

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Admimistração 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													
10/02	O.P.	247	0000724/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853351	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
13/02	O.P.	466	0000384/14	3.3.90.39.16.00.00.00	00852330	30925	00.01.0310	290/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	150,00	0,00	150,00
13/02	O.P.	499	0000403/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852858	30877	00.01.0220	304/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	250,00	0,00	250,00
13/02	O.P.	546	0000382/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853389	30844	00.01.0110	289/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	800,00	0,00	800,00
13/02	O.P.	547	0000385/14	3.3.90.39.16.00.00.00	00853389	30844	00.01.0110	291/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	350,00	0,00	350,00
13/02	O.P.	548	0000386/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853389	30844	00.01.0110	292/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	180,00	0,00	180,00
13/02	O.P.	549	0000387/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853389	30844	00.01.0110	293/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	320,00	0,00	320,00
13/02	O.P.	550	0000388/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853389	30844	00.01.0110	294/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	220,00	0,00	220,00
13/02	O.P.	551	0000389/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853389	30844	00.01.0110	295/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	1.500,00	0,00	1.500,00
13/02	O.P.	552	0000390/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853389	30844	00.01.0110	296/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	120,00	0,00	120,00
13/02	O.P.	553	0000391/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853389	30844	00.01.0110	297/2014		ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	4.010,00	0,00	4.010,00
13/02	O.P.	460	0000324/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00852325	30925	00.01.0310	239/2014		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	614,08	0,00	614,08
										Total do Credor:	614,08	0,00	614,08
13/02	O.P.	616	0000609/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00197329	30844	00.01.0110	405/2014		AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOL	220,00	0,00	220,00
13/02	O.P.	617	0000610/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197329	30844	00.01.0110	406/2014		AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOL	114,00	0,00	114,00
13/02	O.P.	618	0000611/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00197329	30844	00.01.0110	407/2014		AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOL	559,00	0,00	559,00
13/02	O.P.	619	0000612/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00197329	30844	00.01.0110	408/2014		AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOL	126,00	0,00	126,00
13/02	O.P.	620	0000613/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00197329	30844	00.01.0110	409/2014		AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOL	217,00	0,00	217,00
										Total do Credor:	1.236,00	0,00	1.236,00
12/02	O.P.	354	0000173/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00852310	30925	00.01.0310	111/2014		ALCIR JOSE GARCIA ME	722,80	0,00	722,80
										Total do Credor:	722,80	0,00	722,80
05/02	O.P.	201	0000519/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853347	30844	00.01.0110			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RI	98,00	0,00	98,00
										Total do Credor:	98,00	0,00	98,00
13/02	O.P.	458	0000269/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00852323	30925	00.01.0310	195/2014		ALFREDO GALLO FILHO ME	130,00	0,00	130,00
13/02	O.P.	535	0000270/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853386	30844	00.01.0110	196/2014		ALFREDO GALLO FILHO ME	370,00	0,00	370,00
13/02	O.P.	536	0000272/14	3.3.90.39.16.00.00.00	00853386	30844	00.01.0110	198/2014		ALFREDO GALLO FILHO ME	680,00	0,00	680,00
13/02	O.P.	581	0000271/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00000236	30965	00.02.0262	197/2014		ALFREDO GALLO FILHO ME	150,00	0,00	150,00
17/02	O.P.	674	0000624/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00000248	30882	00.05.0300	419/2014		ALFREDO GALLO FILHO ME	980,00	0,00	980,00
										Total do Credor:	2.310,00	0,00	2.310,00
13/02	O.P.	526	0000393/14	3.3.90.30.21.00.00.00	00853379	30844	00.01.0110	299/2014		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	1.110,00	0,00	1.110,00
										Total do Credor:	1.110,00	0,00	1.110,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/02	O.P.	232	0000649/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00852838	30877	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	466,00	0,00	466,00
07/02	O.P.	241	0000698/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853349	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	400,00	0,00	400,00
11/02	O.P.	333	0000765/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853361	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	550,00	0,00	550,00
21/02	O.P.	708	0000904/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00852871	30877	00.01.0200			ANTONIO MARCOS ARAUJO	270,00	0,00	270,00
Total do Credor:											1.686,00	0,00	1.686,00
13/02	O.P.	509	0000402/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852864	30877	00.01.0220		303/2014	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	400,00	0,00	400,00
13/02	O.P.	525	0000401/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853378	30844	00.01.0110		302/2014	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	1.850,00	0,00	1.850,00
Total do Credor:											2.250,00	0,00	2.250,00
28/02	O.P.	841	0000923/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197342	30844	00.01.0110		683/2014	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											50,00	0,00	50,00
13/02	O.P.	461	0000344/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00852326	30925	00.01.0310		255/2014	ARES QUIMICA LTDA ME	1.038,98	0,00	1.038,98
Total do Credor:											1.038,98	0,00	1.038,98
13/02	O.P.	528	0000399/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00853381	30844	00.01.0110		300/2014	ARLINDO CAETANO GAS - ME	736,00	0,00	736,00
Total do Credor:											736,00	0,00	736,00
25/02	O.P.	813	0000374/14	3.3.90.39.74.00.00.00	00852872	30877	00.01.0220		281/2014	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE:	7.735,00	324,88	7.410,12
Total do Credor:											7.735,00	324,88	7.410,12
19/02	O.P.	695	0000867/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00000263	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PII	184.000,00	0,00	184.000,00
Total do Credor:											184.000,00	0,00	184.000,00
12/02	O.P.	356	0000142/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852312	30925	00.01.0310		83/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	100,00	0,00	100,00
12/02	O.P.	357	0000144/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852312	30925	00.01.0310		85/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	30,00	0,00	30,00
12/02	O.P.	358	0000145/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852312	30925	00.01.0310		86/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	600,00	0,00	600,00
12/02	O.P.	359	0000146/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852312	30925	00.01.0310		87/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	40,00	0,00	40,00
12/02	O.P.	360	0000240/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852312	30925	00.01.0310		172/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	250,00	0,00	250,00
12/02	O.P.	389	0000149/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852848	30877	00.01.0220		90/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	130,00	0,00	130,00
12/02	O.P.	417	0000143/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853373	30844	00.01.0110		84/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	160,00	0,00	160,00
12/02	O.P.	418	0000147/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853373	30844	00.01.0110		88/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	345,00	0,00	345,00
12/02	O.P.	419	0000148/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853373	30844	00.01.0110		89/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	31,80	0,00	31,80
13/02	O.P.	507	0000372/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852863	30877	00.01.0220		279/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	80,00	0,00	80,00
13/02	O.P.	508	0000373/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852863	30877	00.01.0220		280/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											1.856,80	0,00	1.856,80
12/02	O.P.	414	0000247/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853371	30844	00.01.0110		179/2014	AUTO ELETRICA E MECANICA NILC,	260,00	0,00	260,00
Total do Credor:											260,00	0,00	260,00
13/02	O.P.	481	0000348/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852340	30925	00.01.0310		259/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	200,00	0,00	200,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/02	O.P.	482	0000349/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852340	30925	00.01.0310	260/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		285,00	0,00	285,00
13/02	O.P.	483	0000350/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852340	30925	00.01.0310	261/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		56,00	0,00	56,00
13/02	O.P.	484	0000351/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852340	30925	00.01.0310	262/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		183,00	0,00	183,00
13/02	O.P.	485	0000352/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852340	30925	00.01.0310	263/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		545,00	0,00	545,00
13/02	O.P.	486	0000525/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852340	30925	00.01.0310	334/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		40,00	0,00	40,00
13/02	O.P.	487	0000526/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852340	30925	00.01.0310	335/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		90,00	0,00	90,00
13/02	O.P.	488	0000527/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852340	30925	00.01.0310	336/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		90,00	0,00	90,00
13/02	O.P.	489	0000528/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852340	30925	00.01.0310	337/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		135,00	0,00	135,00
13/02	O.P.	490	0000529/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852340	30925	00.01.0310	338/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		260,00	0,00	260,00
13/02	O.P.	633	0000353/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197331	30844	00.01.0110	264/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		313,00	0,00	313,00
13/02	O.P.	634	0000354/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197331	30844	00.01.0110	265/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		98,00	0,00	98,00
13/02	O.P.	635	0000523/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197331	30844	00.01.0110	332/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		170,00	0,00	170,00
13/02	O.P.	636	0000524/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197331	30844	00.01.0110	333/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME		80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											2.545,00	0,00	2.545,00
13/02	O.P.	506	0000315/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852862	30877	00.01.0220	230/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME		795,60	0,00	795,60
13/02	O.P.	542	0000314/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853388	30844	00.01.0110	229/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME		382,00	0,00	382,00
13/02	O.P.	543	0000316/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853388	30844	00.01.0110	231/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME		320,00	0,00	320,00
13/02	O.P.	544	0000317/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853388	30844	00.01.0110	232/2014	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME		397,80	0,00	397,80
Total do Credor:											1.895,40	0,00	1.895,40
13/02	O.P.	612	0000614/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197328	30844	00.01.0110	410/2014	BALANÇA MONTE ALTO LTDA		50,00	0,00	50,00
13/02	O.P.	613	0000615/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197328	30844	00.01.0110	411/2014	BALANÇA MONTE ALTO LTDA		50,00	0,00	50,00
13/02	O.P.	614	0000616/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197328	30844	00.01.0110	412/2014	BALANÇA MONTE ALTO LTDA		35,00	0,00	35,00
Total do Credor:											135,00	0,00	135,00
03/02	O.P.	209	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000161	30855	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		41,00	0,00	41,00
04/02	O.P.	212	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000166	30855	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		5,00	0,00	5,00
05/02	O.P.	214	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000174	30855	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		2,00	0,00	2,00
06/02	D.Ex.	28	0000028/14		00000181	30857	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		32.404,52	0,00	32.404,52
06/02	O.P.	227	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000179	30855	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		7,00	0,00	7,00
06/02	O.P.	231	0000626/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000182	30838	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		7,40	0,00	7,40
07/02	O.P.	237	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000184	30855	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		14,00	0,00	14,00
10/02	O.P.	249	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000196	30855	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		30,00	0,00	30,00
11/02	O.P.	272	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000204	30855	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		126,00	0,00	126,00
11/02	O.P.	273	0000743/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000205	30859	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		7,40	0,00	7,40
12/02	O.P.	347	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000226	30849	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		95,00	0,00	95,00
12/02	O.P.	348	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000227	30855	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		37,00	0,00	37,00
13/02	O.P.	583	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000238	30855	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		17,00	0,00	17,00
13/02	O.P.	584	0000819/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000239	30844	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA		22,20	0,00	22,20

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	660	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000245	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
14/02	O.P.	664	0000825/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000246	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,80	0,00	14,80
14/02	O.P.	665	0000824/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000247	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
19/02	O.P.	692	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000254	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	13,00	0,00	13,00
19/02	O.P.	694	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000254	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	24,00
19/02	O.P.	702	0000877/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000264	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	5,52	0,00	5,52
20/02	O.P.	705	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000265	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00
21/02	O.P.	710	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000271	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
21/02	O.P.	711	0000906/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000269	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
24/02	O.P.	719	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000283	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
25/02	O.P.	812	0001015/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000286	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
25/02	O.P.	814	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000284	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
26/02	O.P.	818	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000291	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
26/02	O.P.	820	0001066/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000292	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
28/02	O.P.	838	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000307	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
28/02	O.P.	866	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000306	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
Total do Credor:											32.935,44	0,00	32.935,44
12/02	O.P.	339	0000053/14	3.3.90.39.49.00.00.00	00853369	30844	00.01.0110	4/2014		BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTI	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
03/02	O.P.	210	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000162	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,00	0,00	22,00
04/02	O.P.	211	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000167	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	38,00	0,00	38,00
05/02	O.P.	147	0000448/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00000175	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	121,20	0,00	121,20
05/02	O.P.	213	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000173	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	48,00	0,00	48,00
06/02	O.P.	226	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000180	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
07/02	O.P.	236	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000185	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	19,00	0,00	19,00
10/02	O.P.	248	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000197	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	44,00	0,00	44,00
11/02	D.Ex.	31	0000031/14		00000206	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22.961,54	0,00	22.961,54
11/02	O.P.	271	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000203	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	123,00	0,00	123,00
12/02	O.P.	346	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000219	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	194,00	0,00	194,00
13/02	O.P.	582	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000237	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	366,00	0,00	366,00
14/02	O.P.	659	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000244	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	171,00	0,00	171,00
17/02	O.P.	673	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000253	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	106,00	0,00	106,00
19/02	O.P.	691	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000255	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	66,00	0,00	66,00
19/02	O.P.	693	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000255	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	57,00	0,00	57,00
20/02	O.P.	704	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000266	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	103,00	0,00	103,00
21/02	O.P.	709	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000270	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
24/02	O.P.	716	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000282	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	40,00	0,00	40,00
25/02	O.P.	811	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000285	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	69,00	0,00	69,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
26/02	O.P.	817	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000290	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	69,00	0,00	69,00
28/02	O.P.	837	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000308	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	98,00	0,00	98,00
28/02	O.P.	865	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00000305	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	34,00	0,00	34,00
Total do Credor:											24.802,74	0,00	24.802,74
12/02	O.P.	383	0000155/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00852322	30925	00.01.0310	94/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	2.812,70	0,00	2.812,70
12/02	O.P.	384	0000156/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00852322	30925	00.01.0310	95/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	387,84	0,00	387,84
13/02	O.P.	341	0000327/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00852339	30925	00.01.0310	242/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	2.390,88	0,00	2.390,88
13/02	O.P.	478	0000347/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00852338	30925	00.01.0310	258/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	360,00	0,00	360,00
13/02	O.P.	479	0000620/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00852338	30925	00.01.0310	415/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	895,00	0,00	895,00
13/02	O.P.	480	0000621/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00852338	30925	00.01.0310	416/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	24,50	0,00	24,50
Total do Credor:											6.870,92	0,00	6.870,92
12/02	O.P.	444	0000238/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00000228	30925	00.01.0310	170/2014		CANNES VEICULOS LTDA	159,14	0,00	159,14
12/02	O.P.	445	0000239/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000228	30925	00.01.0310	171/2014		CANNES VEICULOS LTDA	72,00	0,00	72,00
Total do Credor:											231,14	0,00	231,14
10/02	O.P.	245	0000722/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853350	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
12/02	O.P.	344	0000768/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853362	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											900,00	0,00	900,00
13/02	O.P.	491	0000302/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852854	30877	00.01.0220	219/2014		CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTI	220,00	0,00	220,00
13/02	O.P.	492	0000303/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852854	30877	00.01.0220	220/2014		CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTI	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.720,00	0,00	1.720,00
25/02	R.P.	354	0000946/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000288	30844	00.01.0110			CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	2.032,00	30,48	2.001,52
Total do Credor:											2.032,00	30,48	2.001,52
17/02	O.P.	545	0000006/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000252	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	3.364,87	0,00	3.364,87
17/02	O.P.	554	0000008/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000252	30844	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	250,96	0,00	250,96
17/02	O.P.	555	0000005/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000252	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	360,22	0,00	360,22
17/02	O.P.	556	0000004/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000252	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	11,62	0,00	11,62
17/02	O.P.	564	0000007/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000251	30925	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	1.760,55	0,00	1.760,55
Total do Credor:											5.748,22	0,00	5.748,22
11/02	O.P.	284	0000229/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00000212	30844	00.01.0110	164/2014		CIENAR COMERCIAL LTDA	2.600,00	0,00	2.600,00
Total do Credor:											2.600,00	0,00	2.600,00
12/02	O.P.	361	0000152/14	3.3.90.30.10.00.00.00	00852313	30925	00.01.0310	93/2014		CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD,	74,00	0,00	74,00
12/02	O.P.	362	0000176/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00852313	30925	00.01.0310	114/2014		CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD,	225,00	0,00	225,00
13/02	O.P.	472	0000292/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00852335	30925	00.01.0310	210/2014		CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD,	918,50	0,00	918,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/02	O.P.	473	0000293/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00852335	30925	00.01.0310	211/2014	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD,		16,50	0,00	16,50
Total do Credor:											1.234,00	0,00	1.234,00
11/02	O.P.	297	0000114/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853356	30844	00.01.0110	58/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN		76,66	0,00	76,66
13/02	O.P.	579	0000517/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00000234	31417	00.02.0500	331/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN		396,00	0,00	396,00
Total do Credor:											472,66	0,00	472,66
11/02	O.P.	244	0000224/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850055	30905	00.02.0100	159/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		1.633,23	0,00	1.633,23
11/02	O.P.	276	0000086/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000207	30924	00.05.0100	36/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		41,79	0,00	41,79
11/02	O.P.	277	0000252/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000207	30924	00.05.0100	184/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		51,74	0,00	51,74
11/02	O.P.	278	0000321/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000207	30924	00.05.0100	236/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		61,69	0,00	61,69
11/02	O.P.	279	0000322/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000207	30924	00.05.0100	237/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		3.895,32	0,00	3.895,32
11/02	O.P.	288	0000085/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850055	30905	00.02.0100	35/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		1.801,90	0,00	1.801,90
11/02	O.P.	289	0000135/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850055	30905	00.02.0100	76/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		610,80	0,00	610,80
11/02	O.P.	290	0000136/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850055	30905	00.02.0100	77/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		755,40	0,00	755,40
11/02	O.P.	291	0000225/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850055	30905	00.02.0100	160/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		41,79	0,00	41,79
11/02	O.P.	295	0000137/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853355	30844	00.01.0110	78/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		891,70	0,00	891,70
11/02	O.P.	296	0000178/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853355	30844	00.01.0110	116/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		322,32	0,00	322,32
11/02	O.P.	303	0000180/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00852843	30877	00.01.0220	118/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		325,20	0,00	325,20
11/02	O.P.	304	0000320/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852843	30877	00.01.0220	235/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		29,95	0,00	29,95
11/02	O.P.	313	0000259/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852296	30925	00.01.0310	190/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		421,80	0,00	421,80
11/02	O.P.	314	0000274/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852296	30925	00.01.0310	200/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		686,26	0,00	686,26
11/02	O.P.	315	0000312/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852296	30925	00.01.0310	227/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		20,10	0,00	20,10
11/02	O.P.	316	0000313/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852296	30925	00.01.0310	228/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		39,00	0,00	39,00
11/02	O.P.	317	0000339/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852296	30925	00.01.0310	250/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		23,88	0,00	23,88
11/02	O.P.	318	0000340/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852296	30925	00.01.0310	251/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		23,88	0,00	23,88
11/02	O.P.	319	0000341/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852296	30925	00.01.0310	252/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		857,76	0,00	857,76
11/02	O.P.	320	0000342/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852296	30925	00.01.0310	253/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		707,89	0,00	707,89
17/02	O.P.	666	0000087/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197336	30844	00.01.0110	37/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		97,35	0,00	97,35
17/02	O.P.	667	0000232/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197336	30844	00.01.0110	167/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		220,26	0,00	220,26
17/02	O.P.	668	0000251/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000249	30924	00.05.0100	183/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		1.588,81	0,00	1.588,81
17/02	O.P.	669	0000275/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197336	30844	00.01.0110	201/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		153,21	0,00	153,21
17/02	O.P.	670	0000318/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197336	30844	00.01.0110	233/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR		358,10	0,00	358,10
Total do Credor:											15.661,13	0,00	15.661,13
11/02	O.P.	229	0000253/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000209	30924	00.05.0100	185/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ		1.306,46	0,00	1.306,46
11/02	O.P.	286	0000223/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850053	30905	00.02.0100	158/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ		1.022,96	0,00	1.022,96
11/02	O.P.	321	0000355/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852297	30925	00.01.0310	266/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ		202,87	0,00	202,87
11/02	O.P.	322	0000356/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852297	30925	00.01.0310	267/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ		256,94	0,00	256,94
12/02	O.P.	345	0000084/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000220	30905	00.02.0100	34/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ		1.269,07	0,00	1.269,07

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Admimnistracão 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													
17/02	O.P.	671	0000323/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000250	30924	00.05.0100	238/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ		1.903,25	0,00	1.903,25
Total do Credor:											5.961,55	0,00	5.961,55
12/02	O.P.	363	0000188/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852314	30925	00.01.0310	126/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		60,00	0,00	60,00
12/02	O.P.	364	0000190/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852314	30925	00.01.0310	128/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		250,00	0,00	250,00
12/02	O.P.	365	0000192/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852314	30925	00.01.0310	130/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		110,00	0,00	110,00
12/02	O.P.	366	0000193/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852314	30925	00.01.0310	131/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		200,00	0,00	200,00
12/02	O.P.	388	0000187/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852847	30877	00.01.0220	125/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		138,00	0,00	138,00
12/02	O.P.	426	0000189/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853375	30844	00.01.0110	127/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		200,00	0,00	200,00
12/02	O.P.	427	0000191/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853375	30844	00.01.0110	129/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		100,00	0,00	100,00
12/02	O.P.	428	0000194/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853375	30844	00.01.0110	132/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		100,00	0,00	100,00
12/02	O.P.	429	0000195/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853375	30844	00.01.0110	133/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		150,00	0,00	150,00
13/02	O.P.	518	0000536/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852868	30877	00.01.0220	345/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		350,00	0,00	350,00
13/02	O.P.	519	0000538/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852868	30877	00.01.0220	346/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		450,00	0,00	450,00
13/02	O.P.	520	0000539/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852868	30877	00.01.0220	347/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		180,00	0,00	180,00
13/02	O.P.	521	0000540/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852868	30877	00.01.0220	348/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		220,00	0,00	220,00
13/02	O.P.	522	0000541/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852868	30877	00.01.0220	349/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		190,00	0,00	190,00
13/02	O.P.	523	0000542/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852868	30877	00.01.0220	350/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		350,00	0,00	350,00
13/02	O.P.	524	0000547/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852868	30877	00.01.0220	355/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS		140,00	0,00	140,00
Total do Credor:											3.188,00	0,00	3.188,00
06/02	O.P.	225	0000049/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000177	30965	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		4.228,26	0,00	4.228,26
14/02	O.P.	648	0000040/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000242	30844	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		33,91	0,00	33,91
24/02	O.P.	585	0000035/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000281	30844	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		335,66	0,00	335,66
24/02	O.P.	588	0000027/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000281	30844	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		801,27	0,00	801,27
24/02	O.P.	594	0000028/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000281	30844	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		702,74	0,00	702,74
24/02	O.P.	595	0000029/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000281	30844	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		659,53	0,00	659,53
24/02	O.P.	600	0000030/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000276	30877	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		277,48	0,00	277,48
24/02	O.P.	604	0000031/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000275	30965	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		229,79	0,00	229,79
24/02	O.P.	611	0000032/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000281	30844	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		648,39	0,00	648,39
24/02	O.P.	615	0000033/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000281	30844	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		165,28	0,00	165,28
24/02	O.P.	621	0000034/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000281	30844	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		173,86	0,00	173,86
24/02	O.P.	622	0000037/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000281	30844	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		123,64	0,00	123,64
24/02	O.P.	623	0000038/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000281	30844	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		349,63	0,00	349,63
24/02	O.P.	624	0000039/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000277	30925	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		1.711,57	0,00	1.711,57
24/02	O.P.	625	0000041/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000281	30844	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		39,80	0,00	39,80
24/02	O.P.	632	0000043/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000281	30844	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		705,53	0,00	705,53
24/02	O.P.	637	0000036/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000277	30925	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		2.999,48	0,00	2.999,48
24/02	O.P.	638	0000044/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000281	30844	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		199,94	0,00	199,94
24/02	O.P.	639	0000042/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000281	30844	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E		12.781,34	0,00	12.781,34

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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													
24/02	O.P.	640	0000045/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000272	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.609,14	0,00	2.609,14
24/02	O.P.	641	0000046/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000273	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	6.562,26	0,00	6.562,26
24/02	O.P.	641	0000046/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000274	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.161,45	0,00	1.161,45
24/02	O.P.	642	0000048/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000276	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	980,86	0,00	980,86
24/02	O.P.	643	0000047/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000281	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	345,17	0,00	345,17
Total do Credor:											38.825,98	0,00	38.825,98
11/02	O.P.	285	0000650/14	3.3.71.70.00.00.00.00	00000214	30844	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	5.008,47	0,00	5.008,47
Total do Credor:											5.008,47	0,00	5.008,47
11/02	R.P.	308	0003528/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000211	30886	00.05.0300			CONSULCOOP -COOPERAT. PROF.	6.249,34	281,22	5.968,12
Total do Credor:											6.249,34	281,22	5.968,12
05/02	O.P.	215	0000548/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00000168	30877	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	120.000,00	0,00	120.000,00
Total do Credor:											120.000,00	0,00	120.000,00
06/02	O.P.	217	0000290/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852830	30877	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	265,43	0,00	265,43
Total do Credor:											265,43	0,00	265,43
14/02	O.P.	661	0000829/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197335	30844	00.01.0110			DAIANE RAIMUNDO DE BARRO	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
06/02	O.P.	218	0000289/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852831	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	265,43	0,00	265,43
Total do Credor:											265,43	0,00	265,43
12/02	O.P.	410	0000175/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00853366	30844	00.01.0110	113/2014		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	55,00	0,00	55,00
13/02	O.P.	527	0000364/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00853380	30844	00.01.0110	274/2014		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											605,00	0,00	605,00
20/02	O.P.	707	0000896/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00303884	30925	00.01.0310			DENIS WILHANS CARREIRA ANTON	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
26/02	O.P.	821	0000301/14	3.3.90.30.23.00.00.00	00197339	30844	00.01.0110	218/2014		DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CON	2.180,00	0,00	2.180,00
Total do Credor:											2.180,00	0,00	2.180,00
28/02	O.P.	870	0000827/14	3.3.90.39.36.00.00.00	00000303	30844	00.01.0110			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	68,11	0,00	68,11
28/02	O.P.	871	0000828/14	3.3.90.39.36.00.00.00	00000303	30844	00.01.0110			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	68,11	0,00	68,11
Total do Credor:											136,22	0,00	136,22
12/02	O.P.	393	0000227/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852851	30877	00.01.0220	162/2014		DINOVO PECAS LTDA	35,00	0,00	35,00
12/02	O.P.	394	0000228/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852851	30877	00.01.0220	163/2014		DINOVO PECAS LTDA	262,00	0,00	262,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/02	O.P.	587	0000080/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197322	30844	00.01.0110	30/2014	DINOVO PECAS LTDA		220,00	0,00	220,00
									Total do Credor:		517,00	0,00	517,00
11/02	O.P.	323	0000162/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00852298	30925	00.01.0310	100/2014	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR		45,18	0,00	45,18
11/02	O.P.	324	0000328/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00852298	30925	00.01.0310	243/2014	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR		7.514,71	0,00	7.514,71
									Total do Credor:		7.559,89	0,00	7.559,89
13/02	O.P.	493	0000306/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00852855	30877	00.01.0220	223/2014	ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME		280,00	0,00	280,00
									Total do Credor:		280,00	0,00	280,00
13/02	O.P.	529	0000512/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00853382	30844	00.01.0110	326/2014	ELIANA BATISTA SANTOS ME		1.336,90	0,00	1.336,90
									Total do Credor:		1.336,90	0,00	1.336,90
19/02	R.P.	164	0005092/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00000260	30925	00.01.0310		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME		412,60	0,00	412,60
									Total do Credor:		412,60	0,00	412,60
11/02	O.P.	329	0000082/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852303	30925	00.01.0310	32/2014	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD		238,00	0,00	238,00
11/02	O.P.	330	0000082/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852303	30925	00.01.0310	32/2014	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD		1.744,00	0,00	1.744,00
									Total do Credor:		1.982,00	0,00	1.982,00
12/02	O.P.	355	0000254/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00852311	30925	00.01.0310	186/2014	EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRI		2.750,00	0,00	2.750,00
									Total do Credor:		2.750,00	0,00	2.750,00
06/02	O.P.	228	0000618/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000176	30925	00.01.0310		EMPRESA BRAS TELECOMUNICAC		38,33	0,00	38,33
									Total do Credor:		38,33	0,00	38,33
11/02	O.P.	233	0000068/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00000201	30844	00.01.0110	19/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI		1.245,67	0,00	1.245,67
									Total do Credor:		1.245,67	0,00	1.245,67
24/02	O.P.	712	0000653/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000280	30925	00.01.0310	445/2014	FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTI		450,00	0,00	450,00
24/02	O.P.	713	0000653/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00000280	30925	00.01.0310	445/2014	FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTI		1.750,00	0,00	1.750,00
									Total do Credor:		2.200,00	0,00	2.200,00
11/02	O.P.	331	0000325/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00852305	30925	00.01.0310	240/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI		6.121,30	0,00	6.121,30
11/02	O.P.	336	0000326/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00000216	30966	00.05.0300	241/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI		316,32	0,00	316,32
									Total do Credor:		6.437,62	0,00	6.437,62
13/02	O.P.	586	0000793/14	3.3.90.91.04.00.00.00	00197321	30844	00.01.0110		FRANCELINO ROGÉRIO SPOSITO		563,28	0,00	563,28
									Total do Credor:		563,28	0,00	563,28
13/02	O.P.	574	0000622/14	4.4.90.52.06.00.00.00	00000232	30886	00.05.0300	417/2014	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA		62,00	0,00	62,00
13/02	O.P.	575	0000623/14	4.4.90.52.34.00.00.00	00000232	30886	00.05.0300	418/2014	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA		316,00	0,00	316,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/02	O.P.	576	0000623/14	4.4.90.52.34.00.00.00	00000232	30886	00.05.0300		418/2014	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	394,00	0,00	394,00
Total do Credor:											772,00	0,00	772,00
11/02	O.P.	287	0000138/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850054	30905	00.02.0100		79/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.292,00	0,00	1.292,00
11/02	O.P.	325	0000157/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852299	30925	00.01.0310		96/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	504,00	0,00	504,00
11/02	O.P.	326	0000260/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852299	30925	00.01.0310		191/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	678,20	0,00	678,20
12/02	R.P.	351	0005609/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000218	30844	00.01.0110			FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	2.719,40	0,00	2.719,40
19/02	O.P.	699	0000140/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000259	30905	00.02.0100		81/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	8.258,00	0,00	8.258,00
19/02	O.P.	700	0000139/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000261	30844	00.01.0110		80/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	6.007,10	0,00	6.007,10
Total do Credor:											19.458,70	0,00	19.458,70
12/02	O.P.	373	0000210/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852319	30925	00.01.0310		147/2014	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	100,00	0,00	100,00
12/02	O.P.	374	0000211/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852319	30925	00.01.0310		148/2014	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	203,00	0,00	203,00
12/02	O.P.	375	0000212/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852319	30925	00.01.0310		149/2014	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	20,00	0,00	20,00
12/02	O.P.	376	0000213/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852319	30925	00.01.0310		150/2014	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	304,00	0,00	304,00
Total do Credor:											627,00	0,00	627,00
12/02	O.P.	398	0000196/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852853	30877	00.01.0220		134/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	156,75	0,00	156,75
12/02	O.P.	399	0000200/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852853	30877	00.01.0220		137/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	132,86	0,00	132,86
12/02	O.P.	400	0000201/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852853	30877	00.01.0220		138/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	342,90	0,00	342,90
12/02	O.P.	401	0000202/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852853	30877	00.01.0220		139/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	19,95	0,00	19,95
12/02	O.P.	402	0000203/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852853	30877	00.01.0220		140/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	90,60	0,00	90,60
12/02	O.P.	403	0000204/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852853	30877	00.01.0220		141/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	101,00	0,00	101,00
12/02	O.P.	404	0000205/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852853	30877	00.01.0220		142/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	663,00	0,00	663,00
12/02	O.P.	405	0000218/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852853	30877	00.01.0220		153/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	216,50	0,00	216,50
12/02	O.P.	406	0000220/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852853	30877	00.01.0220		155/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	25,50	0,00	25,50
12/02	O.P.	420	0000198/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853374	30844	00.01.0110		135/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	20,50	0,00	20,50
12/02	O.P.	421	0000199/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853374	30844	00.01.0110		136/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	126,50	0,00	126,50
12/02	O.P.	422	0000216/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853374	30844	00.01.0110		151/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	50,90	0,00	50,90
12/02	O.P.	423	0000217/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853374	30844	00.01.0110		152/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	27,05	0,00	27,05
12/02	O.P.	424	0000219/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853374	30844	00.01.0110		154/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	20,50	0,00	20,50
12/02	O.P.	425	0000221/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853374	30844	00.01.0110		156/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	75,00	0,00	75,00
13/02	O.P.	514	0000596/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852867	30877	00.01.0220		392/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	96,10	0,00	96,10
13/02	O.P.	515	0000598/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852867	30877	00.01.0220		394/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	210,00	0,00	210,00
13/02	O.P.	516	0000602/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852867	30877	00.01.0220		398/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	14,00	0,00	14,00
13/02	O.P.	517	0000603/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852867	30877	00.01.0220		399/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	345,00	0,00	345,00
13/02	O.P.	605	0000595/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197327	30844	00.01.0110		391/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	330,25	0,00	330,25
13/02	O.P.	606	0000597/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197327	30844	00.01.0510		393/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	220,00	0,00	220,00
13/02	O.P.	607	0000599/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197327	30844	00.01.0110		395/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	215,00	0,00	215,00
13/02	O.P.	608	0000600/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197327	30844	00.01.0110		396/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	72,50	0,00	72,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/02	O.P.	609	0000601/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197327	30844	00.01.0110	397/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV		95,78	0,00	95,78
13/02	O.P.	610	0000604/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197327	30844	00.01.0110	400/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV		217,30	0,00	217,30
Total do Credor:											3.885,44	0,00	3.885,44
06/02	O.P.	223	0000332/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852836	30877	00.01.0220		GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS		120,65	0,00	120,65
Total do Credor:											120,65	0,00	120,65
12/02	O.P.	408	0000230/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853364	30844	00.01.0110	165/2014	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME		105,35	0,00	105,35
Total do Credor:											105,35	0,00	105,35
24/02	O.P.	714	0000309/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00000278	30844	00.01.0110	224/2014	HILDA ALVES DAGUANO ME		1.190,00	0,00	1.190,00
Total do Credor:											1.190,00	0,00	1.190,00
12/02	O.P.	332	0000079/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00852317	30925	00.01.0310	29/2014	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA		1.100,00	0,00	1.100,00
12/02	R.P.	349	0006119/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00852317	30925	00.01.0310		I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA		1.100,00	0,00	1.100,00
12/02	R.P.	350	0005148/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00852317	30925	00.01.0310		I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA		2.200,00	0,00	2.200,00
Total do Credor:											4.400,00	0,00	4.400,00
11/02	O.P.	34	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000217	30844	00.01.0110	20/2014	IMPrensa Oficial do Estado		138,28	0,00	138,28
11/02	O.P.	35	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000217	30844	00.01.0110	20/2014	IMPrensa Oficial do Estado		138,28	0,00	138,28
11/02	O.P.	36	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000202	30844	00.01.0110	20/2014	IMPrensa Oficial do Estado		82,97	0,00	82,97
11/02	O.P.	87	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000202	30844	00.01.0110	20/2014	IMPrensa Oficial do Estado		193,60	0,00	193,60
11/02	O.P.	95	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000202	30844	00.01.0110	20/2014	IMPrensa Oficial do Estado		248,91	0,00	248,91
11/02	O.P.	109	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000202	30844	00.01.0110	20/2014	IMPrensa Oficial do Estado		442,51	0,00	442,51
11/02	O.P.	230	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000202	30844	00.01.0110	20/2014	IMPrensa Oficial do Estado		221,26	0,00	221,26
11/02	O.P.	238	0000070/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00000202	30844	00.01.0110	21/2014	IMPrensa Oficial do Estado		27,00	0,00	27,00
11/02	O.P.	334	0000766/14	3.3.90.39.37.00.00.00	00000217	30844	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado		2,81	0,00	2,81
11/02	O.P.	335	0000767/14	3.3.90.39.37.00.00.00	00000217	30844	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado		2,93	0,00	2,93
Total do Credor:											1.498,55	0,00	1.498,55
10/02	O.P.	254	0000725/14	4.6.90.71.99.00.00.00	00000194	30842	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		10.076,38	0,00	10.076,38
Total do Credor:											10.076,38	0,00	10.076,38
10/02	D.Ex.	22	0000022/14		00000198	30842	00.01.0220		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		33,00	0,00	33,00
10/02	D.Ex.	23	0000023/14		00000198	30842	00.01.0310		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		16,50	0,00	16,50
10/02	D.Ex.	24	0000024/14		00000198	30842	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		16,50	0,00	16,50
10/02	D.Ex.	25	0000025/14		00000198	30842	00.01.0510		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		16,50	0,00	16,50
10/02	D.Ex.	27	0000027/14		00000198	30842	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		61.466,18	0,00	61.466,18
10/02	D.Ex.	35	0000035/14		00000198	30842	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		10.784,66	0,00	10.784,66
10/02	D.Ex.	38	0000038/14		00000186	30925	00.01.0310		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		87,95	0,00	87,95
10/02	O.P.	111	0000412/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE		2.411,07	0,00	2.411,07

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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													
10/02	O.P.	113	0000414/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.667,18	0,00	5.667,18
10/02	O.P.	115	0000416/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.316,82	0,00	7.316,82
10/02	O.P.	118	0000419/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/02	O.P.	120	0000421/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.840,84	0,00	2.840,84
10/02	O.P.	127	0000428/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	829,52	0,00	829,52
10/02	O.P.	129	0000430/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.664,15	0,00	7.664,15
10/02	O.P.	132	0000433/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.000,01	0,00	4.000,01
10/02	O.P.	135	0000436/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.374,10	0,00	2.374,10
10/02	O.P.	137	0000438/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.342,36	0,00	3.342,36
10/02	O.P.	140	0000441/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000195	30877	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.057,63	0,00	1.057,63
10/02	O.P.	142	0000443/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.998,98	0,00	1.998,98
10/02	O.P.	148	0000449/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000191	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16.532,66	0,00	16.532,66
10/02	O.P.	149	0000450/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000192	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.297,88	0,00	4.297,88
10/02	O.P.	151	0000452/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000195	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.286,41	0,00	4.286,41
10/02	O.P.	153	0000454/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000191	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.664,99	0,00	8.664,99
10/02	O.P.	155	0000456/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.858,96	0,00	1.858,96
10/02	O.P.	158	0000459/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	535,58	0,00	535,58
10/02	O.P.	161	0000462/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.659,83	0,00	2.659,83
10/02	O.P.	164	0000465/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000193	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/02	O.P.	167	0000468/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000193	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	40.052,00	0,00	40.052,00
10/02	O.P.	171	0000472/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000190	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.207,60	0,00	2.207,60
10/02	O.P.	172	0000473/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000193	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.055,73	0,00	1.055,73
10/02	O.P.	175	0000476/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.454,33	0,00	1.454,33
10/02	O.P.	177	0000478/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.612,97	0,00	1.612,97
10/02	O.P.	178	0000479/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.606,64	0,00	1.606,64
10/02	O.P.	181	0000482/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	982,28	0,00	982,28
10/02	O.P.	183	0000484/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.615,63	0,00	1.615,63
10/02	O.P.	185	0000486/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,08	0,00	654,08
10/02	O.P.	187	0000488/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.644,13	0,00	1.644,13
10/02	O.P.	190	0000491/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.263,16	0,00	1.263,16
10/02	O.P.	193	0000494/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.234,84	0,00	3.234,84
10/02	O.P.	195	0000496/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.340,53	0,00	8.340,53
10/02	O.P.	250	0000367/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000193	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.874,81	0,00	1.874,81
10/02	O.P.	251	0000396/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000193	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
10/02	O.P.	267	0000395/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000195	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,00	0,00	60,00
10/02	O.P.	268	0000397/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
10/02	O.P.	269	0000398/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00000199	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
11/02	D.Ex.	26	0000026/14		00000210	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
11/02	D.Ex.	39	0000039/14		00000215	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	738,73	0,00	738,73

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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													
12/02	D.Ex.	40	0000040/14		00000223	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
12/02	D.Ex.	41	0000041/14		00000222	32972	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	77,00	0,00	77,00
13/02	D.Ex.	42	0000042/14		00000240	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	467,50	0,00	467,50
14/02	D.Ex.	43	0000043/14		00000243	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	467,50	0,00	467,50
20/02	D.Ex.	44	0000044/14		00000268	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	87,95	0,00	87,95
25/02	D.Ex.	53	0000053/14		00000287	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	255,26	0,00	255,26
Total do Credor:											222.734,51	0,00	222.734,51
12/02	O.P.	353	0000241/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852309	30925	00.01.0310	173/2014		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	410,00	0,00	410,00
13/02	O.P.	463	0000330/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00852328	30925	00.01.0310	244/2014		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	410,00	0,00	410,00
13/02	O.P.	464	0000564/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00852328	30925	00.01.0310	372/2014		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	460,00	0,00	460,00
Total do Credor:											1.280,00	0,00	1.280,00
05/02	D.Ex.	32	0000032/14		00000172	30859	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	3.397,38	0,00	3.397,38
Total do Credor:											3.397,38	0,00	3.397,38
13/02	O.P.	557	0000295/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853390	30844	00.01.0110	212/2014		IRMAOS GALLO LTDA	45,52	0,00	45,52
13/02	O.P.	558	0000296/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853390	30844	00.01.0110	213/2014		IRMAOS GALLO LTDA	41,35	0,00	41,35
13/02	O.P.	559	0000297/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853390	30844	00.01.0110	214/2014		IRMAOS GALLO LTDA	19,88	0,00	19,88
13/02	O.P.	560	0000298/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853390	30844	00.01.0110	215/2014		IRMAOS GALLO LTDA	73,17	0,00	73,17
13/02	O.P.	561	0000299/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853390	30844	00.01.0110	216/2014		IRMAOS GALLO LTDA	94,41	0,00	94,41
13/02	O.P.	562	0000300/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853390	30844	00.01.0110	217/2014		IRMAOS GALLO LTDA	187,97	0,00	187,97
13/02	O.P.	563	0000305/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853390	30844	00.01.0110	222/2014		IRMAOS GALLO LTDA	292,54	0,00	292,54
Total do Credor:											754,84	0,00	754,84
26/02	O.P.	822	0001068/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197340	30844	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	46,05	0,00	46,05
Total do Credor:											46,05	0,00	46,05
13/02	O.P.	462	0000343/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00852327	30925	00.01.0310	254/2014		J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	1.067,50	0,00	1.067,50
Total do Credor:											1.067,50	0,00	1.067,50
12/02	O.P.	407	0000233/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00853363	30844	00.01.0110	168/2014		J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
13/02	O.P.	645	0000112/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197333	30844	00.01.0110	57/2014		J.H. ENGENHARIA LTDA ME	5.100,00	76,50	5.023,50
Total do Credor:											5.100,00	76,50	5.023,50
12/02	O.P.	411	0000150/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853367	30844	00.01.0110	91/2014		JOAO APARECIDO TIROLA ME	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											220,00	0,00	220,00
13/02	O.P.	571	0000404/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00853392	30844	00.01.0110	305/2014		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	1.274,00	0,00	1.274,00
13/02	O.P.	572	0000405/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00853392	30844	00.01.0110	306/2014		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I	180,00	0,00	180,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/02	O.P.	573	0000406/14	3.3.90.30.42.00.00.00	00853392	30844	00.01.0110	307/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -I		867,90	0,00	867,90
									Total do Credor:		2.321,90	0,00	2.321,90
12/02	O.P.	413	0000246/14	3.3.90.30.23.00.00.00	00853370	30844	00.01.0110	178/2014	JOSE APARECIDO MARTINELI DE T/		1.300,00	0,00	1.300,00
									Total do Credor:		1.300,00	0,00	1.300,00
13/02	O.P.	467	0000359/14	3.3.90.39.16.00.00.00	00852331	30925	00.01.0310	270/2014	JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALF		1.860,00	0,00	1.860,00
									Total do Credor:		1.860,00	0,00	1.860,00
13/02	O.P.	468	0000534/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852332	30925	00.01.0310	343/2014	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213		46,50	0,00	46,50
13/02	O.P.	589	0000530/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197324	30844	00.01.0110	339/2014	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213		60,00	0,00	60,00
13/02	O.P.	590	0000531/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197324	30844	00.01.0110	340/2014	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213		175,00	0,00	175,00
13/02	O.P.	591	0000532/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197324	30844	00.01.0110	341/2014	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213		70,00	0,00	70,00
13/02	O.P.	592	0000533/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197324	30844	00.01.0110	342/2014	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213		310,00	0,00	310,00
13/02	O.P.	593	0000535/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197324	30844	00.01.0110	344/2014	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213		60,00	0,00	60,00
									Total do Credor:		721,50	0,00	721,50
11/02	O.P.	302	0000023/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00852844	30877	00.01.0220	1/2014	L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME		19.188,00	1.122,49	18.065,51
									Total do Credor:		19.188,00	1.122,49	18.065,51
12/02	O.P.	275	0000119/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00852315	30925	00.01.0310	61/2014	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS		1.246,50	0,00	1.246,50
									Total do Credor:		1.246,50	0,00	1.246,50
13/02	O.P.	474	0000549/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852336	30925	00.01.0310	357/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA		150,00	0,00	150,00
13/02	O.P.	475	0000565/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852336	30925	00.01.0310	356/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA		50,00	0,00	50,00
13/02	O.P.	512	0000550/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852866	30877	00.01.0220	358/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA		580,00	0,00	580,00
13/02	O.P.	513	0000551/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852866	30877	00.01.0220	359/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA		750,00	0,00	750,00
13/02	O.P.	532	0000552/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853385	30844	00.01.0510	360/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA		200,00	0,00	200,00
13/02	O.P.	533	0000553/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853385	30844	00.01.0110	361/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA		200,00	0,00	200,00
13/02	O.P.	534	0000554/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853385	30844	00.01.0110	362/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA		200,00	0,00	200,00
									Total do Credor:		2.130,00	0,00	2.130,00
05/02	R.P.	342	0005624/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00000169	30925	00.01.0310		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L		685,43	0,00	685,43
12/02	R.P.	352	0005633/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00000230	30877	00.01.0220		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L		1.414,75	0,00	1.414,75
									Total do Credor:		2.100,18	0,00	2.100,18
06/02	O.P.	224	0000331/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852837	30877	00.01.0220		LUANDA APARECIDA SARGI TEODO		193,04	0,00	193,04
									Total do Credor:		193,04	0,00	193,04
12/02	O.P.	387	0000244/14	4.4.90.52.12.00.00.00	00852846	30877	00.01.0220	176/2014	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF		2.350,00	0,00	2.350,00
12/02	O.P.	412	0000245/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853368	30844	00.01.0110	177/2014	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF		600,00	0,00	600,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/02	O.P.	469	0000546/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00852333	30925	00.01.0310	354/2014	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF		720,00	0,00	720,00
									Total do Credor:		3.670,00	0,00	3.670,00
27/02	D.Ex.	52	0000052/14		00000300	30859	00.01.0110		LUCIANA INES DA SILVA BISPO		362,00	0,00	362,00
									Total do Credor:		362,00	0,00	362,00
13/02	O.P.	455	0000122/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000241	30844	00.01.0110	63/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME		665,00	0,00	665,00
									Total do Credor:		665,00	0,00	665,00
06/02	O.P.	222	0000338/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852835	30877	00.01.0220		MARCIA CRISTINA CARLOS REZENI		120,65	0,00	120,65
									Total do Credor:		120,65	0,00	120,65
24/02	O.P.	718	0000921/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197338	30844	00.01.0200		MARIA LUCIA LEOPOLDINO		5.000,00	0,00	5.000,00
									Total do Credor:		5.000,00	0,00	5.000,00
06/02	O.P.	216	0000291/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00853348	30844	00.01.0110		MARINA CAVALIN		265,43	0,00	265,43
									Total do Credor:		265,43	0,00	265,43
12/02	O.P.	352	0000250/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00852308	30925	00.01.0310	182/2014	MILTON DA SILVA FILTROS ME		112,00	0,00	112,00
12/02	O.P.	391	0000248/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00852850	30877	00.01.0220	180/2014	MILTON DA SILVA FILTROS ME		280,00	0,00	280,00
12/02	O.P.	392	0000249/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00852850	30877	00.01.0220	181/2014	MILTON DA SILVA FILTROS ME		112,00	0,00	112,00
									Total do Credor:		504,00	0,00	504,00
07/02	O.P.	235	0000658/14	3.3.90.47.12.00.00.00	00000183	30844	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA		22.653,54	0,00	22.653,54
									Total do Credor:		22.653,54	0,00	22.653,54
12/02	O.P.	377	0000163/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852320	30925	00.01.0310	101/2014	MOTORTECH CATANDUVA COM. PE		247,00	0,00	247,00
12/02	O.P.	378	0000164/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852320	30925	00.01.0310	102/2014	MOTORTECH CATANDUVA COM. PE		1.153,00	0,00	1.153,00
									Total do Credor:		1.400,00	0,00	1.400,00
10/02	O.P.	242	0000700/14	3.3.90.39.36.00.00.00	00850616	30951	00.05.0220		MUNICÍPIO DE BARRETOS		85,12	0,00	85,12
									Total do Credor:		85,12	0,00	85,12
11/02	O.P.	274	0000134/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853354	30844	00.01.0110	75/2014	NAIR MARRERO MONARO		665,00	0,00	665,00
									Total do Credor:		665,00	0,00	665,00
05/02	R.P.	343	0002914/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00852293	30925	00.01.0310		NATALIA KONDO ME		860,00	12,90	847,10
									Total do Credor:		860,00	12,90	847,10
04/02	O.P.	198	0000522/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00000165	30844	00.01.0200		NEUSA DA SILVA		5.000,00	0,00	5.000,00
									Total do Credor:		5.000,00	0,00	5.000,00
13/02	O.P.	456	0000097/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00303881	30925	00.01.0310	47/2014	NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LT		4.250,00	467,50	3.782,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Admimnistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	646	0000263/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00303883	30925	00.01.0310	194/2014	NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LT		4.250,00	467,50	3.782,50
Total do Credor:											8.500,00	935,00	7.565,00
10/02	R.P.	345	0002068/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000187	30925	00.01.0310		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE G		2.600,00	162,05	2.437,95
20/02	O.P.	701	0000098/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00000267	30925	00.01.0310	48/2014	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE G		2.600,00	162,05	2.437,95
Total do Credor:											5.200,00	324,10	4.875,90
12/02	O.P.	446	0000256/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00000229	30844	00.01.0110	187/2014	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M		299,98	0,00	299,98
24/02	O.P.	715	0000257/14	3.3.90.31.00.00.00.00	00000279	30844	00.01.0110	188/2014	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M		74,97	0,00	74,97
Total do Credor:											374,95	0,00	374,95
12/02	O.P.	379	0000117/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852321	30925	00.01.0310	59/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		160,00	0,00	160,00
12/02	O.P.	380	0000118/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852321	30925	00.01.0310	60/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		130,00	0,00	130,00
12/02	O.P.	381	0000141/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852321	30925	00.01.0310	82/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		160,00	0,00	160,00
12/02	O.P.	382	0000151/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852321	30925	00.01.0310	92/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		80,00	0,00	80,00
13/02	O.P.	505	0000555/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852861	30877	00.01.0220	363/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		80,00	0,00	80,00
13/02	O.P.	601	0000556/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197326	30844	00.01.0110	364/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		70,00	0,00	70,00
13/02	O.P.	602	0000557/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197326	30844	00.01.0110	365/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		100,00	0,00	100,00
13/02	O.P.	603	0000558/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197326	30844	00.01.0110	366/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											980,00	0,00	980,00
12/02	O.P.	350	0000234/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00852306	30925	00.01.0310	169/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME		302,50	0,00	302,50
13/02	O.P.	470	0000277/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00852334	30925	00.01.0310	203/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME		302,50	0,00	302,50
13/02	O.P.	471	0000543/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00852334	30925	00.01.0310	351/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME		552,75	0,00	552,75
Total do Credor:											1.157,75	0,00	1.157,75
11/02	O.P.	280	0000088/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	30924	00.05.0100	38/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		571,90	0,00	571,90
11/02	O.P.	281	0000231/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	30924	00.05.0100	166/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		821,09	0,00	821,09
11/02	O.P.	282	0000276/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	30924	00.05.0100	202/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		360,30	0,00	360,30
11/02	O.P.	283	0000319/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000208	30924	00.05.0100	234/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		408,50	0,00	408,50
11/02	O.P.	305	0000278/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852295	30925	00.01.0310	204/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		62,09	0,00	62,09
11/02	O.P.	306	0000279/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852295	30925	00.01.0310	205/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		69,45	0,00	69,45
11/02	O.P.	307	0000280/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852295	30925	00.01.0310	206/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		73,53	0,00	73,53
11/02	O.P.	308	0000281/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852295	30925	00.01.0310	207/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		128,27	0,00	128,27
11/02	O.P.	309	0000282/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852295	30925	00.01.0310	208/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		128,27	0,00	128,27
11/02	O.P.	310	0000283/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852295	30925	00.01.0310	209/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		75,82	0,00	75,82
11/02	O.P.	311	0000310/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852295	30925	00.01.0310	225/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		65,36	0,00	65,36
11/02	O.P.	312	0000311/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852295	30925	00.01.0310	226/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		62,09	0,00	62,09
13/02	O.P.	577	0000514/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000233	32972	00.05.0500	328/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		149,40	0,00	149,40
13/02	O.P.	578	0000515/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00000233	32972	00.05.0500	329/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		149,40	0,00	149,40
14/02	O.P.	656	0000222/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197334	30844	00.01.0510	157/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		264,20	0,00	264,20

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	657	0000222/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197334	30844	00.01.0510	157/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		199,20	0,00	199,20
14/02	O.P.	658	0000222/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197334	30844	00.01.0510	157/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		199,20	0,00	199,20
14/02	R.P.	166	0005835/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197334	30844	00.01.0510		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		168,00	0,00	168,00
14/02	R.P.	167	0005835/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197334	30844	00.01.0510		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		252,00	0,00	252,00
14/02	R.P.	353	0005835/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197334	30844	00.01.0510		PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		237,80	0,00	237,80
Total do Credor:											4.445,87	0,00	4.445,87
12/02	O.P.	390	0000092/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00852849	30877	00.01.0200	42/2014	PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA		59,50	0,00	59,50
12/02	O.P.	437	0000089/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853377	30844	00.01.0110	39/2014	PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA		23,80	0,00	23,80
12/02	O.P.	438	0000090/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853377	30844	00.01.0110	40/2014	PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA		214,20	0,00	214,20
12/02	O.P.	439	0000091/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853377	30844	00.01.0110	41/2014	PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA		23,80	0,00	23,80
12/02	O.P.	440	0000093/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853377	30844	00.01.0510	43/2014	PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA		23,80	0,00	23,80
12/02	O.P.	441	0000094/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853377	30844	00.01.0510	44/2014	PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA		47,60	0,00	47,60
12/02	O.P.	442	0000095/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853377	30844	00.01.0510	45/2014	PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA		11,90	0,00	11,90
12/02	O.P.	443	0000096/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853377	30844	00.01.0110	46/2014	PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA		11,90	0,00	11,90
Total do Credor:											416,50	0,00	416,50
06/02	O.P.	220	0000287/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852833	30877	00.01.0220		PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTE		265,43	0,00	265,43
Total do Credor:											265,43	0,00	265,43
13/02	O.P.	476	0000508/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00852337	30925	00.01.0310	322/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421:		20,00	0,00	20,00
13/02	O.P.	477	0000510/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852337	30925	00.01.0310	324/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421:		80,00	0,00	80,00
13/02	O.P.	500	0000503/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00852859	30877	00.01.0220	317/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421:		15,00	0,00	15,00
13/02	O.P.	501	0000504/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00852859	30877	00.01.0220	318/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421:		10,00	0,00	10,00
13/02	O.P.	502	0000509/14	3.3.90.39.16.00.00.00	00852859	30877	00.01.0220	323/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421:		35,00	0,00	35,00
13/02	O.P.	565	0000501/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853391	30844	00.01.0110	315/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421:		40,00	0,00	40,00
13/02	O.P.	566	0000502/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853391	30844	00.01.0110	316/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421:		15,00	0,00	15,00
13/02	O.P.	567	0000505/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853391	30844	00.01.0110	319/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421:		10,00	0,00	10,00
13/02	O.P.	568	0000506/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853391	30844	00.01.0510	320/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421:		30,00	0,00	30,00
13/02	O.P.	569	0000507/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853391	30844	00.01.0110	321/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421:		10,00	0,00	10,00
13/02	O.P.	570	0000511/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853391	30844	00.01.0110	325/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421:		50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											315,00	0,00	315,00
13/02	O.P.	457	0000516/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00850034	31417	00.02.0500	330/2014	PELARIN & PELARIN LTDA ME		293,00	0,00	293,00
13/02	O.P.	459	0000273/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00852324	30925	00.01.0310	199/2014	PELARIN & PELARIN LTDA ME		595,00	0,00	595,00
Total do Credor:											888,00	0,00	888,00
11/02	O.P.	239	0000076/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853358	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
11/02	O.P.	298	0000177/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853357	30844	00.01.0110	115/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG		2.522,20	0,00	2.522,20

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Admiminação 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													
11/02	O.P.	301	0000179/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00852841	30877	00.01.0220	117/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG		299,50	0,00	299,50
11/02	O.P.	327	0000346/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00852300	30925	00.01.0310	257/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG		261,96	0,00	261,96
Total do Credor:											3.083,66	0,00	3.083,66
26/02	R.P.	355	0005811/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000289	30877	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS		1.150,43	0,00	1.150,43
Total do Credor:											1.150,43	0,00	1.150,43
12/02	O.P.	351	0000160/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852307	30925	00.01.0310	98/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS		530,00	0,00	530,00
12/02	O.P.	385	0000166/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852845	30877	00.01.0220	104/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS		44,00	0,00	44,00
12/02	O.P.	386	0000168/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852845	30877	00.01.0220	106/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS		10,00	0,00	10,00
12/02	O.P.	430	0000159/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853376	30844	00.01.0510	97/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS		110,00	0,00	110,00
12/02	O.P.	431	0000161/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853376	30844	00.01.0110	99/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS		260,00	0,00	260,00
12/02	O.P.	432	0000167/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853376	30844	00.01.0110	105/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS		30,00	0,00	30,00
12/02	O.P.	433	0000169/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853376	30844	00.01.0110	107/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS		440,00	0,00	440,00
12/02	O.P.	434	0000170/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853376	30844	00.01.0110	108/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS		124,00	0,00	124,00
12/02	O.P.	435	0000181/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853376	30844	00.01.0110	119/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS		340,00	0,00	340,00
12/02	O.P.	436	0000182/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853376	30844	00.01.0110	120/2014	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS		657,00	0,00	657,00
Total do Credor:											2.545,00	0,00	2.545,00
28/02	O.P.	840	0000078/14	3.3.90.39.83.00.00.00	00197341	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
11/02	O.P.	78	0000054/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853359	30844	00.01.0110	5/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		720,00	0,00	720,00
11/02	O.P.	79	0000055/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853359	30844	00.01.0110	6/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		720,00	0,00	720,00
11/02	O.P.	82	0000056/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852842	30877	00.01.0220	7/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		2.880,00	0,00	2.880,00
11/02	O.P.	83	0000057/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00850618	30951	00.05.0220	8/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		2.880,00	0,00	2.880,00
11/02	O.P.	84	0000058/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852301	30925	00.01.0310	9/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		5.760,00	0,00	5.760,00
11/02	O.P.	85	0000059/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853359	30844	00.01.0110	10/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		720,00	0,00	720,00
11/02	O.P.	86	0000060/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853359	30844	00.01.0110	11/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		720,00	0,00	720,00
13/02	O.P.	448	0000054/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197323	30844	00.01.0110	5/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		230,40	0,00	230,40
13/02	O.P.	449	0000055/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197323	30844	00.01.0110	6/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		230,40	0,00	230,40
13/02	O.P.	450	0000056/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852869	30877	00.01.0220	7/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		1.872,00	0,00	1.872,00
13/02	O.P.	451	0000057/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00850620	30951	00.05.0220	8/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		1.872,00	0,00	1.872,00
13/02	O.P.	452	0000058/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00303882	30925	00.01.0310	9/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		1.094,40	0,00	1.094,40
13/02	O.P.	453	0000059/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197323	30844	00.01.0110	10/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		230,40	0,00	230,40
13/02	O.P.	454	0000060/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197323	30844	00.01.0110	11/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT		230,40	0,00	230,40
Total do Credor:											20.160,00	0,00	20.160,00
11/02	O.P.	252	0000062/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00850619	30951	00.05.0220	13/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		3.224,00	0,00	3.224,00
11/02	O.P.	253	0000062/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00850619	30951	00.05.0220	13/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		2.480,00	0,00	2.480,00
11/02	O.P.	255	0000063/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852304	30925	00.01.0310	14/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA		1.984,00	0,00	1.984,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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													
11/02	O.P.	256	0000063/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852304	30925	00.01.0310		14/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.240,00	0,00	1.240,00
11/02	O.P.	257	0000065/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853360	30844	00.01.0110		16/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	496,00	0,00	496,00
11/02	O.P.	258	0000065/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853360	30844	00.01.0110		16/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	744,00	0,00	744,00
11/02	O.P.	259	0000066/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853360	30844	00.01.0110		17/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	496,00	0,00	496,00
11/02	O.P.	260	0000066/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853360	30844	00.01.0110		17/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	496,00	0,00	496,00
11/02	O.P.	261	0000067/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853360	30844	00.01.0110		18/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.480,00	0,00	2.480,00
11/02	O.P.	262	0000067/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853360	30844	00.01.0110		18/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.216,00	0,00	4.216,00
11/02	O.P.	263	0000619/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853360	30844	00.01.0510		414/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	496,00	0,00	496,00
11/02	O.P.	264	0000619/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853360	30844	00.01.0510		414/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	744,00	0,00	744,00
11/02	O.P.	265	0000061/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852840	30877	00.01.0220		12/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.224,00	0,00	3.224,00
11/02	O.P.	266	0000061/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00852840	30877	00.01.0220		12/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.480,00	0,00	2.480,00
Total do Credor:											24.800,00	0,00	24.800,00
13/02	O.P.	647	0000648/14	3.3.90.39.16.00.00.00	00197332	30844	00.01.0110		441/2014	RODRIGO SERRANO FERNANDES F	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:											4.000,00	0,00	4.000,00
13/02	O.P.	465	0000392/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00852329	30925	00.01.0310		298/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	1.435,00	0,00	1.435,00
13/02	O.P.	494	0000381/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00852856	30877	00.01.0220		288/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	1.405,00	0,00	1.405,00
13/02	O.P.	626	0000375/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197330	30844	00.01.0110		282/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	170,00	0,00	170,00
13/02	O.P.	627	0000376/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197330	30844	00.01.0110		283/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	195,00	0,00	195,00
13/02	O.P.	628	0000377/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197330	30844	00.01.0110		284/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	130,00	0,00	130,00
13/02	O.P.	629	0000378/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197330	30844	00.01.0110		285/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	130,00	0,00	130,00
13/02	O.P.	630	0000379/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197330	30844	00.01.0110		286/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	165,00	0,00	165,00
13/02	O.P.	631	0000380/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197330	30844	00.01.0110		287/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	330,00	0,00	330,00
Total do Credor:											3.960,00	0,00	3.960,00
06/02	O.P.	221	0000307/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852834	30877	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	265,43	0,00	265,43
Total do Credor:											265,43	0,00	265,43
05/02	R.P.	344	0006217/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00852829	30877	00.01.0220			ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	18,00	0,00	18,00
13/02	O.P.	503	0000400/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852860	30877	00.01.0220		301/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	18,00	0,00	18,00
13/02	O.P.	504	0000544/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852860	30877	00.01.0220		352/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	156,00	0,00	156,00
13/02	O.P.	596	0000559/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197325	30844	00.01.0110		367/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	48,00	0,00	48,00
13/02	O.P.	597	0000560/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197325	30844	00.01.0110		368/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	24,00	0,00	24,00
13/02	O.P.	598	0000561/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197325	30844	00.01.0510		369/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	18,00	0,00	18,00
13/02	O.P.	599	0000562/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197325	30844	00.01.0510		370/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	48,00	0,00	48,00
17/02	O.P.	675	0000563/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197337	30844	00.01.0110		371/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	72,00	0,00	72,00
Total do Credor:											402,00	0,00	402,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Admimnistracão Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/02	O.P.	409	0000174/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853365	30844	00.01.0110	112/2014	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME		1.900,00	0,00	1.900,00
									Total do Credor:		1.900,00	0,00	1.900,00
03/02	D.Ex.	33	0000033/14		00000163	30859	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN		643,44	0,00	643,44
27/02	D.Ex.	51	0000051/14		00000300	30859	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN		931,12	0,00	931,12
									Total do Credor:		1.574,56	0,00	1.574,56
12/02	O.P.	349	0000258/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00000225	30844	00.01.0110	189/2014	RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LT		550,00	0,00	550,00
13/02	O.P.	531	0000545/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00853384	30844	00.01.0110	353/2014	RS COMERCIO DE MANGUEIRAS LT		425,00	0,00	425,00
									Total do Credor:		975,00	0,00	975,00
13/02	O.P.	495	0000371/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00852857	30877	00.01.0220	278/2014	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT		199,00	0,00	199,00
13/02	O.P.	644	0000243/14	4.4.90.52.34.00.00.00	00852870	30877	00.01.0220	175/2014	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT		189,00	0,00	189,00
									Total do Credor:		388,00	0,00	388,00
06/02	D.Ex.	30	0000030/14		00000178	30859	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN		4.532,36	0,00	4.532,36
									Total do Credor:		4.532,36	0,00	4.532,36
13/02	O.P.	580	0000304/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00000235	30925	00.01.0310	221/2014	SARAHY EDITORA LTDA ME		6.106,80	0,00	6.106,80
									Total do Credor:		6.106,80	0,00	6.106,80
13/02	O.P.	537	0000333/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853387	30844	00.01.0110	245/2014	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF		100,00	0,00	100,00
13/02	O.P.	538	0000334/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853387	30844	00.01.0510	246/2014	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF		100,00	0,00	100,00
13/02	O.P.	539	0000335/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853387	30844	00.01.0510	247/2014	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF		1.396,00	0,00	1.396,00
13/02	O.P.	540	0000336/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853387	30844	00.01.0510	248/2014	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF		93,00	0,00	93,00
13/02	O.P.	541	0000337/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853387	30844	00.01.0110	249/2014	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF		40,00	0,00	40,00
									Total do Credor:		1.729,00	0,00	1.729,00
07/02	O.P.	234	0000657/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850615	30951	00.05.0220		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG		77,54	0,00	77,54
10/02	O.P.	243	0000701/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850617	30951	00.05.0220		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG		68,48	0,00	68,48
									Total do Credor:		146,02	0,00	146,02
05/02	D.Ex.	36	0000036/14		00000170	30844	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA		97,50	0,00	97,50
11/02	D.Ex.	37	0000037/14		00000206	30834	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA		484,99	0,00	484,99
27/02	O.P.	720	0000924/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA		14.715,00	4.904,49	9.810,51
27/02	O.P.	722	0000926/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA		31.943,20	4.684,41	27.258,79
27/02	O.P.	724	0000928/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA		29.566,41	5.260,19	24.306,22
27/02	O.P.	726	0000930/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA		5.936,47	0,00	5.936,47
27/02	O.P.	727	0000931/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA		4.488,00	2.288,06	2.199,94
27/02	O.P.	729	0000933/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA		14.734,21	6.836,68	7.897,53
27/02	O.P.	731	0000935/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA		1.267,94	0,00	1.267,94

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Admimnistracão Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
27/02	O.P.	732	0000936/14	3.1.90.01.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.904,00	1.298,03	6.605,97
27/02	O.P.	733	0000937/14	3.1.90.01.99.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.437,00	540,46	9.896,54
27/02	O.P.	734	0000938/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.425,00	1.578,31	7.846,69
27/02	O.P.	735	0000939/14	3.1.90.03.99.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.393,00	955,62	8.437,38
27/02	O.P.	736	0000940/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.147,78	1.253,88	1.893,90
27/02	O.P.	738	0000942/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	30.899,10	6.796,63	24.102,47
27/02	O.P.	740	0000944/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.272,84	0,00	2.272,84
27/02	O.P.	741	0000945/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	15.775,09	3.888,82	11.886,27
27/02	O.P.	743	0000947/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.367,26	0,00	2.367,26
27/02	O.P.	744	0000948/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	14.255,45	2.491,86	11.763,59
27/02	O.P.	746	0000950/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.994,17	4.641,39	4.352,78
27/02	O.P.	748	0000952/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000293	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.766,00	1.052,05	3.713,95
27/02	O.P.	750	0000954/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.649,16	1.686,06	5.963,10
27/02	O.P.	752	0000956/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	606,52	0,00	606,52
27/02	O.P.	753	0000957/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00000294	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.789,32	598,46	6.190,86
27/02	O.P.	754	0000958/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000294	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	77.247,08	21.328,87	55.918,21
27/02	O.P.	755	0000959/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000295	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	19.367,51	4.040,22	15.327,29
27/02	O.P.	759	0000963/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000294	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.582,64	0,00	2.582,64
27/02	O.P.	760	0000964/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000293	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.327,01	4.194,01	7.133,00
27/02	O.P.	762	0000966/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000293	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.847,91	0,00	2.847,91
27/02	O.P.	763	0000967/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00000294	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.428,00	114,24	1.313,76
27/02	O.P.	764	0000968/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000294	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	41.745,85	8.506,59	33.239,26
27/02	O.P.	767	0000971/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000294	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.769,77	0,00	1.769,77
27/02	O.P.	768	0000972/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	17.495,24	6.291,73	11.203,51
27/02	O.P.	770	0000974/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000299	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.217,27	0,00	6.217,27
27/02	O.P.	771	0000975/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.811,30	876,90	934,40
27/02	O.P.	773	0000977/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	681,75	0,00	681,75
27/02	O.P.	774	0000978/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.327,67	1.477,91	9.849,76
27/02	O.P.	776	0000980/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.735,36	0,00	1.735,36
27/02	O.P.	777	0000981/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000296	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.488,00	2.017,73	2.470,27
27/02	O.P.	779	0000983/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000298	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	19.432,47	7.333,88	12.098,59
27/02	O.P.	780	0000984/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000296	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	154.052,14	43.269,65	110.782,49
27/02	O.P.	782	0000986/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000296	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	24.607,87	0,00	24.607,87
27/02	O.P.	783	0000987/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000297	30886	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.251,50	2.642,72	8.608,78
27/02	O.P.	784	0000988/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000296	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.889,78	2.087,04	1.802,74
27/02	O.P.	787	0000991/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000296	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	867,68	0,00	867,68
27/02	O.P.	788	0000992/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.553,68	1.568,62	4.985,06
27/02	O.P.	790	0000994/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.690,60	1.237,04	7.453,56
27/02	O.P.	793	0000997/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00000299	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.722,67	1.471,64	6.251,03

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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													
27/02	O.P.	794	0000998/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.426,47	1.272,73	3.153,74
27/02	O.P.	796	0001000/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.488,00	1.390,69	3.097,31
27/02	O.P.	798	0001002/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.947,51	472,82	2.474,69
27/02	O.P.	800	0001004/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.487,96	1.410,50	5.077,46
27/02	O.P.	802	0001006/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	933,40	0,00	933,40
27/02	O.P.	803	0001007/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.824,56	1.032,75	3.791,81
27/02	O.P.	805	0001009/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	867,68	0,00	867,68
27/02	O.P.	806	0001010/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	14.372,35	4.734,15	9.638,20
27/02	O.P.	808	0001012/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	37.670,31	8.181,92	29.488,39
27/02	O.P.	810	0001014/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00000299	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.465,25	0,00	1.465,25
Total do Credor:											755.539,65	177.709,75	577.829,90
12/02	O.P.	338	0000121/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00852316	30925	00.01.0310	62/2014		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	2.619,00	39,28	2.579,72
Total do Credor:											2.619,00	39,28	2.579,72
11/02	O.P.	47	0000052/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00000213	30844	00.01.0110	3/2014		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.920,00	0,00	1.920,00
Total do Credor:											1.920,00	0,00	1.920,00
11/02	O.P.	292	0000108/14	3.3.90.39.88.00.00.00	00853353	30844	00.01.0110	54/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	500,00	0,00	500,00
11/02	O.P.	293	0000109/14	3.3.90.39.88.00.00.00	00853353	30844	00.01.0110	55/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	500,00	0,00	500,00
11/02	O.P.	294	0000110/14	3.3.90.39.88.00.00.00	00853353	30844	00.01.0110	51/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.000,00	0,00	1.000,00
11/02	O.P.	300	0000106/14	3.3.90.39.88.00.00.00	00852839	30877	00.01.0200	52/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.500,00	0,00	1.500,00
11/02	O.P.	328	0000107/14	3.3.90.39.88.00.00.00	00852302	30925	00.01.0310	53/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
10/02	O.P.	246	0000723/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00852294	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	5.000,00	0,00	5.000,00
24/02	O.P.	717	0000920/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00303885	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	298,48	0,00	298,48
Total do Credor:											5.298,48	0,00	5.298,48
10/02	O.P.	240	0000071/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00000188	30844	00.01.0110	22/2014		SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
06/02	O.P.	219	0000288/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852832	30877	00.01.0220			TAMIRES BARDONI LOPES	265,43	0,00	265,43
Total do Credor:											265,43	0,00	265,43
03/02	O.P.	197	0000051/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000164	30844	00.01.0110	2/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	336,34	0,00	336,34
19/02	O.P.	662	0000010/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000262	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
19/02	O.P.	663	0000011/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000262	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.007,09	0,00	2.007,09
19/02	O.P.	677	0000013/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000258	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	627,10	0,00	627,10
19/02	O.P.	678	0000015/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000257	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	521,73	0,00	521,73
19/02	O.P.	679	0000016/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000257	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	189,40	0,00	189,40

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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													
19/02	O.P.	682	0000019/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000256	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.386,52	0,00	5.386,52
19/02	O.P.	683	0000020/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000256	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	264,62	0,00	264,62
19/02	O.P.	685	0000022/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000258	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	372,49	0,00	372,49
19/02	O.P.	686	0000017/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000258	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	207,02	0,00	207,02
19/02	O.P.	687	0000018/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000258	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	88,58	0,00	88,58
19/02	O.P.	688	0000021/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000258	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	78,23	0,00	78,23
19/02	O.P.	689	0000012/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000258	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	300,00	0,00	300,00
19/02	O.P.	690	0000866/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000258	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	114,08	0,00	114,08
19/02	O.P.	696	0000014/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000258	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	300,00	0,00	300,00
19/02	O.P.	697	0000868/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000258	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	59,02	0,00	59,02
28/02	O.P.	703	0000051/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000302	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	374,21	0,00	374,21
28/02	R.P.	356	0000089/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000301	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
28/02	R.P.	357	0000089/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000301	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
28/02	R.P.	358	0000089/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000301	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
28/02	R.P.	359	0000089/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000301	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
28/02	R.P.	360	0000089/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000301	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.400,95	0,00	1.400,95
Total do Credor:											28.252,72	0,00	28.252,72
28/02	O.P.	869	0000645/14	3.3.90.39.01.00.00.00	00000304	30877	00.01.0200			UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇ	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											450,00	0,00	450,00
05/02	D.Ex.	29	0000029/14		00000171	30859	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	8.681,96	0,00	8.681,96
Total do Credor:											8.681,96	0,00	8.681,96
13/02	O.P.	530	0000500/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853383	30844	00.01.0110			V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
11/02	O.P.	270	0000075/14	3.3.90.36.15.00.00.00	00853352	30844	00.01.0510			VALDECIR APARECIDO ROSSI	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
05/02	O.P.	199	0000521/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00852828	30877	00.01.0200			VALDELICE HELENA ZERBINATTI MI	482,28	0,00	482,28
Total do Credor:											482,28	0,00	482,28
10/02	R.P.	346	0005896/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000189	30877	00.01.0220			VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	1.000,00	0,00	1.000,00
10/02	R.P.	347	0005894/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00000200	30951	00.05.0220			VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	2.058,15	0,00	2.058,15
10/02	R.P.	348	0005895/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000200	30951	00.05.0220			VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	53,30	0,00	53,30
13/02	O.P.	496	0000368/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00000231	30877	00.01.0220			VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	846,60	0,00	846,60
13/02	O.P.	497	0000369/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00000231	30877	00.01.0220			VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	118,00	0,00	118,00
13/02	O.P.	498	0000370/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00000231	30877	00.01.0220			VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	1.765,34	0,00	1.765,34
Total do Credor:											5.841,39	0,00	5.841,39

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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													
12/02	O.P.	367	0000172/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852318	30925	00.01.0310		110/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	38,80	0,00	38,80
12/02	O.P.	368	0000183/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852318	30925	00.01.0310		121/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	80,00	0,00	80,00
12/02	O.P.	369	0000185/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852318	30925	00.01.0310		123/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	229,97	0,00	229,97
12/02	O.P.	370	0000206/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852318	30925	00.01.0310		143/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
12/02	O.P.	371	0000208/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852318	30925	00.01.0310		145/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	147,88	0,00	147,88
12/02	O.P.	372	0000209/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852318	30925	00.01.0310		146/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	204,52	0,00	204,52
12/02	O.P.	395	0000184/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852852	30877	00.01.0220		122/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	37,80	0,00	37,80
12/02	O.P.	396	0000207/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852852	30877	00.01.0220		144/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	37,28	0,00	37,28
12/02	O.P.	397	0000226/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00852852	30877	00.01.0220		161/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	1.040,00	0,00	1.040,00
12/02	O.P.	415	0000171/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853372	30844	00.01.0110		109/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	37,73	0,00	37,73
12/02	O.P.	416	0000186/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853372	30844	00.01.0110		124/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	49,80	0,00	49,80
13/02	O.P.	510	0000498/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852865	30877	00.01.0220		312/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	100,00	0,00	100,00
13/02	O.P.	511	0000499/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00852865	30877	00.01.0220		313/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											2.083,78	0,00	2.083,78
11/02	O.P.	106	0000072/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00850033	31417	00.02.0500		23/2014	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	550,00	68,75	481,25
12/02	O.P.	342	0000073/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000224	31417	00.02.0500		24/2014	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	720,00	90,00	630,00
12/02	O.P.	343	0000083/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000221	32972	00.05.0500		33/2014	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	700,00	87,50	612,50
Total do Credor:											1.970,00	246,25	1.723,75
Total Entidade:											1.792.118,68	181.102,85	1.611.015,83
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
28/02	O.P.	63	0000008/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00001706	22946	00.01.0110	Req 8/2014		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
28/02	O.P.	64	0000009/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00001708	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
28/02	O.P.	53	0000038/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001702	22946	00.01.0110	Req 22/2014		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	166,02	0,00	166,02
28/02	O.P.	54	0000046/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001702	22946	00.01.0110	Req 27/2014		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	140,05	0,00	140,05
28/02	O.P.	55	0000050/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001702	22946	00.01.0110	Req 29/2014		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	158,03	0,00	158,03
28/02	O.P.	56	0000066/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001702	22946	00.01.0110	Req 35/2014		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	70,06	0,00	70,06
Total do Credor:											534,16	0,00	534,16
26/02	D.Ex.	7	0000007/14		00001701	22946	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.372,30	0,00	3.372,30
Total do Credor:											3.372,30	0,00	3.372,30
20/02	O.P.	38	0000003/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000003	22946	00.01.0110	Req. 3/2014		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	300,00	0,00	300,00
20/02	O.P.	39	0000053/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000003	22946	00.01.0110	Req 32/2014		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	107,65	0,00	107,65
Total do Credor:											407,65	0,00	407,65

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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													
28/02	O.P.	62	0000006/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00001707	22946	00.01.0110	Req 6/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.045,86	0,00	1.045,86
										Total do Credor:	1.045,86	0,00	1.045,86
28/02	O.P.	57	0000039/14	3.3.90.39.63.00.00.00	00001703	22946	00.01.0110	Req 23/2014		COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	160,00	0,00	160,00
28/02	O.P.	67	0000040/14	3.3.90.39.63.00.00.00	00001711	22946	00.01.0110	Req 23/2014		COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	35,00	0,00	35,00
28/02	O.P.	68	0000068/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001711	22946	00.01.0110	Req 37/2014		COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	30,00	0,00	30,00
28/02	O.P.	69	0000069/14	3.3.90.39.63.00.00.00	00001711	22946	00.01.0110	Req 37/2014		COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	140,00	0,00	140,00
										Total do Credor:	365,00	0,00	365,00
28/02	O.P.	58	0000041/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001704	22946	00.01.0110	Req 24/2014		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	121,51	0,00	121,51
28/02	O.P.	59	0000042/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00001704	22946	00.01.0110	Req 24/2014		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	16,94	0,00	16,94
28/02	O.P.	60	0000051/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00001704	22946	00.01.0110	Req 30/2014		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	9,59	0,00	9,59
										Total do Credor:	148,04	0,00	148,04
19/02	O.P.	36	0000002/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000002	22946	00.01.0110	Req 2/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	332,45	0,00	332,45
										Total do Credor:	332,45	0,00	332,45
20/02	O.P.	40	0000004/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00001696	22946	00.01.0110	Req 4/2014		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	128,99	0,00	128,99
										Total do Credor:	128,99	0,00	128,99
28/02	O.P.	70	0000007/14	3.3.90.39.95.00.00.00	00001712	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
28/02	O.P.	65	0000011/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001709	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
26/02	D.Ex.	5	0000005/14		00001700	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3.267,56	0,00	3.267,56
26/02	D.Ex.	6	0000006/14		00001700	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.007,13	0,00	1.007,13
26/02	O.P.	44	0000057/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001700	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	4.643,10	0,00	4.643,10
26/02	O.P.	46	0000059/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001700	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	358,05	0,00	358,05
26/02	O.P.	48	0000061/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001700	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	914,76	0,00	914,76
26/02	O.P.	50	0000063/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001700	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	372,54	0,00	372,54
26/02	O.P.	52	0000065/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001700	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.204,89	0,00	1.204,89
28/02	D.Ex.	4	0000004/14		00001713	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	7,96	0,00	7,96
28/02	D.Ex.	8	0000008/14		00001713	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	315,52	0,00	315,52
										Total do Credor:	12.091,51	0,00	12.091,51
26/02	O.P.	43	0000056/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001699	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	22.110,00	5.101,35	17.008,65
26/02	O.P.	45	0000058/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001699	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.262,50	576,12	3.686,38
26/02	O.P.	47	0000060/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001699	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.356,00	708,05	3.647,95
26/02	O.P.	49	0000062/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001699	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.774,00	159,66	1.614,34

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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													
26/02	O.P.	51	0000064/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001699	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.737,60	1.101,81	4.635,79
										Total do Credor:	38.240,10	7.646,99	30.593,11
28/02	O.P.	66	0000012/14	3.3.90.39.88.00.00.00	00001710	22946	00.01.0110	Req 12/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	660,00	0,00	660,00
										Total do Credor:	660,00	0,00	660,00
28/02	O.P.	61	0000067/14	3.3.90.30.26.00.00.00	00001705	22946	00.01.0110	Req 36/2014		STATUS SOM E GAMES EIRELI - ME	16,90	0,00	16,90
										Total do Credor:	16,90	0,00	16,90
19/02	O.P.	34	0000052/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00000002	22946	00.01.0110	Req 31/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	24,67	0,00	24,67
19/02	O.P.	35	0000001/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000002	22946	00.01.0110	Req 1/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	434,52	0,00	434,52
19/02	O.P.	37	0000005/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00000002	22946	00.01.0110	Req 5/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	559,19	0,00	559,19
24/02	O.P.	42	0000037/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001698	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
11/02	O.P.	32	0000047/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00001694	22946	00.01.0110	PA 5/2014		WILSON JOSE MAGORNO	140,80	0,00	140,80
14/02	O.P.	33	0000049/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00001695	22946	00.01.0110	PA 6/2014		WILSON JOSE MAGORNO	84,00	0,00	84,00
21/02	O.P.	41	0000054/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00001697	22946	00.01.0110	PA 7/2014		WILSON JOSE MAGORNO	168,30	0,00	168,30
										Total do Credor:	393,10	0,00	393,10
										Total Entidade:	61.565,25	7.646,99	53.918,26
										Total do Período:	1.853.683,93	188.749,84	1.664.934,09