

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/10	O.P.	6032	0004165/14	3.3.90.39.78.00.00.00	00853688	30844	00.01.0110		2919/2014	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA	3.600,00	0,00	3.600,00
Total do Credor:											3.600,00	0,00	3.600,00
24/10	O.P.	6272	0004704/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197886	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	127,40	0,00	127,40
Total do Credor:											127,40	0,00	127,40
16/10	O.P.	6050	0004275/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00197861	30844	00.01.0110		3008/2014	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:											320,00	0,00	320,00
17/10	O.P.	6140	0001320/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197876	30844	00.01.0200			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	86,10	0,00	86,10
Total do Credor:											86,10	0,00	86,10
09/10	O.P.	5867	0001321/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853654	30844	00.01.0200			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE S	96,75	0,00	96,75
Total do Credor:											96,75	0,00	96,75
14/10	O.P.	5922	0001344/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853663	30844	00.01.0200			ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO	116,80	0,00	116,80
Total do Credor:											116,80	0,00	116,80
16/10	O.P.	6101	0004277/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030252	30951	00.05.0220		3010/2014	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	140,00	0,00	140,00
16/10	O.P.	6102	0004434/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030252	30951	00.05.0220		3063/2014	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	460,00	0,00	460,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
16/10	O.P.	6082	0000923/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110		683/2014	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	50,00	0,00	50,00
16/10	O.P.	6083	0000923/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110		683/2014	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	50,00	0,00	50,00
23/10	O.P.	6268	0004400/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001815	30844	00.01.0110		3037/2014	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	50,00	0,00	50,00
31/10	O.P.	6286	0004663/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001836	30844	00.01.0110		3179/2014	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
16/10	O.P.	6085	0004258/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304182	30925	00.01.0310		2994/2014	ARES QUIMICA LTDA ME	907,96	0,00	907,96
Total do Credor:											907,96	0,00	907,96
14/10	O.P.	5955	0004116/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00853669	30844	00.01.0110		2884/2014	ARLINDO CAETANO GAS - ME	1.288,00	0,00	1.288,00
15/10	O.P.	6019	0004150/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00304176	30925	00.01.0310		2910/2014	ARLINDO CAETANO GAS - ME	160,00	0,00	160,00
15/10	O.P.	6029	0004126/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00853685	30844	00.01.0110		2894/2014	ARLINDO CAETANO GAS - ME	40,00	0,00	40,00
16/10	O.P.	6053	0004455/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00197864	30844	00.01.0510		3087/2014	ARLINDO CAETANO GAS - ME	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											1.528,00	0,00	1.528,00
14/10	O.P.	5864	0001554/14	3.3.90.39.74.00.00.00	00001730	30877	00.01.0220		1146/2014	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	22.438,04	942,35	21.495,69
14/10	O.P.	5865	0004016/14	3.3.90.39.74.00.00.00	00001732	30907	00.02.0220		2798/2014	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	13.142,96	552,01	12.590,95
Total do Credor:											35.581,00	1.494,36	34.086,64

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/10	O.P.	5758	0002929/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001688	30877	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP.	7.200,00	0,00	7.200,00
Total do Credor:											7.200,00	0,00	7.200,00
01/10	O.P.	5747	0004432/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001676	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
01/10	O.P.	5748	0004430/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001677	30859	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
07/10	D.Ex.	251	0000251/14		00001692	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	33.082,00	0,00	33.082,00
08/10	O.P.	5847	0004482/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001696	30859	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
09/10	O.P.	5870	0004506/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001702	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
15/10	O.P.	5991	0004547/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001774	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
16/10	O.P.	6131	0004556/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001787	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
16/10	O.P.	6132	0004555/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001788	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
17/10	O.P.	6139	0004561/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001794	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
20/10	O.P.	6147	0004572/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001797	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
21/10	O.P.	6251	0004666/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001803	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,11	0,00	15,11
29/10	O.P.	6281	0004713/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001820	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
Total do Credor:											33.175,11	0,00	33.175,11
15/10	O.P.	6038	0004210/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00001775	30844	00.01.0110	2952/2014		BRASIL PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME	2.902,50	0,00	2.902,50
Total do Credor:											2.902,50	0,00	2.902,50
15/10	O.P.	5942	0003303/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001770	30844	00.01.0110	2354/2014		BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	619,14	0,00	619,14
15/10	O.P.	5953	0003302/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001771	30844	00.01.0110	2353/2014		BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	674,82	0,00	674,82
Total do Credor:											1.293,96	0,00	1.293,96
07/10	O.P.	5808	0001346/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853643	30844	00.01.0200			BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE	170,99	0,00	170,99
Total do Credor:											170,99	0,00	170,99
01/10	O.P.	5669	0004340/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00001678	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.111,06	0,00	2.111,06
01/10	O.P.	5678	0004349/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00001678	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	342,72	0,00	342,72
01/10	O.P.	5746	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001675	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00	0,00	24,00
02/10	O.P.	5759	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001683	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,00	0,00	20,00
03/10	O.P.	5765	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001686	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00	0,00	24,00
06/10	O.P.	5789	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001687	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15,00	0,00	15,00
07/10	O.P.	5816	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001691	30844	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	114,00	0,00	114,00
08/10	O.P.	5845	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001695	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	121,00	0,00	121,00
09/10	O.P.	5855	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001701	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	124,00	0,00	124,00
10/10	D.Ex.	254	0000254/14		00001705	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	27.323,69	0,00	27.323,69
10/10	O.P.	5877	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001711	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	195,00	0,00	195,00
13/10	O.P.	5898	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001718	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	221,00	0,00	221,00
14/10	O.P.	5921	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001723	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	287,00	0,00	287,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/10	O.P.	6040	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001776	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	91,00	0,00	91,00
16/10	O.P.	6124	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001789	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	73,00	0,00	73,00
17/10	O.P.	6138	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001795	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	48,00	0,00	48,00
20/10	O.P.	6146	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001796	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	41,00	0,00	41,00
21/10	O.P.	6252	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001804	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	155,00	0,00	155,00
22/10	O.P.	6262	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001808	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	97,00	0,00	97,00
23/10	O.P.	6267	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001814	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	56,00	0,00	56,00
24/10	O.P.	6274	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001818	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,00	0,00	22,00
29/10	O.P.	6278	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001821	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	25,00	0,00	25,00
29/10	O.P.	6279	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001821	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	54,00	0,00	54,00
29/10	O.P.	6280	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001821	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
30/10	O.P.	6283	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001831	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	43,00	0,00	43,00
31/10	O.P.	6285	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001833	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	0,00	26,00
Total do Credor:											31.681,47	0,00	31.681,47
14/10	O.P.	5597	0004177/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001742	30882	00.05.0300		2926/2014	CAMILA APARECIDA MINARI	2.791,97	0,00	2.791,97
Total do Credor:											2.791,97	0,00	2.791,97
06/10	O.P.	5781	0000586/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304154	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	586,00	0,00	586,00
06/10	O.P.	5788	0000586/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304155	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	138,00	0,00	138,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
06/10	O.P.	5793	0004481/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853642	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
15/10	O.P.	6013	0004141/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304172	30925	00.01.0310		2907/2014	CARLOS ALBERTO BAVATI & CIA LTI	135,00	0,00	135,00
Total do Credor:											135,00	0,00	135,00
08/10	O.P.	5849	0004484/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853646	30844	00.01.0110			CARLOS EDUARDO CAETANO	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
15/10	O.P.	6014	0004082/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00304173	30925	00.01.0310		2856/2014	CAVALLINI MOTORES E POÇOS ART	265,00	0,00	265,00
Total do Credor:											265,00	0,00	265,00
14/10	O.P.	5408	0001172/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853664	30844	00.01.0110		835/2014	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	2.032,00	30,48	2.001,52
Total do Credor:											2.032,00	30,48	2.001,52
15/10	O.P.	5891	0000005/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001773	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	163,24	0,00	163,24
15/10	O.P.	5892	0000004/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001773	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	21,84	0,00	21,84
15/10	O.P.	5893	0000008/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001773	30844	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	400,93	0,00	400,93
15/10	O.P.	5894	0000007/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001772	30925	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	1.659,48	0,00	1.659,48

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/10	O.P.	5895	0000826/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001773	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	30,66	0,00	30,66
15/10	O.P.	5896	0000006/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001773	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	7.000,00	0,00	7.000,00
15/10	O.P.	6008	0004528/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001773	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	2.376,01	0,00	2.376,01
Total do Credor:											11.652,16	0,00	11.652,16
14/10	O.P.	5796	0001103/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853679	30844	00.01.0110	769/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	207,56	0,00	207,56
14/10	O.P.	5797	0001102/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853679	30844	00.01.0110	768/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
14/10	O.P.	5798	0001560/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853679	30844	00.01.0110	1153/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	573,76	0,00	573,76
14/10	O.P.	5799	0001107/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853679	30844	00.01.0110	773/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
14/10	O.P.	5800	0001108/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853679	30844	00.01.0110	774/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	212,77	0,00	212,77
14/10	O.P.	5801	0001109/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853679	30844	00.01.0110	775/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	504,87	0,00	504,87
14/10	O.P.	5802	0001110/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853679	30844	00.01.0110	776/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	369,25	0,00	369,25
14/10	O.P.	5803	0001106/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853679	30844	00.01.0110	772/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
14/10	O.P.	5804	0001105/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853679	30844	00.01.0110	771/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	504,87	0,00	504,87
14/10	O.P.	5805	0001111/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853679	30844	00.01.0110	777/2014		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	390,12	0,00	390,12
Total do Credor:											5.811,32	0,00	5.811,32
15/10	O.P.	5990	0004221/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00001758	30882	00.05.0300	2960/2014		CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIV	1.250,00	0,00	1.250,00
Total do Credor:											1.250,00	0,00	1.250,00
15/10	O.P.	6034	0004180/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853690	30844	00.01.0110	2929/2014		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	215,00	0,00	215,00
15/10	O.P.	6035	0004183/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853690	30844	00.01.0110	2931/2014		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	390,00	0,00	390,00
15/10	O.P.	6036	0004184/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853690	30844	00.01.0110	2932/2014		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:											735,00	0,00	735,00
15/10	O.P.	5992	0004169/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001759	31417	00.02.0500	2922/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	236,06	0,00	236,06
15/10	O.P.	5995	0004168/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001762	30868	00.05.0500	2921/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	290,88	0,00	290,88
16/10	O.P.	6123	0004267/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001785	31417	00.02.0500	3001/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
Total do Credor:											922,94	0,00	922,94
01/10	O.P.	5745	0004084/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00001680	30965	00.02.0262	2858/2014		COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	15.578,79	708,84	14.869,95
14/10	O.P.	5904	0004084/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00001735	30965	00.02.0262	2858/2014		COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	15.700,00	714,35	14.985,65
14/10	O.P.	5905	0004084/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00001736	30965	00.02.0262	2858/2014		COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	15.654,73	712,29	14.942,44
Total do Credor:											46.933,52	2.135,48	44.798,04
14/10	O.P.	5590	0004111/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853678	30844	00.01.0110	2879/2014		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	82,56	0,00	82,56
14/10	O.P.	5591	0004110/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001747	30924	00.05.0100	2878/2014		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.954,94	0,00	1.954,94
14/10	O.P.	5592	0004115/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853678	30844	00.01.0110	2883/2014		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	723,80	0,00	723,80
14/10	O.P.	5616	0004190/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853678	30844	00.01.0110	2938/2014		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.578,00	0,00	1.578,00
14/10	O.P.	5806	0004253/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304171	30925	00.01.0310	2989/2014		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	315,79	0,00	315,79

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/10	O.P.	5820	0004305/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853678	30844	00.01.0110		3032/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	155,61	0,00	155,61
14/10	O.P.	5861	0004238/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853678	30844	00.01.0110		2974/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.406,55	0,00	1.406,55
14/10	O.P.	5908	0004104/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001720	30905	00.02.0100		2872/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.019,40	0,00	1.019,40
14/10	O.P.	5909	0004109/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001720	30905	00.02.0100		2877/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	4,45	0,00	4,45
14/10	O.P.	5910	0004117/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001720	30905	00.02.0100		2885/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	706,80	0,00	706,80
14/10	O.P.	5911	0004142/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001720	30905	00.02.0100		2908/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	118,20	0,00	118,20
14/10	O.P.	5912	0004191/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001720	30905	00.02.0100		2939/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	815,52	0,00	815,52
14/10	O.P.	5913	0004249/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001720	30905	00.02.0100		2985/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	129,60	0,00	129,60
14/10	O.P.	5914	0004304/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001720	30905	00.02.0100		3031/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	3.552,31	0,00	3.552,31
14/10	O.P.	5928	0004102/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001747	30924	00.05.0100		2870/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.266,76	0,00	1.266,76
14/10	O.P.	5929	0004192/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001747	30924	00.05.0100		2940/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.846,21	0,00	1.846,21
14/10	O.P.	5930	0004237/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001747	30924	00.05.0100		2973/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.149,33	0,00	2.149,33
14/10	O.P.	5931	0004289/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001747	30924	00.05.0100		3021/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	215,82	0,00	215,82
14/10	O.P.	5946	0004026/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304171	30925	00.01.0310		2808/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	396,12	0,00	396,12
14/10	O.P.	5947	0004044/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304171	30925	00.01.0310		2825/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	341,72	0,00	341,72
14/10	O.P.	5948	0004161/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304171	30925	00.01.0310		2916/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	46,00	0,00	46,00
14/10	O.P.	5949	0004162/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304171	30925	00.01.0310		2917/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	350,94	0,00	350,94
14/10	O.P.	5950	0004212/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304171	30925	00.01.0310		2953/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	362,80	0,00	362,80
14/10	O.P.	5951	0004215/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304171	30925	00.01.0310		2956/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	621,50	0,00	621,50
14/10	O.P.	5952	0004252/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304171	30925	00.01.0310		2988/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	46,00	0,00	46,00
14/10	O.P.	5969	0004103/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853677	30844	00.01.0110		2871/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	614,64	0,00	614,64
14/10	O.P.	5970	0004105/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853677	30844	00.01.0110		2873/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	225,37	0,00	225,37
14/10	O.P.	5971	0004108/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853677	30844	00.01.0110		2876/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.626,00	0,00	1.626,00
14/10	O.P.	5972	0004112/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853677	30844	00.01.0110		2880/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	341,66	0,00	341,66
14/10	O.P.	5973	0004119/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853677	30844	00.01.0110		2887/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	363,78	0,00	363,78
14/10	O.P.	5974	0004123/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853677	30844	00.01.0110		2891/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.226,20	0,00	2.226,20
14/10	O.P.	5975	0004193/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853677	30844	00.01.0110		2941/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	960,32	0,00	960,32
14/10	O.P.	5976	0004244/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853677	30844	00.01.0110		2980/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	785,10	0,00	785,10
14/10	O.P.	5977	0004292/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853677	30844	00.01.0110		3024/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	690,40	0,00	690,40
16/10	O.P.	6129	0004440/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304187	30925	00.01.0310		3069/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	30,80	0,00	30,80
Total do Credor:											28.071,00	0,00	28.071,00
14/10	O.P.	5545	0004137/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001721	30905	00.02.0100		2903/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	208,80	0,00	208,80
14/10	O.P.	5546	0004138/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001746	30924	00.05.0100		2904/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	817,31	0,00	817,31
14/10	O.P.	5915	0004135/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001721	30905	00.02.0100		2901/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	234,79	0,00	234,79
14/10	O.P.	5916	0004194/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001721	30905	00.02.0100		2942/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	129,60	0,00	129,60
14/10	O.P.	5917	0004239/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001721	30905	00.02.0100		2975/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	112,50	0,00	112,50
14/10	O.P.	5918	0004285/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001721	30905	00.02.0100		3017/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	300,95	0,00	300,95
14/10	O.P.	5924	0004099/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001746	30924	00.05.0100		2867/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	974,16	0,00	974,16

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/10	O.P.	5925	0004195/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001746	30924	00.05.0100		2943/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.333,59	0,00	1.333,59
14/10	O.P.	5926	0004240/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001746	30924	00.05.0100		2976/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	622,15	0,00	622,15
14/10	O.P.	5927	0004286/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001746	30924	00.05.0100		3018/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	251,19	0,00	251,19
15/10	O.P.	5547	0004140/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001754	30844	00.01.0110		2906/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	121,00	0,00	121,00
15/10	O.P.	5548	0004139/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001754	30844	00.01.0110		2905/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	494,43	0,00	494,43
15/10	O.P.	5610	0004196/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001754	30844	00.01.0110		2944/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	844,98	0,00	844,98
15/10	O.P.	5620	0004213/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001755	30925	00.01.0310		2954/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	315,19	0,00	315,19
15/10	O.P.	5980	0004101/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001754	30844	00.01.0110		2869/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	189,50	0,00	189,50
15/10	O.P.	5981	0004136/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001754	30844	00.01.0110		2902/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	804,93	0,00	804,93
15/10	O.P.	5982	0004241/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001754	30844	00.01.0110		2977/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	813,10	0,00	813,10
15/10	O.P.	5983	0004287/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001754	30844	00.01.0110		3019/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	713,38	0,00	713,38
15/10	O.P.	5984	0004159/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001755	30925	00.01.0310		2914/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	277,84	0,00	277,84
15/10	O.P.	5985	0004250/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001755	30925	00.01.0310		2986/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	337,79	0,00	337,79
Total do Credor:											9.897,18	0,00	9.897,18
16/10	O.P.	6097	0004433/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030251	30951	00.05.0220		3062/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
16/10	O.P.	6098	0004435/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030251	30951	00.05.0220		3064/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	115,00	0,00	115,00
16/10	O.P.	6099	0004445/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030251	30951	00.05.0220		3076/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00
16/10	O.P.	6100	0004446/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030251	30951	00.05.0220		3077/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											635,00	0,00	635,00
16/10	O.P.	5889	0000040/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001782	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	39,28	0,00	39,28
22/10	O.P.	5825	0004219/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00001807	31945	00.01.0300			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	38,51	0,00	38,51
23/10	O.P.	5821	0000039/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001811	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.118,39	0,00	2.118,39
23/10	O.P.	5822	0000037/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001813	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	133,18	0,00	133,18
23/10	O.P.	5823	0000038/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001813	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	80,85	0,00	80,85
23/10	O.P.	5824	0003715/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001813	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	416,13	0,00	416,13
23/10	O.P.	5826	0000033/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001813	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	277,17	0,00	277,17
23/10	O.P.	5827	0000035/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001813	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	278,33	0,00	278,33
23/10	O.P.	5828	0000048/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001810	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.898,20	0,00	1.898,20
23/10	O.P.	5829	0000047/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001813	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	295,25	0,00	295,25
23/10	O.P.	5830	0000041/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001813	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	45,62	0,00	45,62
23/10	O.P.	5831	0000027/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001813	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	520,46	0,00	520,46
23/10	O.P.	5832	0000029/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001813	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	614,02	0,00	614,02
23/10	O.P.	5833	0000034/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001813	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	38,51	0,00	38,51
23/10	O.P.	5834	0000032/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001813	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.124,07	0,00	1.124,07
23/10	O.P.	5835	0000030/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001810	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	522,38	0,00	522,38
23/10	O.P.	5836	0000028/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001813	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	837,27	0,00	837,27
23/10	O.P.	5837	0000043/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001813	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	545,41	0,00	545,41

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/10	O.P.	5838	0000031/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001812	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	485,44	0,00	485,44
23/10	O.P.	5839	0000049/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001812	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.722,03	0,00	1.722,03
23/10	O.P.	5840	0000045/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001809	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.929,57	0,00	2.929,57
23/10	O.P.	5841	0000046/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001809	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	8.658,12	0,00	8.658,12
23/10	O.P.	5842	0000042/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001813	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	15.439,27	0,00	15.439,27
23/10	O.P.	5843	0000036/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001811	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.287,78	0,00	2.287,78
23/10	O.P.	5844	0000044/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001813	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	244,83	0,00	244,83
Total do Credor:											41.590,07	0,00	41.590,07
14/10	O.P.	5941	0004254/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304166	30925	00.01.0310		2990/2014	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	785,95	0,00	785,95
Total do Credor:											785,95	0,00	785,95
08/10	O.P.	5817	0003910/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001698	30886	00.05.0300		2781/2014	COOPERSAMA COOPER DE TRABAL	38.998,14	584,97	38.413,17
08/10	O.P.	5818	0003911/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001699	30925	00.01.0310		2782/2014	COOPERSAMA COOPER DE TRABAL	69.960,00	1.049,40	68.910,60
Total do Credor:											108.958,14	1.634,37	107.323,77
29/10	O.P.	6282	0002591/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197887	30844	00.01.0110		1898/2014	CORTEZI & JUSTI ENGENHARIA E C	23.850,00	0,00	23.850,00
Total do Credor:											23.850,00	0,00	23.850,00
10/10	O.P.	5871	0004516/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001703	31787	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	10.740,00	0,00	10.740,00
10/10	O.P.	5872	0004517/14	4.4.50.42.00.00.00.00	00001704	31787	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	10.556,00	0,00	10.556,00
Total do Credor:											21.296,00	0,00	21.296,00
06/10	O.P.	5769	0000290/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852945	30877	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
14/10	O.P.	5907	0002768/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00001745	31945	00.05.0300		1977/2014	DANIEL CALUZ DA SILVA ME	52.518,71	1.024,12	51.494,59
Total do Credor:											52.518,71	1.024,12	51.494,59
24/10	O.P.	6275	0004557/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00001819	30844	00.01.0510			DANIELE BETTINI	810,95	0,00	810,95
Total do Credor:											810,95	0,00	810,95
10/10	O.P.	5873	0001350/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853657	30844	00.01.0200			DANILO RIBEIRO DE LIMA	240,83	0,00	240,83
Total do Credor:											240,83	0,00	240,83
06/10	O.P.	5770	0000289/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852946	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
14/10	O.P.	5938	0004217/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304164	30925	00.01.0310		2958/2014	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	74,00	0,00	74,00
16/10	O.P.	6057	0004097/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00197868	30844	00.01.0110		2865/2014	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	60,00	0,00	60,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
16/10	O.P.	6058	0004276/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00197868	30844	00.01.0110		3009/2014	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	605,00	0,00	605,00
Total do Credor:											739,00	0,00	739,00
16/10	O.P.	6122	0004302/14	3.3.90.30.29.00.00.00	00001784	30886	00.05.0300		3030/2014	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	640,00	0,00	640,00
17/10	O.P.	6136	0004263/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001792	30925	00.01.0310		2998/2014	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:											770,00	0,00	770,00
16/10	O.P.	6120	0004234/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00001781	30951	00.05.0220		2970/2014	DINOVO PECAS LTDA	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											50,00	0,00	50,00
17/10	O.P.	6142	0001326/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197877	30844	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:											149,40	0,00	149,40
06/10	O.P.	5780	0000590/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852955	30877	00.01.0220			ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZ	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
06/10	O.P.	5784	0000583/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00853641	30844	00.01.0110			ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
06/10	O.P.	5791	0004470/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001689	30925	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICAC	56,13	0,00	56,13
Total do Credor:											56,13	0,00	56,13
14/10	O.P.	5906	0000068/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00001726	30844	00.01.0110		19/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	557,23	0,00	557,23
Total do Credor:											557,23	0,00	557,23
03/10	O.P.	5776	0004179/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001685	30844	00.01.0110		2928/2014	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:											320,00	0,00	320,00
14/10	O.P.	5744	0001731/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001739	30886	00.05.0300		1218/2014	FABIO GIMENEZ DANZE - ME	2.240,00	0,00	2.240,00
Total do Credor:											2.240,00	0,00	2.240,00
16/10	O.P.	6091	0004205/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001779	30925	00.01.0310		2950/2014	FEMINA ESPACO TERAPEUTICO LTI	1.750,00	0,00	1.750,00
Total do Credor:											1.750,00	0,00	1.750,00
16/10	O.P.	6086	0004396/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00304183	30925	00.01.0310		3033/2014	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	57,50	0,00	57,50
Total do Credor:											57,50	0,00	57,50
14/10	O.P.	5204	0001587/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853665	30844	00.01.0110		1171/2014	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS I	2.358,00	0,00	2.358,00
Total do Credor:											2.358,00	0,00	2.358,00
14/10	O.P.	5939	0004027/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304165	30925	00.01.0310		2809/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	840,00	0,00	840,00
14/10	O.P.	5940	0004204/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304165	30925	00.01.0310		2949/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	312,00	0,00	312,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
16/10	O.P.	6089	0003830/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304186	30925	00.01.0310		2720/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	6.012,50	0,00	6.012,50
16/10	O.P.	6090	0004266/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304186	30925	00.01.0310		3000/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	1.449,95	0,00	1.449,95
Total do Credor:											8.614,45	0,00	8.614,45
14/10	O.P.	5919	0004118/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001722	30905	00.02.0100		2886/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	226,80	0,00	226,80
14/10	O.P.	5920	0004122/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001722	30905	00.02.0100		2890/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	354,00	0,00	354,00
14/10	O.P.	5966	0003805/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853676	30844	00.01.0110		2699/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.175,90	0,00	1.175,90
14/10	O.P.	5967	0004120/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853676	30844	00.01.0110		2888/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	151,20	0,00	151,20
14/10	O.P.	5968	0004124/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853676	30844	00.01.0110		2892/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	912,70	0,00	912,70
16/10	O.P.	6087	0004216/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304184	30925	00.01.0310		2957/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.114,30	0,00	1.114,30
Total do Credor:											3.934,90	0,00	3.934,90
06/10	O.P.	5777	0000593/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852952	30877	00.01.0220			GABRIELA SUFFIN MARIANO	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
14/10	O.P.	5750	0001244/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853671	30844	00.01.0110		902/2014	GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
14/10	O.P.	5751	0001245/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853671	30844	00.01.0110		903/2014	GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
14/10	O.P.	5752	0001246/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00001737	30965	00.02.0262		904/2014	GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
14/10	O.P.	5753	0001247/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853671	30844	00.01.0110		905/2014	GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
14/10	O.P.	5754	0001248/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00304161	30925	00.01.0310		906/2014	GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
14/10	O.P.	5755	0001249/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853671	30844	00.01.0110		907/2014	GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
Total do Credor:											792,00	0,00	792,00
16/10	O.P.	6059	0004436/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197869	30844	00.01.0510		3065/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	34,90	0,00	34,90
16/10	O.P.	6060	0004437/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197869	30844	00.01.0110		3066/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	37,90	0,00	37,90
16/10	O.P.	6061	0004442/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197869	30844	00.01.0110		3073/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	271,50	0,00	271,50
16/10	O.P.	6062	0004443/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197869	30844	00.01.0110		3074/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	0,80	0,00	0,80
16/10	O.P.	6094	0004448/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00030250	30951	00.05.0220		3081/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	225,90	0,00	225,90
16/10	O.P.	6095	0004449/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030250	30951	00.05.0220		3082/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	155,10	0,00	155,10
16/10	O.P.	6096	0004460/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030250	30951	00.05.0220		3092/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	9,75	0,00	9,75
Total do Credor:											735,85	0,00	735,85
24/10	O.P.	6273	0004094/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001817	30844	00.01.0110		2863/2014	GEO SOLUÇÕES LTDA	2.200,00	33,00	2.167,00
Total do Credor:											2.200,00	33,00	2.167,00
06/10	O.P.	5774	0000332/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852950	30877	00.01.0220			GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
16/10	O.P.	6055	0004262/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197866	30844	00.01.0110		2997/2014	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	40,00	0,00	40,00
16/10	O.P.	6109	0004261/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030255	30951	00.05.0220		2996/2014	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	240,00	0,00	240,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
16/10	O.P.	6110	0004403/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030255	30951	00.05.0220		3039/2014	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	260,00	0,00	260,00
16/10	O.P.	6111	0004404/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030255	30951	00.05.0220		3040/2014	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	430,00	0,00	430,00
16/10	O.P.	6112	0004405/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030255	30951	00.05.0220		3041/2014	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:											1.210,00	0,00	1.210,00
13/10	O.P.	5562	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001716	30844	00.01.0110		20/2014	IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO	322,66	0,00	322,66
14/10	O.P.	5728	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001733	30844	00.01.0110		20/2014	IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO	276,57	0,00	276,57
14/10	O.P.	5733	0000070/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001734	30844	00.01.0110		21/2014	IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:											626,23	0,00	626,23
30/10	O.P.	6284	0004729/14	4.6.90.71.99.00.00.00	00001832	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.927,66	0,00	8.927,66
Total do Credor:											8.927,66	0,00	8.927,66
01/10	D.Ex.	262	0000262/14		00001680	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	163,58	0,00	163,58
10/10	D.Ex.	232	0000232/14		00001714	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	135,95	0,00	135,95
10/10	D.Ex.	234	0000234/14		00001714	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.390,75	0,00	1.390,75
10/10	D.Ex.	245	0000245/14		00001714	30842	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	66,00	0,00	66,00
10/10	D.Ex.	246	0000246/14		00001714	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/10	D.Ex.	247	0000247/14		00001714	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/10	D.Ex.	248	0000248/14		00001714	30842	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/10	D.Ex.	250	0000250/14		00001714	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	67.241,76	0,00	67.241,76
10/10	D.Ex.	258	0000258/14		00001714	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11.093,89	0,00	11.093,89
10/10	O.P.	5157	0004077/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001709	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	337,25	0,00	337,25
10/10	O.P.	5636	0004307/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001713	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.265,43	2.474,60	790,83
10/10	O.P.	5670	0004341/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001707	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	21.919,02	0,00	21.919,02
10/10	O.P.	5671	0004342/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001706	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.311,33	0,00	4.311,33
10/10	O.P.	5674	0004345/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001709	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.868,67	0,00	2.868,67
10/10	O.P.	5679	0004350/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001707	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.426,89	0,00	9.426,89
10/10	O.P.	5691	0004362/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001710	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/10	O.P.	5694	0004365/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001710	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	40.172,65	0,00	40.172,65
10/10	O.P.	5698	0004369/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001708	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.267,04	0,00	2.267,04
10/10	O.P.	5699	0004370/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001710	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.055,73	0,00	1.055,73
10/10	O.P.	5874	0004394/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001712	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.665,85	0,00	1.665,85
10/10	O.P.	5875	0004394/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001712	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.721,18	0,00	7.721,18
10/10	O.P.	5876	0004294/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001709	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	120,00	0,00	120,00
10/10	O.P.	5878	0004301/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001710	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
10/10	O.P.	5879	0004303/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001710	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16.343,12	0,00	16.343,12
10/10	O.P.	5881	0004392/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001712	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.528,97	0,00	2.528,97
10/10	O.P.	5883	0004296/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001713	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	5884	0004298/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001713	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
14/10	D.Ex.	240	0000240/14		00001743	30882	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,48	0,00	101,48
14/10	D.Ex.	259	0000259/14		00001725	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	139,70	0,00	139,70
14/10	D.Ex.	260	0000260/14		00001727	32972	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	415,80	0,00	415,80
14/10	D.Ex.	261	0000261/14		00001731	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	369,36	0,00	369,36
14/10	D.Ex.	263	0000263/14		00001749	30844	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	414,86	0,00	414,86
14/10	D.Ex.	264	0000264/14		00001730	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	740,41	0,00	740,41
14/10	D.Ex.	265	0000265/14		00001732	30907	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	433,72	0,00	433,72
14/10	D.Ex.	266	0000266/14		00001735	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	164,85	0,00	164,85
14/10	D.Ex.	267	0000267/14		00001736	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	164,37	0,00	164,37
14/10	D.Ex.	268	0000268/14		00001745	31945	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	551,45	0,00	551,45
20/10	O.P.	5638	0004309/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.029,46	0,00	7.029,46
20/10	O.P.	5640	0004311/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.566,30	0,00	7.566,30
20/10	O.P.	5643	0004314/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
20/10	O.P.	5645	0004316/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.040,15	0,00	3.040,15
20/10	O.P.	5652	0004323/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	502,03	0,00	502,03
20/10	O.P.	5657	0004328/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.900,13	0,00	3.900,13
20/10	O.P.	5660	0004331/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.374,10	0,00	2.374,10
20/10	O.P.	5662	0004333/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.995,91	0,00	1.995,91
20/10	O.P.	5664	0004335/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.986,20	0,00	1.986,20
20/10	O.P.	5682	0004353/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.147,50	0,00	5.147,50
20/10	O.P.	5685	0004356/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	553,23	0,00	553,23
20/10	O.P.	5688	0004359/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.467,29	0,00	2.467,29
20/10	O.P.	5702	0004373/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.521,65	0,00	1.521,65
20/10	O.P.	5705	0004376/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.612,97	0,00	1.612,97
20/10	O.P.	5706	0004377/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.448,00	0,00	1.448,00
20/10	O.P.	5709	0004380/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.141,61	0,00	1.141,61
20/10	O.P.	5711	0004382/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
20/10	O.P.	5713	0004384/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,08	0,00	654,08
20/10	O.P.	5715	0004386/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.773,37	0,00	1.773,37
20/10	O.P.	5718	0004389/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.730,47	0,00	1.730,47
20/10	O.P.	5882	0004392/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	314,42	0,00	314,42
20/10	O.P.	6144	0004325/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001798	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.336,37	0,00	1.336,37
30/10	O.P.	6145	0004325/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001830	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.782,13	0,00	5.782,13
Total do Credor:											254.595,75	2.474,60	252.121,15
14/10	O.P.	5943	0004256/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304167	30925	00.01.0310	2992/2014		INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL L	959,75	0,00	959,75
14/10	O.P.	5958	0004125/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853673	30844	00.01.0110	2893/2014		INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL L	324,00	0,00	324,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/10	O.P.	5959	0004279/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853673	30844	00.01.0110		3012/2014	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL L	84,95	0,00	84,95
Total do Credor:											1.368,70	0,00	1.368,70
06/10	O.P.	5783	0000584/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304157	30925	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
08/10	D.Ex.	255	0000255/14		00001694	30859	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	4.222,25	0,00	4.222,25
Total do Credor:											4.222,25	0,00	4.222,25
16/10	O.P.	6067	0004268/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197871	30844	00.01.0110		3002/2014	IRMAOS GALLO LTDA	500,00	0,00	500,00
16/10	O.P.	6068	0004269/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197871	30844	00.01.0110		3003/2014	IRMAOS GALLO LTDA	162,74	0,00	162,74
16/10	O.P.	6069	0004270/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197871	30844	00.01.0110		3004/2014	IRMAOS GALLO LTDA	105,54	0,00	105,54
16/10	O.P.	6070	0004271/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197871	30844	00.01.0110		3005/2014	IRMAOS GALLO LTDA	282,29	0,00	282,29
16/10	O.P.	6071	0004273/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197871	30844	00.01.0110		3007/2014	IRMAOS GALLO LTDA	54,03	0,00	54,03
16/10	O.P.	6079	0004272/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00304178	30925	00.01.0310		3006/2014	IRMAOS GALLO LTDA	20,48	0,00	20,48
Total do Credor:											1.125,08	0,00	1.125,08
06/10	O.P.	5785	0000587/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304159	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SAN	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
16/10	O.P.	6084	0004259/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304181	30925	00.01.0310		2995/2014	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	512,40	0,00	512,40
Total do Credor:											512,40	0,00	512,40
14/10	O.P.	5860	0001263/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853666	30844	00.01.0110		920/2014	J.H. ENGENHARIA LTDA ME	6.000,00	90,00	5.910,00
Total do Credor:											6.000,00	90,00	5.910,00
09/10	O.P.	5863	0001353/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853652	30844	00.01.0200			JACKSON PAULINO DA SILVA	152,73	0,00	152,73
Total do Credor:											152,73	0,00	152,73
06/10	O.P.	5787	0001354/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853639	30844	00.01.0200			JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIRED	170,99	0,00	170,99
Total do Credor:											170,99	0,00	170,99
09/10	O.P.	5868	0001328/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853653	30844	00.01.0200			JANAINA NUNES DA SILVA	220,72	0,00	220,72
Total do Credor:											220,72	0,00	220,72
08/10	O.P.	5846	0001329/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853645	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	79,47	0,00	79,47
Total do Credor:											79,47	0,00	79,47
24/10	O.P.	6269	0001330/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197885	30844	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAI	116,80	0,00	116,80
Total do Credor:											116,80	0,00	116,80
14/10	O.P.	5795	0003227/14	3.3.90.30.06.00.00.00	00001740	30950	00.05.0300		2287/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -N	2.162,50	0,00	2.162,50

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
16/10	O.P.	6056	0004246/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00197867	30844	00.01.0110		2982/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	458,00	0,00	458,00
										Total do Credor:	2.620,50	0,00	2.620,50
15/10	O.P.	6031	0004095/14	3.3.90.30.44.00.00.00	00853687	30844	00.01.0110		2864/2014	JOSE VALDINEI MOREIRA ME	440,00	0,00	440,00
										Total do Credor:	440,00	0,00	440,00
13/10	O.P.	5897	0001355/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853660	30844	00.01.0200			JUELICE CARVALHO ARAÚJO	136,49	0,00	136,49
										Total do Credor:	136,49	0,00	136,49
20/10	O.P.	6159	0001332/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197881	30844	00.01.0200			JULIANE DA ROSA	184,75	0,00	184,75
										Total do Credor:	184,75	0,00	184,75
08/10	O.P.	5850	0004485/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853647	30844	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	120,00	0,00	120,00
20/10	O.P.	6158	0001333/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197880	30844	00.01.0200			KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSC	105,47	0,00	105,47
										Total do Credor:	105,47	0,00	105,47
06/10	O.P.	5766	0001811/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304158	30925	00.01.0310			KEMELLY MORETTO	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
14/10	O.P.	5743	0001479/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001731	30877	00.01.0220		1078/2014	L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME	9.594,00	705,15	8.888,85
										Total do Credor:	9.594,00	705,15	8.888,85
14/10	O.P.	5794	0001396/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001744	30882	00.05.0300		998/2014	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.946,80	0,00	1.946,80
										Total do Credor:	1.946,80	0,00	1.946,80
08/10	O.P.	5852	0001356/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853649	30844	00.01.0200			LAISSA DOS SANTOS CAMPOS	174,34	0,00	174,34
										Total do Credor:	174,34	0,00	174,34
16/10	O.P.	6051	0004419/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197862	30844	00.01.0110		3053/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	240,00	0,00	240,00
16/10	O.P.	6078	0004421/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304177	30925	00.01.0310		3055/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	160,00	0,00	160,00
16/10	O.P.	6107	0004420/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030254	30951	00.05.0220		3054/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	260,00	0,00	260,00
16/10	O.P.	6108	0004422/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030254	30951	00.05.0220		3056/2014	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	840,00	0,00	840,00
										Total do Credor:	1.500,00	0,00	1.500,00
09/10	O.P.	5854	0001357/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853651	30844	00.01.0200			LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO	140,90	0,00	140,90
										Total do Credor:	140,90	0,00	140,90
06/10	O.P.	5767	0001183/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852944	30877	00.01.0220			LILIAN PIATI	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/10	O.P.	5890	0004170/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00001717	30925	00.01.0310		2923/2014	LÍVIA VEICULOS E PECAS LTDA	350,00	0,00	350,00
										Total do Credor:	350,00	0,00	350,00
06/10	O.P.	5775	0000331/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852951	30877	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODO	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
10/10	O.P.	5880	0001334/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853658	30844	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	129,14	0,00	129,14
										Total do Credor:	129,14	0,00	129,14
15/10	O.P.	5986	0004222/14	3.3.90.39.78.00.00.00	00001756	30844	00.01.0110		2961/2014	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	140,00	0,00	140,00
15/10	O.P.	5987	0004235/14	3.3.90.39.78.00.00.00	00001756	30844	00.01.0110		2971/2014	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	140,00	0,00	140,00
15/10	O.P.	6001	0004224/14	3.3.90.39.78.00.00.00	00001765	30925	00.01.0310		2962/2014	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	280,00	0,00	280,00
15/10	O.P.	6020	0004231/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00852957	30877	00.01.0220		2969/2014	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	1.060,00	0,00	1.060,00
31/10	D.Ex.	279	0000279/14		00001835	30859	00.01.0110			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	362,00	0,00	362,00
										Total do Credor:	362,00	0,00	362,00
14/10	O.P.	5760	0000122/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001752	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
22/10	O.P.	6266	0001335/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197883	30844	00.01.0200			MARCEL ZAGO PUPIM	106,60	0,00	106,60
										Total do Credor:	106,60	0,00	106,60
06/10	O.P.	5773	0000338/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852949	30877	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZEN	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
20/10	O.P.	6148	0001358/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197879	30844	00.01.0200			MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJ	158,31	0,00	158,31
										Total do Credor:	158,31	0,00	158,31
13/10	O.P.	5899	0001359/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853661	30844	00.01.0200			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	105,47	0,00	105,47
										Total do Credor:	105,47	0,00	105,47
15/10	O.P.	6023	0004182/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853682	30844	00.01.0110		2930/2014	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	197,00	0,00	197,00
										Total do Credor:	197,00	0,00	197,00
15/10	O.P.	5994	0004080/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00001761	30868	00.05.0500		2855/2014	MARIA DO CARMO MALAGUTTI DEF	1.063,80	0,00	1.063,80
										Total do Credor:	1.063,80	0,00	1.063,80
15/10	O.P.	6033	0004167/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853689	30844	00.01.0510		2920/2014	MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	45,00	0,00	45,00
										Total do Credor:	45,00	0,00	45,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

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													
06/10	O.P.	5768	0000291/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00853640	30844	00.01.0110			MARINA CAVALIN	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
22/10	O.P.	6258	0004456/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001806	30951	00.05.0220	3088/2014		MARKA VEICULOS LTDA	406,73	0,00	406,73
22/10	O.P.	6259	0004457/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00001806	30951	00.05.0220	3089/2014		MARKA VEICULOS LTDA	241,80	0,00	241,80
22/10	O.P.	6260	0004458/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001806	30951	00.05.0220	3090/2014		MARKA VEICULOS LTDA	309,81	0,00	309,81
22/10	O.P.	6261	0004459/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00001806	30951	00.05.0220	3091/2014		MARKA VEICULOS LTDA	338,72	0,00	338,72
Total do Credor:											1.297,06	0,00	1.297,06
01/10	O.P.	5749	0001336/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853638	30844	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	138,21	0,00	138,21
Total do Credor:											138,21	0,00	138,21
06/10	O.P.	5782	0000585/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304156	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
09/10	O.P.	5866	0001337/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853655	30844	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	283,85	0,00	283,85
Total do Credor:											283,85	0,00	283,85
08/10	O.P.	5848	0004472/14	3.3.90.47.12.00.00.00	00001697	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	21.017,32	0,00	21.017,32
Total do Credor:											21.017,32	0,00	21.017,32
24/10	O.P.	6271	0004703/14	3.3.40.41.00.00.00.00	00001816	30844	00.01.0510			MUNICÍPIO DE PIRANGI	7.000,00	0,00	7.000,00
Total do Credor:											7.000,00	0,00	7.000,00
06/10	O.P.	5792	0004233/14	3.3.90.39.36.00.00.00	00001690	30844	00.01.0110			MUNICIPIO DE SAO PAULO	68,09	0,00	68,09
15/10	O.P.	6002	0004402/14	3.3.90.39.36.00.00.00	00001766	30925	00.01.0310			MUNICIPIO DE SAO PAULO	102,15	0,00	102,15
Total do Credor:											170,24	0,00	170,24
14/10	O.P.	5945	0004218/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304169	30925	00.01.0310	2959/2014		MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS	401,80	0,00	401,80
14/10	O.P.	5954	0004280/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853668	30844	00.01.0110	3013/2014		MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS	405,00	0,00	405,00
Total do Credor:											806,80	0,00	806,80
14/10	O.P.	5761	0000134/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001751	30844	00.01.0110	75/2014		NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
09/10	O.P.	4924	0003687/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001700	30950	00.05.0300	2603/2014		NATALIA KONDO ME	3.600,00	54,00	3.546,00
Total do Credor:											3.600,00	54,00	3.546,00
09/10	O.P.	5869	0001338/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853656	30844	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	309,01	0,00	309,01
Total do Credor:											309,01	0,00	309,01

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/10	O.P.	5311	0001261/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001743	30882	00.05.0300		909/2014	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GI	3.000,00	186,98	2.813,02
Total do Credor:											3.000,00	186,98	2.813,02
16/10	O.P.	6117	0004406/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030259	30951	00.05.0220		3042/2014	NILSON DONIZETE SILVA ME	7.340,00	0,00	7.340,00
Total do Credor:											7.340,00	0,00	7.340,00
16/10	O.P.	6118	0004283/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030260	30951	00.05.0220		3016/2014	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	7.230,00	0,00	7.230,00
Total do Credor:											7.230,00	0,00	7.230,00
08/10	O.P.	5851	0004486/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853648	30844	00.01.0110			OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLEL/	119,60	0,00	119,60
10/10	O.P.	5885	0004527/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853659	30844	00.01.0110			OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLEL/	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.119,60	0,00	2.119,60
15/10	O.P.	6000	0004230/14	3.3.90.32.00.00.00.00	00001764	30886	00.05.0300		2968/2014	ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	380,00	0,00	380,00
Total do Credor:											380,00	0,00	380,00
15/10	O.P.	5988	0004176/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00001757	30882	00.05.0300		2925/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	477,18	0,00	477,18
15/10	O.P.	5989	0004475/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00001757	30882	00.05.0300		3105/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	302,50	0,00	302,50
Total do Credor:											779,68	0,00	779,68
14/10	O.P.	5932	0004106/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001748	30924	00.05.0100		2874/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.137,40	0,00	1.137,40
14/10	O.P.	5933	0004113/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001748	30924	00.05.0100		2881/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	733,20	0,00	733,20
14/10	O.P.	5934	0004188/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001748	30924	00.05.0100		2936/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	658,00	0,00	658,00
14/10	O.P.	5936	0004160/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304162	30925	00.01.0310		2915/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	78,20	0,00	78,20
14/10	O.P.	5937	0004214/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304162	30925	00.01.0310		2955/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	73,95	0,00	73,95
14/10	O.P.	5960	0003653/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853675	30844	00.01.0510		2570/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	172,80	0,00	172,80
14/10	O.P.	5961	0003653/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853675	30844	00.01.0510		2570/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	172,80	0,00	172,80
14/10	O.P.	5962	0003653/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853675	30844	00.01.0510		2570/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	199,20	0,00	199,20
14/10	O.P.	5963	0004107/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853675	30844	00.01.0110		2875/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.071,00	0,00	1.071,00
14/10	O.P.	5964	0004114/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853675	30844	00.01.0110		2882/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.207,00	0,00	1.207,00
14/10	O.P.	5965	0004189/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853675	30844	00.01.0110		2937/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.207,00	0,00	1.207,00
15/10	O.P.	5993	0004078/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001760	31417	00.02.0500		2853/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	293,00	0,00	293,00
15/10	O.P.	5996	0004079/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001763	32972	00.05.0500		2854/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	149,40	0,00	149,40
15/10	O.P.	5997	0004079/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001763	32972	00.05.0500		2854/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	169,60	0,00	169,60
15/10	O.P.	5998	0004079/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001763	32972	00.05.0500		2854/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	149,40	0,00	149,40
15/10	O.P.	5999	0004079/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001763	32972	00.05.0500		2854/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	149,40	0,00	149,40
16/10	O.P.	6054	0004265/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197865	30844	00.01.0510		2999/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	168,00	0,00	168,00
16/10	O.P.	6081	0004439/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304180	30925	00.01.0310		3068/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	72,25	0,00	72,25
16/10	O.P.	6125	0004242/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001786	30924	00.05.0100		2978/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	648,60	0,00	648,60
16/10	O.P.	6126	0004290/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001786	30924	00.05.0100		3022/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	686,20	0,00	686,20

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
16/10	O.P.	6127	0004243/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197874	30844	00.01.0110		2979/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.513,00	0,00	1.513,00
16/10	O.P.	6128	0004291/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197874	30844	00.01.0110		3023/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	952,00	0,00	952,00
Total do Credor:											11.661,40	0,00	11.661,40
06/10	O.P.	5771	0000287/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852947	30877	00.01.0220			PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTE	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
16/10	O.P.	6052	0004450/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197863	30844	00.01.0110		3080/2014	PAULINO SERGIO DA SILVA ME	702,00	0,00	702,00
Total do Credor:											702,00	0,00	702,00
16/10	O.P.	6072	0004412/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197872	30844	00.01.0110		3046/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	10,00	0,00	10,00
16/10	O.P.	6073	0004413/14	3.3.90.39.16.00.00.00	00197872	30844	00.01.0510		3047/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	10,00	0,00	10,00
16/10	O.P.	6074	0004415/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197872	30844	00.01.0110		3049/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	30,00	0,00	30,00
16/10	O.P.	6075	0004416/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197872	30844	00.01.0110		3050/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	5,00	0,00	5,00
16/10	O.P.	6076	0004411/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197873	30844	00.01.0110		3045/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	105,00	0,00	105,00
16/10	O.P.	6077	0004418/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197873	30844	00.01.0110		3052/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	10,00	0,00	10,00
16/10	O.P.	6080	0004410/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00304179	30925	00.01.0310		3044/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	5,00	0,00	5,00
16/10	O.P.	6092	0004414/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00852959	30877	00.01.0220		3048/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	30,00	0,00	30,00
16/10	O.P.	6115	0004417/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030257	30951	00.05.0220		3051/2014	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:											235,00	0,00	235,00
14/10	O.P.	5923	0004178/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00001741	30882	00.05.0300		2927/2014	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDIC	2.760,00	0,00	2.760,00
Total do Credor:											2.760,00	0,00	2.760,00
14/10	O.P.	5978	0000606/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00001753	30951	00.05.0220		402/2014	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	1.160,00	0,00	1.160,00
14/10	O.P.	5979	0000606/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00001753	30951	00.05.0220		402/2014	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	18.832,00	0,00	18.832,00
Total do Credor:											19.992,00	0,00	19.992,00
14/10	O.P.	5756	0000076/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853667	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
14/10	O.P.	5944	0004257/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304168	30925	00.01.0310		2993/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	984,42	0,00	984,42
14/10	O.P.	5956	0004281/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853670	30844	00.01.0110		3014/2014	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	99,60	0,00	99,60
Total do Credor:											1.084,02	0,00	1.084,02
15/10	O.P.	6011	0004225/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030249	30951	00.05.0220		2963/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	40,00	0,00	40,00
15/10	O.P.	6012	0004227/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030249	30951	00.05.0220		2965/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.360,00	0,00	1.360,00
15/10	O.P.	6015	0004226/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304174	30925	00.01.0310		2964/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	235,00	0,00	235,00
15/10	O.P.	6016	0004229/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304174	30925	00.01.0310		2967/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	145,00	0,00	145,00
15/10	O.P.	6030	0004228/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00853686	30844	00.01.0110		2966/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	210,00	0,00	210,00
16/10	O.P.	6048	0004295/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001777	30882	00.05.0300		3026/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	100,00	0,00	100,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
16/10	O.P.	6049	0004297/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00001777	30882	00.05.0300		3027/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.360,00	0,00	2.360,00
16/10	O.P.	6116	0004444/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030258	30951	00.05.0220		3075/2014	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:											4.580,00	0,00	4.580,00
24/10	O.P.	6270	0001361/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197884	30844	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	72,92	0,00	72,92
Total do Credor:											72,92	0,00	72,92
13/10	O.P.	5900	0001340/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853662	30844	00.01.0200			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	116,80	0,00	116,80
Total do Credor:											116,80	0,00	116,80
14/10	O.P.	5621	0000627/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853680	30844	00.01.0110		421/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.946,00	0,00	1.946,00
14/10	O.P.	5622	0000628/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853680	30844	00.01.0110		422/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.153,70	0,00	1.153,70
14/10	O.P.	5623	0000629/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001729	30877	00.01.0220		423/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	6.116,00	0,00	6.116,00
14/10	O.P.	5624	0000631/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00304163	30925	00.01.0310		425/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3.644,58	0,00	3.644,58
14/10	O.P.	5625	0000637/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853680	30844	00.01.0110		431/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	806,20	0,00	806,20
14/10	O.P.	5626	0000638/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853680	30844	00.01.0110		432/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	111,20	0,00	111,20
14/10	O.P.	5627	0000640/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853680	30844	00.01.0110		434/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	111,20	0,00	111,20
14/10	O.P.	5628	0000642/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853680	30844	00.01.0110		436/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	11,12	0,00	11,12
Total do Credor:											13.900,00	0,00	13.900,00
16/10	O.P.	6133	0004409/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030321	30951	00.05.0220		3043/2014	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO	3.180,00	0,00	3.180,00
Total do Credor:											3.180,00	0,00	3.180,00
14/10	O.P.	5185	0000639/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853681	30844	00.01.0110		433/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	86,45	0,00	86,45
14/10	O.P.	5186	0000639/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853681	30844	00.01.0110		433/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	24,70	0,00	24,70
14/10	O.P.	5193	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001728	30951	00.05.0220		424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	988,00	0,00	988,00
14/10	O.P.	5194	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853681	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	975,65	0,00	975,65
14/10	O.P.	5195	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853681	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	49,40	0,00	49,40
14/10	O.P.	5196	0000635/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853681	30844	00.01.0110		429/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.976,00	0,00	1.976,00
14/10	O.P.	5197	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853681	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	815,10	0,00	815,10
14/10	O.P.	5198	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853681	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	209,95	0,00	209,95
14/10	O.P.	5199	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853681	30844	00.01.0110		435/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.224,75	0,00	7.224,75
14/10	O.P.	5593	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001728	30951	00.05.0220		424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	10.621,04	0,00	10.621,04
14/10	O.P.	5594	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001728	30951	00.05.0220		424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.728,96	0,00	1.728,96
14/10	O.P.	5757	0000632/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00304170	30925	00.01.0310		426/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.470,00	0,00	2.470,00
14/10	O.P.	5763	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853681	30844	00.01.0110		435/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.940,00	0,00	4.940,00
Total do Credor:											32.110,00	0,00	32.110,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/10	O.P.	6143	0001341/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197878	30844	00.01.0200			ROBSON CRISTIAN DE LIRA	83,60	0,00	83,60
Total do Credor:											83,60	0,00	83,60
06/10	O.P.	5772	0000307/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852948	30877	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
15/10	O.P.	6017	0004149/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304175	30925	00.01.0310	2909/2014		ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	222,00	0,00	222,00
15/10	O.P.	6018	0004154/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304175	30925	00.01.0310	2913/2014		ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	42,00	0,00	42,00
15/10	O.P.	6021	0004129/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852958	30877	00.01.0220	2896/2014		ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	228,00	0,00	228,00
15/10	O.P.	6022	0004133/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00852958	30877	00.01.0220	2900/2014		ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	24,00	0,00	24,00
15/10	O.P.	6025	0004128/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853684	30844	00.01.0110	2895/2014		ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	36,00	0,00	36,00
15/10	O.P.	6026	0004130/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853684	30844	00.01.0510	2897/2014		ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	12,00	0,00	12,00
15/10	O.P.	6027	0004131/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853684	30844	00.01.0510	2898/2014		ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	42,00	0,00	42,00
15/10	O.P.	6028	0004132/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853684	30844	00.01.0110	2899/2014		ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	24,00	0,00	24,00
16/10	O.P.	6063	0004451/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197870	30844	00.01.0510	3083/2014		ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	12,00	0,00	12,00
16/10	O.P.	6064	0004452/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197870	30844	00.01.0510	3084/2014		ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	30,00	0,00	30,00
16/10	O.P.	6065	0004453/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197870	30844	00.01.0510	3085/2014		ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	60,00	0,00	60,00
16/10	O.P.	6066	0004454/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197870	30844	00.01.0110	3086/2014		ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	36,00	0,00	36,00
Total do Credor:											768,00	0,00	768,00
31/10	D.Ex.	278	0000278/14		00001834	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	921,44	0,00	921,44
Total do Credor:											921,44	0,00	921,44
16/10	O.P.	6093	0004278/14	3.3.90.30.26.00.00.00	00852960	30877	00.01.0220	3011/2014		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	343,50	0,00	343,50
Total do Credor:											343,50	0,00	343,50
17/10	D.Ex.	233	0000233/14		00001791	30859	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	224,04	0,00	224,04
17/10	D.Ex.	253	0000253/14		00001791	30859	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	4.883,20	0,00	4.883,20
17/10	D.Ex.	270	0000270/14		00001791	30859	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	224,04	0,00	224,04
Total do Credor:											5.331,28	0,00	5.331,28
20/10	O.P.	6249	0004562/14	3.1.90.96.01.00.00.00	00001799	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	7.306,38	0,00	7.306,38
20/10	O.P.	6250	0004563/14	3.1.90.96.01.00.00.00	00001799	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC,	7.558,33	0,00	7.558,33
Total do Credor:											14.864,71	0,00	14.864,71
15/10	O.P.	6003	0004533/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001767	30925	00.01.0310			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	105,65	0,00	105,65
15/10	O.P.	6004	0004535/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001768	30877	00.01.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	105,65	0,00	105,65
15/10	O.P.	6005	0004534/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001769	30877	00.01.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	247,42	0,00	247,42
Total do Credor:											458,72	0,00	458,72
30/10	O.P.	6263	0004536/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00304190	30925	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/10	O.P.	6264	0004537/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00852962	30877	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	300,00	33,00	267,00
Total do Credor:											450,00	49,50	400,50
13/10	O.P.	5901	0003277/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001719	30868	00.05.0500	2331/2014		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ	12.775,20	0,00	12.775,20
13/10	O.P.	5902	0003277/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001719	30868	00.05.0500	2331/2014		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ	8.620,95	0,00	8.620,95
13/10	O.P.	5903	0003277/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001719	30868	00.05.0500	2331/2014		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ	1.326,30	0,00	1.326,30
Total do Credor:											22.722,45	0,00	22.722,45
17/10	O.P.	6137	0004559/14	3.1.90.11.99.00.00.00	00001793	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.576,60	0,00	9.576,60
30/10	D.Ex.	271	0000271/14		00001828	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.474,60	0,00	2.474,60
30/10	O.P.	6160	0004573/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	14.715,00	5.297,72	9.417,28
30/10	O.P.	6162	0004575/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	35.385,80	6.476,05	28.909,75
30/10	O.P.	6164	0004577/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	30.558,04	5.438,22	25.119,82
30/10	O.P.	6166	0004579/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.615,59	0,00	5.615,59
30/10	O.P.	6167	0004580/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.488,00	2.059,55	2.428,45
30/10	O.P.	6169	0004582/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.794,11	4.386,51	6.407,60
30/10	O.P.	6171	0004584/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.483,05	0,00	2.483,05
30/10	O.P.	6172	0004585/14	3.1.90.01.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.856,00	1.298,03	10.557,97
30/10	O.P.	6173	0004586/14	3.1.90.01.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.872,00	540,46	7.331,54
30/10	O.P.	6174	0004587/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.425,00	1.590,92	7.834,08
30/10	O.P.	6175	0004588/14	3.1.90.03.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.316,00	955,62	7.360,38
30/10	O.P.	6176	0004589/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.115,89	1.079,65	3.036,24
30/10	O.P.	6178	0004591/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	31.230,92	7.835,64	23.395,28
30/10	O.P.	6180	0004593/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.398,41	0,00	3.398,41
30/10	O.P.	6181	0004594/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	15.775,09	3.912,28	11.862,81
30/10	O.P.	6183	0004596/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.452,57	0,00	2.452,57
30/10	O.P.	6184	0004597/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.698,44	3.095,25	7.603,19
30/10	O.P.	6186	0004599/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.994,17	4.881,56	4.112,61
30/10	O.P.	6188	0004601/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.649,16	2.032,51	5.616,65
30/10	O.P.	6190	0004603/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	606,52	0,00	606,52
30/10	O.P.	6191	0004604/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00001822	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	22.134,00	2.339,25	19.794,75
30/10	O.P.	6192	0004605/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001822	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	74.702,02	19.683,08	55.018,94
30/10	O.P.	6193	0004606/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001823	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	20.723,96	4.245,64	16.478,32
30/10	O.P.	6197	0004610/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001822	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.087,66	0,00	1.087,66
30/10	O.P.	6198	0004611/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001824	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.247,99	4.142,74	3.105,25
30/10	O.P.	6200	0004613/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001824	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.543,73	0,00	2.543,73
30/10	O.P.	6201	0004614/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00001822	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.284,00	409,78	3.874,22
30/10	O.P.	6202	0004615/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001822	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	38.118,95	9.054,91	29.064,04
30/10	O.P.	6205	0004618/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001822	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.452,82	0,00	2.452,82

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/10	O.P.	6206	0004619/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.171,63	7.086,65	14.084,98
30/10	O.P.	6208	0004621/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.905,18	0,00	6.905,18
30/10	O.P.	6209	0004622/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.811,30	955,29	856,01
30/10	O.P.	6211	0004624/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	681,75	0,00	681,75
30/10	O.P.	6212	0004625/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.029,17	1.449,18	10.579,99
30/10	O.P.	6214	0004627/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	867,68	0,00	867,68
30/10	O.P.	6215	0004628/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001827	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.488,00	2.055,56	2.432,44
30/10	O.P.	6217	0004630/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001825	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.866,30	7.143,67	12.722,63
30/10	O.P.	6220	0004633/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001827	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.386,73	0,00	22.386,73
30/10	O.P.	6221	0004634/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001826	30886	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.000,20	2.063,87	4.936,33
30/10	O.P.	6222	0004635/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001827	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.555,28	2.012,82	2.542,46
30/10	O.P.	6225	0004638/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001827	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	867,68	0,00	867,68
30/10	O.P.	6226	0004639/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.553,68	1.597,48	4.956,20
30/10	O.P.	6228	0004641/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.758,06	1.175,31	7.582,75
30/10	O.P.	6231	0004644/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.240,00	1.630,80	5.609,20
30/10	O.P.	6232	0004645/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.426,47	1.382,74	3.043,73
30/10	O.P.	6234	0004647/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.488,00	1.390,69	3.097,31
30/10	O.P.	6236	0004649/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.947,51	485,43	2.462,08
30/10	O.P.	6238	0004651/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.476,49	1.255,84	5.220,65
30/10	O.P.	6240	0004653/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	555,74	0,00	555,74
30/10	O.P.	6241	0004654/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.930,36	1.707,26	5.223,10
30/10	O.P.	6243	0004656/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	867,68	0,00	867,68
30/10	O.P.	6244	0004657/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.813,15	4.854,82	7.958,33
30/10	O.P.	6246	0004659/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	39.265,24	9.927,35	29.337,89
30/10	O.P.	6248	0004661/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.200,12	0,00	1.200,12
30/10	O.P.	6255	0004631/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001827	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	156.213,34	44.765,78	111.447,56
Total do Credor:											773.142,83	183.695,91	589.446,92
14/10	O.P.	5887	0001397/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001738	30886	00.05.0300	999/2014		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.665,00	69,97	4.595,03
Total do Credor:											4.665,00	69,97	4.595,03
16/10	O.P.	6135	0004558/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001790	32972	00.05.0500			SIMONE ZERMIANI	636,00	0,00	636,00
Total do Credor:											636,00	0,00	636,00
15/10	O.P.	6024	0004175/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00853683	30844	00.01.0110	2924/2014		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.145,00	0,00	2.145,00
Total do Credor:											2.145,00	0,00	2.145,00
14/10	O.P.	5856	0002772/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853672	30844	00.01.0110	1978/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.216,00	0,00	1.216,00
14/10	O.P.	5857	0002775/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853672	30844	00.01.0110	1981/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	600,00	0,00	600,00
14/10	O.P.	5858	0002776/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853672	30844	00.01.0110	1982/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	600,00	0,00	600,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/10	O.P.	5859	0002773/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00852956	30877	00.01.0200		1979/2014	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.748,00	0,00	1.748,00
16/10	O.P.	6119	0004441/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001778	30950	00.05.0300		3070/2014	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											5.664,00	0,00	5.664,00
22/10	O.P.	6265	0004678/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00304189	30925	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
13/10	O.P.	5764	0000071/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00001715	30844	00.01.0110		22/2014	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
06/10	O.P.	5779	0000591/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852954	30877	00.01.0220			TAINA TRONFIN	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
06/10	O.P.	5778	0000592/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00852953	30877	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
21/10	O.P.	6253	0001362/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197882	30844	00.01.0200			TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI	193,49	0,00	193,49
Total do Credor:											193,49	0,00	193,49
02/10	O.P.	5730	0000009/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001681	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.674,37	0,00	2.674,37
02/10	R.P.	367	0000089/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001682	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.193,68	0,00	2.193,68
03/10	O.P.	5729	0002850/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001684	30844	00.01.0110		2054/2014	TELEFONICA BRASIL S.A.	495,94	0,00	495,94
20/10	O.P.	6149	0000022/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001802	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	268,32	0,00	268,32
20/10	O.P.	6150	0000021/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001802	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	33,08	0,00	33,08
20/10	O.P.	6151	0000020/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001800	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	274,48	0,00	274,48
20/10	O.P.	6152	0000017/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001802	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	91,48	0,00	91,48
20/10	O.P.	6153	0000016/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001801	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	90,51	0,00	90,51
20/10	O.P.	6154	0000015/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001801	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	211,22	0,00	211,22
20/10	O.P.	6155	0000013/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001802	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	595,99	0,00	595,99
20/10	O.P.	6156	0000012/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001802	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	275,97	0,00	275,97
20/10	O.P.	6157	0000018/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001802	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	51,60	0,00	51,60
21/10	O.P.	6257	0000019/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001805	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,25	0,00	5.454,25
Total do Credor:											12.710,89	0,00	12.710,89
16/10	O.P.	6113	0004299/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030256	30951	00.05.0220		3028/2014	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	348,00	0,00	348,00
16/10	O.P.	6114	0004300/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030256	30951	00.05.0220		3029/2014	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M	284,00	0,00	284,00
Total do Credor:											632,00	0,00	632,00
08/10	D.Ex.	252	0000252/14		00001693	30859	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	10.843,39	0,00	10.843,39
Total do Credor:											10.843,39	0,00	10.843,39

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/10	O.P.	6037	0004206/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853691	30844	00.01.0110		2951/2014	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	2.000,00	0,00	2.000,00
										Total do Credor:	2.000,00	0,00	2.000,00
14/10	O.P.	5957	0000075/14	3.3.90.36.15.00.00.00	00853674	30844	00.01.0510		25/2014	VALDECIR APARECIDO ROSSI	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
01/10	O.P.	5735	0004408/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00001679	30877	00.01.0200			VALDELICE HELENA ZERBINATTI MI	904,03	0,00	904,03
										Total do Credor:	904,03	0,00	904,03
08/10	O.P.	5853	0001343/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853650	30844	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	274,05	0,00	274,05
										Total do Credor:	274,05	0,00	274,05
14/10	O.P.	5762	0001262/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001750	30844	00.01.0110		919/2014	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.920,00	0,00	3.920,00
										Total do Credor:	3.920,00	0,00	3.920,00
06/10	O.P.	5790	0000588/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304160	30925	00.01.0310			VALERIA GALLO DA SILVA	555,06	0,00	555,06
										Total do Credor:	555,06	0,00	555,06
07/10	O.P.	5819	0001347/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853644	30844	00.01.0200			VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES	176,70	0,00	176,70
										Total do Credor:	176,70	0,00	176,70
14/10	O.P.	5862	0002562/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001749	30844	00.01.0200		1870/2014	VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	12.571,46	414,86	12.156,60
										Total do Credor:	12.571,46	414,86	12.156,60
15/10	O.P.	6009	0004151/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030248	30951	00.05.0220		2911/2014	VICENTE SANTO PROFITO - ME	105,00	0,00	105,00
15/10	O.P.	6010	0004152/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030248	30951	00.05.0220		2912/2014	VICENTE SANTO PROFITO - ME	201,00	0,00	201,00
										Total do Credor:	306,00	0,00	306,00
16/10	O.P.	6103	0004426/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030253	30951	00.05.0220		3057/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
16/10	O.P.	6104	0004427/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030253	30951	00.05.0220		3058/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
16/10	O.P.	6105	0004429/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030253	30951	00.05.0220		3060/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	39,60	0,00	39,60
16/10	O.P.	6106	0004431/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030253	30951	00.05.0220		3061/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	177,31	0,00	177,31
										Total do Credor:	316,91	0,00	316,91
14/10	O.P.	5736	0001752/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001724	31417	00.02.0500		1234/2014	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	1.270,00	158,75	1.111,25
14/10	O.P.	5737	0001751/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001727	32972	00.05.0500		1233/2014	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.780,00	472,50	3.307,50
										Total do Credor:	5.050,00	631,25	4.418,75
17/10	O.P.	6141	0001348/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197875	30844	00.01.0200			WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS	253,62	0,00	253,62
										Total do Credor:	253,62	0,00	253,62

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Administração Direta

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													
16/10	O.P.	6121	0004293/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00001783	30882	00.05.0300		3025/2014	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARI	1.029,00	0,00	1.029,00
Total do Credor:											1.029,00	0,00	1.029,00
Total Entidade:											1.857.989,63	194.724,03	1.663.265,60
Total do Período:											1.857.989,63	194.724,03	1.663.265,60