

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida      | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                |           |           |              |
| 11/12                                                    | O.P. | 7237   | 0005206/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00198024     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3485/2014 | AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA    | 96,00     | 0,00      | 96,00        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7238   | 0005207/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00198024     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3486/2014 | AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA    | 214,00    | 0,00      | 214,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7239   | 0005208/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00198024     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3487/2014 | AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA    | 28,00     | 0,00      | 28,00        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7240   | 0005209/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00198024     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3488/2014 | AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA    | 62,00     | 0,00      | 62,00        |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 400,00    | 0,00      | 400,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7241   | 0005212/14 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00198025     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3492/2014 | AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO   | 120,00    | 0,00      | 120,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7242   | 0005213/14 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00198025     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3493/2014 | AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO   | 80,00     | 0,00      | 80,00        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7243   | 0005214/14 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00198025     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3494/2014 | AGRIUNIAO MAQUINAS E SERVICO   | 50,00     | 0,00      | 50,00        |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 250,00    | 0,00      | 250,00       |
| 15/12                                                    | O.P. | 7406   | 0001320/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00853696     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | ALEXANDRE GALLO PINHEIRO       | 86,10     | 0,00      | 86,10        |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 86,10     | 0,00      | 86,10        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7316   | 0001321/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00198028     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE S  | 96,75     | 0,00      | 96,75        |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 96,75     | 0,00      | 96,75        |
| 05/12                                                    | O.P. | 7022   | 0005329/14 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00304223     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | ANDRE LUIZ FRANZONI            | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00     |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 5.000,00  | 0,00      | 5.000,00     |
| 09/12                                                    | O.P. | 7102   | 0001344/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00198006     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO    | 116,80    | 0,00      | 116,80       |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 116,80    | 0,00      | 116,80       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7161   | 0004788/14 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00304234     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3287/2014 | ANGELA MARIA COLUMBELI ME      | 137,92    | 0,00      | 137,92       |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 137,92    | 0,00      | 137,92       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7232   | 0005227/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00198021     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3506/2014 | APARECIDO DONIZETI STACONI - M | 2.065,00  | 0,00      | 2.065,00     |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 2.065,00  | 0,00      | 2.065,00     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6814   | 0004781/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00002037     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3280/2014 | APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES    | 110,00    | 0,00      | 110,00       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7094   | 0004780/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00002037     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3279/2014 | APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES    | 50,00     | 0,00      | 50,00        |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 160,00    | 0,00      | 160,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7145   | 0004753/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00002093     | 30882 | 00.05.0300 |          | 3255/2014 | ARES QUIMICA LTDA ME           | 870,82    | 0,00      | 870,82       |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 870,82    | 0,00      | 870,82       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7156   | 0004893/14 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00304230     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3301/2014 | ARLINDO CAETANO GAS - ME       | 120,00    | 0,00      | 120,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7179   | 0004901/14 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00198007     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3309/2014 | ARLINDO CAETANO GAS - ME       | 736,00    | 0,00      | 736,00       |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 856,00    | 0,00      | 856,00       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7064   | 0004016/14 | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 00850039     | 30907 | 00.02.0220 |          | 2798/2014 | ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES   | 13.142,96 | 552,01    | 12.590,95    |

# SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida     | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               |           |           |              |
| 09/12                                                    | O.P. | 7065   | 0001554/14 | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 00852999     | 30877 | 00.01.0220 |          | 1146/2014 | ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES  | 19.344,04 | 812,45    | 18.531,59    |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:              | 32.487,00 | 1.364,46  | 31.122,54    |
| 09/12                                                    | O.P. | 7097   | 0002929/14 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00002040     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. | 6.800,00  | 0,00      | 6.800,00     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:              | 6.800,00  | 0,00      | 6.800,00     |
| 10/12                                                    | O.P. | 7170   | 0004783/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00304238     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3282/2014 | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME   | 100,00    | 0,00      | 100,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7171   | 0004784/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00304238     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3283/2014 | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME   | 180,00    | 0,00      | 180,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7172   | 0004787/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00304238     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3286/2014 | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME   | 421,00    | 0,00      | 421,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7253   | 0004785/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00230443     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3284/2014 | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME   | 140,00    | 0,00      | 140,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7254   | 0004786/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230443     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3285/2014 | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME   | 151,00    | 0,00      | 151,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:              | 992,00    | 0,00      | 992,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7215   | 0005050/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00030331     | 30951 | 00.05.0220 |          | 3429/2014 | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L | 2.869,90  | 0,00      | 2.869,90     |
| 11/12                                                    | O.P. | 7272   | 0005047/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230447     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3426/2014 | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L | 490,60    | 0,00      | 490,60       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7273   | 0005048/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230447     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3427/2014 | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L | 217,25    | 0,00      | 217,25       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7274   | 0005049/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230447     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3428/2014 | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L | 107,25    | 0,00      | 107,25       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7275   | 0005051/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230447     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3430/2014 | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L | 27,50     | 0,00      | 27,50        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7276   | 0005052/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230447     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3431/2014 | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L | 204,70    | 0,00      | 204,70       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7277   | 0005053/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230447     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3432/2014 | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L | 610,30    | 0,00      | 610,30       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7278   | 0005068/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230447     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3445/2014 | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L | 63,25     | 0,00      | 63,25        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7279   | 0005069/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230447     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3446/2014 | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L | 36,00     | 0,00      | 36,00        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7280   | 0005070/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230447     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3447/2014 | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L | 42,30     | 0,00      | 42,30        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7281   | 0005071/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230447     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3448/2014 | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L | 55,00     | 0,00      | 55,00        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7282   | 0005072/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230447     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3449/2014 | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L | 71,50     | 0,00      | 71,50        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7283   | 0005073/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230447     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3450/2014 | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L | 508,30    | 0,00      | 508,30       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7284   | 0005074/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230447     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3451/2014 | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L | 302,20    | 0,00      | 302,20       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7285   | 0005075/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230447     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3452/2014 | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L | 361,50    | 0,00      | 361,50       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7286   | 0005076/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230447     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3453/2014 | AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L | 306,40    | 0,00      | 306,40       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:              | 6.273,95  | 0,00      | 6.273,95     |
| 10/12                                                    | O.P. | 7158   | 0004797/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00304231     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3296/2014 | AUTO POSTO KEKA LTDA          | 50,00     | 0,00      | 50,00        |
| 10/12                                                    | O.P. | 7185   | 0004795/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00198013     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3294/2014 | AUTO POSTO KEKA LTDA          | 60,00     | 0,00      | 60,00        |
| 10/12                                                    | O.P. | 7186   | 0004796/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00198013     | 30844 | 00.01.0510 |          | 3295/2014 | AUTO POSTO KEKA LTDA          | 250,00    | 0,00      | 250,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7187   | 0004899/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00198013     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3308/2014 | AUTO POSTO KEKA LTDA          | 50,00     | 0,00      | 50,00        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7245   | 0004793/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00230439     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3292/2014 | AUTO POSTO KEKA LTDA          | 50,00     | 0,00      | 50,00        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7246   | 0004794/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00230439     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3293/2014 | AUTO POSTO KEKA LTDA          | 1.040,00  | 0,00      | 1.040,00     |
| 11/12                                                    | O.P. | 7247   | 0005077/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00230439     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3454/2014 | AUTO POSTO KEKA LTDA          | 300,00    | 0,00      | 300,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:              | 1.800,00  | 0,00      | 1.800,00     |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida     | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               |           |           |              |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7184   | 0004789/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00198012     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3288/2014 | AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS   | 199,97    | 0,00      | 199,97       |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 199,97    | 0,00      | 199,97       |
| 01/12                                                    | O.P.  | 6924   | 0005228/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002003     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | BANCO DO BRASIL SA            | 7,80      | 0,00      | 7,80         |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7137   | 0005350/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002083     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | BANCO DO BRASIL SA            | 7,80      | 0,00      | 7,80         |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7138   | 0005349/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002084     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | BANCO DO BRASIL SA            | 15,60     | 0,00      | 15,60        |
| 11/12                                                    | D.Ex. | 289    | 0000289/14 |                       | 00002117     | 30857 | 00.01.0110 |          |           | BANCO DO BRASIL SA            | 33.620,66 | 0,00      | 33.620,66    |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7248   | 0005363/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002103     | 30925 | 00.01.0110 |          |           | BANCO DO BRASIL SA            | 15,60     | 0,00      | 15,60        |
| 12/12                                                    | O.P.  | 7358   | 0005368/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002131     | 30925 | 00.01.0110 |          |           | BANCO DO BRASIL SA            | 7,80      | 0,00      | 7,80         |
| 12/12                                                    | O.P.  | 7359   | 0005369/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002132     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | BANCO DO BRASIL SA            | 23,40     | 0,00      | 23,40        |
| 15/12                                                    | O.P.  | 7372   | 0005387/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002140     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | BANCO DO BRASIL SA            | 6,50      | 0,00      | 6,50         |
| 15/12                                                    | O.P.  | 7373   | 0005388/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002141     | 30925 | 00.01.0110 |          |           | BANCO DO BRASIL SA            | 23,40     | 0,00      | 23,40        |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 33.728,56 | 0,00      | 33.728,56    |
| 17/12                                                    | O.P.  | 7417   | 0004093/14 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 00002149     | 30844 | 00.01.0110 |          | 2862/2014 | BANDERPLACA IND. COM. LTDA    | 400,00    | 0,00      | 400,00       |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 400,00    | 0,00      | 400,00       |
| 09/12                                                    | O.P.  | 7025   | 0003303/14 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00002031     | 30844 | 00.01.0110 |          | 2354/2014 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | 619,14    | 0,00      | 619,14       |
| 09/12                                                    | O.P.  | 7026   | 0003302/14 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00002032     | 30844 | 00.01.0110 |          | 2353/2014 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | 674,82    | 0,00      | 674,82       |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7287   | 0003302/14 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00002161     | 30844 | 00.01.0110 |          | 2353/2014 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | 0,27      | 0,00      | 0,27         |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7289   | 0003302/14 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00002161     | 30844 | 00.01.0110 |          | 2353/2014 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | 0,27      | 0,00      | 0,27         |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7290   | 0003302/14 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00002161     | 30844 | 00.01.0110 |          | 2353/2014 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | 0,27      | 0,00      | 0,27         |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7291   | 0003302/14 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00002161     | 30844 | 00.01.0110 |          | 2353/2014 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | 0,27      | 0,00      | 0,27         |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7292   | 0003302/14 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00002161     | 30844 | 00.01.0110 |          | 2353/2014 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | 0,27      | 0,00      | 0,27         |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7293   | 0003302/14 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00002161     | 30844 | 00.01.0110 |          | 2353/2014 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | 675,08    | 0,00      | 675,08       |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7307   | 0003303/14 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00002162     | 30844 | 00.01.0110 |          | 2354/2014 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | 0,25      | 0,00      | 0,25         |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7308   | 0003303/14 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00002162     | 30844 | 00.01.0110 |          | 2354/2014 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | 0,25      | 0,00      | 0,25         |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7309   | 0003303/14 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00002162     | 30844 | 00.01.0110 |          | 2354/2014 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | 0,25      | 0,00      | 0,25         |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7310   | 0003303/14 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00002162     | 30844 | 00.01.0110 |          | 2354/2014 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | 0,25      | 0,00      | 0,25         |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7311   | 0003303/14 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00002162     | 30844 | 00.01.0110 |          | 2354/2014 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | 0,25      | 0,00      | 0,25         |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7312   | 0003303/14 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00002162     | 30844 | 00.01.0110 |          | 2354/2014 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS | 619,37    | 0,00      | 619,37       |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 2.591,01  | 0,00      | 2.591,01     |
| 08/12                                                    | O.P.  | 7030   | 0001346/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00197980     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE | 170,99    | 0,00      | 170,99       |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 170,99    | 0,00      | 170,99       |
| 01/12                                                    | O.P.  | 6369   | 0004832/14 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00002000     | 30962 | 00.02.0261 |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 1.809,23  | 0,00      | 1.809,23     |
| 01/12                                                    | O.P.  | 6378   | 0004841/14 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00002000     | 30962 | 00.02.0261 |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 342,72    | 0,00      | 342,72       |
| 01/12                                                    | O.P.  | 6923   | 0000002/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002002     | 30850 | 00.01.0110 |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 36,00     | 0,00      | 36,00        |
| 02/12                                                    | O.P.  | 6987   | 0000002/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002005     | 30850 | 00.01.0110 |          |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A   | 189,00    | 0,00      | 189,00       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo  | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida    | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |       |        |            |                       |              |       |            |           |           |                              |           |           |              |
| 03/12                                                    | O.P.  | 7008   | 0000002/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002009     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 147,00    | 0,00      | 147,00       |
| 04/12                                                    | O.P.  | 7015   | 0000002/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002012     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 141,00    | 0,00      | 141,00       |
| 05/12                                                    | O.P.  | 7021   | 0000002/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002025     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 107,00    | 0,00      | 107,00       |
| 08/12                                                    | O.P.  | 7034   | 0000002/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002028     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 211,00    | 0,00      | 211,00       |
| 09/12                                                    | O.P.  | 7080   | 0000002/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002036     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 345,00    | 0,00      | 345,00       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7136   | 0000002/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002085     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 184,00    | 0,00      | 184,00       |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7306   | 0000002/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002116     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 267,00    | 0,00      | 267,00       |
| 12/12                                                    | O.P.  | 7331   | 0000002/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002130     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 156,00    | 0,00      | 156,00       |
| 15/12                                                    | O.P.  | 7370   | 0000002/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002139     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 74,00     | 0,00      | 74,00        |
| 16/12                                                    | O.P.  | 7410   | 0000002/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002144     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 163,00    | 0,00      | 163,00       |
| 17/12                                                    | O.P.  | 7414   | 0000002/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002145     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 65,00     | 0,00      | 65,00        |
| 18/12                                                    | O.P.  | 7433   | 0000002/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002155     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 43,00     | 0,00      | 43,00        |
| 19/12                                                    | D.Ex. | 292    | 0000292/14 |                       | 00002178     | 30834 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 27.158,29 | 0,00      | 27.158,29    |
| 19/12                                                    | D.Ex. | 324    | 0000324/14 |                       | 00002178     | 30834 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 276,47    | 0,00      | 276,47       |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7440   | 0000002/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002166     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 38,00     | 0,00      | 38,00        |
| 22/12                                                    | O.P.  | 7452   | 0000002/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002182     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 56,00     | 0,00      | 56,00        |
| 23/12                                                    | O.P.  | 6654   | 0004986/14 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00002187     | 30962 | 00.02.0261 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 362,77    | 0,00      | 362,77       |
| 23/12                                                    | O.P.  | 6700   | 0004994/14 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00002187     | 30962 | 00.02.0261 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 1.995,68  | 0,00      | 1.995,68     |
| 23/12                                                    | O.P.  | 6704   | 0004998/14 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00002187     | 30962 | 00.02.0261 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 480,87    | 0,00      | 480,87       |
| 23/12                                                    | O.P.  | 7464   | 0000002/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002189     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 82,00     | 0,00      | 82,00        |
| 23/12                                                    | O.P.  | 7465   | 0005454/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002189     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 115,00    | 0,00      | 115,00       |
| 24/12                                                    | O.P.  | 7468   | 0005454/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002196     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 48,00     | 0,00      | 48,00        |
| 29/12                                                    | O.P.  | 7470   | 0005454/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002205     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 52,00     | 0,00      | 52,00        |
| 29/12                                                    | O.P.  | 7471   | 0005454/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002205     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 42,00     | 0,00      | 42,00        |
| 30/12                                                    | O.P.  | 7518   | 0005454/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002206     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 81,00     | 0,00      | 81,00        |
| 31/12                                                    | O.P.  | 7521   | 0005454/14 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00002210     | 30850 | 00.01.0110 |           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 37,00     | 0,00      | 37,00        |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |           |           |                              | 35.105,03 | 0,00      | 35.105,03    |
| 09/12                                                    | O.P.  | 7087   | 0004775/14 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00304225     | 30925 | 00.01.0310 | 3275/2014 |           | CAMILA APARECIDA MINARI      | 220,00    | 0,00      | 220,00       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7104   | 0005216/14 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 00002052     | 30946 | 00.02.0300 | 3496/2014 |           | CAMILA APARECIDA MINARI      | 2.700,00  | 0,00      | 2.700,00     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7105   | 0004904/14 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00002053     | 30947 | 00.02.0300 | 3310/2014 |           | CAMILA APARECIDA MINARI      | 3.109,30  | 0,00      | 3.109,30     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7112   | 0005092/14 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00002061     | 30886 | 00.05.0300 | 3421/2014 |           | CAMILA APARECIDA MINARI      | 5.019,72  | 0,00      | 5.019,72     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7113   | 0005200/14 | 3.3.90.30.29.00.00.00 | 00002061     | 30886 | 00.05.0300 | 3479/2014 |           | CAMILA APARECIDA MINARI      | 2.460,00  | 0,00      | 2.460,00     |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7305   | 0005028/14 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00002114     | 30947 | 00.02.0300 | 3407/2014 |           | CAMILA APARECIDA MINARI      | 850,00    | 0,00      | 850,00       |
| 16/12                                                    | O.P.  | 7407   | 0005322/14 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 00002142     | 30882 | 00.05.0300 | 3535/2014 |           | CAMILA APARECIDA MINARI      | 4.500,00  | 0,00      | 4.500,00     |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |           |           |                              | 18.859,02 | 0,00      | 18.859,02    |
| 05/12                                                    | O.P.  | 6990   | 0000586/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00304218     | 30925 | 00.01.0310 |           |           | CARINA LUANA SANTOS DA COSTA | 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 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo  | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida       | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |            |           |           |                                 |           |           |              |
| 08/12                                                    | O.P. | 7036   | 0005331/14 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00197981     | 30844 | 00.01.0110 |           |           | CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R  | 311,72    | 0,00      | 311,72       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                | 311,72    | 0,00      | 311,72       |
| 09/12                                                    | O.P. | 5613   | 0001256/14 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00197983     | 30844 | 00.01.0110 | 914/2014  |           | CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC    | 1.529,00  | 22,93     | 1.506,07     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6727   | 0001172/14 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00197982     | 30844 | 00.01.0110 | 835/2014  |           | CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC    | 2.032,00  | 30,48     | 2.001,52     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                | 3.561,00  | 53,41     | 3.507,59     |
| 09/12                                                    | O.P. | 7053   | 0003616/14 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00002038     | 30925 | 00.01.0310 | 2538/2014 |           | CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A   | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                | 1.000,00  | 0,00      | 1.000,00     |
| 15/12                                                    | O.P. | 7317   | 0000006/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002137     | 30844 | 00.01.0200 |           |           | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO    | 4.950,57  | 0,00      | 4.950,57     |
| 15/12                                                    | O.P. | 7318   | 0000006/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002137     | 30844 | 00.01.0200 |           |           | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO    | 2.660,19  | 0,00      | 2.660,19     |
| 15/12                                                    | O.P. | 7319   | 0000826/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002137     | 30844 | 00.01.0110 |           |           | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO    | 153,06    | 0,00      | 153,06       |
| 15/12                                                    | O.P. | 7321   | 0000007/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002136     | 30925 | 00.01.0310 |           |           | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO    | 2.351,22  | 0,00      | 2.351,22     |
| 15/12                                                    | O.P. | 7322   | 0000005/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002137     | 30844 | 00.01.0110 |           |           | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO    | 500,00    | 0,00      | 500,00       |
| 15/12                                                    | O.P. | 7323   | 0000005/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002137     | 30844 | 00.01.0110 |           |           | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO    | 85,24     | 0,00      | 85,24        |
| 15/12                                                    | O.P. | 7324   | 0000008/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002137     | 30844 | 00.01.0510 |           |           | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO    | 372,13    | 0,00      | 372,13       |
| 15/12                                                    | O.P. | 7325   | 0000004/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002137     | 30844 | 00.01.0110 |           |           | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO    | 12,24     | 0,00      | 12,24        |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                | 11.084,65 | 0,00      | 11.084,65    |
| 09/12                                                    | O.P. | 7040   | 0001103/14 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00197997     | 30844 | 00.01.0110 | 769/2014  |           | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L   | 207,56    | 0,00      | 207,56       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7041   | 0001105/14 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00197997     | 30844 | 00.01.0110 | 771/2014  |           | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L   | 504,87    | 0,00      | 504,87       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7042   | 0001106/14 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00197997     | 30844 | 00.01.0110 | 772/2014  |           | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L   | 1.016,04  | 0,00      | 1.016,04     |
| 09/12                                                    | O.P. | 7043   | 0001107/14 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00197997     | 30844 | 00.01.0110 | 773/2014  |           | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L   | 1.016,04  | 0,00      | 1.016,04     |
| 09/12                                                    | O.P. | 7044   | 0001108/14 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00197997     | 30844 | 00.01.0110 | 774/2014  |           | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L   | 212,77    | 0,00      | 212,77       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7045   | 0001109/14 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00197997     | 30844 | 00.01.0110 | 775/2014  |           | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L   | 504,87    | 0,00      | 504,87       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7046   | 0001110/14 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00197997     | 30844 | 00.01.0110 | 776/2014  |           | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L   | 369,25    | 0,00      | 369,25       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7047   | 0001111/14 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00197997     | 30844 | 00.01.0110 | 777/2014  |           | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L   | 390,12    | 0,00      | 390,12       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7048   | 0001560/14 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00197997     | 30844 | 00.01.0110 | 1153/2014 |           | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L   | 573,76    | 0,00      | 573,76       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7058   | 0001102/14 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00197997     | 30844 | 00.01.0110 | 768/2014  |           | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L   | 1.016,04  | 0,00      | 1.016,04     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                | 5.811,32  | 0,00      | 5.811,32     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6785   | 0003028/14 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00304229     | 30925 | 00.01.0310 | 2189/2014 |           | COLONTONIO & COLONTONIO LTDA    | 1.207,00  | 0,00      | 1.207,00     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6786   | 0003028/14 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00304229     | 30925 | 00.01.0310 | 2189/2014 |           | COLONTONIO & COLONTONIO LTDA    | 2.034,00  | 0,00      | 2.034,00     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6787   | 0003028/14 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00304229     | 30925 | 00.01.0310 | 2189/2014 |           | COLONTONIO & COLONTONIO LTDA    | 2.030,00  | 0,00      | 2.030,00     |
| 10/12                                                    | O.P. | 6788   | 0003027/14 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00002057     | 30886 | 00.05.0300 | 2188/2014 |           | COLONTONIO & COLONTONIO LTDA    | 344,10    | 0,00      | 344,10       |
| 10/12                                                    | O.P. | 6789   | 0003027/14 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00002057     | 30886 | 00.05.0300 | 2188/2014 |           | COLONTONIO & COLONTONIO LTDA    | 733,96    | 0,00      | 733,96       |
| 10/12                                                    | O.P. | 6790   | 0003027/14 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00002057     | 30886 | 00.05.0300 | 2188/2014 |           | COLONTONIO & COLONTONIO LTDA    | 480,00    | 0,00      | 480,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                | 6.829,06  | 0,00      | 6.829,06     |
| 10/12                                                    | O.P. | 7160   | 0004792/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00304233     | 30925 | 00.01.0310 | 3291/2014 |           | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN | 129,95    | 0,00      | 129,95       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida       | Valor      | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------|---------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                 |            |           |              |
| 11/12                                                    | O.P. | 7302   | 0005103/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002111     | 30868 | 00.05.0500 |          | 3470/2014 | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN | 310,02     | 0,00      | 310,02       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7304   | 0005102/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002113     | 31417 | 00.02.0500 |          | 3469/2014 | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN | 396,00     | 0,00      | 396,00       |
| 12/12                                                    | O.P. | 7356   | 0005222/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00002125     | 30868 | 00.05.0500 |          | 3502/2014 | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN | 27,09      | 0,00      | 27,09        |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                 | 863,06     | 0,00      | 863,06       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7313   | 0004084/14 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 00002115     | 30965 | 00.02.0262 |          | 2858/2014 | COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID,  | 15.857,73  | 721,52    | 15.136,21    |
| 17/12                                                    | O.P. | 7408   | 0004462/14 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 00002146     | 40224 | 00.02.0100 |          | 3094/2014 | COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID,  | 63.912,73  | 2.908,03  | 61.004,70    |
| 17/12                                                    | O.P. | 7415   | 0004462/14 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 00002151     | 40224 | 00.02.0100 |          | 3094/2014 | COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID,  | 62.431,53  | 2.840,63  | 59.590,90    |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                 | 142.201,99 | 6.470,18  | 135.731,81   |
| 09/12                                                    | O.P. | 6752   | 0004931/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00197994     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3335/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 635,00     | 0,00      | 635,00       |
| 09/12                                                    | O.P. | 6755   | 0004927/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00197994     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3331/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 2.723,16   | 0,00      | 2.723,16     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6756   | 0004926/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00197994     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3330/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 2.656,50   | 0,00      | 2.656,50     |
| 09/12                                                    | O.P. | 7073   | 0004773/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00197994     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3272/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 55,50      | 0,00      | 55,50        |
| 09/12                                                    | O.P. | 7074   | 0004924/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00197994     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3328/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 2.215,03   | 0,00      | 2.215,03     |
| 09/12                                                    | O.P. | 7075   | 0004934/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00197994     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3338/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 716,00     | 0,00      | 716,00       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7085   | 0004937/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00198004     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3344/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 2.343,40   | 0,00      | 2.343,40     |
| 09/12                                                    | O.P. | 7088   | 0004746/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00304226     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3248/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 409,46     | 0,00      | 409,46       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7089   | 0004748/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00304226     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3250/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 553,92     | 0,00      | 553,92       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7090   | 0004750/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00304226     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3252/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 56,65      | 0,00      | 56,65        |
| 09/12                                                    | O.P. | 7091   | 0005012/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00304226     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3395/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 408,32     | 0,00      | 408,32       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7092   | 0005020/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00304226     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3402/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 194,58     | 0,00      | 194,58       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7093   | 0005021/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00304226     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3403/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 434,86     | 0,00      | 434,86       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7119   | 0004928/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002070     | 30905 | 00.02.0100 |          | 3332/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 129,60     | 0,00      | 129,60       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7126   | 0004923/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002073     | 30924 | 00.05.0100 |          | 3327/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 359,70     | 0,00      | 359,70       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7127   | 0004925/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002073     | 30924 | 00.05.0100 |          | 3329/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 83,93      | 0,00      | 83,93        |
| 12/12                                                    | O.P. | 7332   | 0005035/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00198034     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3413/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 2.125,81   | 0,00      | 2.125,81     |
| 12/12                                                    | O.P. | 7335   | 0004935/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002120     | 30905 | 00.02.0100 |          | 3342/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 589,00     | 0,00      | 589,00       |
| 12/12                                                    | O.P. | 7336   | 0005015/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002120     | 30905 | 00.02.0100 |          | 3398/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 8,90       | 0,00      | 8,90         |
| 12/12                                                    | O.P. | 7348   | 0005095/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00304246     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3464/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 122,70     | 0,00      | 122,70       |
| 12/12                                                    | O.P. | 7349   | 0005096/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00304246     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3465/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 384,80     | 0,00      | 384,80       |
| 12/12                                                    | O.P. | 7350   | 0005203/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00304246     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3482/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 163,44     | 0,00      | 163,44       |
| 12/12                                                    | O.P. | 7354   | 0004979/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00198034     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3341/2014 | COMERCIAL SUPERMERCADO POR      | 1.642,50   | 0,00      | 1.642,50     |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                 | 19.012,76  | 0,00      | 19.012,76    |
| 09/12                                                    | O.P. | 6758   | 0004922/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002029     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3326/2014 | COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE    | 1.212,10   | 0,00      | 1.212,10     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6759   | 0004916/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002029     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3320/2014 | COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE    | 587,10     | 0,00      | 587,10       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7060   | 0004919/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002029     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3323/2014 | COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE    | 1.176,80   | 0,00      | 1.176,80     |
| 09/12                                                    | O.P. | 7061   | 0005014/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002029     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3397/2014 | COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE    | 841,65     | 0,00      | 841,65       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7095   | 0005011/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002039     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3394/2014 | COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE    | 224,39     | 0,00      | 224,39       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida     | Valor    | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               |          |           |              |
| 09/12                                                    | O.P. | 7096   | 0005018/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002039     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3400/2014 | COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE  | 197,69   | 0,00      | 197,69       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7120   | 0004914/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002071     | 30905 | 00.02.0100 |          | 3318/2014 | COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE  | 82,91    | 0,00      | 82,91        |
| 10/12                                                    | O.P. | 7121   | 0004917/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002071     | 30905 | 00.02.0100 |          | 3321/2014 | COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE  | 33,56    | 0,00      | 33,56        |
| 10/12                                                    | O.P. | 7122   | 0004920/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002071     | 30905 | 00.02.0100 |          | 3324/2014 | COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE  | 7,10     | 0,00      | 7,10         |
| 10/12                                                    | O.P. | 7123   | 0005016/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002071     | 30905 | 00.02.0100 |          | 3399/2014 | COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE  | 310,90   | 0,00      | 310,90       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7130   | 0004915/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002075     | 30924 | 00.05.0100 |          | 3319/2014 | COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE  | 725,68   | 0,00      | 725,68       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7131   | 0004918/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002075     | 30924 | 00.05.0100 |          | 3322/2014 | COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE  | 648,14   | 0,00      | 648,14       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7132   | 0004921/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002075     | 30924 | 00.05.0100 |          | 3325/2014 | COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE  | 627,45   | 0,00      | 627,45       |
| 12/12                                                    | O.P. | 7214   | 0005098/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002127     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3466/2014 | COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE  | 163,57   | 0,00      | 163,57       |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 6.839,04 | 0,00      | 6.839,04     |
| 10/12                                                    | O.P. | 7164   | 0004888/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00304237     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3297/2014 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS  | 600,00   | 0,00      | 600,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7165   | 0004889/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00304237     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3298/2014 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS  | 120,00   | 0,00      | 120,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7166   | 0004890/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00304237     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3299/2014 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS  | 600,00   | 0,00      | 600,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7167   | 0004891/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00304237     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3300/2014 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS  | 105,00   | 0,00      | 105,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7168   | 0004975/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00304237     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3380/2014 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS  | 200,00   | 0,00      | 200,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7169   | 0004976/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00304237     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3381/2014 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS  | 800,00   | 0,00      | 800,00       |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 2.425,00 | 0,00      | 2.425,00     |
| 04/12                                                    | O.P. | 6919   | 0000042/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002010     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 6.416,52 | 0,00      | 6.416,52     |
| 16/12                                                    | O.P. | 7363   | 0000040/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002143     | 30844 | 00.01.0510 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 47,38    | 0,00      | 47,38        |
| 17/12                                                    | O.P. | 7403   | 0000048/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002147     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 1.225,17 | 0,00      | 1.225,17     |
| 23/12                                                    | O.P. | 7377   | 0000039/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002190     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 1.536,14 | 0,00      | 1.536,14     |
| 23/12                                                    | O.P. | 7378   | 0000031/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002188     | 30965 | 00.02.0262 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 406,12   | 0,00      | 406,12       |
| 23/12                                                    | O.P. | 7379   | 0000028/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002194     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 784,99   | 0,00      | 784,99       |
| 23/12                                                    | O.P. | 7380   | 0000047/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002194     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 255,57   | 0,00      | 255,57       |
| 23/12                                                    | O.P. | 7381   | 0000034/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002194     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 79,37    | 0,00      | 79,37        |
| 23/12                                                    | O.P. | 7382   | 0000043/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002194     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 720,56   | 0,00      | 720,56       |
| 23/12                                                    | O.P. | 7383   | 0000032/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002194     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 1.120,29 | 0,00      | 1.120,29     |
| 23/12                                                    | O.P. | 7384   | 0000030/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002191     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 515,80   | 0,00      | 515,80       |
| 23/12                                                    | O.P. | 7385   | 0000038/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002194     | 30844 | 00.01.0510 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 61,46    | 0,00      | 61,46        |
| 23/12                                                    | O.P. | 7386   | 0000033/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002194     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 233,39   | 0,00      | 233,39       |
| 23/12                                                    | O.P. | 7387   | 0000035/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002194     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 371,48   | 0,00      | 371,48       |
| 23/12                                                    | O.P. | 7388   | 0000029/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002194     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 602,56   | 0,00      | 602,56       |
| 23/12                                                    | O.P. | 7389   | 0000027/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002194     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 981,05   | 0,00      | 981,05       |
| 23/12                                                    | O.P. | 7390   | 0004219/14 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 00002193     | 31945 | 00.01.0300 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 39,91    | 0,00      | 39,91        |
| 23/12                                                    | O.P. | 7391   | 0000037/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002194     | 30844 | 00.01.0510 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 173,11   | 0,00      | 173,11       |
| 23/12                                                    | O.P. | 7392   | 0000041/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002194     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 38,14    | 0,00      | 38,14        |
| 23/12                                                    | O.P. | 7393   | 0000045/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002192     | 30871 | 00.01.0110 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 2.946,38 | 0,00      | 2.946,38     |
| 23/12                                                    | O.P. | 7394   | 0000046/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002192     | 30871 | 00.01.0110 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E | 8.769,34 | 0,00      | 8.769,34     |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida     | Valor      | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               |            |           |              |
| 23/12                                                    | O.P. | 7395   | 0000036/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002190     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 2.617,56   | 0,00      | 2.617,56     |
| 23/12                                                    | O.P. | 7396   | 0000044/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002194     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 255,17     | 0,00      | 255,17       |
| 23/12                                                    | O.P. | 7397   | 0000049/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002188     | 30965 | 00.02.0262 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 1.752,87   | 0,00      | 1.752,87     |
| 23/12                                                    | O.P. | 7398   | 0003715/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002194     | 30844 | 00.01.0510 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 500,00     | 0,00      | 500,00       |
| 23/12                                                    | O.P. | 7399   | 0005400/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002194     | 30844 | 00.01.0510 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 85,03      | 0,00      | 85,03        |
| 23/12                                                    | O.P. | 7400   | 0000042/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002194     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 9.583,48   | 0,00      | 9.583,48     |
| 23/12                                                    | O.P. | 7401   | 0000042/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00002194     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E | 1.975,84   | 0,00      | 1.975,84     |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 44.094,68  | 0,00      | 44.094,68    |
| 09/12                                                    | O.P. | 7068   | 0004762/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00197991     | 30844 | 00.01.0510 |          | 3263/2014 | CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT   | 86,00      | 0,00      | 86,00        |
| 09/12                                                    | O.P. | 7069   | 0004772/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00197991     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3271/2014 | CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT   | 86,00      | 0,00      | 86,00        |
| 10/12                                                    | O.P. | 7118   | 0004756/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00002068     | 30882 | 00.05.0300 |          | 3258/2014 | CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT   | 399,86     | 0,00      | 399,86       |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 571,86     | 0,00      | 571,86       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7204   | 0005361/14 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00002102     | 30877 | 00.01.0210 |          |           | CRECHE CORACAO DE JESUS       | 111.000,00 | 0,00      | 111.000,00   |
| 19/12                                                    | O.P. | 7450   | 0005440/14 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00002180     | 30877 | 00.01.0210 |          |           | CRECHE CORACAO DE JESUS       | 170.000,00 | 0,00      | 170.000,00   |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 281.000,00 | 0,00      | 281.000,00   |
| 05/12                                                    | O.P. | 6994   | 0000290/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00852985     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE  | 724,00     | 0,00      | 724,00       |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 724,00     | 0,00      | 724,00       |
| 19/12                                                    | O.P. | 7437   | 0002768/14 | 4.4.90.51.99.00.00.00 | 00002164     | 31945 | 00.05.0300 |          | 1977/2014 | DANIEL CALUZ DA SILVA ME      | 52.517,03  | 1.024,08  | 51.492,95    |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 52.517,03  | 1.024,08  | 51.492,95    |
| 15/12                                                    | O.P. | 7371   | 0001350/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00198040     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | DANILO RIBEIRO DE LIMA        | 240,83     | 0,00      | 240,83       |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 240,83     | 0,00      | 240,83       |
| 05/12                                                    | O.P. | 6995   | 0000289/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00852986     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS   | 724,00     | 0,00      | 724,00       |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 724,00     | 0,00      | 724,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7180   | 0004898/14 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 00198008     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3307/2014 | DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN  | 275,00     | 0,00      | 275,00       |
| 19/12                                                    | O.P. | 7441   | 0004770/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00002165     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3269/2014 | DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN  | 14,40      | 0,00      | 14,40        |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 289,40     | 0,00      | 289,40       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7151   | 0005352/14 | 3.3.90.39.36.00.00.00 | 00002101     | 30965 | 00.02.0262 |          |           | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE   | 191,54     | 0,00      | 191,54       |
| 19/12                                                    | O.P. | 7451   | 0005438/14 | 3.3.90.39.36.00.00.00 | 00002181     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE   | 68,11      | 0,00      | 68,11        |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 259,65     | 0,00      | 259,65       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7106   | 0004778/14 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00002054     | 30947 | 00.02.0300 |          | 3277/2014 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA  | 4.457,02   | 0,00      | 4.457,02     |
| 11/12                                                    | O.P. | 7300   | 0005199/14 | 3.3.90.30.29.00.00.00 | 00002109     | 30886 | 00.05.0300 |          | 3478/2014 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA  | 4.360,00   | 0,00      | 4.360,00     |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 8.817,02   | 0,00      | 8.817,02     |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida     | Valor    | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------|-------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               |          |           |              |
| 10/12                                                    | O.P. | 7111   | 0005201/14 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00002060     | 30886 | 00.05.0300 |          | 3480/2014 | DROGARIA SÃO PAULO S.A.       | 3.948,43 | 0,00      | 3.948,43     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:              | 3.948,43 | 0,00      | 3.948,43     |
| 12/12                                                    | O.P. | 7364   | 0005101/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00002133     | 30882 | 00.05.0300 |          | 3468/2014 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222E | 690,00   | 0,00      | 690,00       |
| 19/12                                                    | O.P. | 7445   | 0005418/14 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 00002176     | 30882 | 00.05.0300 |          | 3596/2014 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA 222E | 1.570,00 | 0,00      | 1.570,00     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:              | 2.260,00 | 0,00      | 2.260,00     |
| 11/12                                                    | O.P. | 7220   | 0005223/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00030335     | 30951 | 00.05.0220 |          | 3503/2014 | EDSON MARIANO NEGRI 121134578 | 2.050,00 | 0,00      | 2.050,00     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:              | 2.050,00 | 0,00      | 2.050,00     |
| 10/12                                                    | O.P. | 7182   | 0004980/14 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00198010     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3382/2014 | ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME   | 400,00   | 0,00      | 400,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7298   | 0004896/14 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00002108     | 30950 | 00.05.0300 |          | 3305/2014 | ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME   | 250,00   | 0,00      | 250,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7299   | 0004897/14 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00002108     | 30950 | 00.05.0300 |          | 3306/2014 | ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME   | 650,00   | 0,00      | 650,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:              | 1.300,00 | 0,00      | 1.300,00     |
| 08/12                                                    | O.P. | 7029   | 0001326/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00197976     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | ELENICE SOARES DE OLIVEIRA    | 149,40   | 0,00      | 149,40       |
| 16/12                                                    | O.P. | 7412   | 0001326/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00853701     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | ELENICE SOARES DE OLIVEIRA    | 149,40   | 0,00      | 149,40       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:              | 298,80   | 0,00      | 298,80       |
| 05/12                                                    | O.P. | 6989   | 0000590/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00852983     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZ  | 724,00   | 0,00      | 724,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:              | 724,00   | 0,00      | 724,00       |
| 05/12                                                    | O.P. | 7007   | 0000583/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00197973     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | ELIENE SOARES DE OLIVEIRA     | 724,00   | 0,00      | 724,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:              | 724,00   | 0,00      | 724,00       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7086   | 0005009/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00304224     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3392/2014 | EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD   | 1.722,00 | 0,00      | 1.722,00     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:              | 1.722,00 | 0,00      | 1.722,00     |
| 05/12                                                    | O.P. | 7020   | 0005314/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00002024     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | EMPRESA BRAS TELECOMUNICACC   | 67,54    | 0,00      | 67,54        |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:              | 67,54    | 0,00      | 67,54        |
| 18/12                                                    | O.P. | 7420   | 0000068/14 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 00002153     | 30844 | 00.01.0110 |          | 19/2014   | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIK | 328,53   | 0,00      | 328,53       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:              | 328,53   | 0,00      | 328,53       |
| 05/12                                                    | O.P. | 7019   | 0004732/14 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00002023     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3240/2014 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A    | 320,00   | 0,00      | 320,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:              | 320,00   | 0,00      | 320,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 6775   | 0001731/14 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00002056     | 30886 | 00.05.0300 |          | 1218/2014 | FABIO GIMENEZ DANZE - ME      | 2.100,00 | 0,00      | 2.100,00     |
| 19/12                                                    | O.P. | 7436   | 0001731/14 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00002163     | 30886 | 00.05.0300 |          | 1218/2014 | FABIO GIMENEZ DANZE - ME      | 1.680,00 | 0,00      | 1.680,00     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:              | 3.780,00 | 0,00      | 3.780,00     |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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 |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                |           |           |              |
| 12/12                                                    | O.P. | 7355   | 0005217/14 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00002124     | 30882 | 00.05.0300 |          | 3497/2014 | FACCIODONTO COMERCIO E REPR    | 4.500,00  | 0,00      | 4.500,00     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 4.500,00  | 0,00      | 4.500,00     |
| 10/12                                                    | O.P. | 7162   | 0004782/14 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00304235     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3281/2014 | FLAUZIO DA SILVA - ME          | 141,00    | 0,00      | 141,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 141,00    | 0,00      | 141,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7107   | 0004779/14 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00002055     | 30947 | 00.02.0300 |          | 3278/2014 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC  | 7.948,00  | 0,00      | 7.948,00     |
| 10/12                                                    | O.P. | 7110   | 0005022/14 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00002059     | 30886 | 00.05.0300 |          | 3404/2014 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC  | 980,68    | 0,00      | 980,68       |
| 22/12                                                    | O.P. | 7454   | 0005093/14 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00002184     | 30886 | 00.05.0300 |          | 3422/2014 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC  | 752,00    | 0,00      | 752,00       |
| 22/12                                                    | O.P. | 7455   | 0005093/14 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00002184     | 30886 | 00.05.0300 |          | 3422/2014 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC  | 2.497,50  | 0,00      | 2.497,50     |
| 22/12                                                    | O.P. | 7456   | 0005093/14 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00002184     | 30886 | 00.05.0300 |          | 3422/2014 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC  | 47,40     | 0,00      | 47,40        |
| 22/12                                                    | O.P. | 7457   | 0005093/14 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00002184     | 30886 | 00.05.0300 |          | 3422/2014 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC  | 169,80    | 0,00      | 169,80       |
| 22/12                                                    | O.P. | 7458   | 0005093/14 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00002184     | 30886 | 00.05.0300 |          | 3422/2014 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC  | 3.445,50  | 0,00      | 3.445,50     |
| 22/12                                                    | O.P. | 7459   | 0005093/14 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00002184     | 30886 | 00.05.0300 |          | 3422/2014 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC  | 71,20     | 0,00      | 71,20        |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 15.912,08 | 0,00      | 15.912,08    |
| 11/12                                                    | O.P. | 7208   | 0005100/14 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00304240     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3467/2014 | FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA     | 36,00     | 0,00      | 36,00        |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 36,00     | 0,00      | 36,00        |
| 09/12                                                    | O.P. | 7066   | 0004938/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00197984     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3345/2014 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES    | 590,40    | 0,00      | 590,40       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7082   | 0005086/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00198000     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3457/2014 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES    | 27,80     | 0,00      | 27,80        |
| 09/12                                                    | O.P. | 7083   | 0005087/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00198000     | 30844 | 00.01.0510 |          | 3458/2014 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES    | 11,12     | 0,00      | 11,12        |
| 10/12                                                    | O.P. | 7124   | 0004936/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002072     | 30905 | 00.02.0100 |          | 3343/2014 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES    | 724,90    | 0,00      | 724,90       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7125   | 0004939/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002072     | 30905 | 00.02.0100 |          | 3346/2014 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES    | 70,00     | 0,00      | 70,00        |
| 12/12                                                    | O.P. | 7351   | 0004747/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00304247     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3249/2014 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES    | 496,55    | 0,00      | 496,55       |
| 12/12                                                    | O.P. | 7352   | 0005198/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00304247     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3477/2014 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES    | 475,11    | 0,00      | 475,11       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 2.395,88  | 0,00      | 2.395,88     |
| 05/12                                                    | O.P. | 7001   | 0000593/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00852991     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | GABRIELA SUFFIN MARIANO        | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
| 05/12                                                    | O.P. | 6999   | 0000332/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00852989     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS   | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7212   | 0005056/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00304243     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3435/2014 | IAGO CARACINI AMADO 4043335083 | 150,00    | 0,00      | 150,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7269   | 0005055/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00230446     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3434/2014 | IAGO CARACINI AMADO 4043335083 | 630,00    | 0,00      | 630,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7270   | 0005057/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00230446     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3436/2014 | IAGO CARACINI AMADO 4043335083 | 300,00    | 0,00      | 300,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7271   | 0005058/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00230446     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3437/2014 | IAGO CARACINI AMADO 4043335083 | 1.260,00  | 0,00      | 1.260,00     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 2.340,00  | 0,00      | 2.340,00     |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida       | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                 |           |           |              |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7100   | 0004900/14 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00002099     | 30882 | 00.05.0300 |          | 3303/2014 | IBIRAMED CLINICA MEDICA LTDA EF | 6.400,00  | 800,00    | 5.600,00     |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                 | 6.400,00  | 800,00    | 5.600,00     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6425   | 0000069/14 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00002011     | 30844 | 00.01.0110 |          | 20/2014   | IMPrensa Oficial do Estado      | 691,42    | 0,00      | 691,42       |
| 09/12                                                    | O.P.  | 7010   | 0000069/14 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00002034     | 30844 | 00.01.0110 |          | 20/2014   | IMPrensa Oficial do Estado      | 460,95    | 0,00      | 460,95       |
| 09/12                                                    | O.P.  | 7011   | 0000069/14 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00002033     | 30844 | 00.01.0110 |          | 20/2014   | IMPrensa Oficial do Estado      | 347,63    | 0,00      | 347,63       |
| 09/12                                                    | O.P.  | 7012   | 0000069/14 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00002033     | 30844 | 00.01.0110 |          | 20/2014   | IMPrensa Oficial do Estado      | 21,13     | 0,00      | 21,13        |
| 09/12                                                    | O.P.  | 7024   | 0000070/14 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00002035     | 30844 | 00.01.0110 |          | 21/2014   | IMPrensa Oficial do Estado      | 27,00     | 0,00      | 27,00        |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                 | 1.548,13  | 0,00      | 1.548,13     |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7294   | 0005221/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00002104     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3501/2014 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODI   | 270,00    | 0,00      | 270,00       |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                 | 270,00    | 0,00      | 270,00       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7140   | 0005351/14 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | 00002090     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2,77      | 0,00      | 2,77         |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7442   | 0005436/14 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | 00002174     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 7.393,45  | 0,00      | 7.393,45     |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                 | 7.396,22  | 0,00      | 7.396,22     |
| 09/12                                                    | D.Ex. | 325    | 0000325/14 |                       | 00002043     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 377,15    | 0,00      | 377,15       |
| 09/12                                                    | D.Ex. | 326    | 0000326/14 |                       | 00002041     | 30907 | 00.02.0220 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 118,29    | 0,00      | 118,29       |
| 09/12                                                    | D.Ex. | 327    | 0000327/14 |                       | 00002042     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 638,35    | 0,00      | 638,35       |
| 09/12                                                    | D.Ex. | 328    | 0000328/14 |                       | 00002047     | 31417 | 00.02.0500 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 60,50     | 0,00      | 60,50        |
| 09/12                                                    | D.Ex. | 329    | 0000329/14 |                       | 00002047     | 31417 | 00.02.0500 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 79,20     | 0,00      | 79,20        |
| 09/12                                                    | D.Ex. | 330    | 0000330/14 |                       | 00002046     | 32972 | 00.05.0500 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 85,80     | 0,00      | 85,80        |
| 09/12                                                    | D.Ex. | 331    | 0000331/14 |                       | 00002046     | 32972 | 00.05.0500 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 330,00    | 0,00      | 330,00       |
| 09/12                                                    | D.Ex. | 332    | 0000332/14 |                       | 00002049     | 30886 | 00.05.0300 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 638,00    | 0,00      | 638,00       |
| 09/12                                                    | D.Ex. | 333    | 0000333/14 |                       | 00002048     | 30886 | 00.05.0300 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 704,00    | 0,00      | 704,00       |
| 10/12                                                    | D.Ex. | 286    | 0000286/14 |                       | 00002081     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 258,57    | 0,00      | 258,57       |
| 10/12                                                    | D.Ex. | 288    | 0000288/14 |                       | 00002082     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 66.760,97 | 0,00      | 66.760,97    |
| 10/12                                                    | D.Ex. | 309    | 0000309/14 |                       | 00002063     | 30882 | 00.05.0300 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 101,48    | 0,00      | 101,48       |
| 10/12                                                    | D.Ex. | 318    | 0000318/14 |                       | 00002081     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 10.293,96 | 0,00      | 10.293,96    |
| 10/12                                                    | D.Ex. | 334    | 0000334/14 |                       | 00002099     | 30882 | 00.05.0300 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 704,00    | 0,00      | 704,00       |
| 10/12                                                    | D.Ex. | 335    | 0000335/14 |                       | 00002100     | 30950 | 00.05.0300 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.904,00  | 0,00      | 2.904,00     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6331   | 0004765/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 659,62    | 0,00      | 659,62       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6336   | 0004799/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.265,43  | 1.154,81  | 2.110,62     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6338   | 0004801/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 7.029,46  | 0,00      | 7.029,46     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6340   | 0004803/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 7.315,34  | 0,00      | 7.315,34     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6343   | 0004806/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 995,94    | 0,00      | 995,94       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6345   | 0004808/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.515,59  | 0,00      | 3.515,59     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6352   | 0004815/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 502,03    | 0,00      | 502,03       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6354   | 0004817/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 6.916,59  | 0,00      | 6.916,59     |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida       | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                 |           |           |              |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6357   | 0004820/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.904,60  | 0,00      | 3.904,60     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6360   | 0004823/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 3.001,22  | 0,00      | 3.001,22     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6362   | 0004825/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.995,91  | 0,00      | 1.995,91     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6364   | 0004827/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.048,92  | 0,00      | 2.048,92     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6370   | 0004833/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002076     | 30962 | 00.02.0261 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 20.689,98 | 0,00      | 20.689,98    |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6371   | 0004834/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002077     | 30965 | 00.02.0262 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 4.442,00  | 0,00      | 4.442,00     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6374   | 0004837/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002078     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.250,77  | 0,00      | 2.250,77     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6379   | 0004842/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002076     | 30962 | 00.02.0261 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 9.347,68  | 0,00      | 9.347,68     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6382   | 0004845/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0200 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 5.906,09  | 0,00      | 5.906,09     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6385   | 0004848/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 731,62    | 0,00      | 731,62       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6388   | 0004851/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.467,29  | 0,00      | 2.467,29     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6391   | 0004854/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002079     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 995,94    | 0,00      | 995,94       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6394   | 0004857/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002079     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 42.144,10 | 0,00      | 42.144,10    |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6398   | 0004861/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002080     | 30886 | 00.05.0300 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.102,57  | 0,00      | 2.102,57     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6399   | 0004862/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002079     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.091,98  | 0,00      | 1.091,98     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6402   | 0004865/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0510 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.454,33  | 0,00      | 1.454,33     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6404   | 0004867/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0510 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.612,97  | 0,00      | 1.612,97     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6405   | 0004868/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0510 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.448,00  | 0,00      | 1.448,00     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6408   | 0004871/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 982,28    | 0,00      | 982,28       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6410   | 0004873/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 995,94    | 0,00      | 995,94       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6412   | 0004875/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 666,92    | 0,00      | 666,92       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6415   | 0004878/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.709,57  | 0,00      | 1.709,57     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6418   | 0004881/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.899,02  | 0,00      | 1.899,02     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6421   | 0004884/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.843,39  | 0,00      | 2.843,39     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6423   | 0004886/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002086     | 30842 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 9.695,70  | 0,00      | 9.695,70     |
| 11/12                                                    | D.Ex. | 341    | 0000341/14 |                       | 00002115     | 30965 | 00.02.0262 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 166,50    | 0,00      | 166,50       |
| 11/12                                                    | D.Ex. | 342    | 0000342/14 |                       | 00002118     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 94,29     | 0,00      | 94,29        |
| 12/12                                                    | D.Ex. | 343    | 0000343/14 |                       | 00002128     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 5.500,00  | 0,00      | 5.500,00     |
| 12/12                                                    | D.Ex. | 344    | 0000344/14 |                       | 00002129     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.750,00  | 0,00      | 2.750,00     |
| 12/12                                                    | D.Ex. | 345    | 0000345/14 |                       | 00002134     | 30882 | 00.05.0300 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 101,48    | 0,00      | 101,48       |
| 17/12                                                    | D.Ex. | 346    | 0000346/14 |                       | 00002146     | 40224 | 00.02.0100 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 671,08    | 0,00      | 671,08       |
| 17/12                                                    | D.Ex. | 347    | 0000347/14 |                       | 00002151     | 40224 | 00.02.0100 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 655,53    | 0,00      | 655,53       |
| 19/12                                                    | D.Ex. | 320    | 0000320/14 |                       | 00002172     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 58.538,90 | 0,00      | 58.538,90    |
| 19/12                                                    | D.Ex. | 353    | 0000353/14 |                       | 00002164     | 31945 | 00.05.0300 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 551,43    | 0,00      | 551,43       |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6926   | 0005235/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 6.698,35  | 6.362,01  | 336,34       |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6928   | 0005237/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 6.312,05  | 0,00      | 6.312,05     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6930   | 0005239/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.872,73  | 0,00      | 2.872,73     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6936   | 0005245/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 547,79    | 0,00      | 547,79       |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6938   | 0005247/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 6.500,38  | 0,00      | 6.500,38     |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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 |       |        |            |                       |              |       |            |           |           |                                 |            |           |              |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6940   | 0005249/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 4.002,98   | 0,00      | 4.002,98     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6942   | 0005251/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.374,10   | 0,00      | 2.374,10     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6944   | 0005253/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.010,17   | 0,00      | 2.010,17     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6946   | 0005255/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.857,72   | 0,00      | 1.857,72     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6949   | 0005258/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002169     | 30962 | 00.02.0261 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 15.245,97  | 0,00      | 15.245,97    |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6950   | 0005259/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002170     | 30965 | 00.02.0262 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 4.072,36   | 0,00      | 4.072,36     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6952   | 0005261/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002171     | 30877 | 00.01.0220 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.126,40   | 0,00      | 2.126,40     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6954   | 0005263/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002169     | 30962 | 00.02.0261 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 8.158,19   | 0,00      | 8.158,19     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6956   | 0005265/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0200 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 5.650,09   | 0,00      | 5.650,09     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6958   | 0005267/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 551,76     | 0,00      | 551,76       |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6960   | 0005269/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.515,42   | 0,00      | 2.515,42     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6963   | 0005272/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002167     | 30925 | 00.01.0310 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 38.647,42  | 0,00      | 38.647,42    |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6966   | 0005275/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002168     | 30886 | 00.05.0300 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.933,64   | 0,00      | 1.933,64     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6967   | 0005276/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002167     | 30925 | 00.01.0310 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.060,26   | 0,00      | 1.060,26     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6969   | 0005278/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0510 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.473,50   | 0,00      | 1.473,50     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6971   | 0005280/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0510 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.612,97   | 0,00      | 1.612,97     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6974   | 0005283/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 982,28     | 0,00      | 982,28       |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6976   | 0005285/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 663,05     | 0,00      | 663,05       |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6978   | 0005287/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.607,95   | 0,00      | 1.607,95     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6980   | 0005289/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.538,18   | 0,00      | 1.538,18     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6982   | 0005291/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 2.846,79   | 0,00      | 2.846,79     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 6984   | 0005293/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002173     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 9.002,42   | 0,00      | 9.002,42     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7447   | 0005437/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00002179     | 30859 | 00.01.0510 |           |           | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.375,60   | 0,00      | 1.375,60     |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |           |           |                                 | 443.952,79 | 7.516,82  | 436.435,97   |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7108   | 0005031/14 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00002058     | 30886 | 00.05.0300 | 3410/2014 |           | INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI   | 410,00     | 0,00      | 410,00       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7109   | 0005079/14 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00002058     | 30886 | 00.05.0300 | 3456/2014 |           | INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI   | 690,00     | 0,00      | 690,00       |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |           |           |                                 | 1.100,00   | 0,00      | 1.100,00     |
| 09/12                                                    | O.P.  | 7070   | 0004768/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00197992     | 30844 | 00.01.0110 | 3267/2014 |           | INTERCALADOS PINUS COMERCIAL    | 119,97     | 0,00      | 119,97       |
| 09/12                                                    | O.P.  | 7071   | 0004771/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00197992     | 30844 | 00.01.0110 | 3270/2014 |           | INTERCALADOS PINUS COMERCIAL    | 97,31      | 0,00      | 97,31        |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7117   | 0004757/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00002067     | 30882 | 00.05.0300 | 3259/2014 |           | INTERCALADOS PINUS COMERCIAL    | 1.024,10   | 0,00      | 1.024,10     |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |           |           |                                 | 1.241,38   | 0,00      | 1.241,38     |
| 05/12                                                    | O.P.  | 7005   | 0000584/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00304221     | 30925 | 00.01.0310 |           |           | IRANY APARECIDA DE SOUSA        | 724,00     | 0,00      | 724,00       |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |           |           |                                 | 724,00     | 0,00      | 724,00       |
| 17/12                                                    | D.Ex. | 293    | 0000293/14 |                       | 00002148     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE    | 4.677,45   | 0,00      | 4.677,45     |

# SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo  | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida        | Valor    | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |       |        |            |                       |              |       |            |           |           |                                  |          |           |              |
| 17/12                                                    | D.Ex. | 350    | 0000350/14 |                       | 00002148     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | IRMANDADE DE MISERICORDIA DE     | 78,50    | 0,00      | 78,50        |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                 | 4.755,95 | 0,00      | 4.755,95     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 6801   | 0005005/14 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 00198014     | 30844 | 00.01.0110 | 3388/2014 |           | IRMAOS GALLO LTDA                | 4,23     | 0,00      | 4,23         |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7188   | 0004913/14 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00198014     | 30844 | 00.01.0110 | 3317/2014 |           | IRMAOS GALLO LTDA                | 122,16   | 0,00      | 122,16       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7189   | 0005001/14 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00198014     | 30844 | 00.01.0110 | 3385/2014 |           | IRMAOS GALLO LTDA                | 515,47   | 0,00      | 515,47       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7190   | 0005006/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00198014     | 30844 | 00.01.0110 | 3389/2014 |           | IRMAOS GALLO LTDA                | 46,62    | 0,00      | 46,62        |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7191   | 0005007/14 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00198014     | 30844 | 00.01.0110 | 3390/2014 |           | IRMAOS GALLO LTDA                | 8,72     | 0,00      | 8,72         |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7192   | 0005008/14 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00198014     | 30844 | 00.01.0110 | 3391/2014 |           | IRMAOS GALLO LTDA                | 76,00    | 0,00      | 76,00        |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7193   | 0005013/14 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00198014     | 30844 | 00.01.0110 | 3396/2014 |           | IRMAOS GALLO LTDA                | 68,41    | 0,00      | 68,41        |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7233   | 0005029/14 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00198022     | 30844 | 00.01.0110 | 3408/2014 |           | IRMAOS GALLO LTDA                | 124,26   | 0,00      | 124,26       |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7234   | 0005030/14 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00198022     | 30844 | 00.01.0110 | 3409/2014 |           | IRMAOS GALLO LTDA                | 232,53   | 0,00      | 232,53       |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7235   | 0005033/14 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00198022     | 30844 | 00.01.0110 | 3412/2014 |           | IRMAOS GALLO LTDA                | 38,28    | 0,00      | 38,28        |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                 | 1.236,68 | 0,00      | 1.236,68     |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7301   | 0005218/14 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 00002110     | 30965 | 00.02.0262 | 3500/2014 |           | ITAVISION COMUNICAÇÃO VISUAL L   | 1.120,00 | 0,00      | 1.120,00     |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                 | 1.120,00 | 0,00      | 1.120,00     |
| 05/12                                                    | O.P.  | 7006   | 0000587/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00304222     | 30925 | 00.01.0310 |           |           | IZABELA MARIA MARTINS DOS SAN    | 724,00   | 0,00      | 724,00       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                 | 724,00   | 0,00      | 724,00       |
| 01/12                                                    | O.P.  | 6922   | 0005226/14 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00197969     | 30844 | 00.01.0110 |           |           | IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA   | 48,64    | 0,00      | 48,64        |
| 16/12                                                    | O.P.  | 7411   | 0005410/14 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00853699     | 30844 | 00.01.0110 |           |           | IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA   | 99,84    | 0,00      | 99,84        |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                 | 148,48   | 0,00      | 148,48       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7148   | 0004752/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00002096     | 30882 | 00.05.0300 | 3254/2014 |           | J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI | 512,40   | 0,00      | 512,40       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                 | 512,40   | 0,00      | 512,40       |
| 09/12                                                    | O.P.  | 7056   | 0001263/14 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00197990     | 30844 | 00.01.0110 | 920/2014  |           | J.H. ENGENHARIA LTDA ME          | 6.000,00 | 90,00     | 5.910,00     |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                 | 6.000,00 | 90,00     | 5.910,00     |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7326   | 0001353/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00198030     | 30844 | 00.01.0200 |           |           | JACKSON PAULINO DA SILVA         | 152,73   | 0,00      | 152,73       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                 | 152,73   | 0,00      | 152,73       |
| 08/12                                                    | O.P.  | 7033   | 0001354/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00197977     | 30844 | 00.01.0200 |           |           | JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIRED   | 170,99   | 0,00      | 170,99       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                 | 170,99   | 0,00      | 170,99       |
| 09/12                                                    | O.P.  | 7057   | 0001328/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00197986     | 30844 | 00.01.0200 |           |           | JANAINA NUNES DA SILVA           | 220,72   | 0,00      | 220,72       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                 | 220,72   | 0,00      | 220,72       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo  | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida       | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |            |           |           |                                 |           |           |              |
| 08/12                                                    | O.P. | 7032   | 0001329/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00197978     | 30844 | 00.01.0200 |           |           | JESSICA DANIELA DE ASSIS        | 79,47     | 0,00      | 79,47        |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                | 79,47     | 0,00      | 79,47        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7328   | 0001330/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00198031     | 30844 | 00.01.0200 |           |           | JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAI  | 116,80    | 0,00      | 116,80       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                | 116,80    | 0,00      | 116,80       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7054   | 0003227/14 | 3.3.90.30.06.00.00.00 | 00002051     | 30950 | 00.05.0300 | 2287/2014 |           | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M | 2.162,50  | 0,00      | 2.162,50     |
| 11/12                                                    | O.P. | 7206   | 0005060/14 | 3.3.90.30.31.00.00.00 | 00002681     | 30877 | 00.01.0220 | 3439/2014 |           | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M | 630,00    | 0,00      | 630,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7207   | 0005061/14 | 3.3.90.30.31.00.00.00 | 00002681     | 30877 | 00.01.0220 | 3440/2014 |           | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M | 370,00    | 0,00      | 370,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7223   | 0005036/14 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 00198018     | 30844 | 00.01.0110 | 3414/2014 |           | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M | 120,00    | 0,00      | 120,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7224   | 0005037/14 | 3.3.90.30.42.00.00.00 | 00198018     | 30844 | 00.01.0110 | 3415/2014 |           | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M | 635,50    | 0,00      | 635,50       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7225   | 0005038/14 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 00198018     | 30844 | 00.01.0110 | 3416/2014 |           | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M | 660,00    | 0,00      | 660,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7226   | 0005040/14 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 00198018     | 30844 | 00.01.0110 | 3417/2014 |           | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M | 100,00    | 0,00      | 100,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7227   | 0005041/14 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 00198018     | 30844 | 00.01.0110 | 3418/2014 |           | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M | 110,00    | 0,00      | 110,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7228   | 0005059/14 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 00198018     | 30844 | 00.01.0110 | 3438/2014 |           | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M | 55,00     | 0,00      | 55,00        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7229   | 0005192/14 | 3.3.90.30.28.00.00.00 | 00198018     | 30844 | 00.01.0110 | 3472/2014 |           | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M | 153,00    | 0,00      | 153,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                | 4.996,00  | 0,00      | 4.996,00     |
| 11/12                                                    | O.P. | 7288   | 0001355/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00198026     | 30844 | 00.01.0200 |           |           | JUELICE CARVALHO ARAÚJO         | 136,49    | 0,00      | 136,49       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                | 136,49    | 0,00      | 136,49       |
| 08/12                                                    | O.P. | 7027   | 0001332/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00197974     | 30844 | 00.01.0200 |           |           | JULIANE DA ROSA                 | 184,75    | 0,00      | 184,75       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                | 184,75    | 0,00      | 184,75       |
| 12/12                                                    | O.P. | 7329   | 0005105/14 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00002119     | 30925 | 00.01.0310 | 3471/2014 |           | KAMEL TAHA JUNIOR               | 50.000,00 | 6.250,00  | 43.750,00    |
| 12/12                                                    | O.P. | 7330   | 0005330/14 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00002119     | 30925 | 00.01.0310 | 3540/2014 |           | KAMEL TAHA JUNIOR               | 25.000,00 | 3.125,00  | 21.875,00    |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                | 75.000,00 | 9.375,00  | 65.625,00    |
| 12/12                                                    | O.P. | 7366   | 0001333/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00198038     | 30844 | 00.01.0200 |           |           | KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSC   | 105,47    | 0,00      | 105,47       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                | 105,47    | 0,00      | 105,47       |
| 05/12                                                    | O.P. | 6991   | 0001811/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00304219     | 30925 | 00.01.0310 |           |           | KEMELLY MORETTO                 | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7059   | 0001396/14 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00002069     | 30882 | 00.05.0300 | 998/2014  |           | LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS   | 1.948,25  | 0,00      | 1.948,25     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                | 1.948,25  | 0,00      | 1.948,25     |
| 09/12                                                    | O.P. | 7101   | 0001356/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00198005     | 30844 | 00.01.0200 |           |           | LAISSA DOS SANTOS CAMPOS        | 174,34    | 0,00      | 174,34       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:                | 174,34    | 0,00      | 174,34       |

# SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida      | Valor    | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------|--------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                |          |           |              |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7216   | 0005215/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00030332     | 30951 | 00.05.0220 |          | 3495/2014 | LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA  | 930,00   | 0,00      | 930,00       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 930,00   | 0,00      | 930,00       |
| 09/12                                                    | O.P.  | 7099   | 0004532/14 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00002048     | 30886 | 00.05.0300 |          | 3152/2014 | LEMAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA    | 6.400,00 | 800,00    | 5.600,00     |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 6.400,00 | 800,00    | 5.600,00     |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7443   | 0005195/14 | 3.3.90.39.57.00.00.00 | 00002175     | 30965 | 00.02.0262 |          | 3474/2014 | LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENÇ | 200,00   | 0,00      | 200,00       |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7444   | 0005196/14 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00002175     | 30965 | 00.02.0262 |          | 3475/2014 | LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENÇ | 230,00   | 0,00      | 230,00       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 430,00   | 0,00      | 430,00       |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7295   | 0004791/14 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00002105     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3290/2014 | LESSANDRA PIVA RODRIGUES ME    | 419,25   | 0,00      | 419,25       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 419,25   | 0,00      | 419,25       |
| 12/12                                                    | O.P.  | 7360   | 0001357/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00198035     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO       | 140,90   | 0,00      | 140,90       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 140,90   | 0,00      | 140,90       |
| 12/12                                                    | O.P.  | 7244   | 0003127/14 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00002123     | 30882 | 00.05.0300 |          | 2192/2014 | LICITEC SOFTWARE S/C LTDA      | 1.765,00 | 0,00      | 1.765,00     |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 1.765,00 | 0,00      | 1.765,00     |
| 05/12                                                    | O.P.  | 6992   | 0001183/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00852984     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | LILIAN PIATI                   | 724,00   | 0,00      | 724,00       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 724,00   | 0,00      | 724,00       |
| 05/12                                                    | O.P.  | 7000   | 0000331/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00852990     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | LUANDA APARECIDA SARGI TEODO   | 724,00   | 0,00      | 724,00       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 724,00   | 0,00      | 724,00       |
| 15/12                                                    | O.P.  | 7375   | 0001334/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00853694     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | LUCAS PEREIRA DA SILVA         | 129,14   | 0,00      | 129,14       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 129,14   | 0,00      | 129,14       |
| 10/12                                                    | D.Ex. | 322    | 0000322/14 |                       | 00002088     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | LUCIANA INES DA SILVA BISPO    | 362,00   | 0,00      | 362,00       |
| 31/12                                                    | D.Ex. | 317    | 0000317/14 |                       | 00002209     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | LUCIANA INES DA SILVA BISPO    | 362,00   | 0,00      | 362,00       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 724,00   | 0,00      | 724,00       |
| 09/12                                                    | O.P.  | 7039   | 0000122/14 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00197988     | 30844 | 00.01.0110 |          | 63/2014   | LUIZ EDUARDO MONARO ME         | 665,00   | 0,00      | 665,00       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7141   | 0004909/14 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00002091     | 30870 | 00.05.0500 |          | 3313/2014 | LUIZ EDUARDO MONARO ME         | 170,00   | 0,00      | 170,00       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7142   | 0004910/14 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00002091     | 30870 | 00.05.0500 |          | 3314/2014 | LUIZ EDUARDO MONARO ME         | 260,00   | 0,00      | 260,00       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7143   | 0004969/14 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00002091     | 30870 | 00.05.0500 |          | 3374/2014 | LUIZ EDUARDO MONARO ME         | 130,00   | 0,00      | 130,00       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7144   | 0004970/14 | 4.4.90.52.35.00.00.00 | 00002092     | 30869 | 00.05.0500 |          | 3375/2014 | LUIZ EDUARDO MONARO ME         | 185,00   | 0,00      | 185,00       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7149   | 0004906/14 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00002097     | 30882 | 00.05.0300 |          | 3312/2014 | LUIZ EDUARDO MONARO ME         | 1.685,00 | 0,00      | 1.685,00     |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 3.095,00 | 0,00      | 3.095,00     |

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida      | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                |           |           |              |
| 10/12                                                    | O.P. | 7150   | 0004982/14 | 3.3.90.30.10.00.00.00 | 00002098     | 30882 | 00.05.0300 |          | 3384/2014 | M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA L | 2.043,34  | 0,00      | 2.043,34     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 2.043,34  | 0,00      | 2.043,34     |
| 19/12                                                    | O.P. | 7446   | 0004706/14 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00002177     | 30886 | 00.05.0300 |          | 3215/2014 | M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENT  | 546,00    | 0,00      | 546,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 546,00    | 0,00      | 546,00       |
| 15/12                                                    | O.P. | 7405   | 0001335/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00853697     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | MARCEL ZAGO PUPIM              | 106,60    | 0,00      | 106,60       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 106,60    | 0,00      | 106,60       |
| 05/12                                                    | O.P. | 6998   | 0000338/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00852988     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | MARCIA CRISTINA CARLOS REZENI  | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
| 16/12                                                    | O.P. | 7409   | 0001358/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00853700     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJ  | 158,31    | 0,00      | 158,31       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 158,31    | 0,00      | 158,31       |
| 12/12                                                    | O.P. | 7365   | 0001359/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00198036     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | MARCILENE CALDEIRA DO CARMO    | 105,47    | 0,00      | 105,47       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 105,47    | 0,00      | 105,47       |
| 05/12                                                    | O.P. | 6993   | 0000291/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00197972     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | MARINA CAVALIN                 | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7103   | 0004740/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002050     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3244/2014 | MARKA VEICULOS LTDA            | 980,00    | 0,00      | 980,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7249   | 0005043/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00230440     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3420/2014 | MARKA VEICULOS LTDA            | 449,50    | 0,00      | 449,50       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 1.429,50  | 0,00      | 1.429,50     |
| 08/12                                                    | O.P. | 7028   | 0001336/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00197975     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | MATEUS APARECIDO CECATO        | 138,21    | 0,00      | 138,21       |
| 18/12                                                    | O.P. | 7435   | 0001336/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00853702     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | MATEUS APARECIDO CECATO        | 138,21    | 0,00      | 138,21       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 276,42    | 0,00      | 276,42       |
| 05/12                                                    | O.P. | 7004   | 0000585/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00304220     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | MAYTANA AMARAL MARTINS         | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7098   | 0004546/14 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00002049     | 30886 | 00.05.0300 |          | 3162/2014 | MEDCLINICA MEDICOS ASSOCIADC   | 5.800,00  | 725,00    | 5.075,00     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 5.800,00  | 725,00    | 5.075,00     |
| 15/12                                                    | O.P. | 7404   | 0001337/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00853698     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | MICHELI TAIS PINELLI           | 283,85    | 0,00      | 283,85       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 283,85    | 0,00      | 283,85       |
| 03/12                                                    | O.P. | 6988   | 0005298/14 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00002008     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | MINISTERIO DA FAZENDA          | 18.404,72 | 0,00      | 18.404,72    |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 18.404,72 | 0,00      | 18.404,72    |
| 11/12                                                    | O.P. | 7213   | 0005024/14 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 00304244     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3406/2014 | MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF | 290,00    | 0,00      | 290,00       |

# SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida      | Valor    | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------|--------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                |          |           |              |
| 11/12                                                    | O.P. | 7236   | 0005023/14 | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 00198023     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3405/2014 | MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF | 290,00   | 0,00      | 290,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 580,00   | 0,00      | 580,00       |
| 01/12                                                    | O.P. | 6829   | 0004703/14 | 3.3.40.41.00.00.00.00 | 00002001     | 30844 | 00.01.0510 |          |           | MUNICÍPIO DE PIRANGI           | 7.000,00 | 0,00      | 7.000,00     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 7.000,00 | 0,00      | 7.000,00     |
| 01/12                                                    | O.P. | 6986   | 0005296/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00002004     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | MUNICIPIO DE SAO PAULO         | 102,15   | 0,00      | 102,15       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 102,15   | 0,00      | 102,15       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7147   | 0004776/14 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00002095     | 30882 | 00.05.0300 |          | 3274/2014 | MURILO ZAGO MESTRINER 3466414  | 940,00   | 0,00      | 940,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 940,00   | 0,00      | 940,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7116   | 0004758/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00002066     | 30882 | 00.05.0300 |          | 3260/2014 | MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS     | 136,20   | 0,00      | 136,20       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 136,20   | 0,00      | 136,20       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7038   | 0000134/14 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00197989     | 30844 | 00.01.0110 |          | 75/2014   | NAIR MARRERO MONARO            | 665,00   | 0,00      | 665,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 665,00   | 0,00      | 665,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7315   | 0001338/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00198027     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | NAYARA DOS SANTOS GABRIEL      | 309,01   | 0,00      | 309,01       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 309,01   | 0,00      | 309,01       |
| 10/12                                                    | O.P. | 6799   | 0001261/14 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00002062     | 30882 | 00.05.0300 |          | 909/2014  | NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI  | 3.000,00 | 186,98    | 2.813,02     |
| 12/12                                                    | O.P. | 7362   | 0001261/14 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00002134     | 30882 | 00.05.0300 |          | 909/2014  | NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI  | 3.000,00 | 186,98    | 2.813,02     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 6.000,00 | 373,96    | 5.626,04     |
| 11/12                                                    | O.P. | 7217   | 0005225/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00030333     | 30951 | 00.05.0220 |          | 3505/2014 | NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC  | 3.150,00 | 0,00      | 3.150,00     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 3.150,00 | 0,00      | 3.150,00     |
| 11/12                                                    | O.P. | 7297   | 0004774/14 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 00002107     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3273/2014 | NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTD/ | 270,00   | 0,00      | 270,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 270,00   | 0,00      | 270,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7210   | 0005088/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00304242     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3459/2014 | OSMAR ANTONIO NOGUEIRA         | 100,00   | 0,00      | 100,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7211   | 0005089/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00304242     | 30925 | 00.01.0310 |          | 3460/2014 | OSMAR ANTONIO NOGUEIRA         | 190,00   | 0,00      | 190,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7251   | 0005090/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00230442     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3461/2014 | OSMAR ANTONIO NOGUEIRA         | 90,00    | 0,00      | 90,00        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7252   | 0005091/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00230442     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3462/2014 | OSMAR ANTONIO NOGUEIRA         | 190,00   | 0,00      | 190,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 570,00   | 0,00      | 570,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7146   | 0004790/14 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00002094     | 30882 | 00.05.0300 |          | 3289/2014 | OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME   | 453,75   | 0,00      | 453,75       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7296   | 0005078/14 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00002106     | 30882 | 00.05.0300 |          | 3455/2014 | OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME   | 552,75   | 0,00      | 552,75       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 1.006,50 | 0,00      | 1.006,50     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6757   | 0004930/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00197993     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3334/2014 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO M  | 599,25   | 0,00      | 599,25       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo  | Nº AF/Ano                     | Credor/Contrato de Dívida | Valor    | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |            |           |                               |                           |          |           |              |
| 09/12                                                    | O.P. | 7072   | 0004933/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00197993     | 30844 | 00.01.0110 | 3337/2014 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO M |                           | 1.504,50 | 0,00      | 1.504,50     |
| 10/12                                                    | O.P. | 7128   | 0004929/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002074     | 30924 | 00.05.0100 | 3333/2014 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO M |                           | 573,40   | 0,00      | 573,40       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7129   | 0004932/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002074     | 30924 | 00.05.0100 | 3336/2014 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO M |                           | 357,20   | 0,00      | 357,20       |
| 12/12                                                    | O.P. | 7337   | 0004742/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002121     | 32972 | 00.05.0500 | 3246/2014 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO M |                           | 149,40   | 0,00      | 149,40       |
| 12/12                                                    | O.P. | 7338   | 0004742/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002121     | 32972 | 00.05.0500 | 3246/2014 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO M |                           | 149,40   | 0,00      | 149,40       |
| 12/12                                                    | O.P. | 7339   | 0004742/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002121     | 32972 | 00.05.0500 | 3246/2014 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO M |                           | 319,00   | 0,00      | 319,00       |
| 12/12                                                    | O.P. | 7340   | 0004743/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002121     | 32972 | 00.05.0500 | 3247/2014 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO M |                           | 220,80   | 0,00      | 220,80       |
| 12/12                                                    | O.P. | 7341   | 0004743/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002121     | 32972 | 00.05.0500 | 3247/2014 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO M |                           | 185,00   | 0,00      | 185,00       |
| 12/12                                                    | O.P. | 7342   | 0004743/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002121     | 32972 | 00.05.0500 | 3247/2014 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO M |                           | 338,40   | 0,00      | 338,40       |
| 12/12                                                    | O.P. | 7343   | 0005062/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002122     | 30868 | 00.05.0500 | 3441/2014 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO M |                           | 75,00    | 0,00      | 75,00        |
| 12/12                                                    | O.P. | 7344   | 0005202/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002122     | 30868 | 00.05.0500 | 3481/2014 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO M |                           | 34,80    | 0,00      | 34,80        |
| 12/12                                                    | O.P. | 7345   | 0004749/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00304245     | 30925 | 00.01.0310 | 3251/2014 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO M |                           | 147,90   | 0,00      | 147,90       |
| 12/12                                                    | O.P. | 7346   | 0005010/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00304245     | 30925 | 00.01.0310 | 3393/2014 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO M |                           | 97,75    | 0,00      | 97,75        |
| 12/12                                                    | O.P. | 7347   | 0005019/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00304245     | 30925 | 00.01.0310 | 3401/2014 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO M |                           | 76,50    | 0,00      | 76,50        |
| 12/12                                                    | O.P. | 7353   | 0004941/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00198033     | 30844 | 00.01.0110 | 3340/2014 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO M |                           | 1.088,00 | 0,00      | 1.088,00     |
| 12/12                                                    | O.P. | 7357   | 0004940/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002126     | 30924 | 00.05.0100 | 3339/2014 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO M |                           | 1.099,80 | 0,00      | 1.099,80     |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |           |                               |                           | 7.016,10 | 0,00      | 7.016,10     |
| 03/12                                                    | O.P. | 7014   | 0005318/14 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00197971     | 30844 | 00.01.0510 |           | PATRICIA BIZARI DA SILVA      |                           | 2.015,50 | 0,00      | 2.015,50     |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |           |                               |                           | 2.015,50 | 0,00      | 2.015,50     |
| 05/12                                                    | O.P. | 6996   | 0000287/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00852987     | 30877 | 00.01.0220 |           | PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTE |                           | 724,00   | 0,00      | 724,00       |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |           |                               |                           | 724,00   | 0,00      | 724,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7230   | 0005194/14 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00198019     | 30844 | 00.01.0110 | 3473/2014 | PELARIN & PELARIN LTDA ME     |                           | 115,50   | 0,00      | 115,50       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7303   | 0005063/14 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00002112     | 31417 | 00.02.0500 | 3442/2014 | PELARIN & PELARIN LTDA ME     |                           | 528,64   | 0,00      | 528,64       |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |           |                               |                           | 644,14   | 0,00      | 644,14       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7062   | 0000076/14 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00198001     | 30844 | 00.01.0110 | 26/2014   | PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU  |                           | 665,00   | 0,00      | 665,00       |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |           |                               |                           | 665,00   | 0,00      | 665,00       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7067   | 0004763/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00197985     | 30844 | 00.01.0510 | 3264/2014 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG   |                           | 12,75    | 0,00      | 12,75        |
| 09/12                                                    | O.P. | 7084   | 0004767/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00198003     | 30844 | 00.01.0110 | 3266/2014 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG   |                           | 60,00    | 0,00      | 60,00        |
| 10/12                                                    | O.P. | 7115   | 0004759/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00002065     | 30882 | 00.05.0300 | 3261/2014 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG   |                           | 423,60   | 0,00      | 423,60       |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |           |                               |                           | 496,35   | 0,00      | 496,35       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7081   | 0005003/14 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 00197999     | 30844 | 00.01.0110 | 3387/2014 | POLICONTROL INSTR.CONTROLE A  |                           | 337,48   | 0,00      | 337,48       |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |           |                               |                           | 337,48   | 0,00      | 337,48       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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 |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                |           |           |              |
| 12/12                                                    | O.P. | 7368   | 0000078/14 | 3.3.90.39.83.00.00.00 | 00198039     | 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       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7327   | 0001361/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00198032     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | RAFAEL ALVES DE SOUSA          | 72,92     | 0,00      | 72,92        |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 72,92     | 0,00      | 72,92        |
| 15/12                                                    | O.P. | 7374   | 0001340/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00853695     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | RAFAELA SEVERIANO DA SILVA     | 116,80    | 0,00      | 116,80       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 116,80    | 0,00      | 116,80       |
| 09/12                                                    | O.P. | 6782   | 0000631/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00304227     | 30925 | 00.01.0310 |          | 425/2014  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT | 3.922,58  | 0,00      | 3.922,58     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6792   | 0000627/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197996     | 30844 | 00.01.0110 |          | 421/2014  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT | 1.668,00  | 0,00      | 1.668,00     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6793   | 0000628/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197996     | 30844 | 00.01.0110 |          | 422/2014  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT | 1.153,70  | 0,00      | 1.153,70     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6794   | 0000629/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00852997     | 30877 | 00.01.0220 |          | 423/2014  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT | 6.116,00  | 0,00      | 6.116,00     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6795   | 0000637/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197996     | 30844 | 00.01.0110 |          | 431/2014  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT | 806,20    | 0,00      | 806,20       |
| 09/12                                                    | O.P. | 6796   | 0000638/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197996     | 30844 | 00.01.0110 |          | 432/2014  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT | 111,20    | 0,00      | 111,20       |
| 09/12                                                    | O.P. | 6797   | 0000640/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197996     | 30844 | 00.01.0110 |          | 434/2014  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT | 111,20    | 0,00      | 111,20       |
| 09/12                                                    | O.P. | 6798   | 0000642/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197996     | 30844 | 00.01.0110 |          | 436/2014  | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT | 11,12     | 0,00      | 11,12        |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 13.900,00 | 0,00      | 13.900,00    |
| 11/12                                                    | O.P. | 7219   | 0005224/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00030334     | 30951 | 00.05.0220 |          | 3504/2014 | RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO   | 4.680,00  | 0,00      | 4.680,00     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:               | 4.680,00  | 0,00      | 4.680,00     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6531   | 0000630/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00030330     | 30951 | 00.05.0220 |          | 424/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 6.175,00  | 0,00      | 6.175,00     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6532   | 0000634/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197998     | 30844 | 00.01.0510 |          | 428/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 531,05    | 0,00      | 531,05       |
| 09/12                                                    | O.P. | 6533   | 0000635/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197998     | 30844 | 00.01.0110 |          | 429/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 308,75    | 0,00      | 308,75       |
| 09/12                                                    | O.P. | 6534   | 0000636/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197998     | 30844 | 00.01.0110 |          | 430/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 284,05    | 0,00      | 284,05       |
| 09/12                                                    | O.P. | 6535   | 0000641/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197998     | 30844 | 00.01.0110 |          | 435/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 4.940,00  | 0,00      | 4.940,00     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6615   | 0000635/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197998     | 30844 | 00.01.0110 |          | 429/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 1.667,25  | 0,00      | 1.667,25     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6616   | 0000641/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197998     | 30844 | 00.01.0110 |          | 435/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 2.272,40  | 0,00      | 2.272,40     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6618   | 0000632/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00304228     | 30925 | 00.01.0310 |          | 426/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 111,15    | 0,00      | 111,15       |
| 09/12                                                    | O.P. | 6632   | 0000636/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197998     | 30844 | 00.01.0110 |          | 430/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 543,40    | 0,00      | 543,40       |
| 09/12                                                    | O.P. | 6658   | 0000634/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197998     | 30844 | 00.01.0510 |          | 428/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 444,60    | 0,00      | 444,60       |
| 09/12                                                    | O.P. | 6659   | 0000634/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197998     | 30844 | 00.01.0510 |          | 428/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 49,40     | 0,00      | 49,40        |
| 09/12                                                    | O.P. | 6660   | 0000636/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197998     | 30844 | 00.01.0110 |          | 430/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 209,95    | 0,00      | 209,95       |
| 09/12                                                    | O.P. | 6815   | 0000639/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197998     | 30844 | 00.01.0110 |          | 433/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 74,10     | 0,00      | 74,10        |
| 09/12                                                    | O.P. | 6816   | 0000636/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197998     | 30844 | 00.01.0110 |          | 430/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 827,45    | 0,00      | 827,45       |
| 09/12                                                    | O.P. | 6817   | 0000635/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197998     | 30844 | 00.01.0110 |          | 429/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 2.223,00  | 0,00      | 2.223,00     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6818   | 0000634/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197998     | 30844 | 00.01.0510 |          | 428/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 988,00    | 0,00      | 988,00       |
| 09/12                                                    | O.P. | 6819   | 0000632/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00304228     | 30925 | 00.01.0310 |          | 426/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 2.976,35  | 0,00      | 2.976,35     |
| 09/12                                                    | O.P. | 6820   | 0000641/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197998     | 30844 | 00.01.0110 |          | 435/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 5.137,60  | 0,00      | 5.137,60     |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida      | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                |           |           |              |
| 09/12                                                    | O.P.  | 6821   | 0000641/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00197998     | 30844 | 00.01.0110 |          | 435/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 123,50    | 0,00      | 123,50       |
| 09/12                                                    | O.P.  | 6822   | 0000630/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00030330     | 30951 | 00.05.0220 |          | 424/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 5.434,04  | 0,00      | 5.434,04     |
| 09/12                                                    | O.P.  | 6823   | 0000630/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00030330     | 30951 | 00.05.0220 |          | 424/2014  | RISEL COMBUSTIVEL LTDA         | 1.728,96  | 0,00      | 1.728,96     |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 37.050,00 | 0,00      | 37.050,00    |
| 01/12                                                    | O.P.  | 6985   | 0005295/14 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00197970     | 30844 | 00.01.0510 |          |           | RITA H LOPES ROZANI            | 38,26     | 0,00      | 38,26        |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 38,26     | 0,00      | 38,26        |
| 12/12                                                    | O.P.  | 7367   | 0001341/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00198037     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | ROBSON CRISTIAN DE LIRA        | 83,60     | 0,00      | 83,60        |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 83,60     | 0,00      | 83,60        |
| 05/12                                                    | O.P.  | 6997   | 0000307/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00852995     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA    | 307,00    | 0,00      | 307,00       |
| 05/12                                                    | O.P.  | 7009   | 0000307/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00852994     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA    | 417,00    | 0,00      | 417,00       |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7205   | 0004967/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00853000     | 30877 | 00.01.0220 |          | 3372/2014 | ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M   | 24,00     | 0,00      | 24,00        |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 24,00     | 0,00      | 24,00        |
| 10/12                                                    | D.Ex. | 321    | 0000321/14 |                       | 00002087     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | ROSINEIDE PAVAN                | 810,05    | 0,00      | 810,05       |
| 31/12                                                    | D.Ex. | 360    | 0000360/14 |                       | 00002208     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | ROSINEIDE PAVAN                | 835,72    | 0,00      | 835,72       |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 1.645,77  | 0,00      | 1.645,77     |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7181   | 0004968/14 | 4.4.90.52.34.00.00.00 | 00198009     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3373/2014 | SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT   | 336,00    | 0,00      | 336,00       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7183   | 0004981/14 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00198011     | 30844 | 00.01.0110 |          | 3383/2014 | SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT   | 408,00    | 0,00      | 408,00       |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 744,00    | 0,00      | 744,00       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7139   | 0002575/14 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 00002100     | 30950 | 00.05.0300 |          | 1882/2014 | SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIF | 26.400,00 | 3.432,00  | 22.968,00    |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 26.400,00 | 3.432,00  | 22.968,00    |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7114   | 0004760/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00002064     | 30882 | 00.05.0300 |          | 3262/2014 | SANTEC FABRICACAO E COMERCIO   | 289,00    | 0,00      | 289,00       |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 289,00    | 0,00      | 289,00       |
| 22/12                                                    | D.Ex. | 291    | 0000291/14 |                       | 00002183     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTENC   | 4.659,16  | 0,00      | 4.659,16     |
| 22/12                                                    | D.Ex. | 323    | 0000323/14 |                       | 00002183     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTENC   | 224,04    | 0,00      | 224,04       |
| 22/12                                                    | D.Ex. | 348    | 0000348/14 |                       | 00002183     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTENC   | 112,02    | 0,00      | 112,02       |
| 22/12                                                    | D.Ex. | 349    | 0000349/14 |                       | 00002183     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTENC   | 224,04    | 0,00      | 224,04       |
| 22/12                                                    | D.Ex. | 357    | 0000357/14 |                       | 00002183     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTENC   | 224,04    | 0,00      | 224,04       |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                | 5.443,30  | 0,00      | 5.443,30     |
| 18/12                                                    | O.P.  | 7438   | 0005403/14 | 3.1.90.96.01.00.00.00 | 00002160     | 30962 | 00.02.0261 |          |           | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC   | 7.558,33  | 0,00      | 7.558,33     |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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 |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               |           |           |              |
| 18/12                                                    | O.P.  | 7439   | 0005404/14 | 3.1.90.96.01.00.00.00 | 00002160     | 30962 | 00.02.0261 |          |           | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC/ | 7.558,33  | 0,00      | 7.558,33     |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 15.116,66 | 0,00      | 15.116,66    |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7152   | 0005336/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00853704     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | SERGIO DONIZETI GRASSETTI     | 150,00    | 16,50     | 133,50       |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7153   | 0005339/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00853704     | 30844 | 00.01.0510 |          |           | SERGIO DONIZETI GRASSETTI     | 150,00    | 16,50     | 133,50       |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7154   | 0005338/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00002682     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | SERGIO DONIZETI GRASSETTI     | 600,00    | 66,00     | 534,00       |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7155   | 0005337/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00304249     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | SERGIO DONIZETI GRASSETTI     | 300,00    | 33,00     | 267,00       |
| 19/12                                                    | O.P.  | 7157   | 0005340/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00853704     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | SERGIO DONIZETI GRASSETTI     | 300,00    | 33,00     | 267,00       |
| Total do Credor:                                         |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               | 1.500,00  | 165,00    | 1.335,00     |
| 04/12                                                    | D.Ex. | 319    | 0000319/14 |                       | 00002019     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 6.362,01  | 0,00      | 6.362,01     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6925   | 0005234/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 12.742,85 | 3.622,54  | 9.120,31     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6927   | 0005236/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 14.781,19 | 3.655,15  | 11.126,04    |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6929   | 0005238/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 6.359,66  | 2.935,69  | 3.423,97     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6931   | 0005240/14 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 3.952,00  | 330,49    | 3.621,51     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6932   | 0005241/14 | 3.1.90.01.99.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 3.936,00  | 85,46     | 3.850,54     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6933   | 0005242/14 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 4.712,50  | 1.478,90  | 3.233,60     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6934   | 0005243/14 | 3.1.90.03.99.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 4.158,00  | 371,91    | 3.786,09     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6935   | 0005244/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 1.337,39  | 280,45    | 1.056,94     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6937   | 0005246/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 14.329,66 | 3.401,01  | 10.928,65    |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6939   | 0005248/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 9.224,27  | 3.860,29  | 5.363,98     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6941   | 0005250/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 5.349,22  | 2.067,55  | 3.281,67     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6943   | 0005252/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 4.235,91  | 2.015,04  | 2.220,87     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6945   | 0005254/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 3.896,27  | 976,43    | 2.919,84     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6948   | 0005257/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002014     | 30965 | 00.02.0262 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 8.758,48  | 1.825,13  | 6.933,35     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6951   | 0005260/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002015     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 5.680,26  | 2.506,98  | 3.173,28     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6955   | 0005264/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0200 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 13.600,12 | 3.411,33  | 10.188,79    |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6957   | 0005266/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 1.239,90  | 273,50    | 966,40       |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6959   | 0005268/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 5.776,09  | 1.406,33  | 4.369,76     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6961   | 0005270/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002016     | 30882 | 00.05.0300 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 9.552,79  | 3.218,59  | 6.334,20     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6962   | 0005271/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002018     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 83.498,70 | 24.271,59 | 59.227,11    |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6964   | 0005273/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002017     | 30886 | 00.05.0300 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 2.599,45  | 988,13    | 1.611,32     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6965   | 0005274/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002018     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 2.399,15  | 593,98    | 1.805,17     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6968   | 0005277/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0510 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 3.363,25  | 1.300,57  | 2.062,68     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6970   | 0005279/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0510 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 3.634,28  | 859,10    | 2.775,18     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6972   | 0005281/14 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0510 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 3.499,34  | 756,58    | 2.742,76     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6973   | 0005282/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 2.213,23  | 456,76    | 1.756,47     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6975   | 0005284/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 1.514,17  | 380,56    | 1.133,61     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6977   | 0005286/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 3.634,50  | 847,32    | 2.787,18     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6979   | 0005288/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 4.085,39  | 842,35    | 3.243,04     |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida     | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |       |        |            |                       |              |       |            |          |           |                               |           |           |              |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6981   | 0005290/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 6.421,94  | 1.662,86  | 4.759,08     |
| 04/12                                                    | O.P.  | 6983   | 0005292/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002021     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 21.646,66 | 4.295,74  | 17.350,92    |
| 04/12                                                    | O.P.  | 7016   | 0005256/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002020     | 30962 | 00.02.0261 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 33.310,96 | 9.179,72  | 24.131,24    |
| 04/12                                                    | O.P.  | 7017   | 0005262/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002020     | 30962 | 00.02.0261 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 18.994,27 | 6.006,85  | 12.987,42    |
| 05/12                                                    | O.P.  | 7018   | 0005323/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002022     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 545,82    | 0,00      | 545,82       |
| 05/12                                                    | O.P.  | 7023   | 0005328/14 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 00002026     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 138,32    | 0,00      | 138,32       |
| 08/12                                                    | O.P.  | 6653   | 0004985/14 | 3.1.90.04.99.00.00.00 | 00002027     | 30962 | 00.02.0261 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 8.637,95  | 222,66    | 8.415,29     |
| 08/12                                                    | O.P.  | 6656   | 0004988/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002027     | 30962 | 00.02.0261 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 159,82    | 0,00      | 159,82       |
| 18/12                                                    | O.P.  | 6699   | 0004993/14 | 3.1.90.04.99.00.00.00 | 00002154     | 30962 | 00.02.0261 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 43.930,24 | 2.248,72  | 41.681,52    |
| 18/12                                                    | O.P.  | 6702   | 0004996/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002154     | 30962 | 00.02.0261 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 111,87    | 0,00      | 111,87       |
| 18/12                                                    | O.P.  | 6703   | 0004997/14 | 3.1.90.04.99.00.00.00 | 00002154     | 30962 | 00.02.0261 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 10.770,92 | 516,69    | 10.254,23    |
| 29/12                                                    | D.Ex. | 310    | 0000310/14 |                       | 00002203     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 4.504,80  | 0,00      | 4.504,80     |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6833   | 0005107/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 14.715,00 | 5.297,72  | 9.417,28     |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6835   | 0005109/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 33.162,74 | 7.044,34  | 26.118,40    |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6837   | 0005111/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 28.985,46 | 5.276,02  | 23.709,44    |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6839   | 0005113/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 5.776,04  | 0,00      | 5.776,04     |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6840   | 0005114/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 4.488,00  | 2.059,55  | 2.428,45     |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6842   | 0005116/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 11.036,25 | 4.820,39  | 6.215,86     |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6844   | 0005118/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 990,58    | 0,00      | 990,58       |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6845   | 0005119/14 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 7.904,00  | 330,49    | 7.573,51     |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6846   | 0005120/14 | 3.1.90.01.99.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 7.872,00  | 540,46    | 7.331,54     |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6847   | 0005121/14 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 9.425,00  | 1.590,92  | 7.834,08     |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6848   | 0005122/14 | 3.1.90.03.99.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 8.316,00  | 955,62    | 7.360,38     |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6849   | 0005123/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 2.262,30  | 1.006,14  | 1.256,16     |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6851   | 0005125/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 30.074,03 | 8.633,69  | 21.440,34    |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6853   | 0005127/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 3.398,41  | 0,00      | 3.398,41     |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6854   | 0005128/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 15.948,86 | 3.877,03  | 12.071,83    |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6856   | 0005130/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 2.150,63  | 0,00      | 2.150,63     |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6857   | 0005131/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 10.698,44 | 3.095,25  | 7.603,19     |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6859   | 0005133/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 8.994,17  | 4.881,56  | 4.112,61     |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6861   | 0005135/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 8.937,59  | 2.158,54  | 6.779,05     |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6863   | 0005137/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 606,52    | 0,00      | 606,52       |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6865   | 0005139/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002198     | 30965 | 00.02.0262 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 24.837,24 | 4.842,05  | 19.995,19    |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6868   | 0005142/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002197     | 30962 | 00.02.0261 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 373,99    | 0,00      | 373,99       |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6869   | 0005143/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002199     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 9.963,43  | 4.072,16  | 5.891,27     |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6871   | 0005145/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002199     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 1.447,13  | 0,00      | 1.447,13     |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6872   | 0005146/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002197     | 30962 | 00.02.0261 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 47.236,77 | 8.810,66  | 38.426,11    |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6874   | 0005148/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002197     | 30962 | 00.02.0261 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 550,85    | 0,00      | 550,85       |
| 29/12                                                    | O.P.  | 6875   | 0005149/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0200 |          |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 26.943,34 | 7.828,45  | 19.114,89    |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo  | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida     | Valor        | Descontos  | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |            |           |           |                               |              |            |              |
| 29/12                                                    | O.P. | 6877   | 0005151/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0200 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 5.668,81     | 0,00       | 5.668,81     |
| 29/12                                                    | O.P. | 6878   | 0005152/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 1.811,30     | 955,29     | 856,01       |
| 29/12                                                    | O.P. | 6880   | 0005154/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 681,75       | 0,00       | 681,75       |
| 29/12                                                    | O.P. | 6881   | 0005155/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 11.384,00    | 1.432,63   | 9.951,37     |
| 29/12                                                    | O.P. | 6883   | 0005157/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 867,68       | 0,00       | 867,68       |
| 29/12                                                    | O.P. | 6884   | 0005158/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00002202     | 30925 | 00.01.0310 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 5.984,00     | 2.055,56   | 3.928,44     |
| 29/12                                                    | O.P. | 6886   | 0005160/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002200     | 30882 | 00.05.0300 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 19.813,76    | 7.235,87   | 12.577,89    |
| 29/12                                                    | O.P. | 6889   | 0005163/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002202     | 30925 | 00.01.0310 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 29.392,09    | 0,00       | 29.392,09    |
| 29/12                                                    | O.P. | 6890   | 0005164/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002201     | 30886 | 00.05.0300 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 10.296,50    | 2.147,48   | 8.149,02     |
| 29/12                                                    | O.P. | 6891   | 0005165/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002202     | 30925 | 00.01.0310 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 4.335,51     | 2.052,93   | 2.282,58     |
| 29/12                                                    | O.P. | 6894   | 0005168/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002202     | 30925 | 00.01.0310 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 867,68       | 0,00       | 867,68       |
| 29/12                                                    | O.P. | 6895   | 0005169/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0510 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 8.798,63     | 1.618,29   | 7.180,34     |
| 29/12                                                    | O.P. | 6897   | 0005171/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0510 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 8.089,47     | 1.258,84   | 6.830,63     |
| 29/12                                                    | O.P. | 6900   | 0005174/14 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0510 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 7.722,66     | 1.683,89   | 6.038,77     |
| 29/12                                                    | O.P. | 6901   | 0005175/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 4.426,47     | 1.382,74   | 3.043,73     |
| 29/12                                                    | O.P. | 6903   | 0005177/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 4.488,00     | 1.390,69   | 3.097,31     |
| 29/12                                                    | O.P. | 6905   | 0005179/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 2.947,51     | 485,43     | 2.462,08     |
| 29/12                                                    | O.P. | 6907   | 0005181/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 6.476,49     | 1.177,55   | 5.298,94     |
| 29/12                                                    | O.P. | 6909   | 0005183/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 495,36       | 0,00       | 495,36       |
| 29/12                                                    | O.P. | 6910   | 0005184/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 6.930,36     | 1.707,26   | 5.223,10     |
| 29/12                                                    | O.P. | 6912   | 0005186/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 867,68       | 0,00       | 867,68       |
| 29/12                                                    | O.P. | 6913   | 0005187/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 12.813,15    | 4.854,82   | 7.958,33     |
| 29/12                                                    | O.P. | 6917   | 0005191/14 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00002204     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 1.250,95     | 0,00       | 1.250,95     |
| 31/12                                                    | O.P. | 7520   | 0005460/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002207     | 30844 | 00.01.0110 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 1.496,00     | 0,00       | 1.496,00     |
| 31/12                                                    | O.P. | 7529   | 0005161/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002211     | 30925 | 00.01.0310 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 153.392,12   | 45.152,98  | 108.239,14   |
| 31/12                                                    | O.P. | 7530   | 0005138/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002212     | 30962 | 00.02.0261 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 86.096,55    | 20.268,83  | 65.827,72    |
| 31/12                                                    | O.P. | 7531   | 0005189/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00002213     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA  | 39.171,00    | 10.435,23  | 28.735,77    |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |           |           |                               | 1.163.259,85 | 277.570,30 | 885.689,55   |
| 12/12                                                    | O.P. | 7361   | 0001397/14 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00002135     | 30886 | 00.05.0300 | 999/2014  |           | SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI | 4.257,00     | 63,86      | 4.193,14     |
| 17/12                                                    | O.P. | 7416   | 0001397/14 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00002150     | 30886 | 00.05.0300 | 999/2014  |           | SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI | 3.038,00     | 45,57      | 2.992,43     |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |           |           |                               | 7.295,00     | 109,43     | 7.185,57     |
| 10/12                                                    | O.P. | 7159   | 0005002/14 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 00304232     | 30925 | 00.01.0310 | 3386/2014 |           | SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA     | 1.085,00     | 0,00       | 1.085,00     |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |           |           |                               | 1.085,00     | 0,00       | 1.085,00     |
| 09/12                                                    | O.P. | 7049   | 0002772/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00197995     | 30844 | 00.01.0110 | 1978/2014 |           | SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU  | 1.216,00     | 0,00       | 1.216,00     |
| 09/12                                                    | O.P. | 7050   | 0002773/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00852998     | 30877 | 00.01.0200 | 1979/2014 |           | SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU  | 1.748,00     | 0,00       | 1.748,00     |
| 09/12                                                    | O.P. | 7051   | 0002775/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00197995     | 30844 | 00.01.0110 | 1981/2014 |           | SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU  | 600,00       | 0,00       | 600,00       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida       | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |            |          |           |                                 |           |           |              |
| 09/12                                                    | O.P. | 7052   | 0002776/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00197995     | 30844 | 00.01.0110 |          | 1982/2014 | SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUTOS | 600,00    | 0,00      | 600,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:                | 4.164,00  | 0,00      | 4.164,00     |
| 23/12                                                    | O.P. | 7466   | 0005459/14 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00304251     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA  | 4.500,00  | 0,00      | 4.500,00     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:                | 4.500,00  | 0,00      | 4.500,00     |
| 09/12                                                    | O.P. | 7037   | 0000071/14 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00002030     | 30844 | 00.01.0110 |          | 22/2014   | SYSTIME INFORMATICA LTDA        | 110,00    | 0,00      | 110,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:                | 110,00    | 0,00      | 110,00       |
| 05/12                                                    | O.P. | 7003   | 0000591/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00852993     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | TAINA TRONFIN                   | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:                | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
| 05/12                                                    | O.P. | 7002   | 0000592/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00852992     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:                | 724,00    | 0,00      | 724,00       |
| 15/12                                                    | O.P. | 7376   | 0001362/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00853693     | 30844 | 00.01.0200 |          |           | TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRINI | 193,49    | 0,00      | 193,49       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:                | 193,49    | 0,00      | 193,49       |
| 03/12                                                    | O.P. | 6661   | 0000009/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00002006     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 2.674,37  | 0,00      | 2.674,37     |
| 03/12                                                    | O.P. | 6781   | 0002850/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00002007     | 30844 | 00.01.0110 |          | 2054/2014 | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 609,53    | 0,00      | 609,53       |
| 18/12                                                    | O.P. | 7421   | 0000010/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00002152     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 342,34    | 0,00      | 342,34       |
| 18/12                                                    | O.P. | 7422   | 0000011/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00002152     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 1.603,82  | 0,00      | 1.603,82     |
| 18/12                                                    | O.P. | 7423   | 0000019/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00002159     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 5.062,70  | 0,00      | 5.062,70     |
| 18/12                                                    | O.P. | 7424   | 0000017/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00002158     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 146,18    | 0,00      | 146,18       |
| 18/12                                                    | O.P. | 7425   | 0000022/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00002158     | 30844 | 00.01.0510 |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 391,41    | 0,00      | 391,41       |
| 18/12                                                    | O.P. | 7426   | 0000018/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00002158     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 74,73     | 0,00      | 74,73        |
| 18/12                                                    | O.P. | 7427   | 0000013/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00002158     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 615,23    | 0,00      | 615,23       |
| 18/12                                                    | O.P. | 7428   | 0000012/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00002158     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 203,73    | 0,00      | 203,73       |
| 18/12                                                    | O.P. | 7429   | 0000021/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00002158     | 30844 | 00.01.0510 |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 56,21     | 0,00      | 56,21        |
| 18/12                                                    | O.P. | 7430   | 0000015/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00002157     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 237,08    | 0,00      | 237,08       |
| 18/12                                                    | O.P. | 7431   | 0000020/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00002156     | 30925 | 00.01.0310 |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 197,87    | 0,00      | 197,87       |
| 18/12                                                    | O.P. | 7432   | 0000016/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00002157     | 30877 | 00.01.0220 |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 56,21     | 0,00      | 56,21        |
| 22/12                                                    | O.P. | 7461   | 0000009/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00002185     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 2.674,37  | 0,00      | 2.674,37     |
| 23/12                                                    | O.P. | 7463   | 0002850/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00002186     | 30844 | 00.01.0110 |          | 2054/2014 | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 765,23    | 0,00      | 765,23       |
| 24/12                                                    | O.P. | 7467   | 0000009/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00002195     | 30844 | 00.01.0110 |          |           | TELEFONICA BRASIL S.A.          | 2.674,37  | 0,00      | 2.674,37     |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:                | 18.385,38 | 0,00      | 18.385,38    |
| 11/12                                                    | O.P. | 7250   | 0005042/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00230441     | 30911 | 00.05.0220 |          | 3419/2014 | TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA N    | 273,00    | 0,00      | 273,00       |
|                                                          |      |        |            |                       |              |       |            |          |           | Total do Credor:                | 273,00    | 0,00      | 273,00       |

# SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo  | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo  | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida     | Valor     | Descontos | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |       |        |            |                       |              |       |            |           |           |                               |           |           |              |
| 10/12                                                    | D.Ex. | 290    | 0000290/14 |                       | 00002089     | 30859 | 00.01.0110 |           |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV  | 11.360,19 | 0,00      | 11.360,19    |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:              | 11.360,19 | 0,00      | 11.360,19    |
| 09/12                                                    | O.P.  | 7035   | 0000075/14 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 00198002     | 30844 | 00.01.0510 | 25/2014   |           | VALDECIR APARECIDO ROSSI      | 665,00    | 0,00      | 665,00       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:              | 665,00    | 0,00      | 665,00       |
| 15/12                                                    | O.P.  | 7402   | 0005402/14 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00304248     | 30925 | 00.01.0310 |           |           | VALDEMAR MIRANDA              | 160,00    | 0,00      | 160,00       |
| 22/12                                                    | O.P.  | 7448   | 0005439/14 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00304250     | 30925 | 00.01.0310 |           |           | VALDEMAR MIRANDA              | 160,00    | 0,00      | 160,00       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:              | 320,00    | 0,00      | 320,00       |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7320   | 0001343/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00198029     | 30844 | 00.01.0200 |           |           | VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR | 274,05    | 0,00      | 274,05       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:              | 274,05    | 0,00      | 274,05       |
| 09/12                                                    | O.P.  | 7055   | 0001262/14 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00197987     | 30844 | 00.01.0110 | 919/2014  |           | VALERIA CRISTINA VICENTIN     | 3.920,00  | 0,00      | 3.920,00     |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:              | 3.920,00  | 0,00      | 3.920,00     |
| 05/12                                                    | O.P.  | 7013   | 0000588/14 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00304217     | 30925 | 00.01.0310 |           |           | VALERIA GALLO DA SILVA        | 591,24    | 0,00      | 591,24       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:              | 591,24    | 0,00      | 591,24       |
| 08/12                                                    | O.P.  | 7031   | 0001347/14 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00197979     | 30844 | 00.01.0200 |           |           | VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES   | 176,70    | 0,00      | 176,70       |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:              | 176,70    | 0,00      | 176,70       |
| 09/12                                                    | O.P.  | 7063   | 0002562/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00002043     | 30844 | 00.01.0200 | 1870/2014 |           | VIAÇÃO ARIRANHA LTDA          | 11.428,60 | 377,15    | 11.051,45    |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7314   | 0002562/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00002118     | 30844 | 00.01.0200 | 1870/2014 |           | VIAÇÃO ARIRANHA LTDA          | 2.857,15  | 94,29     | 2.762,86     |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:              | 14.285,75 | 471,44    | 13.814,31    |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7209   | 0005211/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00304241     | 30925 | 00.01.0310 | 3490/2014 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME    | 290,00    | 0,00      | 290,00       |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7231   | 0005204/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00198020     | 30844 | 00.01.0110 | 3483/2014 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME    | 40,00     | 0,00      | 40,00        |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7255   | 0005205/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00230444     | 30911 | 00.05.0220 | 3484/2014 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME    | 40,00     | 0,00      | 40,00        |
| 11/12                                                    | O.P.  | 7256   | 0005210/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230444     | 30911 | 00.05.0220 | 3489/2014 |           | VICENTE SANTO PROFITO - ME    | 49,00     | 0,00      | 49,00        |
|                                                          |       |        |            |                       |              |       |            |           |           | Total do Credor:              | 419,00    | 0,00      | 419,00       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7173   | 0004947/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00304239     | 30925 | 00.01.0310 | 3352/2014 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME       | 30,00     | 0,00      | 30,00        |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7174   | 0004948/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00304239     | 30925 | 00.01.0310 | 3353/2014 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME       | 30,00     | 0,00      | 30,00        |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7175   | 0004949/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00304239     | 30925 | 00.01.0310 | 3354/2014 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME       | 180,00    | 0,00      | 180,00       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7176   | 0004950/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00304239     | 30925 | 00.01.0310 | 3355/2014 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME       | 10,00     | 0,00      | 10,00        |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7177   | 0004962/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00304239     | 30925 | 00.01.0310 | 3367/2014 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME       | 98,27     | 0,00      | 98,27        |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7178   | 0004974/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00304239     | 30925 | 00.01.0310 | 3379/2014 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME       | 102,42    | 0,00      | 102,42       |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7194   | 0004942/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00198015     | 30844 | 00.01.0110 | 3347/2014 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME       | 60,00     | 0,00      | 60,00        |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7195   | 0004943/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00198015     | 30844 | 00.01.0110 | 3348/2014 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME       | 40,00     | 0,00      | 40,00        |
| 10/12                                                    | O.P.  | 7196   | 0004944/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00198015     | 30844 | 00.01.0110 | 3349/2014 |           | VITOR CESAR CADAMURO ME       | 40,00     | 0,00      | 40,00        |

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Data                                                     | Tipo | Docto. | Empenho    | Dotação               | Cheque/Docto | Conta | Recurso    | Processo    | Nº AF/Ano | Credor/Contrato de Dívida      | Valor        | Descontos  | Líquido Pago |
|----------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------|--------------|-------|------------|-------------|-----------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA |      |        |            |                       |              |       |            |             |           |                                |              |            |              |
| 10/12                                                    | O.P. | 7197   | 0004945/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00198015     | 30844 | 00.01.0110 |             | 3350/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7198   | 0004954/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00198015     | 30844 | 00.01.0110 |             | 3359/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 80,00        | 0,00       | 80,00        |
| 10/12                                                    | O.P. | 7199   | 0004955/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00198015     | 30844 | 00.01.0110 |             | 3360/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 27,67        | 0,00       | 27,67        |
| 10/12                                                    | O.P. | 7200   | 0004956/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00198015     | 30844 | 00.01.0110 |             | 3361/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 504,51       | 0,00       | 504,51       |
| 10/12                                                    | O.P. | 7201   | 0004961/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00198015     | 30844 | 00.01.0110 |             | 3366/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 31,26        | 0,00       | 31,26        |
| 10/12                                                    | O.P. | 7202   | 0004963/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00198015     | 30844 | 00.01.0110 |             | 3368/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 57,42        | 0,00       | 57,42        |
| 10/12                                                    | O.P. | 7203   | 0004973/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00198015     | 30844 | 00.01.0110 |             | 3378/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 32,75        | 0,00       | 32,75        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7221   | 0005054/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00198016     | 30844 | 00.01.0110 |             | 3433/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7257   | 0004946/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00230445     | 30911 | 00.05.0220 |             | 3351/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 10,00        | 0,00       | 10,00        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7258   | 0004951/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00230445     | 30911 | 00.05.0220 |             | 3356/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 40,00        | 0,00       | 40,00        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7259   | 0004952/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00230445     | 30911 | 00.05.0220 |             | 3357/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 40,00        | 0,00       | 40,00        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7260   | 0004953/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00230445     | 30911 | 00.05.0220 |             | 3358/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7261   | 0004957/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230445     | 30911 | 00.05.0220 |             | 3362/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 42,90        | 0,00       | 42,90        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7262   | 0004958/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230445     | 30911 | 00.05.0220 |             | 3363/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 85,46        | 0,00       | 85,46        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7263   | 0004959/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230445     | 30911 | 00.05.0220 |             | 3364/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 27,00        | 0,00       | 27,00        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7264   | 0004960/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230445     | 30911 | 00.05.0220 |             | 3365/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 199,68       | 0,00       | 199,68       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7265   | 0004971/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230445     | 30911 | 00.05.0220 |             | 3376/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 289,23       | 0,00       | 289,23       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7266   | 0005044/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00230445     | 30911 | 00.05.0220 |             | 3423/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 10,00        | 0,00       | 10,00        |
| 11/12                                                    | O.P. | 7267   | 0005045/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230445     | 30911 | 00.05.0220 |             | 3424/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 267,00       | 0,00       | 267,00       |
| 11/12                                                    | O.P. | 7268   | 0005046/14 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00230445     | 30911 | 00.05.0220 |             | 3425/2014 | VITOR CESAR CADAMURO ME        | 49,65        | 0,00       | 49,65        |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |             |           |                                | 2.685,22     | 0,00       | 2.685,22     |
| 09/12                                                    | O.P. | 7076   | 0001752/14 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00002044     | 31417 | 00.02.0500 |             | 1234/2014 | WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS    | 550,00       | 68,75      | 481,25       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7077   | 0001752/14 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00002044     | 31417 | 00.02.0500 |             | 1234/2014 | WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS    | 720,00       | 90,00      | 630,00       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7078   | 0001751/14 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00002045     | 32972 | 00.05.0500 |             | 1233/2014 | WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS    | 780,00       | 97,50      | 682,50       |
| 09/12                                                    | O.P. | 7079   | 0001751/14 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00002045     | 32972 | 00.05.0500 |             | 1233/2014 | WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS    | 3.000,00     | 375,00     | 2.625,00     |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |             |           |                                | 5.050,00     | 631,25     | 4.418,75     |
| Total Entidade:                                          |      |        |            |                       |              |       |            |             |           |                                | 2.772.909,40 | 310.972,33 | 2.461.937,07 |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO       |      |        |            |                       |              |       |            |             |           |                                |              |            |              |
| 22/12                                                    | O.P. | 464    | 0000008/14 | 3.3.90.39.97.00.00.00 | 00001822     | 22946 | 00.01.0110 | Req 8/2014  |           | A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME | 660,00       | 0,00       | 660,00       |
| 22/12                                                    | O.P. | 465    | 0000009/14 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00001826     | 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     |
| 22/12                                                    | O.P. | 461    | 0000332/14 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00001823     | 22946 | 00.01.0110 | eq 158/2014 |           | ALLIANZ SEGUROS SA             | 200,61       | 0,00       | 200,61       |
| Total do Credor:                                         |      |        |            |                       |              |       |            |             |           |                                | 200,61       | 0,00       | 200,61       |
| 18/12                                                    | O.P. | 452    | 0000340/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00001813     | 22946 | 00.01.0110 | eq 166/2014 |           | AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP    | 97,00        | 0,00       | 97,00        |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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 |       |        |            |                       |              |       |            |             |           |                                 |          |           |              |
| 18/12                                              | O.P.  | 453    | 0000307/14 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00001813     | 22946 | 00.01.0110 | eq 153/2014 |           | AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP     | 160,02   | 0,00      | 160,02       |
|                                                    |       |        |            |                       |              |       |            |             |           | Total do Credor:                | 257,02   | 0,00      | 257,02       |
| 18/12                                              | D.Ex. | 54     | 0000054/14 |                       | 00001818     | 22946 | 00.01.0110 |             |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A     | 4.090,74 | 0,00      | 4.090,74     |
|                                                    |       |        |            |                       |              |       |            |             |           | Total do Credor:                | 4.090,74 | 0,00      | 4.090,74     |
| 22/12                                              | O.P.  | 460    | 0000003/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000020     | 22946 | 00.01.0110 | Req. 3/2014 |           | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO    | 248,04   | 0,00      | 248,04       |
|                                                    |       |        |            |                       |              |       |            |             |           | Total do Credor:                | 248,04   | 0,00      | 248,04       |
| 22/12                                              | O.P.  | 469    | 0000194/14 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00001830     | 22946 | 00.01.0110 | Req 93/2014 |           | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L   | 1.126,72 | 0,00      | 1.126,72     |
|                                                    |       |        |            |                       |              |       |            |             |           | Total do Credor:                | 1.126,72 | 0,00      | 1.126,72     |
| 18/12                                              | O.P.  | 455    | 0000342/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00001815     | 22946 | 00.01.0110 | eq 168/2014 |           | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN | 41,56    | 0,00      | 41,56        |
| 18/12                                              | O.P.  | 456    | 0000343/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00001815     | 22946 | 00.01.0110 | eq 168/2014 |           | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN | 13,98    | 0,00      | 13,98        |
| 18/12                                              | O.P.  | 457    | 0000344/14 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00001815     | 22946 | 00.01.0110 | q 169/21014 |           | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN | 155,92   | 0,00      | 155,92       |
| 18/12                                              | O.P.  | 458    | 0000345/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00001815     | 22946 | 00.01.0110 | eq 169/2014 |           | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN | 55,19    | 0,00      | 55,19        |
|                                                    |       |        |            |                       |              |       |            |             |           | Total do Credor:                | 266,65   | 0,00      | 266,65       |
| 18/12                                              | O.P.  | 443    | 0000002/14 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000019     | 22946 | 00.01.0110 | Req 2/2014  |           | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E   | 425,95   | 0,00      | 425,95       |
|                                                    |       |        |            |                       |              |       |            |             |           | Total do Credor:                | 425,95   | 0,00      | 425,95       |
| 18/12                                              | O.P.  | 454    | 0000004/14 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 00001814     | 22946 | 00.01.0110 | Req 4/2014  |           | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E     | 75,32    | 0,00      | 75,32        |
|                                                    |       |        |            |                       |              |       |            |             |           | Total do Credor:                | 75,32    | 0,00      | 75,32        |
| 10/12                                              | O.P.  | 439    | 0000308/14 | 3.3.90.39.20.00.00.00 | 00001803     | 22946 | 00.01.0110 | eq 154/2014 |           | FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME | 60,00    | 0,00      | 60,00        |
|                                                    |       |        |            |                       |              |       |            |             |           | Total do Credor:                | 60,00    | 0,00      | 60,00        |
| 18/12                                              | O.P.  | 450    | 0000338/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00001811     | 22946 | 00.01.0110 | eq 164/2014 |           | FURLANETO & TAROZO VISTORIAS    | 85,00    | 0,00      | 85,00        |
|                                                    |       |        |            |                       |              |       |            |             |           | Total do Credor:                | 85,00    | 0,00      | 85,00        |
| 18/12                                              | O.P.  | 444    | 0000283/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00001806     | 22946 | 00.01.0110 | eq 140/2014 |           | GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLC    | 3.400,00 | 51,00     | 3.349,00     |
|                                                    |       |        |            |                       |              |       |            |             |           | Total do Credor:                | 3.400,00 | 51,00     | 3.349,00     |
| 18/12                                              | O.P.  | 449    | 0000337/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00001810     | 22946 | 00.01.0110 | eq 163/2014 |           | GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP     | 103,50   | 0,00      | 103,50       |
|                                                    |       |        |            |                       |              |       |            |             |           | Total do Credor:                | 103,50   | 0,00      | 103,50       |
| 22/12                                              | O.P.  | 463    | 0000007/14 | 3.3.90.39.95.00.00.00 | 00001825     | 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       |
| 18/12                                              | O.P.  | 446    | 0000334/14 | 3.3.90.30.31.00.00.00 | 00001808     | 22946 | 00.01.0110 | eq 160/2014 |           | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -N | 150,00   | 0,00      | 150,00       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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 |       |        |            |                       |              |       |            |             |           |                                 |           |           |              |
| 18/12                                              | O.P.  | 447    | 0000341/14 | 3.3.90.30.31.00.00.00 | 00001808     | 22946 | 00.01.0110 | eq 167/2014 |           | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M | 110,00    | 0,00      | 110,00       |
|                                                    |       |        |            |                       |              |       |            |             |           | Total do Credor:                | 260,00    | 0,00      | 260,00       |
| 22/12                                              | O.P.  | 466    | 0000011/14 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00001827     | 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       |
| 22/12                                              | O.P.  | 462    | 0000228/14 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 00001824     | 22946 | 00.01.0110 | eq 111/2014 |           | M.A.B. DOS SANTOS CONCURSOS I   | 3.900,00  | 58,50     | 3.841,50     |
|                                                    |       |        |            |                       |              |       |            |             |           | Total do Credor:                | 3.900,00  | 58,50     | 3.841,50     |
| 11/12                                              | D.Ex. | 56     | 0000056/14 |                       | 00001805     | 22946 | 00.01.0110 |             |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 815,11    | 0,00      | 815,11       |
| 11/12                                              | O.P.  | 434    | 0000327/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00001805     | 22946 | 00.01.0110 | eq 157/2014 |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 358,05    | 0,00      | 358,05       |
| 11/12                                              | O.P.  | 436    | 0000329/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00001805     | 22946 | 00.01.0110 | eq 157/2014 |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 417,06    | 0,00      | 417,06       |
| 11/12                                              | O.P.  | 438    | 0000331/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00001805     | 22946 | 00.01.0110 | eq 157/2014 |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 1.204,89  | 0,00      | 1.204,89     |
| 18/12                                              | D.Ex. | 52     | 0000052/14 |                       | 00001820     | 22946 | 00.01.0110 |             |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 3.115,60  | 0,00      | 3.115,60     |
| 18/12                                              | D.Ex. | 53     | 0000053/14 |                       | 00001820     | 22946 | 00.01.0110 |             |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 1.225,52  | 0,00      | 1.225,52     |
| 18/12                                              | D.Ex. | 57     | 0000057/14 |                       | 00001820     | 22946 | 00.01.0110 |             |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 620,35    | 0,00      | 620,35       |
| 18/12                                              | D.Ex. | 58     | 0000058/14 |                       | 00001820     | 22946 | 00.01.0110 |             |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 51,00     | 0,00      | 51,00        |
| 18/12                                              | O.P.  | 420    | 0000312/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00001820     | 22946 | 00.01.0110 | eq 156/2014 |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 4.643,10  | 0,00      | 4.643,10     |
| 18/12                                              | O.P.  | 424    | 0000316/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00001820     | 22946 | 00.01.0110 | eq 156/2014 |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 477,39    | 0,00      | 477,39       |
| 18/12                                              | O.P.  | 428    | 0000320/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00001820     | 22946 | 00.01.0110 | eq 156/2014 |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 1.334,59  | 0,00      | 1.334,59     |
| 18/12                                              | O.P.  | 432    | 0000324/14 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00001820     | 22946 | 00.01.0110 | eq 156/2014 |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 1.606,53  | 0,00      | 1.606,53     |
| 22/12                                              | D.Ex. | 59     | 0000059/14 |                       | 00001831     | 22946 | 00.01.0110 |             |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 404,34    | 0,00      | 404,34       |
| 22/12                                              | D.Ex. | 60     | 0000060/14 |                       | 00001831     | 22946 | 00.01.0110 |             |           | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI | 58,50     | 0,00      | 58,50        |
|                                                    |       |        |            |                       |              |       |            |             |           | Total do Credor:                | 16.332,03 | 0,00      | 16.332,03    |
| 18/12                                              | O.P.  | 445    | 0000333/14 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00001807     | 22946 | 00.01.0110 | eq 159/2014 |           | PELARIN & PELARIN LTDA ME       | 162,00    | 0,00      | 162,00       |
|                                                    |       |        |            |                       |              |       |            |             |           | Total do Credor:                | 162,00    | 0,00      | 162,00       |
| 18/12                                              | O.P.  | 451    | 0000339/14 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00001812     | 22946 | 00.01.0110 | eq 165/2014 |           | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG    | 100,84    | 0,00      | 100,84       |
|                                                    |       |        |            |                       |              |       |            |             |           | Total do Credor:                | 100,84    | 0,00      | 100,84       |
| 18/12                                              | O.P.  | 448    | 0000335/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00001809     | 22946 | 00.01.0110 | eq 161/2014 |           | SERGIO DONIZETI GRASSETTI       | 112,58    | 0,00      | 112,58       |
|                                                    |       |        |            |                       |              |       |            |             |           | Total do Credor:                | 112,58    | 0,00      | 112,58       |
| 11/12                                              | O.P.  | 433    | 0000326/14 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 00001804     | 22946 | 00.01.0110 | eq 157/2014 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA    | 1.155,00  | 153,45    | 1.001,55     |
| 11/12                                              | O.P.  | 435    | 0000328/14 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 00001804     | 22946 | 00.01.0110 | eq 157/2014 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA    | 1.986,00  | 180,20    | 1.805,80     |
| 11/12                                              | O.P.  | 437    | 0000330/14 | 3.1.90.11.43.00.00.00 | 00001804     | 22946 | 00.01.0110 | eq 157/2014 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA    | 3.944,60  | 1.101,81  | 2.842,79     |
| 18/12                                              | O.P.  | 419    | 0000311/14 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00001817     | 22946 | 00.01.0110 | eq 156/2014 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA    | 22.110,00 | 4.845,03  | 17.264,97    |
| 18/12                                              | O.P.  | 421    | 0000313/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00001817     | 22946 | 00.01.0110 | eq 156/2014 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA    | 1.705,00  | 627,27    | 1.077,73     |
| 18/12                                              | O.P.  | 422    | 0000314/14 | 3.1.90.11.44.00.00.00 | 00001817     | 22946 | 00.01.0110 | eq 156/2014 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA    | 568,33    | 0,00      | 568,33       |
| 18/12                                              | O.P.  | 423    | 0000315/14 | 3.1.90.11.45.00.00.00 | 00001817     | 22946 | 00.01.0110 | eq 156/2014 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA    | 568,33    | 45,46     | 522,87       |

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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 |       |        |            |                       |              |       |            |             |           |                               |           |           |              |
| 18/12                                              | O.P.  | 425    | 0000317/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00001817     | 22946 | 00.01.0110 | eq 156/2014 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 4.766,40  | 1.857,61  | 2.908,79     |
| 18/12                                              | O.P.  | 426    | 0000318/14 | 3.1.90.11.44.00.00.00 | 00001817     | 22946 | 00.01.0110 | eq 156/2014 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 1.588,80  | 0,00      | 1.588,80     |
| 18/12                                              | O.P.  | 427    | 0000319/14 | 3.1.90.11.45.00.00.00 | 00001817     | 22946 | 00.01.0110 | eq 156/2014 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 1.588,80  | 142,99    | 1.445,81     |
| 18/12                                              | O.P.  | 429    | 0000321/14 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00001817     | 22946 | 00.01.0110 | eq 156/2014 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 5.737,60  | 1.866,06  | 3.871,54     |
| 18/12                                              | O.P.  | 430    | 0000322/14 | 3.1.90.11.44.00.00.00 | 00001817     | 22946 | 00.01.0110 | eq 156/2014 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 1.912,53  | 0,00      | 1.912,53     |
| 18/12                                              | O.P.  | 431    | 0000323/14 | 3.1.90.11.45.00.00.00 | 00001817     | 22946 | 00.01.0110 | eq 156/2014 |           | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL | 1.912,53  | 172,12    | 1.740,41     |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |            |             |           |                               | 49.543,92 | 10.992,00 | 38.551,92    |
| 22/12                                              | O.P.  | 467    | 0000012/14 | 3.3.90.39.88.00.00.00 | 00001828     | 22946 | 00.01.0110 | Req 12/2014 |           | SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUT | 660,00    | 0,00      | 660,00       |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |            |             |           |                               | 660,00    | 0,00      | 660,00       |
| 08/12                                              | O.P.  | 416    | 0000309/14 | 4.4.90.52.52.00.00.00 | 00001800     | 22946 | 00.01.0110 | eq 155/2014 |           | STEFANI MOTORS LTDA           | 82.050,00 | 0,00      | 82.050,00    |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |            |             |           |                               | 82.050,00 | 0,00      | 82.050,00    |
| 18/12                                              | O.P.  | 440    | 0000001/14 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000019     | 22946 | 00.01.0110 | Req 1/2014  |           | TELEFONICA BRASIL S.A.        | 323,99    | 0,00      | 323,99       |
| 18/12                                              | O.P.  | 441    | 0000005/14 | 3.3.90.39.97.00.00.00 | 00000019     | 22946 | 00.01.0110 | Req 5/2014  |           | TELEFONICA BRASIL S.A.        | 100,00    | 0,00      | 100,00       |
| 18/12                                              | O.P.  | 442    | 0000336/14 | 3.3.90.39.97.00.00.00 | 00000019     | 22946 | 00.01.0110 | eq 162/2014 |           | TELEFONICA BRASIL S.A.        | 8,43      | 0,00      | 8,43         |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |            |             |           |                               | 432,42    | 0,00      | 432,42       |
| 22/12                                              | O.P.  | 468    | 0000037/14 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00001829     | 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       |
| 18/12                                              | D.Ex. | 55     | 0000055/14 |                       | 00001819     | 22946 | 00.01.0110 |             |           | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV  | 1.124,68  | 0,00      | 1.124,68     |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |            |             |           |                               | 1.124,68  | 0,00      | 1.124,68     |
| 18/12                                              | O.P.  | 459    | 0000284/14 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00001816     | 22946 | 00.01.0110 | Req 97/2014 |           | VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M | 162,50    | 0,00      | 162,50       |
| Total do Credor:                                   |       |        |            |                       |              |       |            |             |           |                               | 162,50    | 0,00      | 162,50       |
| 03/12                                              | O.P.  | 415    | 0000306/14 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00001799     | 22946 | 00.01.0110 | PA 26/2014  |           | WILSON JOSE MAGORNO           | 137,28    | 0,00      | 137,28       |
| 08/12                                              | O.P.  | 417    | 0000310/14 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00001801     | 22946 | 00.01.0110 | PA 27/2014  |           | WILSON JOSE MAGORNO           | 150,00    | 0,00      | 150,00       |

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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 |      |        |            |                       |              |       |            |            |           |                           |              |            |              |
| 09/12                                              | O.P. | 418    | 0000325/14 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00001802     | 22946 | 00.01.0110 | PA 27/2014 |           | WILSON JOSE MAGORNO       | 145,39       | 0,00       | 145,39       |
| Total do Credor:                                   |      |        |            |                       |              |       |            |            |           |                           | 432,67       | 0,00       | 432,67       |
| Total Entidade:                                    |      |        |            |                       |              |       |            |            |           |                           | 168.883,19   | 11.101,50  | 157.781,69   |
| Total do Período:                                  |      |        |            |                       |              |       |            |            |           |                           | 2.941.792,59 | 322.073,83 | 2.619.718,76 |