

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/08	O.P.	4738	0003390/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853625	30844	00.01.0110		2426/2014	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA	168,00	0,00	168,00
										Total do Credor:	168,00	0,00	168,00
18/08	O.P.	4908	0001320/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197754	30844	00.01.0200			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	86,10	0,00	86,10
										Total do Credor:	86,10	0,00	86,10
13/08	O.P.	4705	0001321/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853616	30844	00.01.0200			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE S	96,75	0,00	96,75
										Total do Credor:	96,75	0,00	96,75
14/08	O.P.	4861	0003426/14	3.3.90.30.23.00.00.00	00001381	30877	00.01.0220		2452/2014	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL	1.270,50	0,00	1.270,50
20/08	O.P.	4957	0003456/14	3.3.90.30.23.00.00.00	00001414	30877	00.01.0220		2479/2014	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL	722,00	0,00	722,00
										Total do Credor:	1.992,50	0,00	1.992,50
01/08	O.P.	4517	0001322/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853576	30844	00.01.0200			ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	116,80	0,00	116,80
18/08	O.P.	4922	0001344/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197755	30844	00.01.0200			ANDRESSA FERNANDA DE CASTRO	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	116,80	0,00	116,80
13/08	O.P.	4727	0003307/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030212	30951	00.05.0220		2356/2014	ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
14/08	O.P.	4814	0003638/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030223	30951	00.05.0220		2555/2014	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	820,00	0,00	820,00
14/08	O.P.	4815	0003639/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030223	30951	00.05.0220		2556/2014	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	350,00	0,00	350,00
14/08	O.P.	4844	0003640/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853632	30844	00.01.0110		2557/2014	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	80,00	0,00	80,00
14/08	O.P.	4845	0003649/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853632	30844	00.01.0110		2566/2014	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	740,00	0,00	740,00
14/08	O.P.	4846	0003650/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853632	30844	00.01.0110		2567/2014	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	1.330,00	0,00	1.330,00
14/08	O.P.	4847	0003651/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853632	30844	00.01.0110		2568/2014	APARECIDO DONIZETI STACONI - M	50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	3.370,00	0,00	3.370,00
12/08	O.P.	4627	0000923/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853592	30844	00.01.0110		683/2014	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	50,00	0,00	50,00
12/08	O.P.	4628	0001916/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853592	30844	00.01.0110		1378/2014	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	110,00	0,00	110,00
28/08	O.P.	5107	0001916/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001464	30844	00.01.0110		1378/2014	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ES	110,00	0,00	110,00
										Total do Credor:	270,00	0,00	270,00
14/08	O.P.	4780	0003624/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304119	30925	00.01.0310		2543/2014	ARES QUIMICA LTDA ME	1.149,42	0,00	1.149,42
										Total do Credor:	1.149,42	0,00	1.149,42
14/08	O.P.	4760	0003275/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00304103	30925	00.01.0310		2329/2014	ARLINDO CAETANO GAS - ME	160,00	0,00	160,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/08	O.P.	4769	0003677/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00304110	30925	00.01.0310		2594/2014	ARLINDO CAETANO GAS - ME	80,00	0,00	80,00
										Total do Credor:	240,00	0,00	240,00
12/08	O.P.	4580	0001554/14	3.3.90.39.74.00.00.00	00002654	30877	00.01.0220		1146/2014	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	21.658,00	909,63	20.748,37
										Total do Credor:	21.658,00	909,63	20.748,37
05/08	O.P.	4516	0003425/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001291	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	100.000,00	0,00	100.000,00
21/08	O.P.	4970	0003872/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001423	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	32.000,00	0,00	32.000,00
										Total do Credor:	132.000,00	0,00	132.000,00
14/08	O.P.	4749	0002929/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001370	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
14/08	O.P.	4823	0003495/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030227	30951	00.05.0220		2514/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
14/08	O.P.	4824	0003496/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030227	30951	00.05.0220		2515/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	415,00	0,00	415,00
14/08	O.P.	4825	0003497/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030227	30951	00.05.0220		2516/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
14/08	O.P.	4826	0003499/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030227	30951	00.05.0220		2518/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	370,00	0,00	370,00
14/08	O.P.	4827	0003500/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030227	30951	00.05.0220		2519/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	150,00	0,00	150,00
14/08	O.P.	4828	0003501/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030227	30951	00.05.0220		2520/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	365,00	0,00	365,00
14/08	O.P.	4832	0003498/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853627	30844	00.01.0110		2517/2014	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	565,00	0,00	565,00
										Total do Credor:	2.055,00	0,00	2.055,00
14/08	O.P.	4864	0003798/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304120	30925	00.01.0310		2692/2014	AUTO POSTO KEKA LTDA	40,00	0,00	40,00
										Total do Credor:	40,00	0,00	40,00
18/08	O.P.	4905	0003314/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197753	30844	00.01.0110		2362/2014	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	40,00	0,00	40,00
18/08	O.P.	4906	0003315/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197753	30844	00.01.0110		2363/2014	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	45,00	0,00	45,00
18/08	O.P.	4907	0003316/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197753	30844	00.01.0110		2364/2014	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	135,00	0,00	135,00
01/08	O.P.	4519	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001281	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	12,00
01/08	O.P.	4521	0003685/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001279	30859	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
04/08	O.P.	4532	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001289	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
05/08	D.Ex.	191	0000191/14		00001294	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	33.380,40	0,00	33.380,40
05/08	O.P.	4541	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001293	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	24,00
06/08	O.P.	4556	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001299	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	19,00	0,00	19,00
07/08	O.P.	4559	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001301	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	20,00	0,00	20,00
08/08	O.P.	4561	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001303	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
11/08	O.P.	4619	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001316	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	23,00	0,00	23,00
11/08	O.P.	4623	0003757/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001318	30840	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	4629	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001320	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	98,00	0,00	98,00
12/08	O.P.	4631	0003759/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001322	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	13,37	0,00	13,37
13/08	O.P.	4697	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001351	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	20,00	0,00	20,00
13/08	O.P.	4698	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001352	30849	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	93,00	0,00	93,00
13/08	O.P.	4723	0003784/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001355	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
14/08	O.P.	4770	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001378	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
14/08	O.P.	4793	0003810/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001379	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,60	0,00	15,60
15/08	O.P.	4876	0003815/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001385	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	24,09	0,00	24,09
18/08	O.P.	4887	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001395	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	38,00	0,00	38,00
18/08	O.P.	4889	0003820/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001394	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	6,50	0,00	6,50
19/08	O.P.	4928	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001409	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
20/08	O.P.	4878	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001422	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
20/08	O.P.	4950	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001412	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
21/08	O.P.	4976	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001426	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
21/08	O.P.	4977	0003883/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001424	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,80	0,00	7,80
22/08	O.P.	4993	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001430	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00
25/08	O.P.	5002	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001444	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
26/08	O.P.	5006	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001447	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	6,00
28/08	O.P.	5105	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001461	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
29/08	O.P.	5134	0000003/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001469	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00
Total do Credor:											33.889,96	0,00	33.889,96
18/08	O.P.	4884	0003303/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001399	30844	00.01.0110	2354/2014		BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	619,14	0,00	619,14
18/08	O.P.	4886	0003302/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001399	30844	00.01.0110	2353/2014		BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	674,82	0,00	674,82
Total do Credor:											1.293,96	0,00	1.293,96
04/08	O.P.	4526	0001346/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853580	30844	00.01.0200			BRUNA DE CÁSSIA PAVAN BIGUETE	170,99	0,00	170,99
Total do Credor:											170,99	0,00	170,99
01/08	O.P.	4518	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001280	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	45,00	0,00	45,00
04/08	O.P.	4531	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001288	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	66,00	0,00	66,00
05/08	O.P.	4399	0003556/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00001295	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.791,41	0,00	1.791,41
05/08	O.P.	4408	0003565/14	3.1.90.13.01.00.00.00	00001295	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	342,72	0,00	342,72
05/08	O.P.	4542	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001292	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	122,00	0,00	122,00
06/08	O.P.	4557	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001298	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	90,00	0,00	90,00
07/08	O.P.	4560	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001302	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	120,00	0,00	120,00
08/08	O.P.	4562	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001304	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	166,00	0,00	166,00
11/08	O.P.	4618	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001317	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	183,00	0,00	183,00
12/08	D.Ex.	194	0000194/14		00001349	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26.953,12	0,00	26.953,12

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	4630	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001321	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	359,00	0,00	359,00
13/08	O.P.	4696	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001350	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	93,00	0,00	93,00
14/08	O.P.	4772	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001377	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	72,00	0,00	72,00
15/08	O.P.	4877	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001388	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	58,00	0,00	58,00
18/08	O.P.	4888	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001396	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	47,00	0,00	47,00
19/08	O.P.	4927	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001410	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	80,00	0,00	80,00
20/08	O.P.	4949	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001411	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29,00	0,00	29,00
21/08	O.P.	4975	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001425	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	64,00	0,00	64,00
22/08	O.P.	4992	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001431	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	72,00	0,00	72,00
25/08	O.P.	5000	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001440	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	10,00	0,00	10,00
25/08	O.P.	5001	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001443	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	46,00	0,00	46,00
26/08	O.P.	5005	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001446	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	85,00	0,00	85,00
27/08	O.P.	5101	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001451	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21,00	0,00	21,00
28/08	O.P.	5106	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001460	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00	0,00	30,00
29/08	O.P.	5133	0000002/14	3.3.90.39.81.00.00.00	00001470	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00	0,00	24,00
Total do Credor:											30.969,25	0,00	30.969,25
12/08	O.P.	4640	0003283/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00001328	30882	00.05.0300	2337/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	4.150,00	0,00	4.150,00
12/08	O.P.	4641	0003669/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001328	30882	00.05.0300	2586/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	730,00	0,00	730,00
12/08	O.P.	4645	0003309/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00001339	30886	00.05.0300	2358/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	860,00	0,00	860,00
12/08	O.P.	4675	0003464/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304090	30925	00.01.0310	2486/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	196,00	0,00	196,00
14/08	O.P.	4776	0003405/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304116	30925	00.01.0310	2434/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	100,00	0,00	100,00
14/08	O.P.	4777	0003442/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304116	30925	00.01.0310	2465/2014		CAMILA APARECIDA MINARI	1.487,50	0,00	1.487,50
Total do Credor:											7.523,50	0,00	7.523,50
14/08	O.P.	4781	0003643/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001376	30925	00.01.0310	2560/2014		CANNES VEICULOS LTDA	251,68	0,00	251,68
14/08	O.P.	4782	0003644/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00001376	30925	00.01.0310	2561/2014		CANNES VEICULOS LTDA	1.062,93	0,00	1.062,93
14/08	O.P.	4783	0003645/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001376	30925	00.01.0310	2562/2014		CANNES VEICULOS LTDA	556,40	0,00	556,40
Total do Credor:											1.871,01	0,00	1.871,01
05/08	O.P.	4502	0000586/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304086	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
15/08	O.P.	4882	0003819/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00197750	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
15/08	O.P.	4885	0003415/14	3.3.90.30.21.00.00.00	00001393	30882	00.05.0300	2444/2014		CASTRO, CASTRO JUNIOR & GUIDC	1.720,00	0,00	1.720,00
Total do Credor:											1.720,00	0,00	1.720,00
12/08	O.P.	4338	0001172/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853606	30844	00.01.0110	835/2014		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	2.032,00	30,48	2.001,52

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	4555	0001256/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853606	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
15/08	O.P.	4879	0003616/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001392	30925	00.01.0310		2538/2014	CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A'	1.800,00	0,00	1.800,00
										Total do Credor:	1.800,00	0,00	1.800,00
08/08	O.P.	4591	0003746/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001309	30886	00.05.0300		2649/2014	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	170,00	0,00	170,00
										Total do Credor:	170,00	0,00	170,00
15/08	O.P.	4830	0000004/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001390	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	11,62	0,00	11,62
15/08	O.P.	4831	0000005/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001390	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	437,62	0,00	437,62
15/08	O.P.	4833	0000006/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001390	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	4.019,54	0,00	4.019,54
15/08	O.P.	4836	0000007/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001389	30925	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	2.079,94	0,00	2.079,94
15/08	O.P.	4839	0000008/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001390	30844	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	163,96	0,00	163,96
15/08	O.P.	4841	0000826/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001390	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	112,82	0,00	112,82
										Total do Credor:	6.825,50	0,00	6.825,50
12/08	O.P.	4566	0001111/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853598	30844	00.01.0110		777/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	390,12	0,00	390,12
12/08	O.P.	4567	0001105/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853598	30844	00.01.0110		771/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	504,87	0,00	504,87
12/08	O.P.	4568	0001106/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853598	30844	00.01.0110		772/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	1.016,04	0,00	1.016,04
12/08	O.P.	4569	0001110/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853598	30844	00.01.0110		776/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	369,25	0,00	369,25
12/08	O.P.	4570	0001109/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853598	30844	00.01.0110		775/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	504,87	0,00	504,87
12/08	O.P.	4571	0001108/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853598	30844	00.01.0110		774/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	212,77	0,00	212,77
12/08	O.P.	4572	0001107/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853598	30844	00.01.0110		773/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	1.016,04	0,00	1.016,04
12/08	O.P.	4573	0001103/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853598	30844	00.01.0110		769/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	207,56	0,00	207,56
12/08	O.P.	4574	0001560/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853598	30844	00.01.0110		1153/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	573,76	0,00	573,76
12/08	O.P.	4575	0001102/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00853598	30844	00.01.0110		768/2014	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L'	1.016,04	0,00	1.016,04
										Total do Credor:	5.811,32	0,00	5.811,32
21/08	O.P.	4978	0001323/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197765	30844	00.01.0200			CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS	146,00	0,00	146,00
21/08	O.P.	4979	0001323/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197765	30844	00.01.0200			CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS	146,00	0,00	146,00
										Total do Credor:	292,00	0,00	292,00
12/08	O.P.	4343	0003028/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00304094	30925	00.01.0310		2189/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	2.034,88	0,00	2.034,88
12/08	O.P.	4344	0003028/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00304094	30925	00.01.0310		2189/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	827,12	0,00	827,12
12/08	O.P.	4345	0003027/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001338	30886	00.05.0300		2188/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	735,50	0,00	735,50
12/08	O.P.	4346	0003027/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001338	30886	00.05.0300		2188/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	735,50	0,00	735,50
12/08	O.P.	4347	0003027/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001338	30886	00.05.0300		2188/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	389,00	0,00	389,00
13/08	O.P.	4725	0003288/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001356	30877	00.01.0220		2340/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	30,00	0,00	30,00
13/08	O.P.	4735	0003287/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853623	30844	00.01.0110		2339/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	195,00	0,00	195,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/08	O.P.	4736	0003289/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00853623	30844	00.01.0510		2341/2014	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											5.007,00	0,00	5.007,00
14/08	O.P.	4747	0003454/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001368	30868	00.05.0500		2477/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	276,48	0,00	276,48
14/08	O.P.	4751	0003458/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00001373	31417	00.02.0500		2481/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
14/08	O.P.	4761	0003317/14	3.3.90.32.00.00.00.00	00304104	30925	00.01.0310		2365/2014	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	224,95	0,00	224,95
Total do Credor:											897,43	0,00	897,43
21/08	O.P.	4980	0002244/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00001428	30952	00.02.0300		1595/2014	COMERCIAL SAO VALERIO NATIVID.	23.487,12	1.068,66	22.418,46
Total do Credor:											23.487,12	1.068,66	22.418,46
12/08	O.P.	4232	0003298/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853596	30844	00.01.0110		2349/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	117,70	0,00	117,70
12/08	O.P.	4302	0003273/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304092	30925	00.01.0310		2327/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	448,98	0,00	448,98
12/08	O.P.	4312	0003358/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304092	30925	00.01.0310		2400/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	517,93	0,00	517,93
12/08	O.P.	4320	0003352/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853596	30844	00.01.0110		2393/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	828,07	0,00	828,07
12/08	O.P.	4339	0003364/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304092	30925	00.01.0310		2405/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	27,45	0,00	27,45
12/08	O.P.	4340	0003359/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304092	30925	00.01.0310		2401/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	343,99	0,00	343,99
12/08	O.P.	4463	0003434/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853596	30844	00.01.0110		2460/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.729,10	0,00	2.729,10
12/08	O.P.	4553	0003478/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853596	30844	00.01.0110		2498/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	516,16	0,00	516,16
12/08	O.P.	4624	0003517/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304092	30925	00.01.0310		2535/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	322,21	0,00	322,21
12/08	O.P.	4646	0003294/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001341	30924	00.05.0100		2345/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	693,84	0,00	693,84
12/08	O.P.	4647	0003350/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001341	30924	00.05.0100		2391/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.173,29	0,00	1.173,29
12/08	O.P.	4648	0003433/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001341	30924	00.05.0100		2459/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	177,35	0,00	177,35
12/08	O.P.	4649	0003476/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001341	30924	00.05.0100		2496/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	167,86	0,00	167,86
12/08	O.P.	4655	0003295/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853596	30844	00.01.0110		2346/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	263,64	0,00	263,64
12/08	O.P.	4656	0003296/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853596	30844	00.01.0110		2347/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	601,35	0,00	601,35
12/08	O.P.	4657	0003326/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853596	30844	00.01.0110		2367/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	74,58	0,00	74,58
12/08	O.P.	4658	0003328/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853596	30844	00.01.0110		2369/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	95,70	0,00	95,70
12/08	O.P.	4659	0003351/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853596	30844	00.01.0110		2392/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.049,24	0,00	2.049,24
12/08	O.P.	4660	0003353/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853596	30844	00.01.0110		2395/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.217,20	0,00	2.217,20
12/08	O.P.	4661	0003355/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853596	30844	00.01.0110		2397/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.634,40	0,00	1.634,40
12/08	O.P.	4662	0003435/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853596	30844	00.01.0110		2461/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	479,82	0,00	479,82
12/08	O.P.	4663	0003436/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853596	30844	00.01.0110		2462/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.275,50	0,00	1.275,50
12/08	O.P.	4664	0003477/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853596	30844	00.01.0110		2497/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.518,90	0,00	1.518,90
12/08	O.P.	4665	0003480/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853596	30844	00.01.0110		2500/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	409,95	0,00	409,95
12/08	O.P.	4679	0003361/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304092	30925	00.01.0310		2403/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	194,20	0,00	194,20
12/08	O.P.	4680	0003447/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304092	30925	00.01.0310		2470/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	272,40	0,00	272,40
12/08	O.P.	4681	0003674/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304092	30925	00.01.0310		2591/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	371,36	0,00	371,36
14/08	O.P.	4693	0003445/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304105	30925	00.01.0310		2468/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	456,25	0,00	456,25

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/08	O.P.	4748	0003510/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001369	30905	00.02.0100		2529/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	589,00	0,00	589,00
15/08	O.P.	4880	0003299/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001391	30924	00.05.0100		2350/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	500,00	0,00	500,00
20/08	O.P.	4954	0003670/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304123	30925	00.01.0310		2587/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	354,74	0,00	354,74
20/08	O.P.	4958	0003672/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304123	30925	00.01.0310		2589/2014	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	59,45	0,00	59,45
Total do Credor:											21.481,61	0,00	21.481,61
12/08	O.P.	4235	0003291/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001342	30924	00.05.0100		2342/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	481,72	0,00	481,72
12/08	O.P.	4524	0003444/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001347	30925	00.01.0310		2467/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	247,73	0,00	247,73
12/08	O.P.	4622	0003673/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001347	30925	00.01.0310		2590/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	240,54	0,00	240,54
12/08	O.P.	4625	0003516/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001347	30925	00.01.0310		2534/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	285,98	0,00	285,98
12/08	O.P.	4650	0003347/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001342	30924	00.05.0100		2388/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	951,20	0,00	951,20
12/08	O.P.	4651	0003430/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001342	30924	00.05.0100		2456/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	477,78	0,00	477,78
12/08	O.P.	4652	0003481/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001342	30924	00.05.0100		2501/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	465,43	0,00	465,43
12/08	O.P.	4691	0003356/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001347	30925	00.01.0310		2398/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	101,99	0,00	101,99
12/08	O.P.	4692	0003357/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001347	30925	00.01.0310		2399/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	203,52	0,00	203,52
13/08	O.P.	4233	0003293/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001353	30844	00.01.0110		2344/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	144,90	0,00	144,90
13/08	O.P.	4234	0003292/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001353	30844	00.01.0110		2343/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	552,85	0,00	552,85
13/08	O.P.	4321	0003348/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001353	30844	00.01.0110		2389/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	919,27	0,00	919,27
13/08	O.P.	4462	0003431/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001353	30844	00.01.0110		2457/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	694,44	0,00	694,44
13/08	O.P.	4718	0003349/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001353	30844	00.01.0110		2390/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	620,85	0,00	620,85
13/08	O.P.	4719	0003432/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001353	30844	00.01.0110		2458/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	269,30	0,00	269,30
13/08	O.P.	4720	0003482/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001353	30844	00.01.0110		2502/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	121,80	0,00	121,80
13/08	O.P.	4721	0003483/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001353	30844	00.01.0110		2503/2014	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	387,80	0,00	387,80
Total do Credor:											7.167,10	0,00	7.167,10
14/08	O.P.	4808	0003629/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030222	30951	00.05.0220		2548/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	450,00	0,00	450,00
14/08	O.P.	4809	0003630/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030222	30951	00.05.0220		2549/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00
14/08	O.P.	4810	0003631/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030222	30951	00.05.0220		2550/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00
14/08	O.P.	4811	0003632/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030222	30951	00.05.0220		2551/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	350,00	0,00	350,00
14/08	O.P.	4812	0003633/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030222	30951	00.05.0220		2552/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	390,00	0,00	390,00
14/08	O.P.	4813	0003634/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030222	30951	00.05.0220		2553/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	75,00	0,00	75,00
14/08	O.P.	4840	0003635/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853630	30844	00.01.0110		2554/2014	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											1.845,00	0,00	1.845,00
04/08	O.P.	4525	0000042/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001285	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	6.569,62	0,00	6.569,62
05/08	O.P.	4539	0003715/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001290	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	376,61	0,00	376,61
15/08	O.P.	4554	0000045/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001386	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	668,40	0,00	668,40
18/08	O.P.	4616	0000040/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001404	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	28,33	0,00	28,33
25/08	O.P.	4581	0000033/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001439	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	300,00	0,00	300,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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													
25/08	O.P.	4583	0000039/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001437	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.200,00	0,00	2.200,00
25/08	O.P.	4587	0000045/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001438	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.831,60	0,00	2.831,60
25/08	O.P.	4589	0000046/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001438	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	8.980,68	0,00	8.980,68
25/08	O.P.	4590	0000042/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001439	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	7.945,15	0,00	7.945,15
25/08	O.P.	4592	0000035/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001439	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	124,53	0,00	124,53
25/08	O.P.	4596	0000044/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001439	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	249,79	0,00	249,79
25/08	O.P.	4597	0000048/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001435	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	804,96	0,00	804,96
25/08	O.P.	4598	0000036/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001437	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.846,30	0,00	1.846,30
25/08	O.P.	4599	0000047/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001439	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	293,49	0,00	293,49
25/08	O.P.	4600	0000037/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001439	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	108,41	0,00	108,41
25/08	O.P.	4601	0000041/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001439	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	52,11	0,00	52,11
25/08	O.P.	4603	0000027/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001439	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	800,36	0,00	800,36
25/08	O.P.	4604	0000029/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001439	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	404,21	0,00	404,21
25/08	O.P.	4605	0000034/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001439	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	123,37	0,00	123,37
25/08	O.P.	4606	0000032/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001439	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.088,10	0,00	1.088,10
25/08	O.P.	4607	0000030/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001435	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	478,13	0,00	478,13
25/08	O.P.	4608	0000028/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001439	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	874,69	0,00	874,69
25/08	O.P.	4609	0000038/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001439	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	59,76	0,00	59,76
25/08	O.P.	4610	0000043/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001439	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	594,25	0,00	594,25
25/08	O.P.	4611	0000031/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001436	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	221,84	0,00	221,84
25/08	O.P.	4612	0000049/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001436	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.695,90	0,00	1.695,90
25/08	O.P.	4613	0003750/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001439	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	190,39	0,00	190,39
25/08	O.P.	4614	0003751/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001437	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	350,90	0,00	350,90
25/08	O.P.	4615	0003752/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001441	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	124,10	0,00	124,10
25/08	O.P.	4615	0003752/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00001442	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	51,46	0,00	51,46
Total do Credor:											40.437,44	0,00	40.437,44
12/08	O.P.	4685	0003282/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304095	30925	00.01.0310	2336/2014		CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	3.348,00	0,00	3.348,00
12/08	O.P.	4686	0003448/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304095	30925	00.01.0310	2471/2014		CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	397,60	0,00	397,60
13/08	O.P.	4709	0003330/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853614	30844	00.01.0110	2371/2014		CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	279,30	0,00	279,30
13/08	O.P.	4710	0003331/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853614	30844	00.01.0110	2372/2014		CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	236,50	0,00	236,50
13/08	O.P.	4711	0003332/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853614	30844	00.01.0110	2373/2014		CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	155,05	0,00	155,05
13/08	O.P.	4712	0003333/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853614	30844	00.01.0110	2374/2014		CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	285,32	0,00	285,32
13/08	O.P.	4713	0003334/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853614	30844	00.01.0110	2375/2014		CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUT	191,61	0,00	191,61
Total do Credor:											4.893,38	0,00	4.893,38
22/08	O.P.	4998	0003895/14	3.3.50.43.00.00.00.00	00001432	30877	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	140.000,00	0,00	140.000,00
Total do Credor:											140.000,00	0,00	140.000,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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													
05/08	O.P.	4490	0000290/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002652	30877	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
26/08	O.P.	5100	0003665/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001450	30882	00.05.0300	2582/2014		D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HC	135,00	0,00	135,00
										Total do Credor:	135,00	0,00	135,00
14/08	O.P.	4806	0003470/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030221	30951	00.05.0220	2492/2014		D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	80,00	0,00	80,00
14/08	O.P.	4807	0003471/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030221	30951	00.05.0220	2493/2014		D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	140,00	0,00	140,00
										Total do Credor:	220,00	0,00	220,00
13/08	O.P.	4632	0002768/14	4.4.90.51.99.00.00.00	00001358	31945	00.05.0300	1977/2014		DANIEL CALUZ DA SILVA ME	52.734,84	1.028,33	51.706,51
										Total do Credor:	52.734,84	1.028,33	51.706,51
08/08	O.P.	4579	0001350/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853589	30844	00.01.0200			DANILO RIBEIRO DE LIMA	240,83	0,00	240,83
										Total do Credor:	240,83	0,00	240,83
05/08	O.P.	4491	0000289/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002651	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
12/08	O.P.	4666	0003335/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853605	30844	00.01.0110	2376/2014		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	21,60	0,00	21,60
12/08	O.P.	4689	0003449/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304100	30925	00.01.0310	2472/2014		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	65,50	0,00	65,50
										Total do Credor:	87,10	0,00	87,10
04/08	O.P.	4534	0003693/14	3.3.90.39.36.00.00.00	00001287	30877	00.01.0220			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	102,16	0,00	102,16
										Total do Credor:	102,16	0,00	102,16
12/08	O.P.	4639	0003463/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001325	30966	00.05.0300	2485/2014		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	2.993,50	0,00	2.993,50
12/08	O.P.	4643	0003284/14	3.3.90.30.36.00.00.00	00001331	30882	00.05.0300	2338/2014		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	184,00	0,00	184,00
12/08	O.P.	4682	0003466/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304093	30925	00.01.0310	2488/2014		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	142,50	0,00	142,50
12/08	O.P.	4683	0003467/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304093	30925	00.01.0310	2489/2014		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	189,00	0,00	189,00
12/08	O.P.	4684	0003686/14	3.3.90.30.29.00.00.00	00304093	30925	00.01.0310	2602/2014		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.110,00	0,00	1.110,00
22/08	O.P.	4991	0003668/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001429	30882	00.05.0300	2585/2014		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	3.086,00	0,00	3.086,00
										Total do Credor:	7.705,00	0,00	7.705,00
12/08	O.P.	4578	0003461/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001346	30925	00.01.0310	2483/2014		DROGARIA SÃO PAULO S.A.	1.813,40	0,00	1.813,40
										Total do Credor:	1.813,40	0,00	1.813,40
19/08	O.P.	4926	0001325/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197761	30844	00.01.0200			ELAINE CRISTINA CAMPOS	97,25	0,00	97,25
										Total do Credor:	97,25	0,00	97,25

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/08	O.P.	4948	0001326/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197762	30844	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	149,40	0,00	149,40
05/08	O.P.	4500	0000590/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002642	30877	00.01.0220			ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZ	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
05/08	O.P.	4505	0000583/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00853581	30844	00.01.0110			ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
14/08	O.P.	4788	0003658/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030218	30951	00.05.0220	2575/2014		EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	15,00	0,00	15,00
14/08	O.P.	4789	0003659/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030218	30951	00.05.0220	2576/2014		EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	83,00	0,00	83,00
14/08	O.P.	4849	0003657/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197742	30844	00.01.0110	2574/2014		EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO	190,00	0,00	190,00
										Total do Credor:	288,00	0,00	288,00
06/08	O.P.	4558	0003704/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001300	30925	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICAC	17,99	0,00	17,99
										Total do Credor:	17,99	0,00	17,99
25/08	O.P.	4694	0000068/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00001434	30844	00.01.0110	19/2014		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	609,36	0,00	609,36
25/08	O.P.	4695	0000068/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00001434	30844	00.01.0110	19/2014		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	233,07	0,00	233,07
										Total do Credor:	842,43	0,00	842,43
12/08	O.P.	4635	0001327/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853593	30844	00.01.0200			FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO	167,20	0,00	167,20
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
12/08	O.P.	4460	0001731/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001337	30886	00.05.0300	1218/2014		FABIO GIMENEZ DANZE - ME	2.520,00	0,00	2.520,00
12/08	O.P.	4461	0001731/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001337	30886	00.05.0300	1218/2014		FABIO GIMENEZ DANZE - ME	280,00	0,00	280,00
										Total do Credor:	2.800,00	0,00	2.800,00
14/08	O.P.	4755	0003514/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00002659	30877	00.01.0220	2532/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	287,50	0,00	287,50
14/08	O.P.	4756	0003515/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00002659	30877	00.01.0220	2533/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	105,00	0,00	105,00
14/08	O.P.	4778	0003506/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00304117	30925	00.01.0310	2525/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	57,50	0,00	57,50
14/08	O.P.	4853	0003502/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197746	30844	00.01.0110	2521/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	105,00	0,00	105,00
14/08	O.P.	4854	0003503/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197746	30844	00.01.0110	2522/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	142,50	0,00	142,50
14/08	O.P.	4855	0003504/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197746	30844	00.01.0110	2523/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	57,50	0,00	57,50
14/08	O.P.	4856	0003505/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197746	30844	00.01.0110	2524/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	115,00	0,00	115,00
14/08	O.P.	4857	0003507/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197746	30844	00.01.0110	2526/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	57,50	0,00	57,50
14/08	O.P.	4858	0003509/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197746	30844	00.01.0510	2528/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	57,50	0,00	57,50
14/08	O.P.	4859	0003513/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197746	30844	00.01.0510	2531/2014		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	57,50	0,00	57,50
										Total do Credor:	1.042,50	0,00	1.042,50
18/08	O.P.	4899	0003460/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304121	30925	00.01.0310	2482/2014		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	1.930,00	0,00	1.930,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/08	O.P.	4900	0003468/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304121	30925	00.01.0310		2490/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	380,00	0,00	380,00
18/08	O.P.	4919	0003462/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001403	30966	00.05.0300		2484/2014	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEC	2.010,00	0,00	2.010,00
Total do Credor:											4.320,00	0,00	4.320,00
04/08	O.P.	4533	0003241/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304082	30925	00.01.0310		2295/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	821,75	0,00	821,75
12/08	O.P.	4644	0003511/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001333	30905	00.02.0100		2530/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	724,80	0,00	724,80
12/08	O.P.	4673	0003327/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853610	30844	00.01.0110		2368/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	156,40	0,00	156,40
12/08	O.P.	4674	0003329/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853610	30844	00.01.0110		2370/2014	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	111,10	0,00	111,10
Total do Credor:											1.814,05	0,00	1.814,05
15/08	O.P.	4872	0003812/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001384	30886	00.05.0300		2705/2014	FUNDAÇÃO PADRE ALBINO	230,00	0,00	230,00
Total do Credor:											230,00	0,00	230,00
05/08	O.P.	4497	0000593/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002645	30877	00.01.0220			GABRIELA SUFFIN MARIANO	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
18/08	O.P.	4923	0001352/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197756	30844	00.01.0200			GABRIELA ZAGO PUPIM	224,78	0,00	224,78
Total do Credor:											224,78	0,00	224,78
14/08	O.P.	4699	0001244/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197744	30844	00.01.0110		902/2014	GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
14/08	O.P.	4700	0001245/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197744	30844	00.01.0110		903/2014	GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
14/08	O.P.	4701	0001246/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00001371	30965	00.02.0262		904/2014	GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
14/08	O.P.	4702	0001247/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197744	30844	00.01.0110		905/2014	GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
14/08	O.P.	4703	0001248/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00304115	30925	00.01.0310		906/2014	GALLO SAT LTDA ME	132,00	0,00	132,00
14/08	O.P.	4704	0001249/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00197744	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
14/08	O.P.	4820	0003662/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00030226	30951	00.05.0220		2579/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	220,00	0,00	220,00
14/08	O.P.	4821	0003663/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030226	30951	00.05.0220		2580/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	71,00	0,00	71,00
14/08	O.P.	4822	0003664/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030226	30951	00.05.0220		2581/2014	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	231,95	0,00	231,95
Total do Credor:											522,95	0,00	522,95
05/08	O.P.	4495	0000332/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002647	30877	00.01.0220			GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
20/08	O.P.	4952	0002524/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001415	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
01/08	O.P.	3893	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001284	30844	00.01.0110		20/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	221,26	0,00	221,26
12/08	O.P.	4470	0000070/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001344	30844	00.01.0110		21/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
21/08	O.P.	4327	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001427	30844	00.01.0110		20/2014	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	322,66	0,00	322,66

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
28/08	O.P.	4485	0000069/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001453	30844	00.01.0110		20/2014	IMPrensa Oficial do Estado	184,38	0,00	184,38
										Total do Credor:	755,30	0,00	755,30
14/08	O.P.	4860	0003354/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00001380	30951	00.05.0220		2396/2014	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODI	270,00	0,00	270,00
										Total do Credor:	270,00	0,00	270,00
08/08	O.P.	4586	0003749/14	4.6.90.71.99.00.00.00	00001307	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.556,44	0,00	8.556,44
										Total do Credor:	8.556,44	0,00	8.556,44
04/08	D.Ex.	198	0000198/14		00001286	30844	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	301,72	0,00	301,72
04/08	D.Ex.	199	0000199/14		00001286	30844	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	113,15	0,00	113,15
08/08	D.Ex.	190	0000190/14		00001314	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	65.816,78	0,00	65.816,78
08/08	D.Ex.	202	0000202/14		00001314	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10.762,83	0,00	10.762,83
08/08	D.Ex.	203	0000203/14		00001314	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33,00	0,00	33,00
08/08	D.Ex.	204	0000204/14		00001314	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
08/08	O.P.	4363	0003520/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.411,07	0,00	2.411,07
08/08	O.P.	4365	0003522/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.042,35	4.884,35	2.158,00
08/08	O.P.	4367	0003524/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.058,32	0,00	7.058,32
08/08	O.P.	4370	0003527/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
08/08	O.P.	4372	0003529/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.656,77	0,00	2.656,77
08/08	O.P.	4379	0003536/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	477,81	0,00	477,81
08/08	O.P.	4381	0003538/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.290,37	0,00	7.290,37
08/08	O.P.	4384	0003541/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.964,72	0,00	3.964,72
08/08	O.P.	4387	0003544/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.374,10	0,00	2.374,10
08/08	O.P.	4389	0003546/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.186,42	0,00	2.186,42
08/08	O.P.	4392	0003549/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001312	30877	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.057,63	0,00	1.057,63
08/08	O.P.	4394	0003551/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.832,02	0,00	1.832,02
08/08	O.P.	4400	0003557/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001310	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	21.597,23	0,00	21.597,23
08/08	O.P.	4401	0003558/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001311	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.624,59	0,00	3.624,59
08/08	O.P.	4404	0003561/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001312	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.880,86	0,00	2.880,86
08/08	O.P.	4409	0003566/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001310	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.375,61	0,00	9.375,61
08/08	O.P.	4412	0003569/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.109,52	0,00	5.109,52
08/08	O.P.	4415	0003572/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	553,23	0,00	553,23
08/08	O.P.	4418	0003575/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.467,29	0,00	2.467,29
08/08	O.P.	4421	0003578/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001313	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
08/08	O.P.	4424	0003581/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001313	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	41.073,72	0,00	41.073,72
08/08	O.P.	4428	0003585/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001308	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.102,57	0,00	2.102,57
08/08	O.P.	4429	0003586/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001313	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.055,73	0,00	1.055,73
08/08	O.P.	4432	0003589/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.617,13	0,00	1.617,13

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/08	O.P.	4435	0003592/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.612,97	0,00	1.612,97
08/08	O.P.	4436	0003593/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.448,00	0,00	1.448,00
08/08	O.P.	4439	0003596/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	982,28	0,00	982,28
08/08	O.P.	4441	0003598/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	995,94	0,00	995,94
08/08	O.P.	4443	0003600/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	660,49	0,00	660,49
08/08	O.P.	4446	0003603/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.683,16	0,00	1.683,16
08/08	O.P.	4449	0003606/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.730,47	0,00	1.730,47
08/08	O.P.	4452	0003609/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.843,39	0,00	2.843,39
08/08	O.P.	4454	0003611/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001315	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.874,44	0,00	8.874,44
08/08	O.P.	4593	0003636/14	3.1.90.13.99.00.00.00	00001312	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
08/08	O.P.	4595	0003637/14	3.1.90.13.99.00.00.00	00001313	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,00	0,00	60,00
12/08	D.Ex.	200	0000200/14		00001323	32972	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	415,80	0,00	415,80
12/08	D.Ex.	201	0000201/14		00001326	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	139,70	0,00	139,70
12/08	D.Ex.	208	0000208/14		00001335	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	738,73	0,00	738,73
12/08	D.Ex.	209	0000209/14		00001345	30844	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	638,00	0,00	638,00
12/08	D.Ex.	210	0000210/14		00001336	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	714,71	0,00	714,71
13/08	D.Ex.	211	0000211/14		00001359	31945	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	553,72	0,00	553,72
15/08	D.Ex.	213	0000213/14		00001383	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	858,00	0,00	858,00
21/08	D.Ex.	220	0000220/14		00001428	30952	00.02.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	246,61	0,00	246,61
Total do Credor:											234.071,33	4.884,35	229.186,98
14/08	O.P.	4745	0003475/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001366	30886	00.05.0300	2495/2014		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	410,00	0,00	410,00
Total do Credor:											410,00	0,00	410,00
12/08	O.P.	4633	0003278/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00002656	30877	00.01.0220	2332/2014		INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL L	220,00	0,00	220,00
12/08	O.P.	4669	0003336/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853609	30844	00.01.0110	2377/2014		INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL L	84,95	0,00	84,95
12/08	O.P.	4670	0003337/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853609	30844	00.01.0110	2378/2014		INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL L	128,15	0,00	128,15
12/08	O.P.	4671	0003338/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853609	30844	00.01.0110	2379/2014		INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL L	108,00	0,00	108,00
12/08	O.P.	4672	0003339/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853609	30844	00.01.0110	2380/2014		INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL L	213,55	0,00	213,55
12/08	O.P.	4687	0003450/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304096	30925	00.01.0310	2473/2014		INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL L	1.021,55	0,00	1.021,55
Total do Credor:											1.776,20	0,00	1.776,20
05/08	O.P.	4504	0000584/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304084	30925	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
15/08	D.Ex.	195	0000195/14		00001387	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	4.009,22	0,00	4.009,22
15/08	D.Ex.	206	0000206/14		00001387	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	134,53	0,00	134,53
15/08	D.Ex.	214	0000214/14		00001387	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	78,50	0,00	78,50
Total do Credor:											4.222,25	0,00	4.222,25

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/08	O.P.	4742	0003281/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00001361	30844	00.01.0110		2335/2014	IRMAOS GALLO LTDA	4.058,23	0,00	4.058,23
14/08	O.P.	4743	0003311/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00001362	30844	00.01.0110		2359/2014	IRMAOS GALLO LTDA	511,92	0,00	511,92
										Total do Credor:	4.570,15	0,00	4.570,15
14/08	O.P.	4785	0003626/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030216	30951	00.05.0220		2545/2014	IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME	1.500,00	0,00	1.500,00
										Total do Credor:	1.500,00	0,00	1.500,00
05/08	O.P.	4506	0000587/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304083	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
01/08	O.P.	4520	0003691/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853577	30844	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	75,29	0,00	75,29
										Total do Credor:	75,29	0,00	75,29
14/08	O.P.	4779	0003623/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304118	30925	00.01.0310		2542/2014	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENIZANTES	854,00	0,00	854,00
										Total do Credor:	854,00	0,00	854,00
12/08	O.P.	4523	0001263/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853601	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
13/08	O.P.	4724	0001353/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853618	30844	00.01.0200			JACKSON PAULINO DA SILVA	152,73	0,00	152,73
										Total do Credor:	152,73	0,00	152,73
08/08	O.P.	4563	0001328/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853584	30844	00.01.0200			JANAINA NUNES DA SILVA	220,72	0,00	220,72
										Total do Credor:	220,72	0,00	220,72
08/08	O.P.	4564	0001329/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853583	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	79,24	0,00	79,24
										Total do Credor:	79,24	0,00	79,24
19/08	O.P.	4930	0001330/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197759	30844	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	116,80	0,00	116,80
13/08	O.P.	4733	0003379/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853621	30844	00.01.0110		2419/2014	JOAO APARECIDO TIROLA ME	130,00	0,00	130,00
										Total do Credor:	130,00	0,00	130,00
12/08	O.P.	4536	0003227/14	3.3.90.30.06.00.00.00	00001332	30950	00.05.0300		2287/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	2.162,50	0,00	2.162,50
14/08	O.P.	4757	0003429/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00002660	30877	00.01.0220		2455/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	600,00	0,00	600,00
14/08	O.P.	4842	0003427/14	3.3.90.30.28.00.00.00	00853631	30844	00.01.0110		2453/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	560,00	0,00	560,00
14/08	O.P.	4843	0003428/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00853631	30844	00.01.0110		2454/2014	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	136,00	0,00	136,00
										Total do Credor:	3.458,50	0,00	3.458,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	4654	0001332/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853597	30844	00.01.0200			JULIANE DA ROSA	184,75	0,00	184,75
										Total do Credor:	184,75	0,00	184,75
15/08	O.P.	4871	0003469/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001382	30886	00.05.0300	2491/2014		KAMEL TAHA JUNIOR	7.800,00	975,00	6.825,00
										Total do Credor:	7.800,00	975,00	6.825,00
19/08	O.P.	4925	0001333/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197758	30844	00.01.0200			KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSC	105,47	0,00	105,47
										Total do Credor:	105,47	0,00	105,47
05/08	O.P.	4487	0001811/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304088	30925	00.01.0310			KEMELLY MORETTO	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
12/08	O.P.	4540	0001479/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001335	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
12/08	O.P.	4535	0001396/14	3.3.90.39.50.00.00.00	00001327	30882	00.05.0300	998/2014		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.085,25	0,00	1.085,25
										Total do Credor:	1.085,25	0,00	1.085,25
08/08	O.P.	4594	0001356/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853586	30844	00.01.0200			LAISSA DOS SANTOS CAMPOS	174,34	0,00	174,34
										Total do Credor:	174,34	0,00	174,34
13/08	O.P.	4722	0003322/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001354	30844	00.01.0110	2366/2014		LATICINIOS MATINAL LTDA	842,50	0,00	842,50
										Total do Credor:	842,50	0,00	842,50
14/08	O.P.	4774	0003646/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304113	30925	00.01.0310	2563/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	70,00	0,00	70,00
14/08	O.P.	4784	0003678/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030215	30951	00.05.0220	2595/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	500,00	0,00	500,00
14/08	O.P.	4837	0003647/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853629	30844	00.01.0110	2564/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	80,00	0,00	80,00
14/08	O.P.	4838	0003652/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853629	30844	00.01.0110	2569/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	700,00	0,00	700,00
14/08	O.P.	4863	0003795/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030229	30951	00.05.0220	2689/2014		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	680,00	0,00	680,00
										Total do Credor:	2.030,00	0,00	2.030,00
08/08	O.P.	4588	0001357/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853587	30844	00.01.0200			LETÍCIA CRISTINA BASÍLIO	140,90	0,00	140,90
										Total do Credor:	140,90	0,00	140,90
12/08	O.P.	4576	0003127/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00001329	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
05/08	O.P.	4488	0001183/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002653	30877	00.01.0220			LILIAN PIATI	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 01/08/2014 até 31/08/2014

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													
05/08	O.P.	4496	0000331/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002646	30877	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODO	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
13/08	O.P.	4706	0001334/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853611	30844	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	129,14	0,00	129,14
										Total do Credor:	129,14	0,00	129,14
29/08	D.Ex.	229	0000229/14		00001466	30859	00.01.0110			LUCIANA INES DA SILVA BISPO	362,00	0,00	362,00
										Total do Credor:	362,00	0,00	362,00
14/08	O.P.	4829	0003422/14	3.3.90.39.17.00.00.00	00853626	30844	00.01.0110		2449/2014	LUCINETE BARBOSA MARINHO BEL	1.480,00	0,00	1.480,00
										Total do Credor:	1.480,00	0,00	1.480,00
12/08	O.P.	4544	0000122/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853602	30844	00.01.0110		63/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
14/08	O.P.	4773	0003642/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00304112	30925	00.01.0310		2559/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	540,00	0,00	540,00
14/08	O.P.	4816	0003655/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00030224	30951	00.05.0220		2572/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	525,00	0,00	525,00
14/08	O.P.	4817	0003656/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00030224	30951	00.05.0220		2573/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	969,00	0,00	969,00
14/08	O.P.	4850	0003654/14	4.4.90.52.35.00.00.00	00197743	30844	00.01.0110		2571/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	299,00	0,00	299,00
18/08	O.P.	4903	0003699/14	4.4.90.52.35.00.00.00	00001397	32980	00.06.0100		2613/2014	LUIZ EDUARDO MONARO ME	256,00	0,00	256,00
										Total do Credor:	3.254,00	0,00	3.254,00
14/08	O.P.	4744	0003472/14	3.3.90.30.10.00.00.00	00001365	30886	00.05.0300		2494/2014	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA L	2.021,20	0,00	2.021,20
										Total do Credor:	2.021,20	0,00	2.021,20
21/08	O.P.	4972	0001335/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197763	30844	00.01.0200			MARCEL ZAGO PUPIM	106,60	0,00	106,60
										Total do Credor:	106,60	0,00	106,60
05/08	O.P.	4494	0000338/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002648	30877	00.01.0220			MARCIA CRISTINA CARLOS REZENI	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
11/08	O.P.	4626	0001358/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853591	30844	00.01.0200			MARCIANO DA SILVA JORGE ARAÚJ	158,31	0,00	158,31
										Total do Credor:	158,31	0,00	158,31
27/08	O.P.	5104	0001359/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197767	30844	00.01.0200			MARCILENE CALDEIRA DO CARMO	105,47	0,00	105,47
										Total do Credor:	105,47	0,00	105,47
13/08	O.P.	4726	0003397/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00001357	30868	00.05.0500		2430/2014	MARIA DO CARMO MALAGUTTI DEF	1.744,90	0,00	1.744,90
										Total do Credor:	1.744,90	0,00	1.744,90
13/08	O.P.	4708	0003778/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00853617	30844	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/08	O.P.	4848	0003508/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197741	30844	00.01.0110		2527/2014	MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	45,00	0,00	45,00
										Total do Credor:	45,00	0,00	45,00
05/08	O.P.	4489	0000291/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00853582	30844	00.01.0110			MARINA CAVALIN	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
05/08	O.P.	4503	0000585/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304085	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
18/08	O.P.	4892	0001337/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197752	30844	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	283,85	0,00	283,85
										Total do Credor:	283,85	0,00	283,85
08/08	O.P.	4585	0003703/14	3.3.90.47.12.00.00.00	00001306	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	21.682,34	0,00	21.682,34
										Total do Credor:	21.682,34	0,00	21.682,34
18/08	O.P.	4918	0003615/14	3.3.90.39.36.00.00.00	00001402	30844	00.01.0110			MUNICIPIO DE SAO PAULO	68,09	0,00	68,09
										Total do Credor:	68,09	0,00	68,09
22/08	O.P.	4994	0003451/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304124	30925	00.01.0310		2474/2014	MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS	565,28	0,00	565,28
22/08	O.P.	4996	0003340/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197766	30844	00.01.0110		2381/2014	MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS	227,00	0,00	227,00
22/08	O.P.	4997	0003341/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197766	30844	00.01.0110		2382/2014	MWJ COMERCIO DE EMBALAGENS	185,00	0,00	185,00
										Total do Credor:	977,28	0,00	977,28
12/08	O.P.	4642	0003666/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001330	30882	00.05.0300		2583/2014	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA	111,50	0,00	111,50
										Total do Credor:	111,50	0,00	111,50
12/08	O.P.	4565	0000134/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853604	30844	00.01.0110		75/2014	NAIR MARRERO MONARO	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
11/08	O.P.	4620	0001338/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853590	30844	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	309,01	0,00	309,01
										Total do Credor:	309,01	0,00	309,01
26/08	O.P.	5003	0003733/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001445	30951	00.05.0220		2636/2014	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	4.100,00	0,00	4.100,00
26/08	O.P.	5004	0003734/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00001445	30951	00.05.0220		2637/2014	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC	3.750,00	0,00	3.750,00
										Total do Credor:	7.850,00	0,00	7.850,00
14/08	O.P.	4818	0003627/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030225	30951	00.05.0220		2546/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	90,00	0,00	90,00
14/08	O.P.	4819	0003661/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030225	30951	00.05.0220		2578/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
14/08	O.P.	4834	0003628/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853628	30844	00.01.0110		2547/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
14/08	O.P.	4835	0003660/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853628	30844	00.01.0510		2577/2014	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	180,00	0,00	180,00
										Total do Credor:	520,00	0,00	520,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/08	O.P.	4750	0003421/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00001372	30882	00.05.0300		2448/2014	OTICA TIAGO LTDA ME	7.449,25	0,00	7.449,25
										Total do Credor:	7.449,25	0,00	7.449,25
14/08	O.P.	4762	0003306/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00304106	30925	00.01.0310		2355/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	302,50	0,00	302,50
14/08	O.P.	4763	0003378/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00304106	30925	00.01.0310		2418/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	250,36	0,00	250,36
14/08	O.P.	4775	0003424/14	3.3.90.30.04.00.00.00	00304114	30925	00.01.0310		2451/2014	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	250,25	0,00	250,25
										Total do Credor:	803,11	0,00	803,11
12/08	O.P.	4636	0003253/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001324	32972	00.05.0500		2313/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	169,60	0,00	169,60
12/08	O.P.	4637	0003253/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001324	32972	00.05.0500		2313/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	149,40	0,00	149,40
12/08	O.P.	4638	0003253/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001324	32972	00.05.0500		2313/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	149,40	0,00	149,40
12/08	O.P.	4653	0003297/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001343	30924	00.05.0100		2348/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.320,30	0,00	1.320,30
12/08	O.P.	4667	0003437/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853607	30844	00.01.0110		2463/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.764,42	0,00	1.764,42
12/08	O.P.	4668	0003479/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00853607	30844	00.01.0110		2499/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.647,90	0,00	1.647,90
12/08	O.P.	4676	0003360/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304091	30925	00.01.0310		2402/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	145,35	0,00	145,35
12/08	O.P.	4677	0003363/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304091	30925	00.01.0310		2404/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	91,80	0,00	91,80
12/08	O.P.	4678	0003446/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304091	30925	00.01.0310		2469/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	73,95	0,00	73,95
14/08	O.P.	4746	0003438/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001367	30868	00.05.0500		2464/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	45,00	0,00	45,00
14/08	O.P.	4753	0003617/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001375	31417	00.02.0500		2539/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	293,00	0,00	293,00
19/08	O.P.	4937	0003621/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304122	30925	00.01.0310		2540/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	65,45	0,00	65,45
19/08	O.P.	4942	0003279/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197757	30844	00.01.0510		2333/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	199,20	0,00	199,20
19/08	O.P.	4943	0003279/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197757	30844	00.01.0510		2333/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	172,80	0,00	172,80
19/08	O.P.	4944	0003279/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197757	30844	00.01.0510		2333/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	199,20	0,00	199,20
19/08	O.P.	4945	0003279/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197757	30844	00.01.0510		2333/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	185,00	0,00	185,00
19/08	O.P.	4946	0003279/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00197757	30844	00.01.0510		2333/2014	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	225,60	0,00	225,60
										Total do Credor:	6.897,37	0,00	6.897,37
20/08	O.P.	4956	0003622/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00001413	32980	00.06.0100		2541/2014	PAPELARIA E LIVRARIA LAPIS DE O	1.170,00	0,00	1.170,00
										Total do Credor:	1.170,00	0,00	1.170,00
05/08	O.P.	4492	0000287/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002650	30877	00.01.0220			PATRÍCIA CECÍLIO MORENO CASTE	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
26/08	O.P.	5099	0003667/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001449	30882	00.05.0300		2584/2014	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDIK	1.221,00	0,00	1.221,00
										Total do Credor:	1.221,00	0,00	1.221,00
12/08	O.P.	3198	0000606/14	3.3.90.30.14.00.00.00	00001348	30951	00.05.0220		402/2014	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	19.404,00	0,00	19.404,00
										Total do Credor:	19.404,00	0,00	19.404,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/08	O.P.	4929	0001339/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197760	30844	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	40,60	0,00	40,60
										Total do Credor:	40,60	0,00	40,60
14/08	O.P.	4752	0003407/14	3.3.90.30.99.00.00.00	00001374	31417	00.02.0500	2436/2014		PELARIN & PELARIN LTDA ME	235,13	0,00	235,13
										Total do Credor:	235,13	0,00	235,13
12/08	O.P.	4474	0000076/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853600	30844	00.01.0110	26/2014		PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGUF	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
12/08	O.P.	4688	0003452/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304099	30925	00.01.0310	2475/2014		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	780,22	0,00	780,22
13/08	O.P.	4714	0003276/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853615	30844	00.01.0110	2330/2014		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	770,00	0,00	770,00
13/08	O.P.	4715	0003342/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853615	30844	00.01.0110	2383/2014		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	182,66	0,00	182,66
13/08	O.P.	4716	0003343/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853615	30844	00.01.0110	2384/2014		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	95,70	0,00	95,70
13/08	O.P.	4717	0003344/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00853615	30844	00.01.0110	2385/2014		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	102,00	0,00	102,00
										Total do Credor:	1.930,58	0,00	1.930,58
14/08	O.P.	4771	0003455/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304111	30925	00.01.0310	2478/2014		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.790,00	0,00	1.790,00
										Total do Credor:	1.790,00	0,00	1.790,00
13/08	O.P.	4734	0003391/14	3.3.90.30.11.00.00.00	00853622	30844	00.01.0110	2427/2014		POLICONTROL INSTR.CONTROLE A	761,20	0,00	761,20
										Total do Credor:	761,20	0,00	761,20
14/08	O.P.	4804	0003401/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030220	30951	00.05.0220	2432/2014		POSTO DE MOLAS E MECANICA VIE	660,00	0,00	660,00
14/08	O.P.	4805	0003402/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030220	30951	00.05.0220	2433/2014		POSTO DE MOLAS E MECANICA VIE	239,00	0,00	239,00
										Total do Credor:	899,00	0,00	899,00
04/08	O.P.	4512	0000078/14	3.3.90.39.83.00.00.00	00853578	30844	00.01.0110	28/2014		PROTEC ENGENHARIA E CONSULT	400,00	0,00	400,00
04/08	O.P.	4513	0000078/14	3.3.90.39.83.00.00.00	00853578	30844	00.01.0110	28/2014		PROTEC ENGENHARIA E CONSULT	400,00	0,00	400,00
04/08	O.P.	4522	0000078/14	3.3.90.39.83.00.00.00	00853578	30844	00.01.0110	28/2014		PROTEC ENGENHARIA E CONSULT	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	1.200,00	0,00	1.200,00
12/08	O.P.	4634	0001361/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853594	30844	00.01.0200			RAFAEL ALVES DE SOUSA	72,92	0,00	72,92
										Total do Credor:	72,92	0,00	72,92
29/08	O.P.	5136	0001340/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197769	30844	00.01.0200			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	116,80	0,00	116,80
29/08	O.P.	5137	0001340/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197769	30844	00.01.0200			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	116,80	0,00	116,80
										Total do Credor:	233,60	0,00	233,60
12/08	O.P.	4350	0000629/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00002657	30877	00.01.0220	423/2014		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	6.116,00	0,00	6.116,00
12/08	O.P.	4351	0000631/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00304098	30925	00.01.0310	425/2014		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3.616,78	0,00	3.616,78
13/08	O.P.	4348	0000627/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853612	30844	00.01.0110	421/2014		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.946,00	0,00	1.946,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/08	O.P.	4349	0000628/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853612	30844	00.01.0110		422/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.167,60	0,00	1.167,60
13/08	O.P.	4352	0000637/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853612	30844	00.01.0110		431/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	806,20	0,00	806,20
13/08	O.P.	4353	0000638/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853612	30844	00.01.0110		432/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	125,10	0,00	125,10
13/08	O.P.	4354	0000640/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853612	30844	00.01.0110		434/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	111,20	0,00	111,20
13/08	O.P.	4355	0000642/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853612	30844	00.01.0110		436/2014	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	11,12	0,00	11,12
Total do Credor:											13.900,00	0,00	13.900,00
12/08	O.P.	3868	0000632/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00304097	30925	00.01.0310		426/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.346,50	0,00	2.346,50
12/08	O.P.	3871	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001334	30951	00.05.0220		424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.705,00	0,00	3.705,00
12/08	O.P.	4279	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001334	30951	00.05.0220		424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.483,40	0,00	5.483,40
12/08	O.P.	4545	0000630/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001334	30951	00.05.0220		424/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	12.350,00	0,00	12.350,00
13/08	O.P.	3867	0000635/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853613	30844	00.01.0110		429/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	864,50	0,00	864,50
13/08	O.P.	3869	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853613	30844	00.01.0110		435/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.087,85	0,00	4.087,85
13/08	O.P.	3870	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853613	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	370,50	0,00	370,50
13/08	O.P.	3887	0000639/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853613	30844	00.01.0110		433/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	12,35	0,00	12,35
13/08	O.P.	3888	0000639/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853613	30844	00.01.0110		433/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	98,80	0,00	98,80
13/08	O.P.	3889	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853613	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	815,10	0,00	815,10
13/08	O.P.	3890	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853613	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	49,40	0,00	49,40
13/08	O.P.	4273	0000635/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853613	30844	00.01.0110		429/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.111,50	0,00	1.111,50
13/08	O.P.	4274	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853613	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	605,15	0,00	605,15
13/08	O.P.	4275	0000634/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853613	30844	00.01.0510		428/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	49,40	0,00	49,40
13/08	O.P.	4276	0000636/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853613	30844	00.01.0110		430/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	160,55	0,00	160,55
13/08	O.P.	4278	0000641/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00853613	30844	00.01.0110		435/2014	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.940,00	0,00	4.940,00
Total do Credor:											37.050,00	0,00	37.050,00
15/08	O.P.	4883	0001341/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197751	30844	00.01.0200			ROBSON CRISTIAN DE LIRA	83,60	0,00	83,60
Total do Credor:											83,60	0,00	83,60
05/08	O.P.	4493	0000307/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002649	30877	00.01.0220			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
14/08	O.P.	4754	0003683/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00002658	30877	00.01.0220		2600/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	24,00	0,00	24,00
14/08	O.P.	4758	0003274/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304102	30925	00.01.0310		2328/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	168,00	0,00	168,00
14/08	O.P.	4759	0003280/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304102	30925	00.01.0310		2334/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	48,00	0,00	48,00
14/08	O.P.	4767	0003675/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304109	30925	00.01.0310		2592/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	138,00	0,00	138,00
14/08	O.P.	4768	0003676/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00304109	30925	00.01.0310		2593/2014	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	36,00	0,00	36,00
Total do Credor:											414,00	0,00	414,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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													
29/08	D.Ex.	228	0000228/14		00001465	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	921,44	0,00	921,44
										Total do Credor:	921,44	0,00	921,44
29/08	O.P.	4947	0001966/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001467	30882	00.05.0300	1423/2014		ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS I	3.000,00	0,00	3.000,00
										Total do Credor:	3.000,00	0,00	3.000,00
14/08	O.P.	4851	0003423/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197745	30844	00.01.0110	2450/2014		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	675,71	0,00	675,71
14/08	O.P.	4852	0003457/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00197745	30844	00.01.0110	2480/2014		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENT	464,86	0,00	464,86
										Total do Credor:	1.140,57	0,00	1.140,57
21/08	O.P.	4973	0003345/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197764	30844	00.01.0110	2386/2014		SANTEC FABRICACAO E COMERCIO	105,00	0,00	105,00
21/08	O.P.	4974	0003346/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00197764	30844	00.01.0110	2387/2014		SANTEC FABRICACAO E COMERCIO	184,60	0,00	184,60
22/08	O.P.	4995	0003453/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00304125	30925	00.01.0310	2476/2014		SANTEC FABRICACAO E COMERCIO	715,68	0,00	715,68
										Total do Credor:	1.005,28	0,00	1.005,28
14/08	D.Ex.	193	0000193/14		00001364	30844	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
22/08	O.P.	4999	0003891/14	3.1.90.96.01.00.00.00	00001433	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC	7.810,28	0,00	7.810,28
										Total do Credor:	7.810,28	0,00	7.810,28
20/08	O.P.	4959	0003848/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001416	30925	00.01.0310			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	211,30	0,00	211,30
20/08	O.P.	4960	0003853/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001417	30877	00.01.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	600,49	0,00	600,49
20/08	O.P.	4962	0003854/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001418	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	110,38	0,00	110,38
20/08	O.P.	4963	0003846/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001419	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	105,65	0,00	105,65
20/08	O.P.	4964	0003852/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001419	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	331,14	0,00	331,14
										Total do Credor:	1.358,96	0,00	1.358,96
29/08	O.P.	4965	0003855/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197768	30844	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
29/08	O.P.	4966	0003856/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00304126	30925	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	300,00	33,00	267,00
29/08	O.P.	4967	0003857/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197768	30844	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
29/08	O.P.	4968	0003858/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00197768	30844	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	450,00	49,50	400,50
29/08	O.P.	4969	0003859/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00002661	30877	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	450,00	49,50	400,50
										Total do Credor:	1.500,00	165,00	1.335,00
05/08	O.P.	4527	0003706/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001296	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.073,25	205,99	4.867,26
05/08	O.P.	4529	0003708/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001296	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.573,26	0,00	3.573,26
05/08	O.P.	4537	0003713/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001297	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	9.770,30	408,14	9.362,16
28/08	D.Ex.	221	0000221/14		00001462	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.474,60	0,00	2.474,60
28/08	O.P.	5009	0003916/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	14.715,00	4.945,07	9.769,93
28/08	O.P.	5011	0003918/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	31.676,80	6.476,05	25.200,75

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
28/08	O.P.	5013	0003920/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	27.195,75	5.362,34	21.833,41
28/08	O.P.	5015	0003922/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.284,11	0,00	6.284,11
28/08	O.P.	5016	0003923/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.488,00	2.059,55	2.428,45
28/08	O.P.	5018	0003925/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.794,11	6.231,04	4.563,07
28/08	O.P.	5020	0003927/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.584,93	0,00	1.584,93
28/08	O.P.	5021	0003928/14	3.1.90.01.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.904,00	1.298,03	6.605,97
28/08	O.P.	5022	0003929/14	3.1.90.01.99.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.872,00	540,46	7.331,54
28/08	O.P.	5023	0003930/14	3.1.90.03.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.425,00	1.590,92	7.834,08
28/08	O.P.	5024	0003931/14	3.1.90.03.99.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.316,00	955,62	7.360,38
28/08	O.P.	5025	0003932/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.262,30	1.006,14	1.256,16
28/08	O.P.	5027	0003934/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	30.329,16	7.808,89	22.520,27
28/08	O.P.	5029	0003936/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.101,13	0,00	3.101,13
28/08	O.P.	5030	0003937/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.055,81	3.714,42	17.341,39
28/08	O.P.	5032	0003939/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.733,08	0,00	1.733,08
28/08	O.P.	5033	0003940/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.698,44	3.095,25	7.603,19
28/08	O.P.	5035	0003942/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.994,17	4.881,56	4.112,61
28/08	O.P.	5037	0003944/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.649,16	1.743,46	5.905,70
28/08	O.P.	5039	0003946/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	606,52	0,00	606,52
28/08	O.P.	5040	0003947/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00001455	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.134,00	2.428,62	19.705,38
28/08	O.P.	5041	0003948/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001455	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	77.717,80	19.610,64	58.107,16
28/08	O.P.	5042	0003949/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001454	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.536,63	3.966,37	16.570,26
28/08	O.P.	5046	0003953/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001455	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.297,55	0,00	1.297,55
28/08	O.P.	5047	0003954/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001456	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.829,97	4.805,57	9.024,40
28/08	O.P.	5049	0003956/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001456	30877	00.01.0220			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.847,91	0,00	2.847,91
28/08	O.P.	5050	0003957/14	3.1.90.04.99.00.00.00	00001455	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.284,00	409,78	3.874,22
28/08	O.P.	5051	0003958/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001455	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	37.517,50	9.033,47	28.484,03
28/08	O.P.	5054	0003961/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001455	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.389,95	0,00	2.389,95
28/08	O.P.	5055	0003962/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.377,87	6.709,10	10.668,77
28/08	O.P.	5057	0003964/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001463	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.211,92	0,00	6.211,92
28/08	O.P.	5058	0003965/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.811,30	955,29	856,01
28/08	O.P.	5060	0003967/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	681,75	0,00	681,75
28/08	O.P.	5061	0003968/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.018,73	1.434,47	11.584,26
28/08	O.P.	5063	0003970/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	867,68	0,00	867,68
28/08	O.P.	5064	0003971/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001459	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.488,00	2.055,56	2.432,44
28/08	O.P.	5066	0003973/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001458	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.198,64	7.454,92	12.743,72
28/08	O.P.	5067	0003974/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001459	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	153.688,28	45.122,76	108.565,52
28/08	O.P.	5069	0003976/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001459	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	25.412,68	0,00	25.412,68
28/08	O.P.	5070	0003977/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001457	30886	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.000,20	1.706,80	5.293,40
28/08	O.P.	5071	0003978/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001459	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.900,88	2.171,54	2.729,34

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
28/08	O.P.	5074	0003981/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001459	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	867,68	0,00	867,68
28/08	O.P.	5075	0003982/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.553,68	1.597,48	4.956,20
28/08	O.P.	5077	0003984/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.268,56	1.175,31	6.093,25
28/08	O.P.	5080	0003987/14	3.3.90.36.99.00.00.00	00001463	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.240,00	1.630,80	5.609,20
28/08	O.P.	5081	0003988/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.426,47	1.382,74	3.043,73
28/08	O.P.	5083	0003990/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.488,00	1.390,69	3.097,31
28/08	O.P.	5085	0003992/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.947,51	485,43	2.462,08
28/08	O.P.	5087	0003994/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.390,24	1.438,53	4.951,71
28/08	O.P.	5089	0003996/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.160,54	0,00	1.160,54
28/08	O.P.	5090	0003997/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.974,04	1.797,36	6.176,68
28/08	O.P.	5092	0003999/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	867,68	0,00	867,68
28/08	O.P.	5093	0004000/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.813,15	4.854,82	7.958,33
28/08	O.P.	5095	0004002/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	41.451,61	9.184,19	32.267,42
28/08	O.P.	5097	0004004/14	3.1.90.16.99.00.00.00	00001463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.025,53	0,00	1.025,53
Total do Credor:											781.264,81	185.125,17	596.139,64
12/08	O.P.	4577	0001397/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001340	30886	00.05.0300		999/2014	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	5.271,00	79,07	5.191,93
Total do Credor:											5.271,00	79,07	5.191,93
12/08	O.P.	4546	0002772/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853608	30844	00.01.0110		1978/2014	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.216,00	0,00	1.216,00
12/08	O.P.	4547	0002773/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00002655	30877	00.01.0200		1979/2014	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.748,00	0,00	1.748,00
12/08	O.P.	4548	0002775/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853608	30844	00.01.0110		1981/2014	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	600,00	0,00	600,00
12/08	O.P.	4549	0002776/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853608	30844	00.01.0110		1982/2014	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	600,00	0,00	600,00
12/08	O.P.	4550	0002774/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00304089	30925	00.01.0310		1980/2014	SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.836,00	0,00	1.836,00
Total do Credor:											6.000,00	0,00	6.000,00
13/08	O.P.	4707	0003774/14	3.3.90.14.14.00.00.00	00304101	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
18/08	O.P.	4904	0003772/14	3.3.90.30.24.00.00.00	00001398	30951	00.05.0220		2669/2014	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONE	1.090,11	0,00	1.090,11
Total do Credor:											1.090,11	0,00	1.090,11
11/08	O.P.	4551	0000071/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00001319	30844	00.01.0110		22/2014	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
05/08	O.P.	4499	0000591/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002643	30877	00.01.0220			TAINA TRONFIN	724,00	0,00	724,00
Total do Credor:											724,00	0,00	724,00
05/08	O.P.	4498	0000592/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00002644	30877	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMA	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 01/08/2014 até 31/08/2014

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													
15/08	O.P.	4881	0001362/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00197749	30844	00.01.0200			TAYNE LETÍCIA APARECIDA MAGRI	193,49	0,00	193,49
										Total do Credor:	193,49	0,00	193,49
01/08	O.P.	4468	0002850/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001283	30844	00.01.0110	2054/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	373,76	0,00	373,76
01/08	O.P.	4469	0000009/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001282	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.674,37	0,00	2.674,37
18/08	O.P.	4890	0000016/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001407	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	121,33	0,00	121,33
18/08	O.P.	4891	0000018/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001408	30847	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	73,62	0,00	73,62
18/08	O.P.	4893	0000020/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001406	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	268,59	0,00	268,59
18/08	O.P.	4894	0000015/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001407	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	217,61	0,00	217,61
18/08	O.P.	4895	0000017/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001408	30847	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	115,53	0,00	115,53
18/08	O.P.	4896	0000022/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001408	30847	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	392,78	0,00	392,78
18/08	O.P.	4916	0000010/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001405	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
18/08	O.P.	4920	0000011/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001405	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.519,55	0,00	1.519,55
18/08	O.P.	4921	0000019/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001406	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.574,62	0,00	4.574,62
20/08	O.P.	4897	0000021/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001421	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	49,11	0,00	49,11
20/08	O.P.	4898	0000013/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001421	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	452,05	0,00	452,05
20/08	O.P.	4901	0000012/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001421	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	237,02	0,00	237,02
20/08	O.P.	4961	0000019/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001420	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	835,78	0,00	835,78
28/08	O.P.	4915	0000010/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001452	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
28/08	O.P.	4917	0000011/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00001452	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.839,65	0,00	1.839,65
										Total do Credor:	14.430,05	0,00	14.430,05
26/08	O.P.	5098	0003465/14	3.3.90.30.09.00.00.00	00001448	30925	00.01.0310	2487/2014		TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIM	46,50	0,00	46,50
										Total do Credor:	46,50	0,00	46,50
14/08	D.Ex.	192	0000192/14		00001363	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	11.162,21	0,00	11.162,21
										Total do Credor:	11.162,21	0,00	11.162,21
13/08	O.P.	4729	0003383/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030214	30951	00.05.0220	2422/2014		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	40,00	0,00	40,00
13/08	O.P.	4730	0003400/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030214	30951	00.05.0220	2431/2014		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	200,00	0,00	200,00
13/08	O.P.	4731	0003384/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853619	30844	00.01.0110	2423/2014		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	180,00	0,00	180,00
14/08	O.P.	4764	0003385/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304107	30925	00.01.0310	2424/2014		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	80,00	0,00	80,00
14/08	O.P.	4786	0003770/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030217	30951	00.05.0220	2667/2014		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	80,00	0,00	80,00
14/08	O.P.	4787	0003771/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030217	30951	00.05.0220	2668/2014		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	630,00	0,00	630,00
12/08	O.P.	4617	0000075/14	3.3.90.36.15.00.00.00	00853599	30844	00.01.0510	25/2014		VALDECIR APARECIDO ROSSI	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/08	O.P.	4582	0001343/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853588	30844	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	274,05	0,00	274,05
										Total do Credor:	274,05	0,00	274,05
12/08	O.P.	4543	0001262/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853603	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
05/08	O.P.	4501	0000588/14	3.3.90.36.07.00.00.00	00304087	30925	00.01.0310			VALERIA GALLO DA SILVA	724,00	0,00	724,00
										Total do Credor:	724,00	0,00	724,00
13/08	O.P.	4737	0001347/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853624	30844	00.01.0200			VENÂNCIO DA SILVA RODRIGUES	176,70	0,00	176,70
										Total do Credor:	176,70	0,00	176,70
04/08	O.P.	4465	0002562/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853579	30844	00.01.0200	1870/2014		VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	9.142,88	301,72	8.841,16
04/08	O.P.	4466	0002562/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00853579	30844	00.01.0200	1870/2014		VIAÇÃO ARIRANHA LTDA	3.428,58	113,15	3.315,43
										Total do Credor:	12.571,46	414,87	12.156,59
12/08	O.P.	4552	0001250/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00853595	30844	00.01.0510	908/2014		VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA MI	5.800,00	812,00	4.988,00
										Total do Credor:	5.800,00	812,00	4.988,00
13/08	O.P.	4728	0003375/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030213	30951	00.05.0220	2415/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
13/08	O.P.	4732	0003376/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00853620	30844	00.01.0110	2416/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
14/08	O.P.	4765	0003408/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00304108	30925	00.01.0310	2437/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
14/08	O.P.	4766	0003412/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00304108	30925	00.01.0310	2441/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	34,90	0,00	34,90
14/08	O.P.	4794	0003414/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030219	30951	00.05.0220	2443/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	17,00	0,00	17,00
14/08	O.P.	4795	0003416/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030219	30951	00.05.0220	2445/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
14/08	O.P.	4796	0003417/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030219	30951	00.05.0220	2446/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
14/08	O.P.	4797	0003418/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030219	30951	00.05.0220	2447/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
14/08	O.P.	4798	0003491/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030219	30951	00.05.0220	2510/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
14/08	O.P.	4799	0003492/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030219	30951	00.05.0220	2511/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	80,00	0,00	80,00
14/08	O.P.	4800	0003679/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030219	30951	00.05.0220	2596/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
14/08	O.P.	4801	0003681/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030219	30951	00.05.0220	2598/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	55,30	0,00	55,30
14/08	O.P.	4802	0003682/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030219	30951	00.05.0220	2599/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	29,10	0,00	29,10
14/08	O.P.	4803	0003684/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00030219	30951	00.05.0220	2601/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	39,47	0,00	39,47
14/08	O.P.	4862	0003794/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030228	30951	00.05.0220	2688/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
14/08	O.P.	4865	0003413/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197747	30844	00.01.0110	2442/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	440,00	0,00	440,00
14/08	O.P.	4866	0003485/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197747	30844	00.01.0510	2504/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
14/08	O.P.	4867	0003486/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197747	30844	00.01.0110	2505/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	25,00	0,00	25,00
14/08	O.P.	4868	0003493/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197747	30844	00.01.0110	2512/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	17,00	0,00	17,00
14/08	O.P.	4869	0003494/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197747	30844	00.01.0110	2513/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
14/08	O.P.	4870	0003680/14	3.3.90.30.39.00.00.00	00197747	30844	00.01.0510	2597/2014		VITOR CESAR CADAMURO ME	145,89	0,00	145,89

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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													
15/08	O.P.	4873	0003489/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030230	30951	00.05.0220		2508/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
15/08	O.P.	4874	0003490/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00030230	30951	00.05.0220		2509/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
15/08	O.P.	4875	0003488/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00197748	30844	00.01.0110		2507/2014	VITOR CESAR CADAMURO ME	15,00	0,00	15,00
Total do Credor:											1.318,66	0,00	1.318,66
29/08	O.P.	5112	0004035/14	3.3.90.91.01.00.00.00	00001468	30844	00.01.0110			VLADIMIR WAGNER DA COSTA	689,18	0,00	689,18
Total do Credor:											689,18	0,00	689,18
12/08	O.P.	4477	0001751/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001323	32972	00.05.0500		1233/2014	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	3.780,00	472,50	3.307,50
12/08	O.P.	4478	0001752/14	3.3.90.39.05.00.00.00	00001326	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
08/08	O.P.	4602	0001348/14	3.3.90.18.00.00.00.00	00853585	30844	00.01.0200			WILLIAN DOMINGOS DOS SANTOS	253,62	0,00	253,62
Total do Credor:											253,62	0,00	253,62
18/08	O.P.	4909	0001963/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001400	30844	00.01.0110		1426/2014	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	325,00	0,00	325,00
18/08	O.P.	4910	0001964/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001400	30844	00.01.0110		1421/2014	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	225,00	0,00	225,00
18/08	O.P.	4911	0001965/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001400	30844	00.01.0110		1422/2014	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	167,50	0,00	167,50
18/08	O.P.	4912	0001967/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001400	30844	00.01.0510		1424/2014	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	275,00	0,00	275,00
18/08	O.P.	4913	0001968/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001400	30844	00.01.0110		1425/2014	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	450,00	0,00	450,00
18/08	O.P.	4914	0001969/14	3.3.90.39.69.00.00.00	00001401	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:											1.934.018,14	197.385,71	1.736.632,43
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
29/08	O.P.	292	0000008/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00001733	22946	00.01.0110	Req 8/2014		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
29/08	O.P.	293	0000009/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00001734	22946	00.01.0110	Req 9/2014		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
Total do Credor:											1.300,00	0,00	1.300,00
29/08	O.P.	278	0000196/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001725	22946	00.01.0110	Req 95/2014		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	148,00	0,00	148,00
29/08	O.P.	279	0000199/14	3.3.90.30.01.00.00.00	00001725	22946	00.01.0110	Req 98/2014		AUTO POSTO SIMAO LTDA - EPP	73,05	0,00	73,05
Total do Credor:											221,05	0,00	221,05
27/08	D.Ex.	32	0000032/14		00001723	22946	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4.325,13	0,00	4.325,13
Total do Credor:											4.325,13	0,00	4.325,13
20/08	O.P.	266	0000003/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00000014	22946	00.01.0110	Req. 3/2014		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	235,45	0,00	235,45
Total do Credor:											235,45	0,00	235,45

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
29/08	O.P.	297	0000194/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00001738	22946	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	1.126,72	0,00	1.126,72
										Total do Credor:	1.126,72	0,00	1.126,72
29/08	O.P.	287	0000206/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001728	22946	00.01.0110	eq 102/2014		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	85,00	0,00	85,00
										Total do Credor:	85,00	0,00	85,00
29/08	O.P.	280	0000200/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00001726	22946	00.01.0110	Req 99/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	265,16	0,00	265,16
29/08	O.P.	281	0000201/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001726	22946	00.01.0110	Req 99/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	88,80	0,00	88,80
29/08	O.P.	282	0000202/14	3.3.90.30.21.00.00.00	00001726	22946	00.01.0110	Req 99/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	45,99	0,00	45,99
29/08	O.P.	283	0000203/14	3.3.90.30.26.00.00.00	00001726	22946	00.01.0110	Req 99/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	11,98	0,00	11,98
29/08	O.P.	284	0000220/14	3.3.90.30.22.00.00.00	00001726	22946	00.01.0110	eq 107/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	39,78	0,00	39,78
29/08	O.P.	285	0000221/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001726	22946	00.01.0110	eq 107/2014		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	86,98	0,00	86,98
										Total do Credor:	538,69	0,00	538,69
18/08	O.P.	265	0000002/14	3.3.90.39.43.00.00.00	00000013	22946	00.01.0110	Req 2/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	268,21	0,00	268,21
										Total do Credor:	268,21	0,00	268,21
20/08	O.P.	267	0000004/14	3.3.90.39.47.00.00.00	00001721	22946	00.01.0110	Req 4/2014		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	54,61	0,00	54,61
										Total do Credor:	54,61	0,00	54,61
29/08	O.P.	290	0000209/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00001731	22946	00.01.0110	eq 105/2014		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	84,60	0,00	84,60
										Total do Credor:	84,60	0,00	84,60
29/08	O.P.	291	0000007/14	3.3.90.39.95.00.00.00	00001732	22946	00.01.0110	Req 7/2014		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
29/08	O.P.	294	0000011/14	3.3.90.39.90.00.00.00	00001735	22946	00.01.0110	Req 10/2014		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
29/08	O.P.	286	0000204/14	3.3.90.30.17.00.00.00	00001727	22946	00.01.0110	eq 100/2014		MARCIA CUNDARI LEMOS DE OLIVE	55,00	0,00	55,00
										Total do Credor:	55,00	0,00	55,00
11/08	O.P.	260	0000149/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850940	22946	00.01.0110	Req 74/2014		MARIO JOSE NOMURA	80,00	0,00	80,00
11/08	O.P.	261	0000197/14	3.3.90.39.19.00.00.00	00850940	22946	00.01.0110	Req 96/2014		MARIO JOSE NOMURA	80,00	0,00	80,00
										Total do Credor:	160,00	0,00	160,00
27/08	D.Ex.	30	0000030/14		00001724	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	3.750,50	0,00	3.750,50
27/08	D.Ex.	31	0000031/14		00001724	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.229,24	0,00	1.229,24
27/08	O.P.	269	0000211/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001724	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	4.643,10	0,00	4.643,10
27/08	O.P.	271	0000213/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001724	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	358,05	0,00	358,05
27/08	O.P.	273	0000215/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001724	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	914,76	0,00	914,76

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
27/08	O.P.	275	0000217/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001724	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.240,01	0,00	1.240,01
27/08	O.P.	277	0000219/14	3.1.90.13.02.00.00.00	00001724	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.204,90	0,00	1.204,90
29/08	D.Ex.	33	0000033/14		00001739	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	506,18	0,00	506,18
Total do Credor:											13.846,74	0,00	13.846,74
29/08	O.P.	288	0000207/14	3.3.90.30.16.00.00.00	00001729	22946	00.01.0110	eq 103/2014		PELARIN & PELARIN LTDA ME	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
29/08	O.P.	289	0000208/14	3.3.90.39.11.00.00.00	00001730	22946	00.01.0110	eq 104/2014		RIBEIRO E AMARANTE COMÉRCIO I	195,00	0,00	195,00
Total do Credor:											195,00	0,00	195,00
27/08	O.P.	268	0000210/14	3.1.90.11.60.00.00.00	00001722	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	22.110,00	5.191,55	16.918,45
27/08	O.P.	270	0000212/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001722	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.705,00	576,12	1.128,88
27/08	O.P.	272	0000214/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001722	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.356,00	708,05	3.647,95
27/08	O.P.	274	0000216/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001722	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.904,88	838,30	5.066,58
27/08	O.P.	276	0000218/14	3.1.90.11.01.00.00.00	00001722	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.737,60	1.990,85	3.746,75
Total do Credor:											39.813,48	9.304,87	30.508,61
29/08	O.P.	295	0000012/14	3.3.90.39.88.00.00.00	00001736	22946	00.01.0110	Req 12/2014		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											660,00	0,00	660,00
18/08	O.P.	262	0000001/14	3.3.90.39.58.00.00.00	00000013	22946	00.01.0110	Req 1/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	168,84	0,00	168,84
18/08	O.P.	263	0000005/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00000013	22946	00.01.0110	Req 5/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	100,00	0,00	100,00
18/08	O.P.	264	0000205/14	3.3.90.39.97.00.00.00	00000013	22946	00.01.0110	eq 101/2014		TELEFONICA BRASIL S.A.	9,90	0,00	9,90
Total do Credor:											278,74	0,00	278,74
29/08	O.P.	296	0000037/14	3.3.90.39.99.00.00.00	00001737	22946	00.01.0110	Req 21/2014		UNIÃO DOS VEREADORES DO EST/	640,00	0,00	640,00
Total do Credor:											640,00	0,00	640,00
11/08	O.P.	258	0000125/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850939	22946	00.01.0110	Req 65/2014		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	130,00	0,00	130,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
11/08	O.P.	259	0000195/14	3.3.90.30.07.00.00.00	00850939	22946	00.01.0110	PA 94/2014		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - M	26,00	0,00	26,00
Total do Credor:											156,00	0,00	156,00
Total Entidade:											65.524,42	9.304,87	56.219,55
Total do Período:											1.999.542,56	206.690,58	1.792.851,98