00
13/03	O.P.	1295	0001094/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197414	30844	00.01.0510		760/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	24,00	0,00	24,00
13/03	O.P.	1296	0001096/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197414	30844	00.01.0110		762/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	60,00	0,00	60,00
14/03	O.P.	1374	0001095/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853393	30844	00.01.0510		761/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	18,00	0,00	18,00
20/03	O.P.	1492	0001086/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00002542	30877	00.01.0220		752/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:											936,00	0,00	936,00
31/03	D.Ex.	82	0000082/14		00000492	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	931,12	0,00	931,12
Total do Credor:											931,12	0,00	931,12
31/03	O.P.	1673	0000605/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000487	30886	00.05.0300		401/2014	RX SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA LTI	7.900,00	869,00	7.031,00
Total do Credor:											7.900,00	869,00	7.031,00
13/03	O.P.	931	0001229/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002538	30877	00.01.0220		887/2014	S.A. STEFANI COMERCIAL	1.140,00	0,00	1.140,00
13/03	O.P.	932	0001241/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002538	30877	00.01.0220		899/2014	S.A. STEFANI COMERCIAL	135,00	0,00	135,00
Total do Credor:											1.275,00	0,00	1.275,00
12/03	O.P.	1069	0000849/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197383	30844	00.01.0110		618/2014	S.A. STEFANI COMERCIAL	1.496,00	0,00	1.496,00
12/03	O.P.	1070	0000850/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197383	30844	00.01.0110		619/2014	S.A. STEFANI COMERCIAL	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											1.856,00	0,00	1.856,00
13/03	O.P.	1246	0001242/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197392	30844	00.01.0110		900/2014	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	301,06	0,00	301,06
13/03	O.P.	1282	0001156/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197412	30844	00.01.0110		821/2014	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	198,18	0,00	198,18
13/03	O.P.	1283	0001157/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00197412	30844	00.01.0110		822/2014	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	240,60	0,00	240,60
Total do Credor:											739,84	0,00	739,84

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/03	D.Ex.	48	0000048/14		00000386	30859	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	4.532,36	0,00	4.532,36
										Total do Credor:	4.532,36	0,00	4.532,36
13/03	O.P.	1169	0001135/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002527	30877	00.01.0220	800/2014		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	30,00	0,00	30,00
										Total do Credor:	30,00	0,00	30,00
05/03	O.P.	873	0001117/14	3.1.90.96.01.00.00.00	00000312	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC.	7.063,83	0,00	7.063,83
										Total do Credor:	7.063,83	0,00	7.063,83
26/03	O.P.	1528	0001580/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00000459	30951	00.05.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	247,42	0,00	247,42
										Total do Credor:	247,42	0,00	247,42
13/03	O.P.	1132	0000891/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00303926	30925	00.01.0310	657/2014		SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	883,89	0,00	883,89
13/03	O.P.	1245	0000890/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197391	30844	00.01.0110	656/2014		SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	559,30	0,00	559,30
14/03	O.P.	1378	0000789/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853395	30844	00.01.0110	566/2014		SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	675,20	0,00	675,20
										Total do Credor:	2.118,39	0,00	2.118,39
12/03	O.P.	1002	0000647/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197373	30844	00.01.0110	440/2014		SERRALHA & CIA LTDA	2.726,50	0,00	2.726,50
										Total do Credor:	2.726,50	0,00	2.726,50
11/03	O.P.	895	0001300/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00197348	30844	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	606,00	456,05	149,95
13/03	O.P.	935	0001383/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00000391	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.828,00	115,14	2.712,86
18/03	O.P.	1096	0001410/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000416	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	687,37	403,33	284,04
28/03	D.Ex.	74	0000074/14		00000479	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.383,29	0,00	1.383,29
28/03	O.P.	1579	0001612/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	14.715,00	4.904,49	9.810,51
28/03	O.P.	1581	0001614/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	32.328,14	5.933,73	26.394,41
28/03	O.P.	1583	0001616/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	29.154,14	5.989,42	23.164,72
28/03	O.P.	1585	0001618/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.455,14	0,00	5.455,14
28/03	O.P.	1586	0001619/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.488,00	2.437,66	2.050,34
28/03	O.P.	1588	0001621/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.794,11	7.294,59	3.499,52
28/03	O.P.	1590	0001623/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.430,22	0,00	2.430,22
28/03	O.P.	1591	0001624/14	3.1.90.01.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.904,00	1.298,03	6.605,97
28/03	O.P.	1592	0001625/14	3.1.90.01.99.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.872,00	540,46	7.331,54
28/03	O.P.	1593	0001626/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.425,00	1.603,53	7.821,47
28/03	O.P.	1594	0001627/14	3.1.90.03.99.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.316,00	955,62	7.360,38
28/03	O.P.	1595	0001628/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.262,30	1.030,25	1.232,05
28/03	O.P.	1597	0001630/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	28.940,97	7.771,13	21.169,84
28/03	O.P.	1599	0001632/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.225,91	0,00	3.225,91
28/03	O.P.	1600	0001633/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	25.652,52	3.927,50	21.725,02
28/03	O.P.	1602	0001635/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.573,10	0,00	1.573,10
28/03	O.P.	1603	0001636/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.698,44	2.742,18	7.956,26

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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													
28/03	O.P.	1605	0001638/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.770,36	5.140,65	6.629,71
28/03	O.P.	1607	0001640/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	801,27	0,00	801,27
28/03	O.P.	1608	0001641/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000476	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.766,00	1.210,92	3.555,08
28/03	O.P.	1610	0001643/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.649,16	1.877,75	5.771,41
28/03	O.P.	1612	0001645/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	606,52	0,00	606,52
28/03	O.P.	1613	0001646/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00000478	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	16.833,00	2.504,49	14.328,51
28/03	O.P.	1614	0001647/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000478	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	75.881,17	23.470,17	52.411,00
28/03	O.P.	1615	0001648/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000477	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	18.154,51	4.163,64	13.990,87
28/03	O.P.	1619	0001652/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000478	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	814,78	0,00	814,78
28/03	O.P.	1620	0001653/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000476	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.551,27	4.782,04	6.769,23
28/03	O.P.	1622	0001655/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000476	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.690,25	0,00	3.690,25
28/03	O.P.	1623	0001656/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00000478	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.284,00	552,58	3.731,42
28/03	O.P.	1624	0001657/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000478	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	40.673,10	10.127,90	30.545,20
28/03	O.P.	1627	0001660/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000478	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.630,13	0,00	1.630,13
28/03	O.P.	1628	0001661/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	21.426,36	6.772,08	14.654,28
28/03	O.P.	1630	0001663/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000480	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.217,27	0,00	6.217,27
28/03	O.P.	1631	0001664/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.811,30	927,40	883,90
28/03	O.P.	1633	0001666/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	681,75	0,00	681,75
28/03	O.P.	1634	0001667/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.250,67	1.764,04	8.486,63
28/03	O.P.	1636	0001669/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.735,36	0,00	1.735,36
28/03	O.P.	1637	0001670/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000473	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.488,00	2.242,99	2.245,01
28/03	O.P.	1639	0001672/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000475	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	18.983,60	7.940,45	11.043,15
28/03	O.P.	1640	0001673/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000473	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	150.788,40	47.284,62	103.503,78
28/03	O.P.	1642	0001675/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000473	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	23.016,21	0,00	23.016,21
28/03	O.P.	1643	0001676/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000474	30886	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.790,55	3.031,07	8.759,48
28/03	O.P.	1644	0001677/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000473	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.889,78	2.177,87	1.711,91
28/03	O.P.	1647	0001680/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000473	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	867,68	0,00	867,68
28/03	O.P.	1648	0001681/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.553,68	1.667,92	4.885,76
28/03	O.P.	1650	0001683/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.261,56	1.480,63	6.780,93
28/03	O.P.	1653	0001686/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00000480	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.964,00	1.428,20	6.535,80
28/03	O.P.	1654	0001687/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.426,47	1.472,59	2.953,88
28/03	O.P.	1656	0001689/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.488,00	1.540,29	2.947,71
28/03	O.P.	1658	0001691/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.947,51	548,54	2.398,97
28/03	O.P.	1660	0001693/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.973,22	1.536,44	6.436,78
28/03	O.P.	1662	0001695/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.029,42	0,00	1.029,42
28/03	O.P.	1663	0001696/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.824,56	1.133,75	3.690,81
28/03	O.P.	1665	0001698/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	867,68	0,00	867,68
28/03	O.P.	1666	0001699/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	14.400,53	5.193,95	9.206,58
28/03	O.P.	1668	0001701/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	36.976,88	9.609,13	27.367,75
28/03	O.P.	1670	0001703/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000480	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.973,84	0,00	1.973,84

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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													
31/03	D.Ex.	87	0000087/14		00000497	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	162,21	0,00	162,21
31/03	O.P.	1682	0001735/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000496	30844	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	676,84	117,03	559,81
Total do Credor:											769.318,50	199.102,24	570.216,26
14/03	O.P.	1375	0000077/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853394	30844	00.01.0110	27/2014		SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMA	665,00	73,15	591,85
14/03	O.P.	1376	0000077/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853394	30844	00.01.0110	27/2014		SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMA	665,00	73,15	591,85
Total do Credor:											1.330,00	146,30	1.183,70
11/03	O.P.	337	0000052/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00000361	30844	00.01.0110	3/2014		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.920,00	0,00	1.920,00
11/03	O.P.	340	0000052/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00000361	30844	00.01.0110	3/2014		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	842,40	0,00	842,40
11/03	O.P.	843	0000052/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00000361	30844	00.01.0110	3/2014		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	145,20	0,00	145,20
11/03	O.P.	844	0000052/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00000361	30844	00.01.0110	3/2014		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.774,80	0,00	1.774,80
12/03	O.P.	999	0000654/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00197370	30844	00.01.0110	446/2014		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	330,00	0,00	330,00
13/03	O.P.	1249	0001118/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00197395	30844	00.01.0110	783/2014		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	32,00	0,00	32,00
Total do Credor:											5.044,40	0,00	5.044,40
12/03	O.P.	1034	0000721/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303913	30925	00.01.0310	507/2014		SPORTLINE TURBOS LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:											2.100,00	0,00	2.100,00
10/03	O.P.	890	0000071/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00000339	30844	00.01.0110	22/2014		SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
05/03	O.P.	857	0000591/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002503	30877	00.01.0220			TAINA TRONFIN	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
05/03	O.P.	856	0000592/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002502	30877	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
05/03	O.P.	849	0000288/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852875	30877	00.01.0220			TAMIRES BARDONI LOPES	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
18/03	O.P.	1429	0001362/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853404	30844	00.01.0200			TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI	193,49	0,00	193,49
Total do Credor:											193,49	0,00	193,49
18/03	O.P.	1431	0000010/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000418	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
18/03	O.P.	1432	0000011/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000418	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.461,68	0,00	2.461,68
18/03	O.P.	1433	0000022/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000413	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	491,79	0,00	491,79
18/03	O.P.	1434	0000021/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000413	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	78,27	0,00	78,27
18/03	O.P.	1435	0000020/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000415	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	305,36	0,00	305,36
18/03	O.P.	1436	0000018/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000413	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	88,58	0,00	88,58
18/03	O.P.	1437	0000017/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000413	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	254,90	0,00	254,90
18/03	O.P.	1438	0000016/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000414	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	177,07	0,00	177,07

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 30/34

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													
18/03	O.P.	1439	0000014/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000413	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	203,42	0,00	203,42
18/03	O.P.	1440	0000012/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000413	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	293,14	0,00	293,14
18/03	O.P.	1441	0000015/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000414	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	566,62	0,00	566,62
18/03	O.P.	1442	0000013/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000413	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	690,61	0,00	690,61
18/03	O.P.	1443	0000019/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000415	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.669,14	0,00	5.669,14
Total do Credor:											11.622,92	0,00	11.622,92
20/03	O.P.	1478	0001342/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853416	30844	00.01.0200			THIAGO BORGES DO NASCIMENTO	29,00	0,00	29,00
Total do Credor:											29,00	0,00	29,00
12/03	O.P.	1040	0000848/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00197375	30844	00.01.0110		617/2014	TOTAL REDES LTDA ME	1.886,45	0,00	1.886,45
Total do Credor:											1.886,45	0,00	1.886,45
11/03	O.P.	930	0001368/14	3.3.90.39.66.00.00.00	00000344	30844	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	13,59	0,00	13,59
Total do Credor:											13,59	0,00	13,59
05/03	D.Ex.	47	0000047/14		00000316	30859	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	8.519,75	0,00	8.519,75
31/03	D.Ex.	77	0000077/14		00000490	30859	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	8.681,96	0,00	8.681,96
Total do Credor:											17.201,71	0,00	17.201,71
13/03	O.P.	1243	0000872/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197389	30844	00.01.0110		638/2014	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:											480,00	0,00	480,00
11/03	O.P.	922	0000075/14	3.3.90.36.15.00.00.00	00197350	30844	00.01.0510		25/2014	VALDECIR APARECIDO ROSSI	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
05/03	O.P.	874	0001171/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00303891	30925	00.01.0310			VALDEMAR MIRANDA	200,00	0,00	200,00
12/03	O.P.	1098	0001413/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00303918	30925	00.01.0310			VALDEMAR MIRANDA	200,00	0,00	200,00
21/03	O.P.	1525	0001571/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853424	30844	00.01.0110			VALDEMAR MIRANDA	360,20	0,00	360,20
31/03	O.P.	1679	0001734/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00303951	30925	00.01.0310			VALDEMAR MIRANDA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											960,20	0,00	960,20
17/03	O.P.	1384	0001343/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853399	30844	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	274,05	0,00	274,05
Total do Credor:											274,05	0,00	274,05
05/03	O.P.	872	0001119/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000309	30844	00.01.0110		784/2014	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.920,00	0,00	3.920,00
11/03	O.P.	900	0001119/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000357	30844	00.01.0110		784/2014	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.920,00	0,00	3.920,00
Total do Credor:											7.840,00	0,00	7.840,00
05/03	O.P.	859	0000588/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00303886	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 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/03	O.P.	1479	0001347/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853417	30844	00.01.0200			VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES	176,70	0,00	176,70
										Total do Credor:	176,70	0,00	176,70
12/03	O.P.	1102	0000706/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00000380	30877	00.01.0220	492/2014		VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	317,34	0,00	317,34
										Total do Credor:	317,34	0,00	317,34
12/03	O.P.	1029	0000809/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303910	30925	00.01.0310	585/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
12/03	O.P.	1030	0000813/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303910	30925	00.01.0310	589/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	133,56	0,00	133,56
12/03	O.P.	1045	0000810/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197378	30844	00.01.0110	586/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
12/03	O.P.	1046	0000811/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197378	30844	00.01.0110	587/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	35,00	0,00	35,00
12/03	O.P.	1047	0000812/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197378	30844	00.01.0110	588/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	33,98	0,00	33,98
12/03	O.P.	1048	0000814/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197378	30844	00.01.0110	590/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	47,40	0,00	47,40
13/03	O.P.	1150	0001136/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303936	30925	00.01.0310	801/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	390,00	0,00	390,00
13/03	O.P.	1151	0001176/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00303936	30925	00.01.0310	836/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
13/03	O.P.	1152	0001243/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00303936	30925	00.01.0310	901/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	196,25	0,00	196,25
13/03	O.P.	1198	0001027/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002536	30877	00.01.0220	695/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
13/03	O.P.	1199	0001028/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002536	30877	00.01.0220	696/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
13/03	O.P.	1200	0001029/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002536	30877	00.01.0220	697/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
13/03	O.P.	1201	0001030/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00002536	30877	00.01.0220	698/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
13/03	O.P.	1202	0001031/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002536	30877	00.01.0220	699/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	9,90	0,00	9,90
13/03	O.P.	1203	0001032/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00002536	30877	00.01.0220	700/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	55,59	0,00	55,59
										Total do Credor:	1.161,68	0,00	1.161,68
11/03	O.P.	923	0000072/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000354	31417	00.02.0500	23/2014		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	550,00	68,75	481,25
11/03	O.P.	924	0000073/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000354	31417	00.02.0500	24/2014		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	720,00	90,00	630,00
11/03	O.P.	925	0000083/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000353	32972	00.05.0500	33/2014		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	700,00	87,50	612,50
										Total do Credor:	1.970,00	246,25	1.723,75
14/03	O.P.	1344	0001348/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197421	30844	00.01.0200			WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS	253,62	0,00	253,62
										Total do Credor:	253,62	0,00	253,62
										Total Entidade:	1.979.584,17	202.810,88	1.776.773,29
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/03	O.P.	106	0000008/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00850852	22946	00.01.0110	Req 8/2014		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
31/03	O.P.	107	0000009/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00850853	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
17/03	O.P.	76	0000055/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001717	22946	00.01.0110	Req 33/2014		ALLIANZ SEGUROS SA	466,56	0,00	466,56
										Total do Credor:	466,56	0,00	466,56
31/03	O.P.	101	0000071/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00850849	22946	00.01.0110	Req 38/2014		AUTO POSTO KEKA LTDA	148,01	0,00	148,01

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/03	O.P.	102	0000081/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00850849	22946	00.01.0110	Req 46/2014		AUTO POSTO KEKA LTDA	70,60	0,00	70,60
31/03	O.P.	103	0000092/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00850849	22946	00.01.0110	Req 48/2014		AUTO POSTO KEKA LTDA	100,04	0,00	100,04
										Total do Credor:	318,65	0,00	318,65
31/03	O.P.	96	0000072/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00850845	22946	00.01.0110	Req 39/2014		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	35,00	0,00	35,00
										Total do Credor:	35,00	0,00	35,00
28/03	D.Ex.	11	0000011/14		00850843	22946	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.436,09	0,00	3.436,09
										Total do Credor:	3.436,09	0,00	3.436,09
20/03	O.P.	81	0000003/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000005	22946	00.01.0110	Req. 3/2014		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	209,75	0,00	209,75
										Total do Credor:	209,75	0,00	209,75
31/03	O.P.	104	0000006/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00850850	22946	00.01.0110	Req 6/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.045,86	0,00	1.045,86
										Total do Credor:	1.045,86	0,00	1.045,86
31/03	O.P.	98	0000076/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00850847	22946	00.01.0110	Req 43/2014		COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	190,00	0,00	190,00
										Total do Credor:	190,00	0,00	190,00
31/03	O.P.	99	0000077/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850848	22946	00.01.0110	Req 44/2014		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	170,99	0,00	170,99
31/03	O.P.	100	0000078/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00850848	22946	00.01.0110	Req 44/2014		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	295,86	0,00	295,86
										Total do Credor:	466,85	0,00	466,85
18/03	O.P.	78	0000002/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000004	22946	00.01.0110	Req 2/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	324,66	0,00	324,66
										Total do Credor:	324,66	0,00	324,66
20/03	O.P.	82	0000004/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00001718	22946	00.01.0110	Req 4/2014		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	17,06	0,00	17,06
										Total do Credor:	17,06	0,00	17,06
31/03	O.P.	105	0000007/14	3.3.90.39.95.00.00.00	00850851	22946	00.01.0110	Req 7/2014		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
31/03	O.P.	108	0000011/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00850854	22946	00.01.0110	Req 10/2014		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
28/03	D.Ex.	9	0000009/14		00850842	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3.216,22	0,00	3.216,22
28/03	D.Ex.	10	0000010/14		00850842	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.010,98	0,00	1.010,98
28/03	O.P.	86	0000083/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850842	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	4.643,10	0,00	4.643,10
28/03	O.P.	88	0000085/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850842	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	358,05	0,00	358,05
28/03	O.P.	90	0000087/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850842	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	914,76	0,00	914,76
28/03	O.P.	92	0000089/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850842	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	372,54	0,00	372,54
28/03	O.P.	94	0000091/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00850842	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.204,89	0,00	1.204,89

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/03	D.Ex.	13	0000013/14		00850856	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	465,48	0,00	465,48
										Total do Credor:	12.186,02	0,00	12.186,02
31/03	O.P.	97	0000073/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00850846	22946	00.01.0110	Req 40/2014		PELARIN & PELARIN LTDA ME	96,00	0,00	96,00
										Total do Credor:	96,00	0,00	96,00
28/03	O.P.	85	0000082/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00850841	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	22.110,00	5.117,65	16.992,35
28/03	O.P.	87	0000084/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00850841	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.705,00	612,79	1.092,21
28/03	O.P.	89	0000086/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00850841	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.356,00	853,25	3.502,75
28/03	O.P.	91	0000088/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00850841	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.774,00	218,79	1.555,21
28/03	O.P.	93	0000090/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00850841	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.737,60	1.221,34	4.516,26
										Total do Credor:	35.682,60	8.023,82	27.658,78
31/03	O.P.	109	0000012/14	3.3.90.39.88.00.00.00	00850855	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
12/03	O.P.	72	0000043/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00001715	22946	00.01.0110	Req 25/2014		STEFANI MOTORS LTDA	159,39	0,00	159,39
12/03	O.P.	73	0000044/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001715	22946	00.01.0110	Req 25/2014		STEFANI MOTORS LTDA	154,80	0,00	154,80
12/03	O.P.	74	0000045/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001715	22946	00.01.0110	Req 26/2014		STEFANI MOTORS LTDA	340,50	0,00	340,50
										Total do Credor:	654,69	0,00	654,69
18/03	O.P.	77	0000001/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000004	22946	00.01.0110	Req 1/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	339,72	0,00	339,72
18/03	O.P.	79	0000005/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00000004	22946	00.01.0110	Req 5/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	100,00	0,00	100,00
18/03	O.P.	80	0000079/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00000004	22946	00.01.0110	Req 45/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	10,40	0,00	10,40
										Total do Credor:	450,12	0,00	450,12
12/03	O.P.	75	0000048/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00001716	22946	00.01.0110	Req 28/2014		TK-SOFT INFORMATICA LTDA - EPP	55,00	0,00	55,00
										Total do Credor:	55,00	0,00	55,00
28/03	O.P.	95	0000037/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00850844	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
20/03	O.P.	83	0000075/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001719	22946	00.01.0110	Req 42/2014		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	156,00	0,00	156,00
										Total do Credor:	156,00	0,00	156,00
05/03	O.P.	71	0000070/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00001714	22946	00.01.0110	PA 8/2014		WILSON JOSE MAGORNO	406,90	0,00	406,90

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 34/34

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													
26/03	O.P.	84	0000080/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00001720	22946	00.01.0110	PA 9/2014		WILSON JOSE MAGORNO	225,70	0,00	225,70
Total do Credor:											632,60	0,00	632,60
Total Entidade:											60.353,51	8.023,82	52.329,69
Total do Período:											2.039.937,68	210.834,70	1.829.102,98