

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/09	O.P.	5421	0004031/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00001586	30886	00.05.0300		2813/2014	A.M. RONDI & CIA LTDA ME	186,00	0,00	186,00
										Total do Credor:	186,00	0,00	186,00
01/09	O.P.	5154	0004075/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197771	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
11/09	O.P.	5445	0004068/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197824	30844	00.01.0510		2847/2014	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	150,00	0,00	150,00
11/09	O.P.	5446	0004070/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197824	30844	00.01.0110		2849/2014	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	80,00	0,00	80,00
11/09	O.P.	5447	0004071/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197824	30844	00.01.0110		2850/2014	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	120,00	0,00	120,00
11/09	O.P.	5467	0004069/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00304148	30925	00.01.0310		2848/2014	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884	230,00	0,00	230,00
										Total do Credor:	580,00	0,00	580,00
11/09	O.P.	5345	0003727/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00001563	30882	00.05.0300		2630/2014	ALCIR JOSE GARCIA ME	1.532,00	0,00	1.532,00
										Total do Credor:	1.532,00	0,00	1.532,00
17/09	O.P.	5566	0001320/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197855	30844	00.01.0200			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	86,10	0,00	86,10
										Total do Credor:	86,10	0,00	86,10
12/09	O.P.	5529	0001321/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197850	30844	00.01.0200			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE S	96,75	0,00	96,75
										Total do Credor:	96,75	0,00	96,75
04/09	O.P.	5203	0001344/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197778	30844	00.01.0200			ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO	116,80	0,00	116,80
12/09	O.P.	5525	0001344/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197848	30844	00.01.0200			ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	233,60	0,00	233,60
12/09	O.P.	5532	0004197/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00001598	30886	00.05.0300		2945/2014	ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME	3.200,00	0,00	3.200,00
										Total do Credor:	3.200,00	0,00	3.200,00
11/09	O.P.	5383	0004072/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030243	30951	00.05.0220		2851/2014	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	300,00	0,00	300,00
11/09	O.P.	5384	0004073/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030243	30951	00.05.0220		2852/2014	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	215,00	0,00	215,00
										Total do Credor:	515,00	0,00	515,00
11/09	O.P.	5377	0001916/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197813	30844	00.01.0110		1378/2014	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	110,00	0,00	110,00
23/09	O.P.	5611	0000923/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001635	30844	00.01.0110		683/2014	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	160,00	0,00	160,00
11/09	O.P.	5363	0003791/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00197805	30844	00.01.0110		2685/2014	ARLINDO CAETANO GAS - ME	1.288,00	0,00	1.288,00
										Total do Credor:	1.288,00	0,00	1.288,00
11/09	O.P.	5409	0004016/14	3.3.90.39.74.00.00.00	00850037	30907	00.02.0220		2798/2014	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	13.142,96	552,01	12.590,95

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/09	O.P.	5410	0001554/14	3.3.90.39.74.00.00.00	00002679	30877	00.01.0220		1146/2014	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	19.344,04	812,45	18.531,59
										Total do Credor:	32.487,00	1.364,46	31.122,54
05/09	O.P.	5142	0002929/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001491	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
10/09	O.P.	5329	0003767/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001557	30950	00.05.0300		2664/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	160,00	0,00	160,00
10/09	O.P.	5331	0003801/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00001559	30950	00.05.0300		2695/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	403,00	0,00	403,00
11/09	O.P.	5439	0003861/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197822	30844	00.01.0110		2741/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	210,00	0,00	210,00
11/09	O.P.	5440	0003871/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197822	30844	00.01.0110		2751/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	220,00	0,00	220,00
										Total do Credor:	993,00	0,00	993,00
10/09	O.P.	5336	0003701/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030233	30951	00.05.0220		2614/2014	AUTO POSTO KEKA LTDA	200,00	0,00	200,00
10/09	O.P.	5337	0003702/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030233	30951	00.05.0220		2615/2014	AUTO POSTO KEKA LTDA	350,00	0,00	350,00
11/09	O.P.	5365	0003705/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197807	30844	00.01.0110		2616/2014	AUTO POSTO KEKA LTDA	50,00	0,00	50,00
11/09	O.P.	5380	0003899/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030241	30951	00.05.0220		2770/2014	AUTO POSTO KEKA LTDA	90,00	0,00	90,00
11/09	O.P.	5402	0003898/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001578	30882	00.05.0300		2769/2014	AUTO POSTO KEKA LTDA	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	990,00	0,00	990,00
11/09	O.P.	5455	0004036/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197831	30844	00.01.0110		2817/2014	AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS	165,73	0,00	165,73
										Total do Credor:	165,73	0,00	165,73
01/09	O.P.	5144	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001473	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
01/09	O.P.	5153	0004067/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001474	30859	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
03/09	O.P.	5184	0004096/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001484	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
04/09	O.P.	5205	0004127/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001486	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	39,00	0,00	39,00
09/09	O.P.	5250	0004164/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001522	30859	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
09/09	O.P.	5251	0004166/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001523	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	59,90	0,00	59,90
10/09	D.Ex.	223	0000223/14		00001542	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	34.036,73	0,00	34.036,73
10/09	O.P.	5313	0004171/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001540	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
10/09	O.P.	5314	0004172/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001541	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
11/09	O.P.	5406	0004181/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001580	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
12/09	O.P.	5526	0004201/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001595	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
12/09	O.P.	5536	0004203/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001602	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	29,89	0,00	29,89
15/09	O.P.	5544	0004211/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001610	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	6,50	0,00	6,50
23/09	O.P.	5614	0004274/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001644	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
29/09	O.P.	5734	0004407/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001662	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
										Total do Credor:	34.252,02	0,00	34.252,02
04/09	O.P.	5206	0004090/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00030231	30951	00.05.0220		2859/2014	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	4.462,15	0,00	4.462,15

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
04/09	O.P.	5207	0004091/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00030231	30951	00.05.0220		2860/2014	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	3.458,00	0,00	3.458,00
04/09	O.P.	5208	0004092/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00850053	30912	00.01.0130		2861/2014	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	3.055,00	0,00	3.055,00
Total do Credor:											10.975,15	0,00	10.975,15
16/09	O.P.	5541	0003302/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001615	30844	00.01.0110		2353/2014	BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	674,82	0,00	674,82
16/09	O.P.	5542	0003303/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001614	30844	00.01.0110		2354/2014	BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	619,14	0,00	619,14
Total do Credor:											1.293,96	0,00	1.293,96
11/09	O.P.	5411	0001346/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197826	30844	00.01.0200			BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE	170,99	0,00	170,99
Total do Credor:											170,99	0,00	170,99
01/09	O.P.	5043	0003950/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00001471	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.874,52	0,00	1.874,52
01/09	O.P.	5052	0003959/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00001471	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	342,72	0,00	342,72
01/09	O.P.	5143	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001472	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,00	0,00	22,00
02/09	O.P.	5159	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001479	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	62,00	0,00	62,00
03/09	O.P.	5178	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001481	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	56,00	0,00	56,00
04/09	O.P.	5202	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001485	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	107,00	0,00	107,00
04/09	O.P.	5209	0004134/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001487	30972	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12,85	0,00	12,85
05/09	O.P.	5213	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001492	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	109,00	0,00	109,00
09/09	O.P.	5233	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001508	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	411,00	0,00	411,00
09/09	O.P.	5234	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001508	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	187,00	0,00	187,00
10/09	O.P.	5315	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001552	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	325,00	0,00	325,00
11/09	O.P.	5399	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001581	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	407,00	0,00	407,00
12/09	O.P.	5523	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001594	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	151,00	0,00	151,00
15/09	D.Ex.	226	0000226/14		00001611	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26.783,44	0,00	26.783,44
15/09	O.P.	5543	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001609	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	48,00	0,00	48,00
16/09	O.P.	5561	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001617	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	153,00	0,00	153,00
17/09	O.P.	5567	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001618	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	39,00	0,00	39,00
18/09	O.P.	5585	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001624	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	33,00	0,00	33,00
19/09	O.P.	5598	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001630	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	36,00	0,00	36,00
22/09	O.P.	5601	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001631	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	33,00	0,00	33,00
23/09	O.P.	5615	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001643	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	135,00	0,00	135,00
24/09	O.P.	5617	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001646	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	70,00	0,00	70,00
25/09	O.P.	5629	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001648	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	27,00	0,00	27,00
26/09	O.P.	5727	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001650	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	37,00	0,00	37,00
29/09	O.P.	5732	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001661	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,00	0,00	22,00
30/09	O.P.	5738	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001670	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00	0,00	30,00
30/09	O.P.	5739	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001670	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21,00	0,00	21,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
30/09	O.P.	5742	0004425/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001674	30972	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12,85	0,00	12,85
Total do Credor:											31.547,38	0,00	31.547,38
09/09	O.P.	5245	0003902/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001510	30966	00.05.0300	2773/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	6.440,00	0,00	6.440,00
09/09	O.P.	5258	0003841/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304135	30925	00.01.0310	2731/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	1.245,00	0,00	1.245,00
09/09	O.P.	5259	0003903/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304135	30925	00.01.0310	2774/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	262,50	0,00	262,50
10/09	O.P.	5327	0003893/14	3.3.90.30.29.00.00.00	00001555	30886	00.05.0300	2765/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	1.610,00	0,00	1.610,00
26/09	O.P.	5726	0003904/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001649	30947	00.02.0300	2775/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	1.735,00	0,00	1.735,00
Total do Credor:											11.292,50	0,00	11.292,50
10/09	O.P.	5334	0003710/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001561	30882	00.05.0300	2617/2014		CANNES VEICULOS LTDA	492,00	0,00	492,00
10/09	O.P.	5335	0003711/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00001561	30882	00.05.0300	2618/2014		CANNES VEICULOS LTDA	1.179,29	0,00	1.179,29
Total do Credor:											1.671,29	0,00	1.671,29
05/09	O.P.	5128	0000586/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304131	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
01/09	O.P.	5155	0004074/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197770	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	500,00	0,00	500,00
02/09	O.P.	5168	0004081/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197773	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	136,23	0,00	136,23
30/09	O.P.	5740	0004423/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853636	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											2.136,23	0,00	2.136,23
09/09	O.P.	4790	0001172/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197787	30844	00.01.0110	835/2014		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	2.032,00	30,48	2.001,52
09/09	O.P.	4953	0001256/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197787	30844	00.01.0110	914/2014		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	22,93	1.506,07
Total do Credor:											3.561,00	53,41	3.507,59
25/09	O.P.	5619	0003616/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001647	30925	00.01.0310	2538/2014		CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
15/09	O.P.	5484	0000007/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001607	30925	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	1.907,84	0,00	1.907,84
15/09	O.P.	5485	0000004/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001608	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	12,24	0,00	12,24
15/09	O.P.	5486	0000008/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001608	30844	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	370,53	0,00	370,53
15/09	O.P.	5487	0000005/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001608	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	147,84	0,00	147,84
15/09	O.P.	5488	0000826/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001608	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	30,66	0,00	30,66
15/09	O.P.	5489	0000006/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001608	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	7.000,00	0,00	7.000,00
15/09	O.P.	5540	0004209/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001608	30844	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	1.010,65	0,00	1.010,65
Total do Credor:											10.479,76	0,00	10.479,76
22/09	O.P.	5603	0002005/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001632	30844	00.01.0110	1461/2014		CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LT	165,60	0,00	165,60
Total do Credor:											165,60	0,00	165,60

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/09	O.P.	5235	0001102/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197847	30844	00.01.0110		768/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
12/09	O.P.	5236	0001105/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197847	30844	00.01.0110		771/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	504,87	0,00	504,87
12/09	O.P.	5237	0001106/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197847	30844	00.01.0110		772/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
12/09	O.P.	5238	0001108/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197847	30844	00.01.0110		774/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	212,77	0,00	212,77
12/09	O.P.	5239	0001109/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197847	30844	00.01.0110		775/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	504,87	0,00	504,87
12/09	O.P.	5240	0001110/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197847	30844	00.01.0110		776/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	369,25	0,00	369,25
12/09	O.P.	5241	0001111/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197847	30844	00.01.0110		777/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	390,12	0,00	390,12
12/09	O.P.	5242	0001560/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197847	30844	00.01.0110		1153/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	573,76	0,00	573,76
12/09	O.P.	5243	0001107/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197847	30844	00.01.0110		773/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.016,04	0,00	1.016,04
12/09	O.P.	5325	0001103/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00197847	30844	00.01.0110		769/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	207,56	0,00	207,56
Total do Credor:											5.811,32	0,00	5.811,32
15/09	O.P.	5551	0001323/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197852	30844	00.01.0200			CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS	146,00	0,00	146,00
Total do Credor:											146,00	0,00	146,00
11/09	O.P.	5401	0004013/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00001577	30882	00.05.0300		2795/2014	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIV	765,00	0,00	765,00
Total do Credor:											765,00	0,00	765,00
11/09	O.P.	5366	0003300/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197808	30844	00.01.0110		2351/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	490,00	0,00	490,00
11/09	O.P.	5367	0003726/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197808	30844	00.01.0110		2629/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	638,00	0,00	638,00
11/09	O.P.	5429	0004017/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197818	30844	00.01.0110		2799/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	110,00	0,00	110,00
11/09	O.P.	5465	0004014/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00304147	30925	00.01.0310		2796/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	185,00	0,00	185,00
Total do Credor:											1.423,00	0,00	1.423,00
12/09	O.P.	5481	0003913/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001588	31417	00.02.0500		2784/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
Total do Credor:											396,00	0,00	396,00
15/09	D.Ex.	243	0000243/14		00001612	30965	00.02.0262			COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	162,75	0,00	162,75
15/09	O.P.	5552	0004084/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00001612	30965	00.02.0262		2858/2014	COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	15.500,46	705,27	14.795,19
Total do Credor:											15.663,21	705,27	14.957,94
09/09	O.P.	4955	0003755/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304136	30925	00.01.0310		2654/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	335,71	0,00	335,71
09/09	O.P.	5217	0003823/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304136	30925	00.01.0310		2713/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	329,14	0,00	329,14
09/09	O.P.	5254	0003802/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850057	30905	00.02.0100		2696/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	532,00	0,00	532,00
09/09	O.P.	5255	0003806/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850057	30905	00.02.0100		2700/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	706,80	0,00	706,80
09/09	O.P.	5256	0003829/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850057	30905	00.02.0100		2719/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	118,20	0,00	118,20
09/09	O.P.	5260	0003822/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304136	30925	00.01.0310		2712/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	50,45	0,00	50,45
10/09	O.P.	4931	0003740/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197802	30844	00.01.0110		2643/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.162,69	0,00	1.162,69
10/09	O.P.	5008	0003781/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197802	30844	00.01.0110		2676/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	330,78	0,00	330,78
10/09	O.P.	5140	0003867/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197802	30844	00.01.0110		2747/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	283,53	0,00	283,53

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
10/09	O.P.	5290	0003721/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197802	30844	00.01.0110		2624/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.001,90	0,00	2.001,90
10/09	O.P.	5291	0003722/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197802	30844	00.01.0110		2625/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	392,14	0,00	392,14
10/09	O.P.	5292	0003724/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197802	30844	00.01.0110		2627/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	821,20	0,00	821,20
10/09	O.P.	5293	0003737/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197802	30844	00.01.0110		2640/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	744,00	0,00	744,00
10/09	O.P.	5294	0003738/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197802	30844	00.01.0110		2641/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.121,83	0,00	1.121,83
10/09	O.P.	5295	0003777/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197802	30844	00.01.0110		2673/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.482,00	0,00	1.482,00
10/09	O.P.	5296	0003780/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197802	30844	00.01.0110		2675/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	656,76	0,00	656,76
10/09	O.P.	5297	0003786/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197802	30844	00.01.0110		2680/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	35,00	0,00	35,00
10/09	O.P.	5298	0003804/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197802	30844	00.01.0110		2698/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.623,10	0,00	2.623,10
10/09	O.P.	5299	0003866/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197802	30844	00.01.0110		2746/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	385,86	0,00	385,86
10/09	O.P.	5300	0003870/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197802	30844	00.01.0110		2750/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	956,30	0,00	956,30
11/09	O.P.	5304	0003779/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001565	30924	00.05.0100		2674/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.090,93	0,00	2.090,93
11/09	O.P.	5348	0003720/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001566	30924	00.05.0100		2623/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	419,65	0,00	419,65
11/09	O.P.	5349	0003739/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001566	30924	00.05.0100		2642/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	155,87	0,00	155,87
11/09	O.P.	5350	0003865/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001566	30924	00.05.0100		2745/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.486,02	0,00	2.486,02
16/09	O.P.	5557	0004023/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304149	30925	00.01.0310		2805/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	46,00	0,00	46,00
16/09	O.P.	5558	0004024/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304149	30925	00.01.0310		2806/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	459,14	0,00	459,14
17/09	O.P.	5569	0004052/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304152	30925	00.01.0310		2832/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	346,13	0,00	346,13
17/09	O.P.	5570	0004054/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304152	30925	00.01.0310		2834/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	31,30	0,00	31,30
17/09	O.P.	5571	0003873/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197857	30844	00.01.0510		2754/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	98,34	0,00	98,34
17/09	O.P.	5572	0003886/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197857	30844	00.01.0110		2752/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	95,70	0,00	95,70
17/09	O.P.	5573	0003887/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197857	30844	00.01.0110		2753/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	105,75	0,00	105,75
Total do Credor:											21.404,22	0,00	21.404,22
09/09	O.P.	4981	0003783/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001500	30844	00.01.0110		2678/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	434,90	0,00	434,90
09/09	O.P.	5135	0003824/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001502	30925	00.01.0310		2714/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	185,87	0,00	185,87
09/09	O.P.	5139	0003864/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001500	30844	00.01.0110		2744/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	219,40	0,00	219,40
09/09	O.P.	5221	0003718/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001500	30844	00.01.0110		2621/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	447,83	0,00	447,83
09/09	O.P.	5222	0003719/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001500	30844	00.01.0110		2622/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	286,55	0,00	286,55
09/09	O.P.	5223	0003744/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001500	30844	00.01.0110		2645/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	551,75	0,00	551,75
09/09	O.P.	5224	0003745/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001500	30844	00.01.0110		2648/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	435,25	0,00	435,25
09/09	O.P.	5225	0003785/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001500	30844	00.01.0110		2679/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	187,60	0,00	187,60
09/09	O.P.	5226	0003863/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001500	30844	00.01.0110		2743/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	469,30	0,00	469,30
09/09	O.P.	5228	0003754/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001502	30925	00.01.0310		2653/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	274,81	0,00	274,81
09/09	O.P.	5229	0004025/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001502	30925	00.01.0310		2807/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	322,61	0,00	322,61
11/09	O.P.	4982	0003782/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001567	30924	00.05.0100		2677/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	997,80	0,00	997,80
11/09	O.P.	5351	0003717/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001567	30924	00.05.0100		2620/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	657,97	0,00	657,97
11/09	O.P.	5352	0003741/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001567	30924	00.05.0100		2644/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	681,56	0,00	681,56
11/09	O.P.	5353	0003862/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001567	30924	00.05.0100		2742/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	957,31	0,00	957,31

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/09	O.P.	5356	0004055/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001570	30925	00.01.0310		2835/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	284,25	0,00	284,25
Total do Credor:											7.394,76	0,00	7.394,76
11/09	O.P.	5390	0004047/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030246	30951	00.05.0220		2828/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
11/09	O.P.	5391	0004049/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030246	30951	00.05.0220		2829/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	57,00	0,00	57,00
11/09	O.P.	5392	0004060/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030246	30951	00.05.0220		2840/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	90,00	0,00	90,00
11/09	O.P.	5393	0004061/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030246	30951	00.05.0220		2841/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	190,00	0,00	190,00
11/09	O.P.	5394	0004062/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030246	30951	00.05.0220		2842/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	220,00	0,00	220,00
11/09	O.P.	5395	0004063/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030246	30951	00.05.0220		2843/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	220,00	0,00	220,00
11/09	O.P.	5433	0004045/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197820	30844	00.01.0110		2826/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	248,50	0,00	248,50
11/09	O.P.	5434	0004056/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197820	30844	00.01.0110		2836/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
11/09	O.P.	5435	0004057/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197820	30844	00.01.0110		2837/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
11/09	O.P.	5462	0004058/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304145	30925	00.01.0310		2838/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00
11/09	O.P.	5463	0004059/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304145	30925	00.01.0310		2839/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											1.765,50	0,00	1.765,50
03/09	O.P.	5177	0000042/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001482	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	7.217,09	0,00	7.217,09
05/09	O.P.	5176	0003715/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001490	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	426,76	0,00	426,76
16/09	O.P.	5520	0000040/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001616	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	29,73	0,00	29,73
17/09	O.P.	5554	0004219/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00001620	31945	00.01.0300			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	38,39	0,00	38,39
23/09	O.P.	5491	0000042/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001642	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	8.778,77	0,00	8.778,77
23/09	O.P.	5492	0000046/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001639	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	9.020,41	0,00	9.020,41
23/09	O.P.	5493	0000045/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001640	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.485,67	0,00	2.485,67
23/09	O.P.	5493	0000045/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001641	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	452,82	0,00	452,82
23/09	O.P.	5494	0000049/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001638	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.759,95	0,00	1.759,95
23/09	O.P.	5495	0000031/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001638	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	334,64	0,00	334,64
23/09	O.P.	5496	0000043/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001642	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	584,12	0,00	584,12
23/09	O.P.	5497	0000038/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001642	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	72,53	0,00	72,53
23/09	O.P.	5498	0000028/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001642	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	799,78	0,00	799,78
23/09	O.P.	5499	0000030/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001636	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	539,59	0,00	539,59
23/09	O.P.	5500	0000032/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001642	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	967,10	0,00	967,10
23/09	O.P.	5501	0000034/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001642	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	180,77	0,00	180,77
23/09	O.P.	5502	0000029/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001642	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	276,32	0,00	276,32
23/09	O.P.	5503	0000027/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001642	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	138,15	0,00	138,15
23/09	O.P.	5504	0000041/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001642	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	56,92	0,00	56,92
23/09	O.P.	5505	0000037/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001642	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	110,92	0,00	110,92
23/09	O.P.	5506	0000047/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001642	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	287,05	0,00	287,05
23/09	O.P.	5507	0000036/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001637	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.830,97	0,00	1.830,97
23/09	O.P.	5508	0000048/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001636	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.207,74	0,00	1.207,74

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
23/09	O.P.	5509	0000044/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001642	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	280,15	0,00	280,15
23/09	O.P.	5510	0000035/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001642	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	234,48	0,00	234,48
23/09	O.P.	5517	0000039/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001637	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.200,00	0,00	2.200,00
23/09	O.P.	5518	0000033/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001642	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	300,00	0,00	300,00
23/09	O.P.	5538	0004207/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001642	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	83,78	0,00	83,78
23/09	O.P.	5539	0004208/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001637	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	440,71	0,00	440,71
Total do Credor:											41.135,31	0,00	41.135,31
10/09	O.P.	5283	0003788/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00001529	30844	00.01.0110	2682/2014		CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	192,00	0,00	192,00
10/09	O.P.	5284	0003874/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00001529	30844	00.01.0510	2755/2014		CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	172,00	0,00	172,00
10/09	O.P.	5285	0003915/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00001529	30844	00.01.0110	2786/2014		CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	252,40	0,00	252,40
23/09	O.P.	5612	0003849/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00001634	30925	00.01.0310	2737/2014		CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	331,32	0,00	331,32
Total do Credor:											947,72	0,00	947,72
11/09	O.P.	5407	0003910/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001585	30886	00.05.0300	2781/2014		COOPERSAMA COOPER DE TRABAL	37.238,11	558,57	36.679,54
Total do Credor:											37.238,11	558,57	36.679,54
03/09	O.P.	5187	0002591/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197776	30844	00.01.0110	1898/2014		CORTEZI & JUSTI ENGENHARIA E C	55.650,00	1.192,50	54.457,50
Total do Credor:											55.650,00	1.192,50	54.457,50
02/09	O.P.	5158	0003895/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001477	30877	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Credor:											100.000,00	0,00	100.000,00
05/09	O.P.	5116	0000290/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002665	30877	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
09/09	O.P.	5231	0002768/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00001507	31945	00.05.0300	1977/2014		DANIEL CALUZ DA SILVA ME	51.850,92	1.011,09	50.839,83
Total do Credor:											51.850,92	1.011,09	50.839,83
05/09	O.P.	5216	0001350/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197781	30844	00.01.0200			DANILO RIBEIRO DE LIMA	240,83	0,00	240,83
Total do Credor:											240,83	0,00	240,83
05/09	O.P.	5117	0000289/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002666	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
11/09	O.P.	5448	0003847/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00197825	30844	00.01.0110	2736/2014		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	550,00	0,00	550,00
11/09	O.P.	5449	0003875/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197825	30844	00.01.0510	2756/2014		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:											577,00	0,00	577,00
09/09	O.P.	5244	0003901/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001509	30966	00.05.0300	2772/2014		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	232,00	0,00	232,00
09/09	O.P.	5248	0003836/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001516	30947	00.02.0300	2726/2014		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	2.380,00	0,00	2.380,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
10/09	O.P.	5277	0003831/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001524	30925	00.01.0310	2721/2014	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA		3.515,00	0,00	3.515,00
10/09	O.P.	5279	0003818/14	3.3.90.30.29.00.00.00	00001526	30886	00.05.0300	2710/2014	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA		375,00	0,00	375,00
10/09	O.P.	5280	0003892/14	3.3.90.30.29.00.00.00	00001526	30886	00.05.0300	2764/2014	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA		1.000,00	0,00	1.000,00
									Total do Credor:		7.502,00	0,00	7.502,00
11/09	O.P.	5396	0003827/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030247	30951	00.05.0220	2717/2014	DINOVO PECAS LTDA		20,00	0,00	20,00
									Total do Credor:		20,00	0,00	20,00
12/09	O.P.	5533	0004199/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001599	30886	00.05.0300	2947/2014	ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTD		380,00	0,00	380,00
									Total do Credor:		380,00	0,00	380,00
10/09	O.P.	5343	0003773/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030238	30951	00.05.0220	2670/2014	EDSON MARIANO NEGRI 121134578		2.600,00	0,00	2.600,00
11/09	O.P.	5379	0003860/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030240	30951	00.05.0220	2740/2014	EDSON MARIANO NEGRI 121134578		3.480,00	0,00	3.480,00
									Total do Credor:		6.080,00	0,00	6.080,00
15/09	O.P.	5550	0001325/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197853	30844	00.01.0200		ELAINE CRISTINA CAMPOS		97,25	0,00	97,25
									Total do Credor:		97,25	0,00	97,25
25/09	O.P.	5634	0001326/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853633	30844	00.01.0200		ELENICE SOARES DE OLIVEIRA		149,40	0,00	149,40
									Total do Credor:		149,40	0,00	149,40
05/09	O.P.	5126	0000590/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002675	30877	00.01.0220		ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZ		724,00	0,00	724,00
									Total do Credor:		724,00	0,00	724,00
05/09	O.P.	5131	0000583/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00197780	30844	00.01.0110		ELIENE SOARES DE OLIVEIRA		724,00	0,00	724,00
									Total do Credor:		724,00	0,00	724,00
10/09	O.P.	5338	0003743/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030234	30951	00.05.0220	2647/2014	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO		12,00	0,00	12,00
12/09	O.P.	5524	0004050/14	3.3.90.30.44.00.00.00	00197846	30844	00.01.0110	2830/2014	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO		526,50	0,00	526,50
									Total do Credor:		538,50	0,00	538,50
09/09	O.P.	5257	0004051/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304134	30925	00.01.0310	2831/2014	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD		2.695,50	0,00	2.695,50
									Total do Credor:		2.695,50	0,00	2.695,50
10/09	O.P.	5328	0003716/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00001556	30946	00.02.0300	2619/2014	EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRI		1.980,00	0,00	1.980,00
									Total do Credor:		1.980,00	0,00	1.980,00
05/09	O.P.	5218	0004048/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001494	30925	00.01.0310		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACC		57,33	0,00	57,33
									Total do Credor:		57,33	0,00	57,33

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/09	O.P.	5477	0000068/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00001591	30844	00.01.0110	19/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO		723,76	0,00	723,76
										Total do Credor:	723,76	0,00	723,76
10/09	O.P.	5312	0003725/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001539	30844	00.01.0110	2628/2014	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A		360,00	0,00	360,00
										Total do Credor:	360,00	0,00	360,00
09/09	D.Ex.	231	0000231/14		00001496	30844	00.01.0200		EUDER DE MATOS GOMES		396,01	0,00	396,01
										Total do Credor:	396,01	0,00	396,01
12/09	O.P.	5534	0004202/14	3.3.90.91.04.00.00.00	00001600	30844	00.01.0110		FABIO ALEXANDRE SUMMA		600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
10/09	O.P.	4951	0001731/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001527	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
15/09	O.P.	5553	0003758/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00001613	30882	00.05.0300	2656/2014	FACCIODONTO COMERCIO E REPR		701,50	0,00	701,50
										Total do Credor:	701,50	0,00	701,50
30/09	O.P.	5731	0004205/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001673	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
10/09	O.P.	4690	0001587/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197799	30844	00.01.0110	1171/2014	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS I		1.886,40	0,00	1.886,40
										Total do Credor:	1.886,40	0,00	1.886,40
09/09	O.P.	5265	0004032/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304142	30925	00.01.0310	2814/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC		2.647,60	0,00	2.647,60
11/09	O.P.	5357	0003731/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001571	30925	00.01.0310	2634/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC		35,00	0,00	35,00
11/09	O.P.	5397	0003835/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001574	30947	00.02.0300	2725/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC		4.724,00	0,00	4.724,00
12/09	O.P.	5482	0003900/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001589	30966	00.05.0300	2771/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC		717,00	0,00	717,00
										Total do Credor:	8.123,60	0,00	8.123,60
09/09	O.P.	5252	0003803/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850056	30905	00.02.0100	2697/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		118,50	0,00	118,50
09/09	O.P.	5253	0003807/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850056	30905	00.02.0100	2701/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		1.143,40	0,00	1.143,40
09/09	O.P.	5264	0003753/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304138	30925	00.01.0310	2652/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		577,39	0,00	577,39
10/09	O.P.	5286	0003688/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001530	30844	00.01.0110	2604/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		222,40	0,00	222,40
10/09	O.P.	5287	0003689/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001530	30844	00.01.0510	2605/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		111,20	0,00	111,20
10/09	O.P.	5288	0003690/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001530	30844	00.01.0510	2606/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		111,20	0,00	111,20
10/09	O.P.	5289	0003787/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001530	30844	00.01.0110	2681/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		993,50	0,00	993,50
16/09	O.P.	5555	0003828/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850058	30905	00.02.0100	2718/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		439,80	0,00	439,80
16/09	O.P.	5556	0003832/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850058	30905	00.02.0100	2722/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES		207,00	0,00	207,00
										Total do Credor:	3.924,39	0,00	3.924,39

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/09	O.P.	5123	0000593/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002672	30877	00.01.0220			GABRIELA SUFFIN MARIANO	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
09/09	O.P.	5145	0001244/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197789	30844	00.01.0110	902/2014		GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
09/09	O.P.	5146	0001245/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197789	30844	00.01.0110	903/2014		GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
09/09	O.P.	5147	0001246/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00001520	30965	00.02.0262	904/2014		GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
09/09	O.P.	5148	0001247/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197789	30844	00.01.0110	905/2014		GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
09/09	O.P.	5149	0001248/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00304139	30925	00.01.0310	906/2014		GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
09/09	O.P.	5150	0001249/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197789	30844	00.01.0110	907/2014		GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
										Total do Credor:	792,00	0,00	792,00
11/09	O.P.	5385	0004065/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030244	30951	00.05.0220	2845/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	346,90	0,00	346,90
11/09	O.P.	5386	0004066/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00030244	30951	00.05.0220	2846/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	39,90	0,00	39,90
11/09	O.P.	5428	0004064/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197817	30844	00.01.0110	2844/2014		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	17,00	0,00	17,00
										Total do Credor:	403,80	0,00	403,80
05/09	O.P.	5121	0000332/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002670	30877	00.01.0220			GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
11/09	O.P.	5360	0003692/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00001573	30844	00.01.0110	2607/2014		GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME	210,00	0,00	210,00
										Total do Credor:	210,00	0,00	210,00
05/09	O.P.	5192	0002524/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001489	30925	00.01.0310	1839/2014		I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	1.200,00	0,00	1.200,00
										Total do Credor:	1.200,00	0,00	1.200,00
05/09	O.P.	4621	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001493	30844	00.01.0110	20/2014		IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
10/09	O.P.	4792	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001531	30844	00.01.0110	20/2014		IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
12/09	O.P.	5102	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001590	30844	00.01.0110	20/2014		IMPrensa Oficial do Estado	148,64	0,00	148,64
12/09	O.P.	5103	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001590	30844	00.01.0110	20/2014		IMPrensa Oficial do Estado	220,12	0,00	220,12
12/09	O.P.	5109	0000070/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001590	30844	00.01.0110	21/2014		IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
										Total do Credor:	948,90	0,00	948,90
19/09	O.P.	5599	0004260/14	4.6.90.71.99.00.00.00	00001628	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.348,92	0,00	7.348,92
										Total do Credor:	7.348,92	0,00	7.348,92
09/09	D.Ex.	212	0000212/14		00001518	30882	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,48	0,00	101,48
09/09	D.Ex.	235	0000235/14		00001504	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	738,73	0,00	738,73
09/09	D.Ex.	236	0000236/14		00001495	30844	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	638,00	0,00	638,00
09/09	D.Ex.	237	0000237/14		00001512	32972	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	415,80	0,00	415,80
09/09	D.Ex.	238	0000238/14		00001514	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	139,70	0,00	139,70
09/09	D.Ex.	239	0000239/14		00001515	31945	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	544,43	0,00	544,43

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
10/09	D.Ex.	205	0000205/14		00001547	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	205,99	0,00	205,99
10/09	D.Ex.	207	0000207/14		00001547	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	356,64	0,00	356,64
10/09	D.Ex.	215	0000215/14		00001547	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/09	D.Ex.	216	0000216/14		00001547	30842	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33,00	0,00	33,00
10/09	D.Ex.	217	0000217/14		00001547	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
10/09	D.Ex.	218	0000218/14		00001547	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	49,50	0,00	49,50
10/09	D.Ex.	219	0000219/14		00001547	30842	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	49,50	0,00	49,50
10/09	D.Ex.	222	0000222/14		00001547	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	65.937,84	0,00	65.937,84
10/09	O.P.	4528	0003707/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001543	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	519,38	0,00	519,38
10/09	O.P.	4530	0003709/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001543	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	357,25	0,00	357,25
10/09	O.P.	4538	0003714/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001545	30877	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	757,96	0,00	757,96
10/09	O.P.	4971	0003876/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
10/09	O.P.	5012	0003919/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.029,46	2.474,60	4.554,86
10/09	O.P.	5014	0003921/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.429,58	0,00	7.429,58
10/09	O.P.	5017	0003924/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/09	O.P.	5019	0003926/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.747,04	0,00	2.747,04
10/09	O.P.	5026	0003933/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	502,03	0,00	502,03
10/09	O.P.	5028	0003935/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.038,78	0,00	7.038,78
10/09	O.P.	5031	0003938/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.323,32	0,00	4.323,32
10/09	O.P.	5034	0003941/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.374,10	0,00	2.374,10
10/09	O.P.	5036	0003943/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.995,91	0,00	1.995,91
10/09	O.P.	5038	0003945/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.832,02	0,00	1.832,02
10/09	O.P.	5044	0003951/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001543	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	20.985,82	0,00	20.985,82
10/09	O.P.	5045	0003952/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001544	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.967,96	0,00	3.967,96
10/09	O.P.	5048	0003955/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001545	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.150,62	0,00	3.150,62
10/09	O.P.	5053	0003960/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001543	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.367,31	0,00	9.367,31
10/09	O.P.	5056	0003963/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.234,84	0,00	5.234,84
10/09	O.P.	5059	0003966/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	553,23	0,00	553,23
10/09	O.P.	5062	0003969/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.699,49	0,00	2.699,49
10/09	O.P.	5065	0003972/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001548	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/09	O.P.	5068	0003975/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001548	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	40.512,04	0,00	40.512,04
10/09	O.P.	5072	0003979/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001546	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.102,57	0,00	2.102,57
10/09	O.P.	5073	0003980/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001548	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.280,11	0,00	1.280,11
10/09	O.P.	5076	0003983/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.454,33	0,00	1.454,33
10/09	O.P.	5078	0003985/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.612,97	0,00	1.612,97
10/09	O.P.	5079	0003986/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.448,00	0,00	1.448,00
10/09	O.P.	5082	0003989/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	982,28	0,00	982,28
10/09	O.P.	5084	0003991/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
10/09	O.P.	5086	0003993/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,08	0,00	654,08

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
10/09	O.P.	5088	0003995/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.675,60	0,00	1.675,60
10/09	O.P.	5091	0003998/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.962,07	0,00	1.962,07
10/09	O.P.	5094	0004001/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.843,39	0,00	2.843,39
10/09	O.P.	5096	0004003/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.826,07	0,00	8.826,07
10/09	O.P.	5316	0003917/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001549	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.275,39	0,00	2.275,39
10/09	O.P.	5318	0004174/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001548	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.585,71	0,00	5.585,71
10/09	O.P.	5319	0003712/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001543	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	0,02	0,00	0,02
10/09	O.P.	5320	0003880/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001545	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	90,00	0,00	90,00
10/09	O.P.	5321	0004173/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001545	30877	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	0,01	0,00	0,01
10/09	O.P.	5322	0003877/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001548	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,00	0,00	60,00
10/09	O.P.	5323	0003879/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001550	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	90,00	0,00	90,00
10/09	O.P.	5324	0003878/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001551	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
11/09	D.Ex.	241	0000241/14		00001583	30907	00.02.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	433,72	0,00	433,72
11/09	D.Ex.	242	0000242/14		00001582	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	638,35	0,00	638,35
19/09	D.Ex.	230	0000230/14		00001627	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12.111,32	0,00	12.111,32
19/09	O.P.	5317	0003917/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001627	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	135,68	0,00	135,68
23/09	D.Ex.	244	0000244/14		00001645	30952	00.01.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	396,45	0,00	396,45
Total do Credor:											242.327,69	2.474,60	239.853,09
10/09	O.P.	5278	0003825/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001525	30886	00.05.0300	2715/2014		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	410,00	0,00	410,00
10/09	O.P.	5326	0003766/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001554	30886	00.05.0300	2663/2014		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	690,00	0,00	690,00
11/09	O.P.	5422	0003905/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001587	30886	00.05.0300	2776/2014		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	490,00	0,00	490,00
11/09	O.P.	5423	0003906/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001587	30886	00.05.0300	2777/2014		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	490,00	0,00	490,00
22/09	O.P.	5604	0004163/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001633	30886	00.05.0300	2918/2014		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	490,00	0,00	490,00
22/09	O.P.	5605	0004185/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001633	30886	00.05.0300	2933/2014		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	410,00	0,00	410,00
22/09	O.P.	5606	0004186/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001633	30886	00.05.0300	2934/2014		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	410,00	0,00	410,00
22/09	O.P.	5607	0004187/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001633	30886	00.05.0300	2935/2014		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	410,00	0,00	410,00
22/09	O.P.	5608	0004198/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001633	30886	00.05.0300	2946/2014		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	410,00	0,00	410,00
22/09	O.P.	5609	0004236/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001633	30886	00.05.0300	2972/2014		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											4.510,00	0,00	4.510,00
17/09	O.P.	5574	0003789/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197858	30844	00.01.0110	2683/2014		INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL I	169,90	0,00	169,90
17/09	O.P.	5575	0003888/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197858	30844	00.01.0110	2761/2014		INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL I	493,90	0,00	493,90
17/09	O.P.	5576	0003890/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197858	30844	00.01.0110	2763/2014		INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL I	103,49	0,00	103,49
Total do Credor:											767,29	0,00	767,29
05/09	O.P.	5130	0000584/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304129	30925	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
18/09	D.Ex.	227	0000227/14		00001625	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
10/09	O.P.	5305	0003765/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00001532	30844	00.01.0110	2662/2014		IRMAOS GALLO LTDA	480,05	0,00	480,05
10/09	O.P.	5306	0003764/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00001533	30844	00.01.0110	2661/2014		IRMAOS GALLO LTDA	45,66	0,00	45,66
10/09	O.P.	5307	0003762/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00001534	30844	00.01.0110	2659/2014		IRMAOS GALLO LTDA	504,78	0,00	504,78
10/09	O.P.	5308	0003761/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00001535	30844	00.01.0110	2658/2014		IRMAOS GALLO LTDA	526,37	0,00	526,37
10/09	O.P.	5309	0003760/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00001536	30844	00.01.0110	2657/2014		IRMAOS GALLO LTDA	298,68	0,00	298,68
10/09	O.P.	5310	0003763/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00001537	30925	00.01.0310	2660/2014		IRMAOS GALLO LTDA	132,07	0,00	132,07
										Total do Credor:	1.987,61	0,00	1.987,61
05/09	O.P.	5132	0000587/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304128	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SAN	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
30/09	O.P.	5741	0004424/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853637	30844	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
11/09	O.P.	5344	0003735/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00001562	30882	00.05.0300	2638/2014		J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS	204,00	0,00	204,00
										Total do Credor:	204,00	0,00	204,00
09/09	O.P.	5170	0001263/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197790	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
10/09	O.P.	5270	0001353/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197794	30844	00.01.0200			JACKSON PAULINO DA SILVA	152,73	0,00	152,73
										Total do Credor:	152,73	0,00	152,73
02/09	O.P.	5161	0001354/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197772	30844	00.01.0200			JAMILLE SANTOS SILVA FIGUEIRED	170,99	0,00	170,99
										Total do Credor:	170,99	0,00	170,99
09/09	O.P.	5263	0001328/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197783	30844	00.01.0200			JANAINA NUNES DA SILVA	220,72	0,00	220,72
										Total do Credor:	220,72	0,00	220,72
10/09	O.P.	5272	0001329/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197801	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	0,23	0,00	0,23
10/09	O.P.	5273	0001329/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197801	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	79,24	0,00	79,24
10/09	O.P.	5274	0001329/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197801	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	0,23	0,00	0,23
										Total do Credor:	79,70	0,00	79,70
12/09	O.P.	5475	0001330/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197838	30844	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAI	116,80	0,00	116,80
12/09	O.P.	5476	0001330/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197838	30844	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAI	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	233,60	0,00	233,60

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
11/09	O.P.	5425	0003850/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197814	30844	00.01.0110	2738/2014	JOAO APARECIDO TIROLA ME		330,00	0,00	330,00
									Total do Credor:		330,00	0,00	330,00
09/09	O.P.	5151	0003227/14	3.3.90.30.06.00.00.00	00001519	30950	00.05.0300	2287/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME		2.162,50	0,00	2.162,50
11/09	O.P.	5436	0003894/14	3.3.90.30.42.00.00.00	00197821	30844	00.01.0110	2766/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME		297,50	0,00	297,50
11/09	O.P.	5437	0003896/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00197821	30844	00.01.0110	2767/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME		852,00	0,00	852,00
11/09	O.P.	5438	0003897/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00197821	30844	00.01.0110	2768/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA - ME		285,00	0,00	285,00
									Total do Credor:		3.597,00	0,00	3.597,00
12/09	O.P.	5519	0001355/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197841	30844	00.01.0200		JUELICE CARVALHO ARAÚJO		136,49	0,00	136,49
									Total do Credor:		136,49	0,00	136,49
12/09	O.P.	5521	0001332/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197836	30844	00.01.0200		JULIANE DA ROSA		184,75	0,00	184,75
									Total do Credor:		184,75	0,00	184,75
11/09	O.P.	5454	0003914/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197830	30844	00.01.0510	2785/2014	JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI ME		300,00	0,00	300,00
									Total do Credor:		300,00	0,00	300,00
12/09	O.P.	5537	0004200/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001603	30886	00.05.0300	2948/2014	KAMEL TAHA JUNIOR		1.037,97	0,00	1.037,97
									Total do Credor:		1.037,97	0,00	1.037,97
17/09	O.P.	5568	0001333/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197856	30844	00.01.0200		KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSC		105,47	0,00	105,47
									Total do Credor:		105,47	0,00	105,47
05/09	O.P.	5113	0001811/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304133	30925	00.01.0310		KEMELLY MORETTO		724,00	0,00	724,00
									Total do Credor:		724,00	0,00	724,00
09/09	O.P.	5200	0001479/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001503	30877	00.01.0220	1078/2014	L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME		19.188,00	1.122,49	18.065,51
									Total do Credor:		19.188,00	1.122,49	18.065,51
09/09	O.P.	5214	0001396/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001517	30882	00.05.0300	998/2014	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS		1.398,25	0,00	1.398,25
									Total do Credor:		1.398,25	0,00	1.398,25
10/09	O.P.	5275	0001356/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197797	30844	00.01.0200		LAISSA DOS SANTOS CAMPOS		174,34	0,00	174,34
									Total do Credor:		174,34	0,00	174,34
02/09	O.P.	5171	0003625/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00002662	30877	00.01.0220	2544/2014	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENC		300,00	0,00	300,00
11/09	O.P.	5417	0003907/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00002680	30877	00.01.0220	2778/2014	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENC		300,00	0,00	300,00
11/09	O.P.	5418	0003908/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00002680	30877	00.01.0220	2779/2014	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENC		180,00	0,00	180,00
									Total do Credor:		780,00	0,00	780,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/09	O.P.	5424	0001357/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197812	30844	00.01.0200			LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO	140,90	0,00	140,90
										Total do Credor:	140,90	0,00	140,90
12/09	O.P.	5480	0003127/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00001593	30882	00.05.0300	2192/2014		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	1.765,00	26,48	1.738,52
										Total do Credor:	1.765,00	26,48	1.738,52
05/09	O.P.	5114	0001183/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002664	30877	00.01.0220			LILIAN PIATI	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
05/09	O.P.	5122	0000331/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002671	30877	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODO	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
12/09	O.P.	5535	0001334/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197851	30844	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	129,14	0,00	129,14
										Total do Credor:	129,14	0,00	129,14
30/09	D.Ex.	257	0000257/14		00001672	30859	00.01.0110			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	362,00	0,00	362,00
										Total do Credor:	362,00	0,00	362,00
09/09	O.P.	5190	0000122/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197786	30844	00.01.0110	63/2014		LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
11/09	O.P.	5400	0004020/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001576	30965	00.02.0262	2802/2014		LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.298,00	0,00	1.298,00
11/09	O.P.	5430	0004015/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00197819	30844	00.01.0510	2797/2014		LUIZ EDUARDO MONARO ME	450,00	0,00	450,00
11/09	O.P.	5431	0004018/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00197819	30844	00.01.0110	2800/2014		LUIZ EDUARDO MONARO ME	175,00	0,00	175,00
11/09	O.P.	5432	0004021/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197819	30844	00.01.0110	2803/2014		LUIZ EDUARDO MONARO ME	325,00	0,00	325,00
										Total do Credor:	2.913,00	0,00	2.913,00
12/09	O.P.	5530	0001335/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197849	30844	00.01.0200			MARCEL ZAGO PUPIM	106,60	0,00	106,60
12/09	O.P.	5531	0001335/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197849	30844	00.01.0200			MARCEL ZAGO PUPIM	106,60	0,00	106,60
										Total do Credor:	213,20	0,00	213,20
05/09	O.P.	5120	0000338/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002669	30877	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZENI	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
10/09	O.P.	5281	0001358/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197793	30844	00.01.0200			MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJ	158,31	0,00	158,31
										Total do Credor:	158,31	0,00	158,31
15/09	O.P.	5549	0001359/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197854	30844	00.01.0200			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	105,47	0,00	105,47
										Total do Credor:	105,47	0,00	105,47
02/09	O.P.	5173	0004086/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197775	30844	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	5.000,00	0,00	5.000,00
24/09	O.P.	5618	0004284/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197860	30844	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	10.000,00	0,00	10.000,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/09	O.P.	5355	0003301/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00001569	30951	00.05.0220		2352/2014	MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	55,00	0,00	55,00
										Total do Credor:	55,00	0,00	55,00
05/09	O.P.	5115	0000291/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00197779	30844	00.01.0110			MARINA CAVALIN	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
04/09	O.P.	5188	0001336/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197777	30844	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	138,21	0,00	138,21
										Total do Credor:	138,21	0,00	138,21
05/09	O.P.	5129	0000585/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304130	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
11/09	O.P.	5469	0001337/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197832	30844	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	283,85	0,00	283,85
										Total do Credor:	283,85	0,00	283,85
11/09	O.P.	5419	0003843/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00852941	30877	00.01.0220		2733/2014	MILTON DA SILVA FILTROS ME	112,00	0,00	112,00
11/09	O.P.	5420	0003844/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00852941	30877	00.01.0220		2734/2014	MILTON DA SILVA FILTROS ME	112,00	0,00	112,00
11/09	O.P.	5452	0003845/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00197828	30844	00.01.0110		2735/2014	MILTON DA SILVA FILTROS ME	336,00	0,00	336,00
12/09	O.P.	5528	0003851/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00001597	30965	00.02.0262		2739/2014	MILTON DA SILVA FILTROS ME	112,00	0,00	112,00
										Total do Credor:	672,00	0,00	672,00
09/09	O.P.	5232	0004089/14	3.3.90.47.12.00.00.00	00001506	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	16.760,33	0,00	16.760,33
										Total do Credor:	16.760,33	0,00	16.760,33
17/09	O.P.	5577	0004220/14	3.3.90.39.36.00.00.00	00001619	30925	00.01.0310			MUNICÍPIO DE BARRETOS	68,10	0,00	68,10
17/09	O.P.	5578	0004223/14	3.3.90.39.36.00.00.00	00001619	30925	00.01.0310			MUNICÍPIO DE BARRETOS	68,10	0,00	68,10
										Total do Credor:	136,20	0,00	136,20
09/09	O.P.	5191	0000134/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197784	30844	00.01.0110		75/2014	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
12/09	O.P.	5490	0001338/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197844	30844	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	309,01	0,00	309,01
										Total do Credor:	309,01	0,00	309,01
09/09	O.P.	4791	0001261/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001518	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
10/09	O.P.	5340	0003732/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030236	30951	00.05.0220		2635/2014	NILSON DONIZETE SILVA ME	3.280,00	0,00	3.280,00
10/09	O.P.	5341	0003742/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030236	30951	00.05.0220		2646/2014	NILSON DONIZETE SILVA ME	4.670,00	0,00	4.670,00
										Total do Credor:	7.950,00	0,00	7.950,00
11/09	O.P.	5378	0003837/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030239	30951	00.05.0220		2727/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	80,00	0,00	80,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/09	O.P.	5456	0003838/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304143	30925	00.01.0310	2728/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		80,00	0,00	80,00
11/09	O.P.	5457	0003839/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304143	30925	00.01.0310	2729/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		200,00	0,00	200,00
11/09	O.P.	5458	0003840/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304143	30925	00.01.0310	2730/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											420,00	0,00	420,00
11/09	O.P.	5403	0003884/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00001579	30882	00.05.0300	2759/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME		302,50	0,00	302,50
11/09	O.P.	5404	0003885/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00001579	30882	00.05.0300	2760/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME		250,25	0,00	250,25
11/09	O.P.	5405	0004006/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00001579	30882	00.05.0300	2788/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME		453,75	0,00	453,75
Total do Credor:											1.006,50	0,00	1.006,50
02/09	O.P.	5169	0003671/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001475	30925	00.01.0310	2588/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		65,45	0,00	65,45
09/09	O.P.	5247	0003826/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001513	31417	00.02.0500	2716/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		528,08	0,00	528,08
09/09	O.P.	5249	0003796/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001521	30868	00.05.0500	2690/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		69,60	0,00	69,60
09/09	O.P.	5261	0003756/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304137	30925	00.01.0310	2655/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		79,05	0,00	79,05
09/09	O.P.	5262	0003821/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304137	30925	00.01.0310	2711/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		136,00	0,00	136,00
09/09	O.P.	5266	0003723/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197792	30844	00.01.0110	2626/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		1.589,18	0,00	1.589,18
09/09	O.P.	5267	0003776/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197792	30844	00.01.0110	2672/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		1.462,00	0,00	1.462,00
09/09	O.P.	5268	0003809/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197792	30844	00.01.0110	2703/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		1.445,00	0,00	1.445,00
11/09	O.P.	5346	0003775/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001564	30924	00.05.0100	2671/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		376,00	0,00	376,00
11/09	O.P.	5347	0003808/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001564	30924	00.05.0100	2702/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		460,60	0,00	460,60
11/09	O.P.	5364	0003736/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197806	30844	00.01.0110	2639/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		1.275,00	0,00	1.275,00
11/09	O.P.	5398	0003868/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001575	30924	00.05.0100	2748/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		1.485,20	0,00	1.485,20
11/09	O.P.	5412	0003641/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001584	32972	00.05.0500	2558/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		169,60	0,00	169,60
11/09	O.P.	5413	0003641/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001584	32972	00.05.0500	2558/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		149,40	0,00	149,40
11/09	O.P.	5414	0003641/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001584	32972	00.05.0500	2558/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		149,40	0,00	149,40
11/09	O.P.	5415	0003641/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001584	32972	00.05.0500	2558/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		149,40	0,00	149,40
11/09	O.P.	5416	0003641/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001584	32972	00.05.0500	2558/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		169,60	0,00	169,60
11/09	O.P.	5426	0003869/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197815	30844	00.01.0110	2749/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		833,00	0,00	833,00
16/09	O.P.	5559	0004022/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304150	30925	00.01.0310	2804/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		128,35	0,00	128,35
16/09	O.P.	5560	0004053/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304150	30925	00.01.0310	2833/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M		65,45	0,00	65,45
Total do Credor:											10.785,36	0,00	10.785,36
05/09	O.P.	5118	0000287/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002667	30877	00.01.0220		PATRICIA CECILIO MORENO CASTE		724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
10/09	O.P.	5282	0004158/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001528	30844	00.01.0110		PAULO SERGIO MIRANDA		848,69	0,00	848,69
Total do Credor:											848,69	0,00	848,69

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
26/09	O.P.	5725	0001339/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853634	30844	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	40,60	0,00	40,60
										Total do Credor:	40,60	0,00	40,60
11/09	O.P.	5427	0004019/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00197816	30844	00.01.0110	2801/2014		PELARIN & PELARIN LTDA ME	132,20	0,00	132,20
										Total do Credor:	132,20	0,00	132,20
12/09	O.P.	5527	0004005/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00001596	30886	00.05.0300	2787/2014		PEREIRA & FENERICH LTDA ME	840,00	0,00	840,00
										Total do Credor:	840,00	0,00	840,00
09/09	O.P.	5138	0000076/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197788	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
11/09	O.P.	5362	0003889/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197803	30844	00.01.0110	2762/2014		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	346,60	0,00	346,60
12/09	O.P.	5522	0003790/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197845	30844	00.01.0110	2684/2014		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	957,00	0,00	957,00
										Total do Credor:	1.303,60	0,00	1.303,60
11/09	O.P.	5354	0003813/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00001568	30951	00.05.0220	2706/2014		PLATOCOM - COMERCIO DE EMBRE	450,00	0,00	450,00
										Total do Credor:	450,00	0,00	450,00
10/09	O.P.	5332	0003769/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001560	30950	00.05.0300	2666/2014		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	100,00	0,00	100,00
10/09	O.P.	5333	0003800/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00001560	30950	00.05.0300	2694/2014		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.360,00	0,00	2.360,00
11/09	O.P.	5381	0004037/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030242	30951	00.05.0220	2818/2014		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	70,00	0,00	70,00
11/09	O.P.	5382	0004043/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030242	30951	00.05.0220	2824/2014		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.180,00	0,00	1.180,00
										Total do Credor:	3.710,00	0,00	3.710,00
10/09	O.P.	5339	0003730/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030235	30951	00.05.0220	2633/2014		POSTO DE MOLAS E MECANICA VIE	1.860,00	0,00	1.860,00
11/09	O.P.	5374	0003728/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197811	30844	00.01.0110	2631/2014		POSTO DE MOLAS E MECANICA VIE	100,00	0,00	100,00
11/09	O.P.	5375	0003729/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197811	30844	00.01.0110	2632/2014		POSTO DE MOLAS E MECANICA VIE	450,00	0,00	450,00
11/09	O.P.	5376	0003748/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197811	30844	00.01.0110	2651/2014		POSTO DE MOLAS E MECANICA VIE	180,00	0,00	180,00
										Total do Credor:	2.590,00	0,00	2.590,00
11/09	O.P.	5368	0003811/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00197809	30844	00.01.0110	2704/2014		PROSABOR INDL COML ALIMENTOS	1.985,00	0,00	1.985,00
11/09	O.P.	5369	0003814/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197809	30844	00.01.0110	2707/2014		PROSABOR INDL COML ALIMENTOS	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	2.085,00	0,00	2.085,00
12/09	O.P.	5474	0001361/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197837	30844	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	72,92	0,00	72,92
										Total do Credor:	72,92	0,00	72,92
12/09	O.P.	5479	0001340/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197839	30844	00.01.0200			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	116,80	0,00	116,80
09/09	O.P.	4989	0000631/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00304140	30925	00.01.0310	425/2014		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3.644,58	0,00	3.644,58

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
09/09	O.P.	4990	0000629/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002676	30877	00.01.0220		423/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	6.116,00	0,00	6.116,00
10/09	O.P.	4983	0000628/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197798	30844	00.01.0110		422/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.153,70	0,00	1.153,70
10/09	O.P.	4984	0000627/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197798	30844	00.01.0110		421/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.946,00	0,00	1.946,00
10/09	O.P.	4985	0000642/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197798	30844	00.01.0110		436/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	11,12	0,00	11,12
10/09	O.P.	4986	0000640/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197798	30844	00.01.0110		434/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	111,20	0,00	111,20
10/09	O.P.	4987	0000638/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197798	30844	00.01.0110		432/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	111,20	0,00	111,20
10/09	O.P.	4988	0000637/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197798	30844	00.01.0110		431/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	806,20	0,00	806,20
Total do Credor:											13.900,00	0,00	13.900,00
10/09	O.P.	5342	0003747/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030237	30951	00.05.0220		2650/2014	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO	6.307,00	0,00	6.307,00
Total do Credor:											6.307,00	0,00	6.307,00
09/09	O.P.	4941	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00030232	30951	00.05.0220		424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	988,00	0,00	988,00
09/09	O.P.	5111	0000632/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00304141	30925	00.01.0310		426/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.470,00	0,00	2.470,00
10/09	O.P.	4932	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197800	30844	00.01.0110		435/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.224,75	0,00	7.224,75
10/09	O.P.	4933	0000639/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197800	30844	00.01.0110		433/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	98,80	0,00	98,80
10/09	O.P.	4934	0000639/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197800	30844	00.01.0110		433/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	12,35	0,00	12,35
10/09	O.P.	4935	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197800	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	815,10	0,00	815,10
10/09	O.P.	4936	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197800	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	209,95	0,00	209,95
10/09	O.P.	4938	0000635/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197800	30844	00.01.0110		429/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.976,00	0,00	1.976,00
10/09	O.P.	4939	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197800	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	975,65	0,00	975,65
10/09	O.P.	4940	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197800	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	49,40	0,00	49,40
10/09	O.P.	5110	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00197800	30844	00.01.0110		435/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.940,00	0,00	4.940,00
Total do Credor:											19.760,00	0,00	19.760,00
22/09	O.P.	5602	0004264/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197859	30844	00.01.0510			RITA H LOPES ROZANI	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
10/09	O.P.	5276	0001341/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197796	30844	00.01.0200			ROBSON CRISTIAN DE LIRA	83,60	0,00	83,60
Total do Credor:											83,60	0,00	83,60
12/09	O.P.	5511	0004007/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00001592	30882	00.05.0300		2789/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	225,00	0,00	225,00
12/09	O.P.	5512	0004008/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00001592	30882	00.05.0300		2790/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	390,00	0,00	390,00
12/09	O.P.	5513	0004009/14	3.3.90.39.57.00.00.00	00001592	30882	00.05.0300		2791/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	660,00	0,00	660,00
12/09	O.P.	5514	0004010/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00001592	30882	00.05.0300		2792/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	120,00	0,00	120,00
12/09	O.P.	5515	0004011/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00001592	30882	00.05.0300		2793/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	180,00	0,00	180,00
12/09	O.P.	5516	0004012/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00001592	30882	00.05.0300		2794/2014	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											1.665,00	0,00	1.665,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/09	O.P.	5119	0000307/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002668	30877	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
11/09	O.P.	5361	0003695/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00002678	30877	00.01.0220	2609/2014		ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	264,00	0,00	264,00
11/09	O.P.	5370	0003694/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197810	30844	00.01.0110	2608/2014		ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	42,00	0,00	42,00
11/09	O.P.	5371	0003696/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197810	30844	00.01.0510	2610/2014		ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	24,00	0,00	24,00
11/09	O.P.	5372	0003697/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197810	30844	00.01.0510	2611/2014		ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	66,00	0,00	66,00
11/09	O.P.	5373	0003698/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197810	30844	00.01.0510	2612/2014		ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	12,00	0,00	12,00
										Total do Credor:	408,00	0,00	408,00
30/09	D.Ex.	256	0000256/14		00001671	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	921,44	0,00	921,44
										Total do Credor:	921,44	0,00	921,44
11/09	O.P.	5453	0004046/14	3.3.90.30.26.00.00.00	00197829	30844	00.01.0110	2827/2014		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	219,50	0,00	219,50
										Total do Credor:	219,50	0,00	219,50
15/09	D.Ex.	225	0000225/14		00001606	30859	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	5.107,24	0,00	5.107,24
										Total do Credor:	5.107,24	0,00	5.107,24
09/09	O.P.	5219	0004145/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001498	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	110,38	0,00	110,38
09/09	O.P.	5220	0004148/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001499	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	110,38	0,00	110,38
09/09	O.P.	5227	0004143/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001501	30925	00.01.0310			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	110,38	0,00	110,38
09/09	O.P.	5230	0004146/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001505	30877	00.01.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	847,91	0,00	847,91
										Total do Credor:	1.179,05	0,00	1.179,05
30/09	O.P.	5630	0004157/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00852942	30877	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	600,00	66,00	534,00
30/09	O.P.	5631	0004156/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853635	30844	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
30/09	O.P.	5632	0004155/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853635	30844	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
30/09	O.P.	5633	0004153/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00304153	30925	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
										Total do Credor:	1.050,00	115,50	934,50
04/09	O.P.	5156	0004076/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001488	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.317,36	359,99	2.957,37
19/09	O.P.	5600	0003554/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001629	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	75.231,28	20.694,00	54.537,28
29/09	D.Ex.	249	0000249/14		00001656	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.474,60	0,00	2.474,60
29/09	O.P.	5635	0004306/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001657	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.715,00	5.348,23	9.366,77
29/09	O.P.	5637	0004308/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001657	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	31.676,80	6.476,05	25.200,75
29/09	O.P.	5639	0004310/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001657	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	28.186,24	5.379,99	22.806,25
29/09	O.P.	5641	0004312/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001657	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.909,73	0,00	5.909,73
29/09	O.P.	5642	0004313/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001657	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.488,00	2.059,55	2.428,45
29/09	O.P.	5644	0004315/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001657	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.794,11	4.568,85	6.225,26
29/09	O.P.	5646	0004317/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001657	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.905,70	0,00	2.905,70

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
29/09	O.P.	5647	0004318/14	3.1.90.01.01.00.00.00	00001657	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.904,00	1.298,03	6.605,97
29/09	O.P.	5648	0004319/14	3.1.90.01.99.00.00.00	00001657	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.872,00	540,46	7.331,54
29/09	O.P.	5649	0004320/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00001657	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.425,00	1.590,92	7.834,08
29/09	O.P.	5650	0004321/14	3.1.90.03.99.00.00.00	00001658	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.316,00	955,62	7.360,38
29/09	O.P.	5651	0004322/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001658	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.262,30	1.006,14	1.256,16
29/09	O.P.	5653	0004324/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001658	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	31.468,60	7.841,22	23.627,38
29/09	O.P.	5655	0004326/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001658	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.460,39	0,00	3.460,39
29/09	O.P.	5656	0004327/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001658	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.749,11	3.732,84	14.016,27
29/09	O.P.	5658	0004329/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001658	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.800,06	0,00	1.800,06
29/09	O.P.	5659	0004330/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001658	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.698,44	3.095,25	7.603,19
29/09	O.P.	5661	0004332/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001659	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.994,17	4.881,56	4.112,61
29/09	O.P.	5663	0004334/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001660	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.769,56	2.172,33	8.597,23
29/09	O.P.	5665	0004336/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001660	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.301,24	0,00	1.301,24
29/09	O.P.	5666	0004337/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00001651	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.134,00	3.151,95	18.982,05
29/09	O.P.	5667	0004338/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001651	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	74.248,60	19.881,13	54.367,47
29/09	O.P.	5668	0004339/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001652	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.093,66	4.245,64	15.848,02
29/09	O.P.	5672	0004343/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001651	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.373,01	0,00	5.373,01
29/09	O.P.	5673	0004344/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001653	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.236,86	4.548,54	4.688,32
29/09	O.P.	5675	0004346/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001653	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.690,25	0,00	3.690,25
29/09	O.P.	5676	0004347/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00001651	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.284,00	409,78	3.874,22
29/09	O.P.	5677	0004348/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001651	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	36.774,80	9.087,81	27.686,99
29/09	O.P.	5680	0004351/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001651	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.658,47	0,00	2.658,47
29/09	O.P.	5681	0004352/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001660	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.795,50	6.639,53	14.155,97
29/09	O.P.	5683	0004354/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001660	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.974,77	0,00	5.974,77
29/09	O.P.	5684	0004355/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001660	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.811,30	955,29	856,01
29/09	O.P.	5686	0004357/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001660	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	681,75	0,00	681,75
29/09	O.P.	5687	0004358/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001660	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.297,05	1.340,05	9.957,00
29/09	O.P.	5689	0004360/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001660	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	867,68	0,00	867,68
29/09	O.P.	5690	0004361/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001668	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.488,00	2.055,56	2.432,44
29/09	O.P.	5692	0004363/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001655	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.128,40	7.483,91	11.644,49
29/09	O.P.	5693	0004364/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001668	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	154.448,39	45.310,23	109.138,16
29/09	O.P.	5695	0004366/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001664	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	26.334,35	0,00	26.334,35
29/09	O.P.	5696	0004367/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001654	30886	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.741,36	2.392,22	5.349,14
29/09	O.P.	5697	0004368/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001668	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.889,78	2.012,82	1.876,96
29/09	O.P.	5700	0004371/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001663	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	867,68	0,00	867,68
29/09	O.P.	5701	0004372/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001660	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.553,68	1.680,89	4.872,79
29/09	O.P.	5703	0004374/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001660	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	303,32	0,00	303,32
29/09	O.P.	5704	0004375/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001660	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.268,56	1.175,31	6.093,25
29/09	O.P.	5707	0004378/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00001660	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.240,00	1.630,80	5.609,20

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
29/09	O.P.	5708	0004379/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001660	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.144,47	1.115,61	4.028,86
29/09	O.P.	5710	0004381/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001660	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.732,00	1.390,69	5.341,31
29/09	O.P.	5712	0004383/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001660	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.421,27	485,43	3.935,84
29/09	O.P.	5714	0004385/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001660	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.476,49	1.498,29	4.978,20
29/09	O.P.	5716	0004387/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001660	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.514,87	0,00	1.514,87
29/09	O.P.	5717	0004388/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001660	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.930,36	1.707,26	5.223,10
29/09	O.P.	5719	0004390/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001665	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	867,68	0,00	867,68
29/09	O.P.	5720	0004391/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001669	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.813,15	4.854,82	7.958,33
29/09	O.P.	5722	0004393/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001667	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	44.144,16	9.790,41	34.353,75
29/09	O.P.	5724	0004395/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001666	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.561,26	0,00	1.561,26
Total do Credor:											850.510,62	206.845,00	643.665,62
10/09	O.P.	5215	0001397/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001553	30886	00.05.0300		999/2014	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	4.856,00	72,84	4.783,16
Total do Credor:											4.856,00	72,84	4.783,16
02/09	O.P.	5172	0004085/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197774	30844	00.01.0510			SIMONE ZERMIANI	25,00	0,00	25,00
Total do Credor:											25,00	0,00	25,00
11/09	O.P.	5450	0003833/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00197827	30844	00.01.0110		2723/2014	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.340,00	0,00	2.340,00
11/09	O.P.	5451	0003881/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00197827	30844	00.01.0110		2757/2014	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	490,24	0,00	490,24
11/09	O.P.	5464	0003882/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00304146	30925	00.01.0310		2758/2014	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	698,88	0,00	698,88
Total do Credor:											3.529,12	0,00	3.529,12
09/09	O.P.	5179	0002772/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197791	30844	00.01.0110		1978/2014	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.216,00	0,00	1.216,00
09/09	O.P.	5180	0002773/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00002677	30877	00.01.0200		1979/2014	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.748,00	0,00	1.748,00
09/09	O.P.	5181	0002775/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197791	30844	00.01.0110		1981/2014	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	600,00	0,00	600,00
09/09	O.P.	5182	0002776/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197791	30844	00.01.0110		1982/2014	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											4.164,00	0,00	4.164,00
02/09	O.P.	5174	0004087/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00304127	30925	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
16/09	O.P.	5565	0004232/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00304151	30925	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											10.000,00	0,00	10.000,00
11/09	O.P.	5358	0003792/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00001572	30844	00.01.0110		2686/2014	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZIN	390,15	0,00	390,15
11/09	O.P.	5359	0003793/14	3.3.90.30.25.00.00.00	00001572	30844	00.01.0110		2687/2014	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZIN	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											570,15	0,00	570,15
10/09	O.P.	5183	0000071/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00001538	30844	00.01.0110		22/2014	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
05/09	O.P.	5125	0000591/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002674	30877	00.01.0220			TAINA TRONFIN	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
05/09	O.P.	5124	0000592/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002673	30877	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
11/09	O.P.	5470	0001362/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197833	30844	00.01.0200			TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI	193,49	0,00	193,49
										Total do Credor:	193,49	0,00	193,49
02/09	O.P.	5141	0000009/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001476	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.674,37	0,00	2.674,37
03/09	O.P.	5108	0002850/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001483	30844	00.01.0110	2054/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	485,60	0,00	485,60
18/09	O.P.	5563	0000010/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001626	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
18/09	O.P.	5564	0000011/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001626	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.095,86	0,00	2.095,86
18/09	O.P.	5579	0000015/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001621	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	277,43	0,00	277,43
18/09	O.P.	5580	0000017/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001623	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	98,67	0,00	98,67
18/09	O.P.	5581	0000018/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001623	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	75,07	0,00	75,07
18/09	O.P.	5582	0000016/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001621	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	161,38	0,00	161,38
18/09	O.P.	5583	0000020/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001622	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	341,74	0,00	341,74
18/09	O.P.	5584	0000022/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001623	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	323,38	0,00	323,38
18/09	O.P.	5586	0000013/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001623	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	544,84	0,00	544,84
18/09	O.P.	5587	0000012/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001623	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	278,78	0,00	278,78
18/09	O.P.	5588	0000021/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001623	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	56,21	0,00	56,21
18/09	O.P.	5589	0000019/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001622	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.447,98	0,00	5.447,98
										Total do Credor:	13.203,65	0,00	13.203,65
11/09	O.P.	5471	0001342/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197834	30844	00.01.0200			THIAGO BORGES DO NASCIMENTO	29,00	0,00	29,00
11/09	O.P.	5472	0001342/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197834	30844	00.01.0200			THIAGO BORGES DO NASCIMENTO	29,00	0,00	29,00
										Total do Credor:	58,00	0,00	58,00
09/09	O.P.	5246	0003842/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001511	30966	00.05.0300	2732/2014		TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIM	1.350,00	0,00	1.350,00
										Total do Credor:	1.350,00	0,00	1.350,00
12/09	D.Ex.	224	0000224/14		00001601	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
11/09	O.P.	5269	0000075/14	3.3.90.36.15.00.00.00	00197804	30844	00.01.0510	25/2014		VALDECIR APARECIDO ROSSI	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
04/09	O.P.	5212	0004147/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00002663	30877	00.01.0200			VALDELICE HELENA ZERBINATTI MI	694,12	0,00	694,12
										Total do Credor:	694,12	0,00	694,12

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
10/09	O.P.	5271	0001343/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197795	30844	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	274,05	0,00	274,05
										Total do Credor:	274,05	0,00	274,05
09/09	O.P.	5189	0001262/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197785	30844	00.01.0110	919/2014		VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.920,00	0,00	3.920,00
										Total do Credor:	3.920,00	0,00	3.920,00
05/09	O.P.	5127	0000588/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304132	30925	00.01.0310			VALERIA GALLO DA SILVA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
11/09	O.P.	5473	0001347/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197835	30844	00.01.0200			VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES	176,70	0,00	176,70
										Total do Credor:	176,70	0,00	176,70
09/09	O.P.	5152	0002562/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001497	30844	00.01.0200	1870/2014		VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	12.000,03	396,01	11.604,02
										Total do Credor:	12.000,03	396,01	11.604,02
09/09	O.P.	5201	0001250/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00197782	30844	00.01.0510	908/2014		VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME	5.800,00	812,00	4.988,00
										Total do Credor:	5.800,00	812,00	4.988,00
10/09	O.P.	5330	0003799/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00001558	30950	00.05.0300	2693/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	250,00	0,00	250,00
11/09	O.P.	5387	0004028/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030245	30951	00.05.0220	2810/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
11/09	O.P.	5388	0004030/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030245	30951	00.05.0220	2812/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	52,50	0,00	52,50
11/09	O.P.	5389	0004033/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030245	30951	00.05.0220	2815/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	17,00	0,00	17,00
11/09	O.P.	5441	0004029/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197823	30844	00.01.0110	2811/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
11/09	O.P.	5442	0004034/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197823	30844	00.01.0110	2816/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	29,98	0,00	29,98
11/09	O.P.	5443	0004040/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197823	30844	00.01.0110	2821/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
11/09	O.P.	5444	0004042/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197823	30844	00.01.0110	2823/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	24,89	0,00	24,89
11/09	O.P.	5459	0004038/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304144	30925	00.01.0310	2819/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
11/09	O.P.	5460	0004039/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304144	30925	00.01.0310	2820/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
11/09	O.P.	5461	0004041/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304144	30925	00.01.0310	2822/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	14,83	0,00	14,83
										Total do Credor:	589,20	0,00	589,20
09/09	O.P.	5210	0001751/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001512	32972	00.05.0500	1233/2014		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.780,00	472,50	3.307,50
09/09	O.P.	5211	0001752/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001514	31417	00.02.0500	1234/2014		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	1.270,00	158,75	1.111,25
										Total do Credor:	5.050,00	631,25	4.418,75
12/09	O.P.	5483	0001348/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197840	30844	00.01.0200			WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS	253,62	0,00	253,62
										Total do Credor:	253,62	0,00	253,62
15/09	O.P.	5162	0001963/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001605	30844	00.01.0110	1426/2014		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	325,00	0,00	325,00
15/09	O.P.	5163	0001965/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001605	30844	00.01.0110	1422/2014		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	167,50	0,00	167,50
15/09	O.P.	5164	0001964/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001605	30844	00.01.0110	1421/2014		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	225,00	0,00	225,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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													
15/09	O.P.	5165	0001968/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001605	30844	00.01.0110		1425/2014	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	450,00	0,00	450,00
15/09	O.P.	5166	0001967/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001605	30844	00.01.0510		1424/2014	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	275,00	0,00	275,00
15/09	O.P.	5167	0001969/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001604	30965	00.02.0262		1427/2014	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	6.750,00	0,00	6.750,00
Total do Credor:											8.192,50	0,00	8.192,50
Total Entidade:											1.913.918,83	217.658,45	1.696.260,38
Total do Período:											1.913.918,83	217.658,45	1.696.260,38