

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/04	O.P.	1475	0000626/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196474	30844	00.01.0110		420/2013	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA R	4.220,00	0,00	4.220,00
Total do Credor:											4.220,00	0,00	4.220,00
11/04	O.P.	1810	0001491/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00853118	30844	00.01.0110		1066/2013	A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME	491,00	0,00	491,00
11/04	O.P.	1817	0001484/13	4.4.90.52.51.00.00.00	00853129	30844	00.01.0110		1059/2013	A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME	215,00	0,00	215,00
Total do Credor:											706,00	0,00	706,00
18/04	O.P.	1937	0001453/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000426	30844	00.01.0110			A. TELECOM SA - FILIAL	13,44	0,00	13,44
18/04	O.P.	1938	0000149/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000426	30844	00.01.0110			A. TELECOM SA - FILIAL	328,90	0,00	328,90
Total do Credor:											342,34	0,00	342,34
04/04	O.P.	1477	0001814/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196463	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
26/04	O.P.	2051	0002100/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00853219	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	115,65	0,00	115,65
Total do Credor:											615,65	0,00	615,65
05/04	O.P.	1439	0001359/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303374	30925	00.01.0310			ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE	406,66	0,00	406,66
Total do Credor:											406,66	0,00	406,66
10/04	O.P.	1679	0001265/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196526	30844	00.01.0110		871/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	80,00	0,00	80,00
10/04	O.P.	1680	0001270/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196526	30844	00.01.0110		876/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	525,00	0,00	525,00
11/04	O.P.	1806	0001663/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196540	30844	00.01.0110		1135/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											805,00	0,00	805,00
11/04	O.P.	1757	0001487/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00000406	30844	00.01.0110		1062/2013	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	41,00	0,00	41,00
11/04	O.P.	1758	0001495/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00000406	30844	00.01.0110		1070/2013	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	227,00	0,00	227,00
11/04	O.P.	1759	0001496/13	3.3.90.30.03.00.00.00	00000406	30844	00.01.0110		1071/2013	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	52,00	0,00	52,00
11/04	O.P.	1760	0001497/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00000406	30844	00.01.0110		1072/2013	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	81,00	0,00	81,00
11/04	O.P.	1761	0001498/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00000406	30844	00.01.0110		1073/2013	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	133,00	0,00	133,00
11/04	O.P.	1762	0001500/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00000406	30844	00.01.0110		1074/2013	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	28,00	0,00	28,00
Total do Credor:											562,00	0,00	562,00
03/04	O.P.	1447	0001185/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196457	30844	00.01.0200			ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA	83,30	0,00	83,30
24/04	O.P.	2031	0001185/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853216	30844	00.01.0200			ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA	59,22	0,00	59,22
Total do Credor:											142,52	0,00	142,52
08/04	O.P.	1505	0000144/13	4.4.90.52.08.00.00.00	00303376	30925	00.01.0310		132/2013	ALCIR JOSE GARCIA ME	660,00	0,00	660,00
08/04	O.P.	1506	0001094/13	4.4.90.52.08.00.00.00	00303376	30925	00.01.0310		761/2013	ALCIR JOSE GARCIA ME	1.182,00	0,00	1.182,00
Total do Credor:											1.842,00	0,00	1.842,00
11/04	O.P.	1834	0001271/13	4.4.90.52.51.00.00.00	00002146	30877	00.01.0220		877/2013	ALDEZIRA SARGI ALVES - ME	350,00	0,00	350,00
15/04	O.P.	1908	0000907/13	4.4.90.52.51.00.00.00	00853185	30844	00.01.0110		677/2013	ALDEZIRA SARGI ALVES - ME	1.510,00	0,00	1.510,00
Total do Credor:											1.860,00	0,00	1.860,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1775	0001912/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00853117	30844	00.01.0110			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEI	279,00	0,00	279,00
										Total do Credor:	279,00	0,00	279,00
10/04	O.P.	1603	0001186/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196496	30844	00.01.0200			ALEX CALLIO	233,60	0,00	233,60
										Total do Credor:	233,60	0,00	233,60
18/04	O.P.	1979	0001228/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853208	30844	00.01.0200			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	167,20	0,00	167,20
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
11/04	O.P.	1771	0001473/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196533	30844	00.01.0110		1052/2013	ALFREDO GALLO FILHO ME	70,00	0,00	70,00
11/04	O.P.	1772	0001474/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196533	30844	00.01.0110		1053/2013	ALFREDO GALLO FILHO ME	150,00	0,00	150,00
11/04	O.P.	1773	0001475/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196533	30844	00.01.0110		1054/2013	ALFREDO GALLO FILHO ME	320,00	0,00	320,00
11/04	O.P.	1774	0001750/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196533	30844	00.01.0110		1223/2013	ALFREDO GALLO FILHO ME	1.250,00	0,00	1.250,00
11/04	O.P.	1820	0001463/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00002135	30877	00.01.0220		1043/2013	ALFREDO GALLO FILHO ME	350,00	0,00	350,00
11/04	O.P.	1821	0001749/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00002135	30877	00.01.0220		1222/2013	ALFREDO GALLO FILHO ME	270,00	0,00	270,00
										Total do Credor:	2.410,00	0,00	2.410,00
10/04	O.P.	1624	0001417/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00196503	30844	00.01.0110		1012/2013	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	481,75	0,00	481,75
										Total do Credor:	481,75	0,00	481,75
01/04	R.P.	441	0007031/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00000335	30844	00.01.0110			ALLIANZ SEGUROS S/A	1.192,72	0,00	1.192,72
										Total do Credor:	1.192,72	0,00	1.192,72
05/04	O.P.	1430	0000196/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303371	30925	00.01.0310			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOU	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
10/04	O.P.	1565	0001322/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303394	30925	00.01.0310		925/2013	ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME	2.300,00	0,00	2.300,00
										Total do Credor:	2.300,00	0,00	2.300,00
05/04	O.P.	1421	0000509/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002102	30877	00.01.0220			ANA PAULA FONTANELLI	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
11/04	O.P.	1751	0001755/13	3.3.90.30.23.00.00.00	00000399	30877	00.01.0220		1228/2013	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	2.669,00	0,00	2.669,00
										Total do Credor:	2.669,00	0,00	2.669,00
15/04	O.P.	1914	0001227/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853193	30844	00.01.0200			ANDRÉIA CARVALHO DOS SANTOS	88,75	0,00	88,75
										Total do Credor:	88,75	0,00	88,75
09/04	O.P.	1503	0000147/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00000364	30844	00.01.0110		135/2013	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT	1.061,66	0,00	1.061,66
09/04	O.P.	1504	0000146/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00000364	30844	00.01.0110		134/2013	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT	1.066,00	0,00	1.066,00
										Total do Credor:	2.127,66	0,00	2.127,66
24/04	O.P.	2046	0002071/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00853217	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/04	O.P.	1628	0001390/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196507	30844	00.01.0110		987/2013	ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA MARQ	474,20	0,00	474,20
										Total do Credor:	474,20	0,00	474,20
04/04	O.P.	1479	0000775/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196465	30844	00.01.0110		554/2013	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPO	4.000,00	0,00	4.000,00
										Total do Credor:	4.000,00	0,00	4.000,00
09/04	O.P.	1492	0000539/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00196480	30844	00.01.0110		357/2013	ARLINDO CAETANO GAS - ME	1.133,66	0,00	1.133,66
09/04	O.P.	1493	0000539/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00196480	30844	00.01.0110		357/2013	ARLINDO CAETANO GAS - ME	119,34	0,00	119,34
10/04	O.P.	1489	0001162/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00303389	30925	00.01.0310		825/2013	ARLINDO CAETANO GAS - ME	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	1.453,00	0,00	1.453,00
09/04	O.P.	1517	0001237/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00002117	30877	00.01.0220		847/2013	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - I	21.780,00	3.049,20	18.730,80
										Total do Credor:	21.780,00	3.049,20	18.730,80
04/04	O.P.	1458	0001774/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000351	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAM	110.000,00	0,00	110.000,00
										Total do Credor:	110.000,00	0,00	110.000,00
10/04	O.P.	1578	0001329/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303400	30925	00.01.0310		932/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	14,00	0,00	14,00
10/04	O.P.	1579	0001330/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303400	30925	00.01.0310		933/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	366,00	0,00	366,00
10/04	O.P.	1580	0001331/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303400	30925	00.01.0310		934/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	80,00	0,00	80,00
10/04	O.P.	1581	0001332/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303400	30925	00.01.0310		935/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	14,00	0,00	14,00
10/04	O.P.	1582	0001333/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303400	30925	00.01.0310		936/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	35,00	0,00	35,00
10/04	O.P.	1590	0001275/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002122	30877	00.01.0220		881/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	30,00	0,00	30,00
10/04	O.P.	1650	0001334/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196517	30844	00.01.0110		937/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	78,00	0,00	78,00
10/04	O.P.	1651	0001335/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196517	30844	00.01.0110		938/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	35,00	0,00	35,00
										Total do Credor:	652,00	0,00	652,00
11/04	O.P.	1702	0001672/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303409	30925	00.01.0310		1144/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
11/04	O.P.	1703	0001677/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303409	30925	00.01.0310		1149/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	150,00	0,00	150,00
11/04	O.P.	1870	0001668/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002152	30877	00.01.0220		1140/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	325,00	0,00	325,00
11/04	O.P.	1871	0001669/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002152	30877	00.01.0220		1141/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
11/04	O.P.	1872	0001670/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002152	30877	00.01.0220		1142/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	65,00	0,00	65,00
11/04	O.P.	1873	0001671/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002152	30877	00.01.0220		1143/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	35,00	0,00	35,00
11/04	O.P.	1874	0001673/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002152	30877	00.01.0220		1145/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	380,00	0,00	380,00
11/04	O.P.	1875	0001674/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002152	30877	00.01.0220		1146/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
11/04	O.P.	1876	0001675/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002152	30877	00.01.0220		1147/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	45,00	0,00	45,00
11/04	O.P.	1877	0001676/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002152	30877	00.01.0220		1148/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	552,00	0,00	552,00
11/04	O.P.	1878	0001678/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002152	30877	00.01.0220		1150/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	10,00	0,00	10,00
11/04	O.P.	1879	0001679/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002152	30877	00.01.0220		1151/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	180,00	0,00	180,00
11/04	O.P.	1880	0001680/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002152	30877	00.01.0220		1152/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	27,00	0,00	27,00
11/04	O.P.	1881	0001681/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002152	30877	00.01.0220		1153/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	188,00	0,00	188,00
11/04	O.P.	1882	0001682/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002152	30877	00.01.0220		1154/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	64,00	0,00	64,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1883	0001683/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002152	30877	00.01.0220		1155/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	87,00	0,00	87,00
Total do Credor:											2.318,00	0,00	2.318,00
10/04	O.P.	1567	0001397/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303396	30925	00.01.0310		994/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	66,00	0,00	66,00
10/04	O.P.	1608	0001327/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002133	30877	00.01.0220		930/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	322,00	0,00	322,00
10/04	O.P.	1609	0001392/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002133	30877	00.01.0220		990/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	66,00	0,00	66,00
10/04	O.P.	1610	0001393/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002133	30877	00.01.0220		989/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	88,00	0,00	88,00
10/04	O.P.	1611	0001394/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002133	30877	00.01.0220		991/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	66,00	0,00	66,00
10/04	O.P.	1612	0001395/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002133	30877	00.01.0220		992/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	88,00	0,00	88,00
10/04	O.P.	1613	0001396/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002133	30877	00.01.0220		993/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	66,00	0,00	66,00
10/04	O.P.	1652	0001328/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196518	30844	00.01.0110		931/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	960,00	0,00	960,00
10/04	O.P.	1653	0001398/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196518	30844	00.01.0110		995/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	88,00	0,00	88,00
11/04	O.P.	1717	0001716/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303419	30925	00.01.0310		1189/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	31,20	0,00	31,20
11/04	O.P.	1718	0001717/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303419	30925	00.01.0310		1190/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	233,80	0,00	233,80
11/04	O.P.	1719	0001720/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303419	30925	00.01.0310		1193/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	146,00	0,00	146,00
11/04	O.P.	1720	0001729/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303419	30925	00.01.0310		1202/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	156,00	0,00	156,00
11/04	O.P.	1777	0001725/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196534	30844	00.01.0110		1198/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	4,80	0,00	4,80
11/04	O.P.	1778	0001726/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196534	30844	00.01.0110		1199/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	6,60	0,00	6,60
11/04	O.P.	1779	0001727/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196534	30844	00.01.0110		1200/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	70,00	0,00	70,00
11/04	O.P.	1780	0001731/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196534	30844	00.01.0110		1204/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	12,43	0,00	12,43
11/04	O.P.	1781	0001732/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196534	30844	00.01.0110		1205/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	12,25	0,00	12,25
11/04	O.P.	1782	0001733/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196534	30844	00.01.0110		1206/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	46,70	0,00	46,70
11/04	O.P.	1783	0001734/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196534	30844	00.01.0110		1207/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.837,74	0,00	1.837,74
11/04	O.P.	1784	0001735/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196534	30844	00.01.0110		1208/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	343,00	0,00	343,00
11/04	O.P.	1785	0001736/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196534	30844	00.01.0110		1209/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	130,00	0,00	130,00
11/04	O.P.	1786	0001738/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196534	30844	00.01.0110		1211/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	193,00	0,00	193,00
11/04	O.P.	1787	0001742/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196534	30844	00.01.0110		1215/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	325,90	0,00	325,90
11/04	O.P.	1788	0001743/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196534	30844	00.01.0110		1216/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	579,13	0,00	579,13
11/04	O.P.	1835	0001718/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002149	30877	00.01.0220		1191/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	13,00	0,00	13,00
11/04	O.P.	1836	0001721/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002149	30877	00.01.0220		1194/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	459,59	0,00	459,59
11/04	O.P.	1837	0001722/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002149	30877	00.01.0220		1195/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	205,50	0,00	205,50
11/04	O.P.	1838	0001723/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002149	30877	00.01.0220		1196/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	138,00	0,00	138,00
11/04	O.P.	1839	0001724/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002149	30877	00.01.0220		1197/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	132,00	0,00	132,00
11/04	O.P.	1840	0001728/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002149	30877	00.01.0220		1201/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	7,16	0,00	7,16
11/04	O.P.	1841	0001730/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002149	30877	00.01.0220		1203/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	12,00	0,00	12,00
11/04	O.P.	1842	0001737/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002149	30877	00.01.0220		1210/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	16,95	0,00	16,95
11/04	O.P.	1843	0001739/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002149	30877	00.01.0220		1212/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	109,80	0,00	109,80
11/04	O.P.	1844	0001740/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002149	30877	00.01.0220		1213/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	154,00	0,00	154,00
11/04	O.P.	1845	0001741/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002149	30877	00.01.0220		1214/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	73,98	0,00	73,98
Total do Credor:											7.260,53	0,00	7.260,53
10/04	O.P.	1675	0001280/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196525	30844	00.01.0110		885/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	45,00	0,00	45,00
10/04	O.P.	1676	0001281/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196525	30844	00.01.0110		886/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	80,00	0,00	80,00
10/04	O.P.	1677	0001282/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196525	30844	00.01.0110		887/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	40,00	0,00	40,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/04	O.P.	1678	0001285/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196525	30844	00.01.0110		890/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	45,00	0,00	45,00
15/04	O.P.	1915	0001488/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853189	30844	00.01.0110		1063/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	40,00	0,00	40,00
15/04	O.P.	1916	0001493/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853189	30844	00.01.0110		1068/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	50,00	0,00	50,00
15/04	O.P.	1917	0001494/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853189	30844	00.01.0110		1069/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	40,00	0,00	40,00
15/04	O.P.	1918	0001509/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853189	30844	00.01.0110		1083/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	35,00	0,00	35,00
Total do Credor:											375,00	0,00	375,00
01/04	O.P.	1407	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000331	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	297,00	0,00	297,00
03/04	O.P.	1461	0001763/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000342	30847	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,50	0,00	14,50
08/04	D.Ex.	88	0000088/13		00000360	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	22.169,96	0,00	22.169,96
11/04	O.P.	1813	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000407	30850	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	93,00	0,00	93,00
15/04	O.P.	1943	0001965/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000420	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	12,59	0,00	12,59
16/04	O.P.	1950	0001970/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000422	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
19/04	O.P.	1983	0002018/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000433	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	12,05	0,00	12,05
Total do Credor:											22.606,50	0,00	22.606,50
17/04	O.P.	1953	0001226/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853201	30844	00.01.0200			BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25
10/04	O.P.	1617	0001255/13	3.3.90.39.49.00.00.00	00196513	30844	00.01.0110		865/2013	BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA	1.590,00	0,00	1.590,00
Total do Credor:											1.590,00	0,00	1.590,00
10/04	O.P.	1607	0000942/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002132	30877	00.01.0220		711/2013	BORTOLATTO PEÇAS E ACESSORIOS I	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
09/04	O.P.	1527	0000482/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303381	30925	00.01.0310		306/2013	BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME	135,20	0,00	135,20
Total do Credor:											135,20	0,00	135,20
09/04	O.P.	1539	0001354/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196484	30844	00.01.0110		953/2013	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	1.800,00	0,00	1.800,00
10/04	O.P.	1562	0001325/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303391	30925	00.01.0310		928/2013	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	3.103,75	0,00	3.103,75
11/04	O.P.	1726	0000798/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00002147	30877	00.01.0220		577/2013	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	2.959,15	0,00	2.959,15
11/04	O.P.	1827	0001470/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00002141	30877	00.01.0220		1049/2013	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	906,85	0,00	906,85
Total do Credor:											8.769,75	0,00	8.769,75
01/04	O.P.	1405	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000330	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	65,00	0,00	65,00
01/04	O.P.	1406	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000330	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	45,00	0,00	45,00
02/04	O.P.	1444	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000338	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	44,00	0,00	44,00
03/04	O.P.	1448	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000341	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21,00	0,00	21,00
04/04	O.P.	1339	0001594/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00000344	30844	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	330,31	0,00	330,31
04/04	O.P.	1354	0001609/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00000345	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.272,01	0,00	1.272,01
04/04	O.P.	1356	0001611/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00000347	30965	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	88,24	0,00	88,24
04/04	O.P.	1364	0001619/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00000345	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	623,04	0,00	623,04
04/04	O.P.	1381	0001636/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00000346	30925	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	343,43	0,00	343,43
04/04	O.P.	1469	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000350	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	105,00	0,00	105,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/04	O.P.	1481	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000353	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	97,00	0,00	97,00
08/04	O.P.	1498	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000358	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	83,00	0,00	83,00
09/04	D.Ex.	91	0000091/13		00000377	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16.825,66	0,00	16.825,66
09/04	D.Ex.	102	0000102/13		00000377	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	373,78	0,00	373,78
09/04	D.Ex.	103	0000103/13		00000377	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,33	0,00	0,33
09/04	O.P.	1515	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000368	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	97,00	0,00	97,00
10/04	O.P.	1598	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000383	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	128,00	0,00	128,00
11/04	O.P.	1698	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000393	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	360,00	0,00	360,00
15/04	O.P.	1896	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000415	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	340,00	0,00	340,00
16/04	O.P.	1949	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000421	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	115,00	0,00	115,00
17/04	O.P.	1957	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000423	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	75,00	0,00	75,00
18/04	O.P.	1977	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000427	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	105,00	0,00	105,00
18/04	O.P.	1978	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000427	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00	0,00	24,00
19/04	O.P.	1981	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000431	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	45,00	0,00	45,00
19/04	O.P.	1982	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000432	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23,00	0,00	23,00
22/04	O.P.	1989	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000436	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	33,00	0,00	33,00
23/04	O.P.	2017	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000442	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	56,00	0,00	56,00
24/04	O.P.	2041	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000448	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23,00	0,00	23,00
25/04	O.P.	2048	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000449	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	195,00	0,00	195,00
26/04	O.P.	2050	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000450	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	49,00	0,00	49,00
29/04	O.P.	2054	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000452	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00	0,00	24,00
30/04	O.P.	2157	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000454	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	37,00	0,00	37,00
Total do Credor:											22.045,80	0,00	22.045,80
15/04	O.P.	1897	0001389/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00000414	30925	00.05.0300		986/2013	CAMILA APARECIDA MINARI	374,33	0,00	374,33
Total do Credor:											374,33	0,00	374,33
11/04	O.P.	1741	0001510/13	3.3.90.39.22.00.00.00	00853124	30844	00.01.0110		1084/2013	CAMILA FURQUIM PRIETO	1.300,00	195,00	1.105,00
Total do Credor:											1.300,00	195,00	1.105,00
05/04	O.P.	1414	0000546/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303367	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
04/04	O.P.	1478	0001813/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196464	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
23/04	O.P.	2016	0001312/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303429	30925	00.01.0310		915/2013	CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA	15.000,00	1.875,00	13.125,00
Total do Credor:											15.000,00	1.875,00	13.125,00
01/04	O.P.	1245	0000025/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000332	30844	00.01.0110		19/2013	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORII	1.529,00	22,93	1.506,07
09/04	O.P.	1244	0000946/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196481	30844	00.01.0110		715/2013	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORII	2.032,00	30,48	2.001,52
Total do Credor:											3.561,00	53,41	3.507,59

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1815	0001452/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853127	30844	00.01.0110		1035/2013	CESAR DO NASCIMENTO PEREIRA ME	4.100,00	0,00	4.100,00
Total do Credor:											4.100,00	0,00	4.100,00
15/04	O.P.	1888	0000015/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000417	30844	00.01.0510		9/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	359,20	0,00	359,20
15/04	O.P.	1889	0000658/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000417	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	9,20	0,00	9,20
15/04	O.P.	1890	0000012/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000416	30925	00.01.0310		6/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	2.245,76	0,00	2.245,76
15/04	O.P.	1891	0001935/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000416	30925	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	1.074,84	0,00	1.074,84
15/04	O.P.	1892	0001936/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000417	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	278,10	0,00	278,10
15/04	O.P.	1893	0000013/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000417	30844	00.01.0110		7/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	400,00	0,00	400,00
15/04	O.P.	1894	0000014/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000417	30844	00.01.0200		8/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	5.000,00	0,00	5.000,00
15/04	O.P.	1895	0001937/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000417	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	1.225,62	0,00	1.225,62
Total do Credor:											10.592,72	0,00	10.592,72
10/04	O.P.	1645	0000563/13	4.4.90.52.08.00.00.00	00303407	30925	00.01.0310		360/2013	CIRURGICA FENIX LTDA	358,00	0,00	358,00
Total do Credor:											358,00	0,00	358,00
09/04	O.P.	1526	0001356/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00303380	30925	00.01.0310		955/2013	CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME	801,00	0,00	801,00
Total do Credor:											801,00	0,00	801,00
04/04	O.P.	1450	0000043/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196462	30844	00.01.0110		38/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	970,00	0,00	970,00
04/04	O.P.	1451	0000044/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196462	30844	00.01.0110		39/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	550,00	0,00	550,00
04/04	O.P.	1452	0000045/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196462	30844	00.01.0110		40/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	480,00	0,00	480,00
04/04	O.P.	1453	0000046/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196462	30844	00.01.0110		41/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	970,00	0,00	970,00
04/04	O.P.	1454	0000047/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196462	30844	00.01.0110		42/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	970,00	0,00	970,00
04/04	O.P.	1455	0000048/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196462	30844	00.01.0110		43/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	200,00	0,00	200,00
04/04	O.P.	1456	0000049/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196462	30844	00.01.0110		44/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	480,00	0,00	480,00
04/04	O.P.	1457	0000050/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196462	30844	00.01.0110		45/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	350,00	0,00	350,00
05/04	O.P.	1488	0000051/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196473	30844	00.01.0110		46/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	370,00	0,00	370,00
Total do Credor:											5.340,00	0,00	5.340,00
10/04	O.P.	1566	0001362/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303395	30925	00.01.0310		959/2013	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	100,00	0,00	100,00
11/04	O.P.	1709	0001466/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303413	30925	00.01.0310		1047/2013	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
05/04	O.P.	1483	0001189/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196472	30844	00.01.0200			CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAV	162,73	0,00	162,73
Total do Credor:											162,73	0,00	162,73
16/04	O.P.	1951	0001225/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853199	30844	00.01.0200			CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS	159,90	0,00	159,90
Total do Credor:											159,90	0,00	159,90
10/04	O.P.	1625	0001406/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196504	30844	00.01.0510		1001/2013	COLLA & ANTONICHELLI LTDA EPP	1.580,00	0,00	1.580,00
Total do Credor:											1.580,00	0,00	1.580,00
11/04	O.P.	1729	0001655/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00002148	30877	00.01.0220		1127/2013	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	173,00	0,00	173,00
11/04	O.P.	1730	0001651/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00303424	30925	00.01.0310		1123/2013	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	301,00	0,00	301,00



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1731	0001526/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00303424	30925	00.01.0310		1100/2013	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	280,00	0,00	280,00
11/04	O.P.	1732	0001528/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00002148	30877	00.01.0220		1102/2013	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	710,00	0,00	710,00
11/04	O.P.	1733	0001656/13	3.3.90.39.63.00.00.00	00002148	30877	00.01.0220		1128/2013	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	120,00	0,00	120,00
11/04	O.P.	1819	0001527/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00853131	30844	00.01.0110		1101/2013	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	1.003,00	0,00	1.003,00
Total do Credor:											2.587,00	0,00	2.587,00
09/04	O.P.	1499	0001430/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196482	30844	00.01.0110		1026/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	8.916,41	0,00	8.916,41
09/04	O.P.	1543	0001336/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196488	30844	00.01.0110		939/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	1.624,04	0,00	1.624,04
10/04	O.P.	1594	0001357/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00002124	30877	00.01.0220		956/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	324,57	0,00	324,57
10/04	O.P.	1619	0001274/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850049	30868	00.05.0500		880/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	167,52	0,00	167,52
10/04	O.P.	1620	0001413/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850049	30868	00.05.0500		1008/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	204,00	0,00	204,00
10/04	O.P.	1649	0001184/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196516	30844	00.01.0110		843/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	170,94	0,00	170,94
11/04	O.P.	1744	0001529/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850007	31417	00.02.0500		1103/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	396,00	0,00	396,00
Total do Credor:											11.803,48	0,00	11.803,48
10/04	O.P.	1634	0001374/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196512	30844	00.01.0110		971/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	5.646,29	0,00	5.646,29
10/04	O.P.	1635	0001377/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196511	30844	00.02.0100		974/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	3.055,15	0,00	3.055,15
10/04	O.P.	1636	0001375/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196512	30844	00.01.0110		972/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	1.927,30	0,00	1.927,30
10/04	O.P.	1637	0001379/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303405	30925	00.01.0310		976/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	1.333,76	0,00	1.333,76
10/04	O.P.	1638	0001380/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303405	30925	00.01.0310		977/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	87,20	0,00	87,20
10/04	O.P.	1639	0001380/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303405	30925	00.01.0310		977/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	6,98	0,00	6,98
11/04	O.P.	1725	0001378/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303422	30925	00.01.0310		975/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	679,79	0,00	679,79
Total do Credor:											12.736,47	0,00	12.736,47
11/04	O.P.	1708	0001758/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303412	30925	00.01.0310		1231/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	2.802,00	0,00	2.802,00
Total do Credor:											2.802,00	0,00	2.802,00
09/04	O.P.	1521	0001816/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000365	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	4.259,09	0,00	4.259,09
15/04	O.P.	1884	0000171/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000413	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	26,07	0,00	26,07
23/04	O.P.	1992	0000169/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000443	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	6.393,45	0,00	6.393,45
23/04	O.P.	1993	0000170/13	4.4.90.51.91.00.00.00	00000447	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	80,82	0,00	80,82
23/04	O.P.	1994	0000168/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000439	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.624,31	0,00	1.624,31
23/04	O.P.	1995	0000167/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000447	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	270,52	0,00	270,52
23/04	O.P.	1996	0000166/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000447	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	140,56	0,00	140,56
23/04	O.P.	1997	0000165/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000439	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.250,28	0,00	2.250,28
23/04	O.P.	1998	0000164/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000447	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	369,64	0,00	369,64
23/04	O.P.	1999	0000163/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000447	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	74,42	0,00	74,42
23/04	O.P.	2000	0000162/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000447	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	134,75	0,00	134,75
23/04	O.P.	2001	0000161/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000447	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	801,27	0,00	801,27
23/04	O.P.	2002	0000160/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000440	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	503,07	0,00	503,07
23/04	O.P.	2003	0000159/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000441	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	384,32	0,00	384,32
23/04	O.P.	2004	0000158/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000441	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.087,75	0,00	2.087,75
23/04	O.P.	2005	0000157/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000447	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	502,54	0,00	502,54
23/04	O.P.	2006	0000156/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000447	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	357,38	0,00	357,38



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/04	O.P.	2007	0000154/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000447	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	205,18	0,00	205,18
23/04	O.P.	2008	0000153/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000447	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	417,54	0,00	417,54
23/04	O.P.	2009	0000151/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000447	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	651,07	0,00	651,07
23/04	O.P.	2010	0000155/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000445	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.673,01	0,00	1.673,01
23/04	O.P.	2010	0000155/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000444	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	826,12	0,00	826,12
23/04	O.P.	2011	0000155/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000438	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	26,32	0,00	26,32
23/04	O.P.	2012	0000150/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000447	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	800,00	0,00	800,00
23/04	O.P.	2013	0000152/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000447	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	16.000,00	0,00	16.000,00
23/04	O.P.	2014	0002041/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000447	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	123,32	0,00	123,32
23/04	O.P.	2015	0002044/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000447	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.818,65	0,00	1.818,65
Total do Credor:											42.801,45	0,00	42.801,45
11/04	O.P.	1755	0001690/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00000404	30844	00.01.0110	1162/2013		COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PR	18,51	0,00	18,51
Total do Credor:											18,51	0,00	18,51
01/04	O.P.	1291	0000319/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000333	30842	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	91.129,16	0,00	91.129,16
Total do Credor:											91.129,16	0,00	91.129,16
05/04	O.P.	1420	0000510/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002101	30877	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
11/04	O.P.	1811	0001489/13	3.3.90.39.12.00.00.00	00853119	30844	00.01.0110	1064/2013		CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUCK 2	1.980,00	0,00	1.980,00
Total do Credor:											1.980,00	0,00	1.980,00
11/04	O.P.	1805	0001650/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196539	30844	00.01.0110	1122/2013		D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	273,00	0,00	273,00
Total do Credor:											273,00	0,00	273,00
11/04	O.P.	1711	0001447/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303415	30925	00.01.0310	1030/2013		DAIANA NICOLETI EPP	458,34	0,00	458,34
Total do Credor:											458,34	0,00	458,34
25/04	O.P.	2049	0001224/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853218	30844	00.01.0200			DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS	129,25	0,00	129,25
Total do Credor:											129,25	0,00	129,25
15/04	O.P.	1749	0001191/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853177	30844	00.01.0200			DANILO LAZARINI ROMAO	52,19	0,00	52,19
Total do Credor:											52,19	0,00	52,19
05/04	O.P.	1426	0000231/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002106	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
10/04	O.P.	1668	0001264/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00196523	30844	00.01.0110	870/2013		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ/	500,00	0,00	500,00
10/04	O.P.	1669	0001352/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00196523	30844	00.01.0110	951/2013		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ/	128,00	0,00	128,00
11/04	O.P.	1816	0001757/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00853128	30844	00.01.0110	1230/2013		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ/	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											1.128,00	0,00	1.128,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/04	O.P.	1616	0001192/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196498	30844	00.01.0200			DAVI NUNES	133,25	0,00	133,25
										Total do Credor:	133,25	0,00	133,25
11/04	O.P.	1748	0001317/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00303423	30925	00.01.0310	920/2013		DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	232,30	0,00	232,30
										Total do Credor:	232,30	0,00	232,30
09/04	O.P.	1522	0001823/13	3.3.90.39.36.00.00.00	00000366	30925	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RC	102,16	0,00	102,16
										Total do Credor:	102,16	0,00	102,16
10/04	O.P.	1560	0001391/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00000382	30925	00.05.0300	988/2013		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	295,90	0,00	295,90
										Total do Credor:	295,90	0,00	295,90
09/04	O.P.	1525	0001387/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303379	30925	00.01.0310	984/2013		DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	564,90	0,00	564,90
09/04	O.P.	1537	0001388/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00000370	30925	00.05.0300	985/2013		DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1.307,03	0,00	1.307,03
09/04	O.P.	1537	0001388/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00000369	30966	00.05.0300	985/2013		DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1.424,22	0,00	1.424,22
10/04	O.P.	1563	0001273/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303392	30925	00.05.0300	879/2013		DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	389,80	0,00	389,80
11/04	O.P.	1747	0001480/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303421	30925	00.05.0300	1055/2013		DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	270,00	0,00	270,00
15/04	O.P.	1903	0001747/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303428	30925	00.01.0310	1220/2013		DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	915,40	0,00	915,40
										Total do Credor:	4.871,35	0,00	4.871,35
10/04	O.P.	1629	0001365/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196508	30844	00.01.0110	962/2013		DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME	7.710,00	0,00	7.710,00
										Total do Credor:	7.710,00	0,00	7.710,00
15/04	O.P.	1909	0001535/13	3.3.90.39.12.00.00.00	00853186	30844	00.01.0110	1108/2013		DX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	2.200,00	0,00	2.200,00
										Total do Credor:	2.200,00	0,00	2.200,00
11/04	O.P.	1754	0001902/13	3.3.90.39.04.00.00.00	00000403	30844	00.01.0110			ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	2.019,10	0,00	2.019,10
										Total do Credor:	2.019,10	0,00	2.019,10
11/04	O.P.	1713	0001455/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303417	30925	00.01.0310	1037/2013		ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA	170,00	0,00	170,00
										Total do Credor:	170,00	0,00	170,00
11/04	O.P.	1734	0001193/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853132	30844	00.01.0200			EDER RODRIGUES DE SOUZA	93,33	0,00	93,33
										Total do Credor:	93,33	0,00	93,33
15/04	O.P.	1831	0001194/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853182	30844	00.01.0200			EDERSON LUIZ PEREIRA	159,90	0,00	159,90
										Total do Credor:	159,90	0,00	159,90
05/04	O.P.	1429	0000197/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002108	30877	00.01.0220			ELAINE CRISTINA CAMPOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
22/04	O.P.	1987	0001195/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853210	30844	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	149,40	0,00	149,40

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/04	O.P.	1408	0000818/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002100	30877	00.01.0220			ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/04	O.P.	1411	0000821/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002098	30877	00.01.0220			ELIENAI CAMILA LEITE	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/04	O.P.	1417	0000567/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00196468	30844	00.01.0110			ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/04	O.P.	1412	0000548/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303365	30925	00.01.0310			ELOISI BALSANELI	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
04/04	O.P.	1471	0001766/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000343	30925	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	18,41	0,00	18,41
										Total do Credor:	18,41	0,00	18,41
11/04	O.P.	1715	0000011/13	3.3.90.39.47.00.00.00	00000402	30844	00.01.0110		5/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	1.250,00	0,00	1.250,00
11/04	O.P.	1716	0001908/13	3.3.90.39.47.00.00.00	00000402	30844	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	2.681,66	0,00	2.681,66
										Total do Credor:	3.931,66	0,00	3.931,66
08/04	O.P.	1497	0001229/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196475	30844	00.01.0200			EVELIN DOS SANTOS SOARES DA SILV	83,60	0,00	83,60
29/04	O.P.	2057	0001229/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853220	30844	00.01.0200			EVELIN DOS SANTOS SOARES DA SILV	83,60	0,00	83,60
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
09/04	O.P.	1534	0001223/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196491	30844	00.01.0200			EVERTON FERNANDO DE JESUS GABF	83,60	0,00	83,60
										Total do Credor:	83,60	0,00	83,60
17/04	O.P.	1955	0001230/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853202	30844	00.01.0200			FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO	167,20	0,00	167,20
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
10/04	O.P.	1558	0001416/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000379	30844	00.01.0110		1011/2013	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTD	1.760,00	0,00	1.760,00
										Total do Credor:	1.760,00	0,00	1.760,00
09/04	O.P.	1524	0001385/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303378	30925	00.01.0310		982/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	3.509,73	0,00	3.509,73
09/04	O.P.	1528	0001384/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303382	30925	00.05.0300		981/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	2.317,50	0,00	2.317,50
10/04	O.P.	1555	0000599/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303387	30925	00.01.0310		400/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	537,60	0,00	537,60
10/04	O.P.	1556	0000599/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303387	30925	00.01.0310		400/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	6.584,18	0,00	6.584,18
10/04	O.P.	1561	0001272/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303386	30925	00.05.0300		878/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	609,06	0,00	609,06
										Total do Credor:	13.558,07	0,00	13.558,07
15/04	O.P.	1912	0001196/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853191	30844	00.01.0200			FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	247,04	0,00	247,04
										Total do Credor:	247,04	0,00	247,04
04/04	O.P.	1473	0001167/13	4.4.90.52.06.00.00.00	00303363	30925	00.01.0310		830/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	432,00	0,00	432,00
04/04	O.P.	1474	0001168/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00196461	30844	00.01.0110		831/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	1.048,00	0,00	1.048,00
08/04	O.P.	1507	0000924/13	4.4.90.52.35.00.00.00	00196476	30844	00.01.0110		693/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	1.380,00	0,00	1.380,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/04	O.P.	1508	0001166/13	4.4.90.52.12.00.00.00	00196476	30844	00.01.0110		829/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	354,00	0,00	354,00
Total do Credor:											3.214,00	0,00	3.214,00
15/04	O.P.	1904	0000799/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853183	30844	00.01.0510		578/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	107,00	0,00	107,00
15/04	O.P.	1905	0000800/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853183	30844	00.01.0510		579/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	157,50	0,00	157,50
15/04	O.P.	1906	0000801/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853183	30844	00.01.0110		580/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	146,00	0,00	146,00
Total do Credor:											410,50	0,00	410,50
05/04	O.P.	1410	0000820/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002099	30877	00.01.0220			GABRIELA SUFFIN MARIANO	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
10/04	O.P.	1622	0001269/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196501	30844	00.01.0110		875/2013	GALLU PNEUS LTDA	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
10/04	O.P.	1569	0001263/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303398	30925	00.01.0310		869/2013	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	1.189,48	0,00	1.189,48
10/04	O.P.	1570	0001347/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303398	30925	00.01.0310		947/2013	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	180,00	0,00	180,00
10/04	O.P.	1571	0001414/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303398	30925	00.01.0310		1009/2013	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	18,48	0,00	18,48
10/04	O.P.	1572	0001415/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303398	30925	00.01.0310		1010/2013	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	96,00	0,00	96,00
10/04	O.P.	1573	0001421/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303398	30925	00.01.0310		1016/2013	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	606,00	0,00	606,00
10/04	O.P.	1596	0001349/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002126	30877	00.01.0220		948/2013	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	709,02	0,00	709,02
11/04	O.P.	1706	0001648/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303411	30925	00.01.0310		1120/2013	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	217,00	0,00	217,00
11/04	O.P.	1707	0001649/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303411	30925	00.01.0310		1121/2013	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	94,00	0,00	94,00
Total do Credor:											3.109,98	0,00	3.109,98
10/04	O.P.	1621	0001283/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196500	30844	00.01.0110		888/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	41,30	0,00	41,30
11/04	O.P.	1858	0001501/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002151	30877	00.01.0220		1075/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	960,35	0,00	960,35
11/04	O.P.	1859	0001520/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002151	30877	00.01.0220		1094/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	38,90	0,00	38,90
11/04	O.P.	1860	0001523/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002151	30877	00.01.0220		1097/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	80,50	0,00	80,50
11/04	O.P.	1861	0001534/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002151	30877	00.01.0220		1107/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	123,50	0,00	123,50
11/04	O.P.	1862	0001689/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002151	30877	00.01.0220		1161/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	123,90	0,00	123,90
11/04	O.P.	1863	0001692/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002151	30877	00.01.0220		1164/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	193,50	0,00	193,50
11/04	O.P.	1864	0001697/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002151	30877	00.01.0220		1169/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	41,95	0,00	41,95
11/04	O.P.	1865	0001702/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002151	30877	00.01.0220		1174/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	27,50	0,00	27,50
11/04	O.P.	1866	0001703/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002151	30877	00.01.0220		1175/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	61,00	0,00	61,00
11/04	O.P.	1867	0001704/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002151	30877	00.01.0220		1176/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	61,00	0,00	61,00
11/04	O.P.	1868	0001705/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002151	30877	00.01.0220		1177/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	39,95	0,00	39,95
11/04	O.P.	1869	0001706/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002151	30877	00.01.0220		1178/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	61,00	0,00	61,00
15/04	O.P.	1919	0001502/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853190	30844	00.01.0110		1076/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	200,50	0,00	200,50
15/04	O.P.	1920	0001503/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853190	30844	00.01.0110		1077/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	32,50	0,00	32,50
15/04	O.P.	1921	0001504/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853190	30844	00.01.0110		1078/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	38,50	0,00	38,50
15/04	O.P.	1922	0001505/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853190	30844	00.01.0110		1079/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	41,30	0,00	41,30
15/04	O.P.	1923	0001506/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853190	30844	00.01.0110		1080/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	35,50	0,00	35,50
15/04	O.P.	1924	0001507/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853190	30844	00.01.0110		1081/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	135,90	0,00	135,90
15/04	O.P.	1925	0001521/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853190	30844	00.01.0110		1095/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	35,50	0,00	35,50

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/04	O.P.	1926	0001522/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853190	30844	00.01.0110		1096/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	15,50	0,00	15,50
15/04	O.P.	1927	0001524/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00853190	30844	00.01.0110		1098/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	193,65	0,00	193,65
15/04	O.P.	1928	0001525/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853190	30844	00.01.0110		1099/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	126,35	0,00	126,35
15/04	O.P.	1929	0001693/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00853190	30844	00.01.0110		1165/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	193,50	0,00	193,50
15/04	O.P.	1930	0001694/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853190	30844	00.01.0110		1166/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	30,00	0,00	30,00
15/04	O.P.	1931	0001695/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00853190	30844	00.01.0110		1167/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	19,00	0,00	19,00
15/04	O.P.	1932	0001696/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853190	30844	00.01.0110		1168/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	305,00	0,00	305,00
15/04	O.P.	1933	0001698/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853190	30844	00.01.0110		1170/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	40,50	0,00	40,50
15/04	O.P.	1934	0001699/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853190	30844	00.01.0110		1171/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	33,15	0,00	33,15
15/04	O.P.	1935	0001700/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853190	30844	00.01.0110		1172/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	27,50	0,00	27,50
15/04	O.P.	1936	0001701/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853190	30844	00.01.0510		1173/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	27,50	0,00	27,50
Total do Credor:											3.385,70	0,00	3.385,70
11/04	O.P.	1796	0001511/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00196536	30844	00.01.0510		1085/2013	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670789	90,00	0,00	90,00
11/04	O.P.	1797	0001512/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00196536	30844	00.01.0510		1086/2013	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670789	120,00	0,00	120,00
11/04	O.P.	1798	0001536/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00196536	30844	00.01.0110		1109/2013	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670789	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:											450,00	0,00	450,00
15/04	O.P.	1809	0001197/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853180	30844	00.01.0200			GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	79,95	0,00	79,95
Total do Credor:											79,95	0,00	79,95
18/04	O.P.	1980	0001997/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00002153	30877	00.01.0200			GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
05/04	O.P.	1427	0000204/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002107	30877	00.01.0220			GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/04	O.P.	1413	0000547/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303366	30925	00.01.0310			GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
10/04	O.P.	1298	0001553/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	4.516,99	3.214,59	1.302,40
10/04	O.P.	1303	0001558/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	856,88	0,00	856,88
10/04	O.P.	1305	0001560/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	2.595,40	0,00	2.595,40
10/04	O.P.	1312	0001567/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	432,72	0,00	432,72
10/04	O.P.	1317	0001572/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	3.102,20	0,00	3.102,20
10/04	O.P.	1320	0001575/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	2.042,50	0,00	2.042,50
10/04	O.P.	1322	0001577/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	2.262,35	0,00	2.262,35
10/04	O.P.	1324	0001579/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	856,88	0,00	856,88
10/04	O.P.	1326	0001581/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	687,78	0,00	687,78
10/04	O.P.	1328	0001583/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	563,45	0,00	563,45
10/04	O.P.	1330	0001585/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	1.116,22	0,00	1.116,22
10/04	O.P.	1333	0001588/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	1.461,77	0,00	1.461,77
10/04	O.P.	1336	0001591/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	2.422,66	0,00	2.422,66
10/04	O.P.	1340	0001595/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	7.864,34	0,00	7.864,34

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/04	O.P.	1343	0001598/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	654,02	0,00	654,02
10/04	O.P.	1346	0001601/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000386	30877	00.01.0200			I.N.S.S.	856,88	0,00	856,88
10/04	O.P.	1348	0001603/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	1.525,15	0,00	1.525,15
10/04	O.P.	1355	0001610/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000384	30962	00.02.0261			I.N.S.S.	16.744,21	0,00	16.744,21
10/04	O.P.	1357	0001612/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000385	30965	00.02.0262			I.N.S.S.	4.743,42	0,00	4.743,42
10/04	O.P.	1360	0001615/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000385	30965	00.02.0262			I.N.S.S.	5.673,13	0,00	5.673,13
10/04	O.P.	1365	0001620/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000384	30962	00.02.0261			I.N.S.S.	8.341,78	0,00	8.341,78
10/04	O.P.	1368	0001623/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0200			I.N.S.S.	2.243,38	0,00	2.243,38
10/04	O.P.	1371	0001626/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	457,17	0,00	457,17
10/04	O.P.	1374	0001629/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	3.131,02	0,00	3.131,02
10/04	O.P.	1377	0001632/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000387	30925	00.01.0310			I.N.S.S.	856,88	0,00	856,88
10/04	O.P.	1382	0001637/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000387	30925	00.01.0310			I.N.S.S.	30.987,97	0,00	30.987,97
10/04	O.P.	1385	0001640/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000387	30925	00.01.0310			I.N.S.S.	1.612,90	0,00	1.612,90
10/04	O.P.	1387	0001642/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0510			I.N.S.S.	1.685,36	0,00	1.685,36
10/04	O.P.	1390	0001645/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0510			I.N.S.S.	1.568,04	0,00	1.568,04
10/04	O.P.	1391	0001646/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000388	30842	00.01.0510			I.N.S.S.	1.424,09	0,00	1.424,09
10/04	O.P.	1632	0001551/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000389	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	1.517,22	0,00	1.517,22
19/04	O.P.	1314	0001569/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000435	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	5.452,50	0,00	5.452,50
19/04	O.P.	1633	0001551/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000434	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	556,95	0,00	556,95
19/04	O.P.	1984	0001555/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000435	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	6.050,59	0,00	6.050,59
Total do Credor:											126.864,80	3.214,59	123.650,21
01/04	O.P.	751	0000003/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000334	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	387,20	0,00	387,20
01/04	O.P.	752	0000003/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000334	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
01/04	O.P.	794	0000003/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000334	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
01/04	O.P.	830	0000003/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000334	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	193,60	0,00	193,60
02/04	O.P.	863	0000003/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000336	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	206,65	0,00	206,65
02/04	O.P.	864	0000003/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000336	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	1.500,00	0,00	1.500,00
02/04	O.P.	865	0000003/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000336	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	284,65	0,00	284,65
09/04	O.P.	979	0000003/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000373	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	193,60	0,00	193,60
10/04	O.P.	1216	0000003/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000391	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	387,20	0,00	387,20
10/04	O.P.	1258	0000003/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000392	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	359,54	0,00	359,54
10/04	O.P.	1290	0000003/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000392	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
10/04	O.P.	1404	0000004/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000380	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:											3.926,64	0,00	3.926,64
11/04	O.P.	1756	0001519/13	3.3.90.39.63.00.00.00	00000405	30844	00.01.0110	1093/2013		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	1.290,00	0,00	1.290,00
Total do Credor:											1.290,00	0,00	1.290,00
19/04	O.P.	1985	0002017/13	4.6.90.71.99.00.00.00	00000435	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	12.300,29	0,00	12.300,29
Total do Credor:											12.300,29	0,00	12.300,29
02/04	D.Ex.	99	0000099/13		00000339	30844	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	282,48	0,00	282,48
09/04	D.Ex.	95	0000095/13		00000367	30867	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	77,00	0,00	77,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/04	D.Ex.	96	0000096/13		00000375	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	60,50	0,00	60,50
09/04	D.Ex.	97	0000097/13		00000374	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	79,20	0,00	79,20
09/04	D.Ex.	101	0000101/13		00000372	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.395,80	0,00	2.395,80
10/04	D.Ex.	86	0000086/13		00000389	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	57.872,21	0,00	57.872,21
10/04	D.Ex.	94	0000094/13		00000389	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	9.659,00	0,00	9.659,00
11/04	D.Ex.	104	0000104/13		00000400	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	79,80	0,00	79,80
11/04	D.Ex.	105	0000105/13		00853123	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	143,00	0,00	143,00
11/04	D.Ex.	106	0000106/13		00853122	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	330,00	0,00	330,00
11/04	D.Ex.	107	0000107/13		00853126	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	869,00	0,00	869,00
15/04	D.Ex.	108	0000108/13		00000412	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	88,00	0,00	88,00
15/04	D.Ex.	109	0000109/13		00000410	30844	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	638,00	0,00	638,00
15/04	D.Ex.	111	0000111/13		00000419	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	869,00	0,00	869,00
23/04	D.Ex.	112	0000112/13		00000446	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.650,00	0,00	1.650,00
Total do Credor:											75.092,99	0,00	75.092,99
15/04	O.P.	1902	0001532/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303427	30925	00.01.0310		1105/2013	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	410,00	0,00	410,00
Total do Credor:											410,00	0,00	410,00
05/04	O.P.	1418	0000553/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303369	30925	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
11/04	D.Ex.	92	0000092/13		00000397	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.718,18	0,00	2.718,18
Total do Credor:											2.718,18	0,00	2.718,18
05/04	O.P.	1419	0000511/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00196469	30844	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/04	O.P.	795	0000822/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002111	30877	00.01.0220			IZA DE CASTRO PEREIRA	213,61	0,00	213,61
Total do Credor:											213,61	0,00	213,61
05/04	O.P.	1440	0001257/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303373	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS	508,33	0,00	508,33
Total do Credor:											508,33	0,00	508,33
15/04	O.P.	1743	0001222/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853178	30844	00.01.0200			JANAINA NUNES DA SILVA	373,05	0,00	373,05
Total do Credor:											373,05	0,00	373,05
05/04	O.P.	1438	0001461/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002113	30877	00.01.0220			JEFERSON SANTOS NOVAIS	366,11	0,00	366,11
Total do Credor:											366,11	0,00	366,11
05/04	O.P.	1441	0001256/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002112	30877	00.01.0220			JESSE ALVES MOREIRA	793,43	0,00	793,43
Total do Credor:											793,43	0,00	793,43
22/04	O.P.	1988	0001198/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853209	30844	00.01.0200			JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVA	95,94	0,00	95,94
Total do Credor:											95,94	0,00	95,94



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
03/04	O.P.	1445	0001199/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196458	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	121,26	0,00	121,26
										Total do Credor:	121,26	0,00	121,26
16/04	O.P.	1952	0001200/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853200	30844	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHC	133,25	0,00	133,25
										Total do Credor:	133,25	0,00	133,25
11/04	O.P.	1710	0001460/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00303414	30925	00.01.0310	1042/2013		JOAO AP BERTONI ME	528,00	0,00	528,00
										Total do Credor:	528,00	0,00	528,00
09/04	O.P.	1523	0001383/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303377	30925	00.01.0310	980/2013		JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME	9.822,00	0,00	9.822,00
10/04	O.P.	1564	0001279/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303393	30925	00.01.0310	884/2013		JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME	648,00	0,00	648,00
										Total do Credor:	10.470,00	0,00	10.470,00
05/04	O.P.	1431	0000194/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303372	30925	00.01.0310			JOELMA GRACIELE SANTOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
10/04	O.P.	1654	0001307/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00196519	30844	00.01.0110	913/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	501,00	0,00	501,00
10/04	O.P.	1655	0001409/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00196519	30844	00.01.0110	1004/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	604,00	0,00	604,00
11/04	O.P.	1765	0001482/13	3.3.90.30.31.00.00.00	00196531	30844	00.01.0110	1057/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	329,00	0,00	329,00
11/04	O.P.	1766	0001483/13	3.3.90.30.31.00.00.00	00196531	30844	00.01.0110	1058/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	150,00	0,00	150,00
11/04	O.P.	1767	0001516/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00196531	30844	00.01.0110	1090/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	576,00	0,00	576,00
										Total do Credor:	2.160,00	0,00	2.160,00
11/04	O.P.	1742	0001543/13	3.3.90.39.22.00.00.00	00853121	30844	00.01.0110	1114/2013		JOSE EDVALDO BARRETO 6417029280-	3.000,00	450,00	2.550,00
										Total do Credor:	3.000,00	450,00	2.550,00
23/04	O.P.	2018	0001232/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853212	30844	00.01.0200			JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA	262,33	0,00	262,33
										Total do Credor:	262,33	0,00	262,33
15/04	O.P.	1885	0001545/13	3.3.90.39.12.00.00.00	00853173	30844	00.01.0110	1116/2013		JUAREZ BUSNARDO 13222855862	7.050,00	0,00	7.050,00
15/04	O.P.	1886	0001546/13	3.3.90.39.22.00.00.00	00853173	30844	00.01.0110	1117/2013		JUAREZ BUSNARDO 13222855862	800,00	120,00	680,00
										Total do Credor:	7.850,00	120,00	7.730,00
10/04	O.P.	1631	0001367/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196510	30844	00.01.0510	964/2013		JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI	350,00	0,00	350,00
										Total do Credor:	350,00	0,00	350,00
05/04	O.P.	1409	0000819/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303368	30925	00.01.0310			KEMELLY MORETTO	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
10/04	O.P.	1647	0001541/13	3.3.90.39.12.00.00.00	00196514	30844	00.01.0110	1113/2013		LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME	2.400,00	0,00	2.400,00
										Total do Credor:	2.400,00	0,00	2.400,00
10/04	O.P.	1583	0001245/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303401	30925	00.01.0310	855/2013		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	230,00	0,00	230,00
10/04	O.P.	1584	0001249/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303401	30925	00.01.0310	859/2013		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	180,00	0,00	180,00
10/04	O.P.	1614	0001242/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002134	30877	00.01.0220	852/2013		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	300,00	0,00	300,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/04	O.P.	1615	0001248/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002134	30877	00.01.0220		858/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	380,00	0,00	380,00
10/04	O.P.	1670	0001243/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196524	30844	00.01.0110		853/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	50,00	0,00	50,00
10/04	O.P.	1671	0001244/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196524	30844	00.01.0110		854/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	50,00	0,00	50,00
10/04	O.P.	1672	0001246/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196524	30844	00.01.0110		856/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	160,00	0,00	160,00
10/04	O.P.	1673	0001247/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196524	30844	00.01.0110		857/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	160,00	0,00	160,00
10/04	O.P.	1674	0001250/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196524	30844	00.01.0510		860/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											1.670,00	0,00	1.670,00
15/04	O.P.	1642	0000029/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00000409	30925	00.01.0310		23/2013	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:											660,00	9,90	650,10
05/04	O.P.	1442	0001345/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00196471	30844	00.01.0110			LUANA CECILIA PATRICIO	610,33	0,00	610,33
Total do Credor:											610,33	0,00	610,33
05/04	O.P.	1424	0000266/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002105	30877	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
15/04	O.P.	1752	0001201/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853175	30844	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	143,41	0,00	143,41
Total do Credor:											143,41	0,00	143,41
10/04	O.P.	1604	0001403/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00002129	30877	00.01.0220		998/2013	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO M	120,00	0,00	120,00
10/04	O.P.	1660	0001402/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196521	30844	00.01.0110		997/2013	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO M	1.150,00	0,00	1.150,00
10/04	O.P.	1661	0001404/13	4.4.90.52.34.00.00.00	00196521	30844	00.01.0110		999/2013	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO M	1.500,00	0,00	1.500,00
10/04	O.P.	1662	0001405/13	4.4.90.52.34.00.00.00	00196521	30844	00.01.0110		1000/2013	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO M	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											5.770,00	0,00	5.770,00
04/04	O.P.	1472	0001163/13	4.4.90.52.35.00.00.00	00000349	30844	00.01.0110		826/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	178,00	0,00	178,00
11/04	O.P.	1829	0001686/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00002143	30877	00.01.0220		1158/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.452,00	0,00	1.452,00
Total do Credor:											1.630,00	0,00	1.630,00
11/04	O.P.	1807	0001539/13	3.3.90.30.05.00.00.00	00853113	30844	00.01.0110		1112/2013	M. SILVA & FILHO LTDA ME	7.900,00	0,00	7.900,00
Total do Credor:											7.900,00	0,00	7.900,00
05/04	O.P.	1433	0000183/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002110	30877	00.01.0220			MARCEL ZAGO PUPIM	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
15/04	O.P.	1941	0001492/13	3.3.90.39.23.00.00.00	00000160	30834	00.01.0110		1067/2013	MARCELO LUIS RONCADA - ME	7.185,00	1.185,00	6.000,00
15/04	O.P.	1941	0001492/13	3.3.90.39.23.00.00.00	00853194	30844	00.01.0110		1067/2013	MARCELO LUIS RONCADA - ME	715,00	0,00	715,00
Total do Credor:											7.900,00	1.185,00	6.715,00
11/04	O.P.	1812	0001454/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00853120	30844	00.01.0110		1036/2013	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	122,50	0,00	122,50
Total do Credor:											122,50	0,00	122,50

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
26/04	O.P.	2053	0002114/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00000451	30844	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	4.000,00	0,00	4.000,00
										Total do Credor:	4.000,00	0,00	4.000,00
10/04	O.P.	1595	0001353/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00002125	30877	00.01.0220		952/2013	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	49,90	0,00	49,90
11/04	O.P.	1768	0001444/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196532	30844	00.01.0110		1027/2013	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	68,90	0,00	68,90
11/04	O.P.	1769	0001445/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196532	30844	00.01.0510		1028/2013	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	68,90	0,00	68,90
11/04	O.P.	1770	0001446/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196532	30844	00.01.0510		1029/2013	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	68,90	0,00	68,90
										Total do Credor:	256,60	0,00	256,60
09/04	O.P.	1516	0001202/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196477	30844	00.01.0200			MARILA BIZARRI BRAGA	306,00	0,00	306,00
										Total do Credor:	306,00	0,00	306,00
05/04	O.P.	1416	0000651/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00196467	30844	00.01.0110			MARINA CAVALIN	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/04	O.P.	1415	0000545/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002097	30877	00.01.0220			MARINETE CARVALHO SANTOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
24/04	O.P.	2030	0001203/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853215	30844	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	233,59	0,00	233,59
										Total do Credor:	233,59	0,00	233,59
11/04	O.P.	1804	0001652/13	3.3.90.30.23.00.00.00	00196538	30844	00.01.0110		1124/2013	MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS	1.340,00	0,00	1.340,00
										Total do Credor:	1.340,00	0,00	1.340,00
05/04	O.P.	1425	0000232/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303370	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
15/04	O.P.	1795	0001204/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853179	30844	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	315,00	0,00	315,00
										Total do Credor:	315,00	0,00	315,00
10/04	O.P.	1623	0001422/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00196502	30844	00.01.0110		1017/2013	MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IN	147,00	0,00	147,00
										Total do Credor:	147,00	0,00	147,00
05/04	O.P.	1432	0000193/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002109	30877	00.01.0220			MILENA DA SILVA RAMOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
09/04	O.P.	1520	0001824/13	3.3.90.47.12.00.00.00	00000363	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	13.649,65	0,00	13.649,65
										Total do Credor:	13.649,65	0,00	13.649,65
15/04	O.P.	1750	0001205/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853176	30844	00.01.0200			NAIARA TALITA DA SILVA	221,89	0,00	221,89
										Total do Credor:	221,89	0,00	221,89
02/04	O.P.	1443	0000853/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196456	30844	00.01.0200		625/2013	NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061168	8.560,00	359,52	8.200,48
										Total do Credor:	8.560,00	359,52	8.200,48

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/04	O.P.	1449	0001371/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303388	30925	00.01.0310		968/2013	NATALIA KONDO ME	900,00	13,50	886,50
										Total do Credor:	900,00	13,50	886,50
10/04	O.P.	1585	0001251/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303402	30925	00.01.0310		861/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	590,00	0,00	590,00
10/04	O.P.	1586	0001286/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303402	30925	00.01.0310		891/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	70,00	0,00	70,00
10/04	O.P.	1587	0001287/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303402	30925	00.01.0310		892/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	130,00	0,00	130,00
11/04	O.P.	1699	0001464/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303408	30925	00.01.0310		1045/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	550,00	0,00	550,00
11/04	O.P.	1700	0001465/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303408	30925	00.01.0310		1046/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	280,00	0,00	280,00
11/04	O.P.	1701	0001691/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303408	30925	00.01.0310		1163/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	50,00	0,00	50,00
11/04	O.P.	1833	0001688/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002145	30877	00.01.0220		1160/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	260,00	0,00	260,00
										Total do Credor:	1.930,00	0,00	1.930,00
17/04	O.P.	1954	0001206/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853203	30844	00.01.0200			NATIELE FERREIRA SIMONATO	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	149,40	0,00	149,40
09/04	O.P.	1553	0001221/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196493	30844	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	373,05	0,00	373,05
										Total do Credor:	373,05	0,00	373,05
11/04	O.P.	1763	0001653/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196530	30844	00.01.0110		1125/2013	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	100,00	0,00	100,00
11/04	O.P.	1764	0001654/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196530	30844	00.01.0110		1126/2013	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	3.400,00	0,00	3.400,00
										Total do Credor:	3.500,00	0,00	3.500,00
11/04	O.P.	1776	0001913/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00853116	30844	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00
										Total do Credor:	4.000,00	0,00	4.000,00
11/04	O.P.	1753	0001450/13	3.3.90.30.31.00.00.00	00000401	30844	00.01.0110		1033/2013	NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTDA	980,00	0,00	980,00
										Total do Credor:	980,00	0,00	980,00
15/04	O.P.	1911	0001451/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853188	30844	00.01.0110		1034/2013	OFICINA MECANICA SAO FRANCISCO I	3.730,00	0,00	3.730,00
										Total do Credor:	3.730,00	0,00	3.730,00
10/04	O.P.	1648	0001288/13	3.3.90.31.00.00.00.00	00196515	30844	00.01.0110		893/2013	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME	283,88	0,00	283,88
										Total do Credor:	283,88	0,00	283,88
11/04	O.P.	1721	0001751/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303420	30925	00.01.0310		1224/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	80,00	0,00	80,00
11/04	O.P.	1722	0001752/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303420	30925	00.01.0310		1225/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	80,00	0,00	80,00
11/04	O.P.	1723	0001753/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303420	30925	00.01.0310		1226/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
11/04	O.P.	1724	0001754/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303420	30925	00.01.0310		1227/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	260,00	0,00	260,00
09/04	O.P.	1545	0001337/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196490	30844	00.01.0110		940/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	8.994,02	0,00	8.994,02
10/04	O.P.	1618	0001420/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00160603	30867	00.05.0500		1015/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	131,40	0,00	131,40
11/04	O.P.	1727	0001105/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853130	30844	00.01.0510		768/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	125,00	0,00	125,00
11/04	O.P.	1728	0001105/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853130	30844	00.01.0510		768/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	237,80	0,00	237,80

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1746	0001533/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00160604	30867	00.05.0500		1106/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	127,30	0,00	127,30
										Total do Credor:	9.615,52	0,00	9.615,52
05/04	O.P.	1435	0001439/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303375	30925	00.01.0310			PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI	243,99	0,00	243,99
										Total do Credor:	243,99	0,00	243,99
04/04	O.P.	1480	0001220/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196466	30844	00.01.0200			PAULA ARAÚJO PEREIRA	106,50	0,00	106,50
										Total do Credor:	106,50	0,00	106,50
11/04	O.P.	1808	0001544/13	3.3.90.39.12.00.00.00	00853114	30844	00.01.0110		1115/2013	PAULO CESAR OLIVER ME	7.800,00	0,00	7.800,00
										Total do Credor:	7.800,00	0,00	7.800,00
09/04	O.P.	1544	0001338/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196489	30844	00.01.0110		941/2013	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	10.280,50	0,00	10.280,50
										Total do Credor:	10.280,50	0,00	10.280,50
16/04	O.P.	1947	0001207/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853196	30844	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	118,35	0,00	118,35
										Total do Credor:	118,35	0,00	118,35
11/04	O.P.	1745	0001687/13	3.3.90.30.23.00.00.00	00850008	31417	00.02.0500		1159/2013	PELARIN & PELARIN LTDA ME	293,00	0,00	293,00
										Total do Credor:	293,00	0,00	293,00
16/04	O.P.	1944	0000019/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853197	30844	00.01.0110		13/2013	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURAN	665,00	0,00	665,00
16/04	O.P.	1945	0000019/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853197	30844	00.01.0110		13/2013	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURAN	665,00	0,00	665,00
17/04	O.P.	1946	0000019/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853206	30844	00.01.0110		13/2013	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURAN	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	1.995,00	0,00	1.995,00
05/04	O.P.	1490	0000788/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00002116	30877	00.01.0220		567/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	2.053,98	0,00	2.053,98
05/04	O.P.	1491	0000788/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00002116	30877	00.01.0220		567/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	265,50	0,00	265,50
09/04	O.P.	1540	0001355/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196485	30844	00.01.0110		954/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	942,68	0,00	942,68
15/04	O.P.	1898	0001323/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00303426	30925	00.01.0310		926/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	90,00	0,00	90,00
15/04	O.P.	1899	0001326/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303426	30925	00.01.0310		929/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	756,77	0,00	756,77
15/04	O.P.	1900	0001326/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303426	30925	00.01.0310		929/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	785,90	0,00	785,90
15/04	O.P.	1901	0001326/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303426	30925	00.01.0310		929/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	646,50	0,00	646,50
15/04	O.P.	1910	0001324/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00853187	30844	00.01.0110		927/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	5.661,33	0,00	5.661,33
11/04	O.P.	1704	0001658/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303410	30925	00.01.0310		1130/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	110,00	0,00	110,00
11/04	O.P.	1705	0001659/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303410	30925	00.01.0310		1131/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	940,00	0,00	940,00
11/04	O.P.	1828	0001667/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002142	30877	00.01.0220		1139/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	40,00	0,00	40,00
										Total do Credor:	1.090,00	0,00	1.090,00
03/04	O.P.	1446	0000916/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000340	30844	00.01.0110			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.023,51	0,00	1.023,51
17/04	O.P.	1975	0001991/13	3.3.90.39.37.00.00.00	00000424	30877	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	245,26	0,00	245,26
										Total do Credor:	1.268,77	0,00	1.268,77

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/04	O.P.	1681	0001252/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196527	30844	00.01.0110		862/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	590,00	0,00	590,00
10/04	O.P.	1682	0001253/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196527	30844	00.01.0510		863/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	95,00	0,00	95,00
11/04	O.P.	1790	0001707/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196535	30844	00.01.0110		1179/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00
11/04	O.P.	1791	0001709/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196535	30844	00.01.0510		1181/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	140,00	0,00	140,00
11/04	O.P.	1792	0001712/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196535	30844	00.01.0110		1184/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	160,00	0,00	160,00
11/04	O.P.	1793	0001713/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196535	30844	00.01.0110		1185/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	160,00	0,00	160,00
11/04	O.P.	1794	0001714/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196535	30844	00.01.0110		1187/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	1.000,00	0,00	1.000,00
11/04	O.P.	1822	0001708/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002136	30877	00.01.0220		1180/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											2.695,00	0,00	2.695,00
04/04	O.P.	1459	0001773/13	3.3.40.41.00.00.00.00	00000348	30844	00.01.0510			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI	3.200,00	0,00	3.200,00
Total do Credor:											3.200,00	0,00	3.200,00
10/04	O.P.	1559	0001351/13	3.3.90.30.44.00.00.00	00000381	30844	00.01.0110		950/2013	PRO-IDENTIDADE COMERCIAL LTDA M	2.200,00	0,00	2.200,00
Total do Credor:											2.200,00	0,00	2.200,00
10/04	O.P.	1626	0001407/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196505	30844	00.01.0110		1002/2013	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LT	430,00	0,00	430,00
Total do Credor:											430,00	0,00	430,00
11/04	O.P.	1712	0001456/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303416	30925	00.01.0310		1038/2013	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	468,00	0,00	468,00
Total do Credor:											468,00	0,00	468,00
17/04	O.P.	1956	0001208/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853204	30844	00.01.0200			RAFAEL DIAS LERRI	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:											118,35	0,00	118,35
17/04	O.P.	1958	0001209/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853205	30844	00.01.0200			RAFAELA PRATES DE CARVALHO	129,78	0,00	129,78
Total do Credor:											129,78	0,00	129,78
05/04	O.P.	1428	0000202/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00196470	30844	00.01.0110			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
09/04	O.P.	1240	0000630/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196494	30844	00.01.0110		425/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	558,00	0,00	558,00
09/04	O.P.	1509	0000631/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196494	30844	00.01.0110		426/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	558,00	0,00	558,00
09/04	O.P.	1510	0000632/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196494	30844	00.01.0110		427/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	558,00	0,00	558,00
09/04	O.P.	1511	0000633/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002119	30877	00.01.0220		428/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4.603,50	0,00	4.603,50
09/04	O.P.	1512	0000634/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850594	30951	00.05.0220		429/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4.603,50	0,00	4.603,50
09/04	O.P.	1513	0000635/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303384	30925	00.01.0310		430/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.790,00	0,00	2.790,00
09/04	O.P.	1514	0000629/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196494	30844	00.01.0110		424/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	279,00	0,00	279,00
Total do Credor:											13.950,00	0,00	13.950,00
15/04	O.P.	1913	0001211/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853192	30844	00.01.0200			REGIANE FRANCISCO RIBEIRO	163,80	0,00	163,80
Total do Credor:											163,80	0,00	163,80

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/04	O.P.	1976	0001216/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853207	30844	00.01.0200			RENAN GONÇALVES LEITE	123,69	0,00	123,69
										Total do Credor:	123,69	0,00	123,69
09/04	O.P.	1542	0001339/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196487	30844	00.01.0110		942/2013	RICCI & OLIVIO LTDA ME	2.022,21	0,00	2.022,21
										Total do Credor:	2.022,21	0,00	2.022,21
10/04	O.P.	1630	0001366/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196509	30844	00.01.0110		963/2013	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE	7.560,00	0,00	7.560,00
										Total do Credor:	7.560,00	0,00	7.560,00
10/04	O.P.	1605	0001309/13	4.4.90.52.12.00.00.00	00002130	30877	00.01.0220		914/2013	RIOCAN INDUSTRIA E COMERCIO DE E	1.885,00	0,00	1.885,00
11/04	O.P.	1823	0001457/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00002137	30877	00.01.0220		1039/2013	RIOCAN INDUSTRIA E COMERCIO DE E	149,00	0,00	149,00
										Total do Credor:	2.034,00	0,00	2.034,00
09/04	O.P.	994	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196495	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
09/04	O.P.	1241	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303383	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.095,00	0,00	1.095,00
09/04	O.P.	1529	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196495	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
09/04	O.P.	1530	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196495	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
09/04	O.P.	1531	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196495	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.380,00	0,00	4.380,00
09/04	O.P.	1532	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850593	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
09/04	O.P.	1533	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002118	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
09/04	O.P.	1546	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850593	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.737,50	0,00	2.737,50
09/04	O.P.	1547	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303383	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.314,00	0,00	1.314,00
09/04	O.P.	1548	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196495	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	328,50	0,00	328,50
09/04	O.P.	1549	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196495	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	328,50	0,00	328,50
09/04	O.P.	1550	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196495	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
09/04	O.P.	1551	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196495	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.285,00	0,00	3.285,00
09/04	O.P.	1554	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002118	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.737,50	0,00	2.737,50
										Total do Credor:	21.900,00	0,00	21.900,00
16/04	O.P.	1948	0001219/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853198	30844	00.01.0200			ROBSON CRISTIAN DE LIRA	167,20	0,00	167,20
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
15/04	O.P.	1907	0001468/13	3.3.90.30.35.00.00.00	00853184	30844	00.01.0110		1048/2013	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORI	684,00	0,00	684,00
										Total do Credor:	684,00	0,00	684,00
10/04	O.P.	1557	0001218/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196499	30844	00.01.0200			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	88,75	0,00	88,75
										Total do Credor:	88,75	0,00	88,75
09/04	O.P.	1541	0001340/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196486	30844	00.01.0110		943/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	3.311,70	0,00	3.311,70
10/04	O.P.	1494	0001161/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00002120	30877	00.01.0220		824/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	36,00	0,00	36,00
10/04	O.P.	1495	0001116/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303390	30925	00.01.0310		779/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	210,00	0,00	210,00
10/04	O.P.	1496	0001117/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303390	30925	00.01.0310		780/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	36,00	0,00	36,00
10/04	O.P.	1656	0001423/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196520	30844	00.01.0510		1018/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	18,00	0,00	18,00
10/04	O.P.	1657	0001424/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196520	30844	00.01.0110		1019/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	18,00	0,00	18,00
10/04	O.P.	1658	0001425/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196520	30844	00.01.0110		1020/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	60,00	0,00	60,00



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/04	O.P.	1659	0001426/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196520	30844	00.01.0510		1021/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	6,00	0,00	6,00
										Total do Credor:	3.695,70	0,00	3.695,70
10/04	O.P.	1606	0001276/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002131	30877	00.01.0220		882/2013	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	45,00	0,00	45,00
										Total do Credor:	45,00	0,00	45,00
30/04	D.Ex.	123	0000123/13		00000099	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	828,40	0,00	828,40
										Total do Credor:	828,40	0,00	828,40
04/04	O.P.	1476	0001815/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303364	30925	00.01.0310			SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO	4.000,00	0,00	4.000,00
22/04	O.P.	1991	0002024/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00000437	30925	00.01.0310			SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO	4.000,00	0,00	4.000,00
										Total do Credor:	8.000,00	0,00	8.000,00
15/04	D.Ex.	89	0000089/13		00000411	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	4.981,65	0,00	4.981,65
										Total do Credor:	4.981,65	0,00	4.981,65
09/04	O.P.	1519	0001812/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000362	30953	00.01.0310			SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE	15.915,05	0,00	15.915,05
										Total do Credor:	15.915,05	0,00	15.915,05
10/04	O.P.	1589	0001277/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002121	30877	00.01.0220		883/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	1.776,46	0,00	1.776,46
										Total do Credor:	1.776,46	0,00	1.776,46
08/04	O.P.	1500	0001764/13	3.1.90.96.01.00.00.00	00000359	30965	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC/	5.736,83	0,00	5.736,83
09/04	O.P.	1518	0001818/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000361	30905	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC/	4,29	0,00	4,29
										Total do Credor:	5.741,12	0,00	5.741,12
11/04	O.P.	1736	0001900/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000394	30925	00.01.0310			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOC	571,65	0,00	571,65
11/04	O.P.	1737	0001899/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000395	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOC	109,96	0,00	109,96
11/04	O.P.	1738	0001898/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000396	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOC	290,90	0,00	290,90
11/04	O.P.	1739	0001901/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000398	30877	00.01.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOC	1.442,90	0,00	1.442,90
										Total do Credor:	2.415,41	0,00	2.415,41
10/04	O.P.	1627	0001399/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196506	30844	00.01.0110		996/2013	SERRALHA & CIA LTDA	144,00	0,00	144,00
										Total do Credor:	144,00	0,00	144,00
09/04	O.P.	1501	0001431/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00850048	30868	00.05.0500		1025/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE	2.460,84	0,00	2.460,84
										Total do Credor:	2.460,84	0,00	2.460,84
09/04	O.P.	1463	0001801/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000371	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.856,72	30,88	1.825,84
09/04	O.P.	1466	0001804/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000376	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.090,63	38,74	2.051,89
30/04	D.Ex.	116	0000116/13		00000461	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.865,44	0,00	5.865,44
30/04	O.P.	2060	0002173/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00000462	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.377,00	1.966,53	11.410,47
30/04	O.P.	2062	0002175/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000463	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	25.030,91	3.729,55	21.301,36
30/04	O.P.	2064	0002177/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000467	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	28.414,01	4.151,19	24.262,82
30/04	O.P.	2066	0002179/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000464	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.531,36	0,00	5.531,36

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/04	O.P.	2067	0002180/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000465	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	2.199,33	1.881,11
30/04	O.P.	2069	0002182/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.992,86	5.680,07	10.312,79
30/04	O.P.	2071	0002184/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.545,73	0,00	2.545,73
30/04	O.P.	2072	0002185/13	3.1.90.01.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.185,00	1.140,04	6.044,96
30/04	O.P.	2073	0002186/13	3.1.90.01.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.157,00	462,75	6.694,25
30/04	O.P.	2074	0002187/13	3.1.90.03.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.568,00	1.422,92	7.145,08
30/04	O.P.	2075	0002188/13	3.1.90.03.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.560,00	880,19	6.679,81
30/04	O.P.	2076	0002189/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.066,45	1.266,43	2.800,02
30/04	O.P.	2078	0002191/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	24.890,56	5.511,16	19.379,40
30/04	O.P.	2080	0002193/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.720,02	0,00	2.720,02
30/04	O.P.	2081	0002194/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.404,80	3.110,66	9.294,14
30/04	O.P.	2083	0002196/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.737,83	0,00	2.737,83
30/04	O.P.	2084	0002197/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.303,81	2.118,00	10.185,81
30/04	O.P.	2086	0002199/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.177,07	4.698,43	3.478,64
30/04	O.P.	2088	0002201/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.092,74	688,95	403,79
30/04	O.P.	2090	0002203/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.804,97	724,72	1.080,25
30/04	O.P.	2092	0002205/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.683,14	451,59	2.231,55
30/04	O.P.	2094	0002207/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.396,93	933,35	4.463,58
30/04	O.P.	2096	0002209/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	165,45	0,00	165,45
30/04	O.P.	2097	0002210/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.172,24	1.037,61	5.134,63
30/04	O.P.	2099	0002212/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	788,64	0,00	788,64
30/04	O.P.	2100	0002213/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.310,54	3.974,08	12.336,46
30/04	O.P.	2102	0002215/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	129,04	0,00	129,04
30/04	O.P.	2103	0002216/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.266,60	383,99	3.882,61
30/04	O.P.	2104	0002217/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	33.168,09	6.264,19	26.903,90
30/04	O.P.	2107	0002220/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.472,26	0,00	1.472,26
30/04	O.P.	2108	0002221/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.325,78	1.324,65	1.001,13
30/04	O.P.	2110	0002223/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	788,64	0,00	788,64
30/04	O.P.	2111	0002224/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000456	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	878,43	3.202,01
30/04	O.P.	2113	0002226/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.833,94	1.500,65	5.333,29
30/04	O.P.	2115	0002228/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	551,25	0,00	551,25
30/04	O.P.	2116	0002229/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000458	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.144,23	1.768,88	12.375,35
30/04	O.P.	2117	0002230/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000458	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	72.542,80	16.213,73	56.329,07
30/04	O.P.	2118	0002231/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000457	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.707,70	4.334,04	16.373,66
30/04	O.P.	2122	0002235/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000459	30965	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	992,55	0,00	992,55
30/04	O.P.	2123	0002236/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000457	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.816,11	0,00	1.816,11
30/04	O.P.	2124	0002237/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000457	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.232,48	7.562,31	12.670,17
30/04	O.P.	2126	0002239/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000457	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.111,74	0,00	7.111,74
30/04	O.P.	2127	0002240/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000459	30965	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.788,00	803,08	6.984,92
30/04	O.P.	2128	0002241/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000458	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	32.016,30	6.581,79	25.434,51
30/04	O.P.	2131	0002244/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.964,65	2.800,81	5.163,84
30/04	O.P.	2133	0002246/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.246,58	0,00	2.246,58
30/04	O.P.	2134	0002247/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.650,30	249,69	1.400,61

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/04	O.P.	2136	0002249/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	619,65	0,00	619,65
30/04	O.P.	2137	0002250/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.683,99	1.870,90	13.813,09
30/04	O.P.	2139	0002252/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.577,28	0,00	1.577,28
30/04	O.P.	2140	0002253/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00000460	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	688,95	3.391,49
30/04	O.P.	2142	0002255/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000460	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.122,00	370,63	2.751,37
30/04	O.P.	2143	0002256/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000455	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.265,20	5.786,56	11.478,64
30/04	O.P.	2144	0002257/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000460	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	128.735,65	35.438,71	93.296,94
30/04	O.P.	2147	0002260/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000460	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.347,27	0,00	20.347,27
30/04	O.P.	2148	0002261/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000460	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.093,50	2.712,38	5.381,12
30/04	O.P.	2150	0002263/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.316,61	1.787,68	5.528,93
30/04	O.P.	2152	0002265/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.447,55	0,00	1.447,55
30/04	O.P.	2153	0002266/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000466	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.556,06	976,53	5.579,53
30/04	O.P.	2156	0002269/13	3.3.90.36.99.00.00.00	00000466	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.780,00	1.386,80	5.393,20
30/04	O.P.	2160	0002287/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000453	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.069,80	0,00	1.069,80
Total do Credor:											702.494,77	147.902,55	554.592,22
10/04	O.P.	1643	0001261/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303404	30925	00.01.0310	867/2013		SETEC SERVIÇOS TECNICOS RADIOLC	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
11/04	O.P.	1824	0001547/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00002138	30877	00.01.0220	1118/2013		SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTIC	3.640,00	0,00	3.640,00
11/04	O.P.	1825	0001548/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00002138	30877	00.01.0210	1119/2013		SHIVA PARVATI PRODUTOS ALIMENTIC	2.860,00	0,00	2.860,00
Total do Credor:											6.500,00	0,00	6.500,00
11/04	O.P.	1646	0000458/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196529	30844	00.01.0110	282/2013		SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARA	725,45	79,80	645,65
Total do Credor:											725,45	79,80	645,65
22/04	O.P.	1990	0002022/13	3.3.90.39.48.00.00.00	00853211	30844	00.01.0110			SILVIO DE CASTRO COSTA	750,00	0,00	750,00
Total do Credor:											750,00	0,00	750,00
02/04	D.Ex.	87	0000087/13		00000337	30844	00.01.0110			SINDICATO REGIONAL SERVIDORES P	14.670,68	0,00	14.670,68
Total do Credor:											14.670,68	0,00	14.670,68
10/04	O.P.	1644	0001108/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303406	30925	00.01.0310	772/2013		SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	233,40	0,00	233,40
15/04	O.P.	1818	0001109/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00303425	30925	00.01.0310	773/2013		SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	212,30	0,00	212,30
Total do Credor:											445,70	0,00	445,70
05/04	R.P.	70	0001885/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00000355	30939	00.05.0100			STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	45.598,75	2.827,13	42.771,62
05/04	R.P.	76	0001884/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00000356	30939	00.01.0110			STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	16.630,87	1.031,12	15.599,75
09/04	R.P.	77	0004361/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00196478	30844	00.01.0110			STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	19.977,83	1.238,62	18.739,21
Total do Credor:											82.207,45	5.096,87	77.110,58
10/04	O.P.	1601	0001210/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196497	30844	00.01.0200			SUELEN CRISTINA DELUCIA	79,95	0,00	79,95
Total do Credor:											79,95	0,00	79,95

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1640	0001748/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00002139	30877	00.01.0220		1221/2013	SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTF	729,60	0,00	729,60
										Total do Credor:	729,60	0,00	729,60
08/04	O.P.	1484	0001845/13	3.3.90.30.23.00.00.00	00000357	30844	00.01.0510			SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO	4.853,63	0,00	4.853,63
										Total do Credor:	4.853,63	0,00	4.853,63
10/04	O.P.	1641	0000007/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00000390	30844	00.01.0110		1/2013	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
										Total do Credor:	110,00	0,00	110,00
05/04	O.P.	1436	0001438/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002115	30877	00.01.0220			TAINA TRONFIN	396,63	0,00	396,63
										Total do Credor:	396,63	0,00	396,63
05/04	O.P.	1422	0000506/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002103	30877	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/04	O.P.	1434	0000205/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002096	30877	00.01.0220			TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO	615,00	0,00	615,00
										Total do Credor:	615,00	0,00	615,00
05/04	O.P.	1423	0000505/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002104	30877	00.01.0220			TAMIRES BARDONI LOPES	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
10/04	O.P.	1255	0000089/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000378	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
18/04	O.P.	1939	0000148/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000425	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.600,00	0,00	2.600,00
18/04	O.P.	1940	0001963/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000425	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	526,43	0,00	526,43
18/04	O.P.	1959	0000099/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000430	30847	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	495,74	0,00	495,74
18/04	O.P.	1960	0000098/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000430	30847	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,97	0,00	77,97
18/04	O.P.	1961	0000097/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000429	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	190,87	0,00	190,87
18/04	O.P.	1962	0000095/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000430	30847	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	215,78	0,00	215,78
18/04	O.P.	1963	0000093/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000428	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	117,59	0,00	117,59
18/04	O.P.	1964	0000090/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000430	30847	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	267,47	0,00	267,47
18/04	O.P.	1965	0000091/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000430	30847	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	600,00	0,00	600,00
18/04	O.P.	1966	0000100/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000430	30847	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
18/04	O.P.	1967	0000094/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000430	30847	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	300,00	0,00	300,00
18/04	O.P.	1968	0000096/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000429	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.090,00	0,00	5.090,00
18/04	O.P.	1969	0000092/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000428	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	700,00	0,00	700,00
18/04	O.P.	1970	0001983/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000430	30847	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	226,46	0,00	226,46
18/04	O.P.	1971	0001984/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000430	30847	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	56,24	0,00	56,24
18/04	O.P.	1972	0001985/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000430	30847	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	63,13	0,00	63,13
18/04	O.P.	1973	0001986/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000429	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	497,60	0,00	497,60
18/04	O.P.	1974	0001987/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000428	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	396,53	0,00	396,53
										Total do Credor:	16.442,56	0,00	16.442,56
15/04	O.P.	1942	0001213/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853195	30844	00.01.0200			THIAGO BORGES DO NASCIMENTO	158,23	0,00	158,23
										Total do Credor:	158,23	0,00	158,23

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/04	D.Ex.	90	0000090/13		00000418	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA L	7.007,75	0,00	7.007,75
15/04	D.Ex.	98	0000098/13		00000418	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA L	94,74	0,00	94,74
15/04	D.Ex.	110	0000110/13		00000418	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA L	0,01	0,00	0,01
Total do Credor:											7.102,50	0,00	7.102,50
11/04	O.P.	1826	0001472/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002140	30877	00.01.0220		1051/2013	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA -	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											80,00	0,00	80,00
09/04	O.P.	1502	0000028/13	3.3.90.36.15.00.00.00	00196479	30844	00.01.0510		21/2013	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
23/04	O.P.	2020	0002057/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00853214	30844	00.01.0110			VALDEMAR MIRANDA	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
15/04	O.P.	1814	0001212/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853181	30844	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	266,35	0,00	266,35
Total do Credor:											266,35	0,00	266,35
10/04	O.P.	1574	0001319/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00303399	30925	00.01.0310		922/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	130,00	0,00	130,00
10/04	O.P.	1575	0001320/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00303399	30925	00.01.0310		923/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	130,00	0,00	130,00
10/04	O.P.	1576	0001321/13	4.4.90.52.35.00.00.00	00303399	30925	00.01.0310		924/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	680,00	0,00	680,00
10/04	O.P.	1577	0001350/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00303399	30925	00.01.0310		949/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	65,00	0,00	65,00
10/04	O.P.	1591	0001302/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00002123	30877	00.01.0220		908/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	74,00	0,00	74,00
10/04	O.P.	1592	0001303/13	3.3.90.30.06.00.00.00	00002123	30877	00.01.0220		909/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	508,00	0,00	508,00
10/04	O.P.	1593	0001304/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00002123	30877	00.01.0220		910/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	45,00	0,00	45,00
10/04	O.P.	1683	0001289/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196528	30844	00.01.0110		894/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	65,00	0,00	65,00
10/04	O.P.	1684	0001290/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00196528	30844	00.01.0110		895/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	76,00	0,00	76,00
10/04	O.P.	1685	0001291/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196528	30844	00.01.0110		897/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	29,00	0,00	29,00
10/04	O.P.	1686	0001292/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00196528	30844	00.01.0110		898/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	40,00	0,00	40,00
10/04	O.P.	1687	0001293/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00196528	30844	00.01.0110		899/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	38,00	0,00	38,00
10/04	O.P.	1688	0001294/13	3.3.90.39.95.00.00.00	00196528	30844	00.01.0110		900/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	198,00	0,00	198,00
10/04	O.P.	1689	0001295/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196528	30844	00.01.0110		901/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	65,00	0,00	65,00
10/04	O.P.	1690	0001296/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196528	30844	00.01.0110		902/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	10,00	0,00	10,00
10/04	O.P.	1691	0001297/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196528	30844	00.01.0110		903/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	330,00	0,00	330,00
10/04	O.P.	1692	0001298/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196528	30844	00.01.0110		904/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	660,00	0,00	660,00
10/04	O.P.	1693	0001299/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196528	30844	00.01.0110		905/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	85,00	0,00	85,00
10/04	O.P.	1694	0001300/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196528	30844	00.01.0110		906/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	65,00	0,00	65,00
10/04	O.P.	1695	0001301/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196528	30844	00.01.0110		907/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	25,00	0,00	25,00
10/04	O.P.	1696	0001318/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196528	30844	00.01.0510		921/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	65,00	0,00	65,00
10/04	O.P.	1697	0001408/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196528	30844	00.01.0110		1003/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	165,00	0,00	165,00
11/04	O.P.	1830	0001685/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00002144	30877	00.01.0220		1157/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	1.609,00	0,00	1.609,00
Total do Credor:											5.157,00	0,00	5.157,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/04	O.P.	1437	0001437/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002114	30877	00.01.0220			VALERIA GALLO DA SILVA	366,11	0,00	366,11
										Total do Credor:	366,11	0,00	366,11
10/04	O.P.	1597	0001418/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002127	30877	00.01.0220		1013/2013	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEIC	544,03	0,00	544,03
										Total do Credor:	544,03	0,00	544,03
15/04	O.P.	1887	0001342/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853174	30844	00.01.0510		945/2013	VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME	5.800,00	812,00	4.988,00
										Total do Credor:	5.800,00	812,00	4.988,00
10/04	O.P.	1568	0001410/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303397	30925	00.01.0310		1005/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
10/04	O.P.	1599	0001427/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002128	30877	00.01.0220		1022/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
10/04	O.P.	1600	0001428/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002128	30877	00.01.0220		1023/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	121,86	0,00	121,86
10/04	O.P.	1663	0001363/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196522	30844	00.01.0110		960/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	75,00	0,00	75,00
10/04	O.P.	1664	0001364/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196522	30844	00.01.0110		961/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	213,46	0,00	213,46
10/04	O.P.	1665	0001369/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196522	30844	00.01.0110		966/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	15,38	0,00	15,38
10/04	O.P.	1666	0001411/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196522	30844	00.01.0110		1006/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	15,00	0,00	15,00
10/04	O.P.	1667	0001412/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196522	30844	00.01.0110		1007/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	43,80	0,00	43,80
11/04	O.P.	1714	0001715/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303418	30925	00.01.0310		1188/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	220,00	0,00	220,00
11/04	O.P.	1799	0001513/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196537	30844	00.01.0110		1087/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	660,00	0,00	660,00
11/04	O.P.	1800	0001514/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196537	30844	00.01.0510		1088/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	15,00	0,00	15,00
11/04	O.P.	1801	0001515/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196537	30844	00.01.0510		1089/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	14,93	0,00	14,93
11/04	O.P.	1802	0001537/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196537	30844	00.01.0110		1110/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	11,62	0,00	11,62
11/04	O.P.	1803	0001719/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196537	30844	00.01.0110		1192/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	220,00	0,00	220,00
11/04	O.P.	1846	0001449/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002150	30877	00.01.0220		1032/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
11/04	O.P.	1847	0001485/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002150	30877	00.01.0220		1060/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
11/04	O.P.	1848	0001486/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002150	30877	00.01.0220		1061/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	52,91	0,00	52,91
11/04	O.P.	1849	0001538/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002150	30877	00.01.0220		1111/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	220,00	0,00	220,00
11/04	O.P.	1850	0001660/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002150	30877	00.01.0220		1132/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	15,00	0,00	15,00
11/04	O.P.	1851	0001661/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002150	30877	00.01.0220		1133/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
11/04	O.P.	1852	0001662/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002150	30877	00.01.0220		1134/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
11/04	O.P.	1853	0001664/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002150	30877	00.01.0220		1136/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,40	0,00	10,40
11/04	O.P.	1854	0001665/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002150	30877	00.01.0220		1137/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	86,38	0,00	86,38
11/04	O.P.	1855	0001666/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002150	30877	00.01.0220		1138/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	242,40	0,00	242,40
11/04	O.P.	1856	0001710/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002150	30877	00.01.0220		1182/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	25,00	0,00	25,00
11/04	O.P.	1857	0001711/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002150	30877	00.01.0220		1183/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	34,32	0,00	34,32
										Total do Credor:	2.552,46	0,00	2.552,46
09/04	O.P.	1401	0001236/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00160602	30867	00.05.0500		844/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	700,00	87,50	612,50
09/04	O.P.	1402	0001235/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00850006	31417	00.02.0500		846/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	550,00	68,75	481,25
09/04	O.P.	1403	0001234/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00850006	31417	00.02.0500		845/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	720,00	90,00	630,00
										Total do Credor:	1.970,00	246,25	1.723,75

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/04	O.P.	1740	0001530/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853125	30844	00.01.0110		1104/2013	WESTBOYS EVENTOS E PRODUcoes	7.900,00	1.185,00	6.715,00
Total do Credor:											7.900,00	1.185,00	6.715,00
Total Entidade:											1.843.496,59	165.847,59	1.677.649,00
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/04	O.P.	112	0000004/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001526	22946	00.01.0110	REQ 4/2013		A.C.NET SOLUCoes EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
30/04	O.P.	113	0000005/13	3.3.90.39.97.00.00.00	00001527	22946	00.01.0110	REQ 5/2013		A.C.NET SOLUCoes EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											1.300,00	0,00	1.300,00
29/04	D.Ex.	17	0000017/13		00001519	22946	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.597,44	0,00	1.597,44
Total do Credor:											1.597,44	0,00	1.597,44
22/04	O.P.	89	0000008/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000009	22946	00.01.0110	REQ 8/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	15,40	0,00	15,40
Total do Credor:											15,40	0,00	15,40
30/04	O.P.	109	0000001/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001523	22946	00.01.0110	REQ 1/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/	983,79	0,00	983,79
Total do Credor:											983,79	0,00	983,79
30/04	O.P.	102	0000078/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001521	22946	00.01.0110	REQ 44/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	109,92	0,00	109,92
30/04	O.P.	103	0000079/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001521	22946	00.01.0110	REQ 44/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	19,91	0,00	19,91
30/04	O.P.	105	0000082/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001521	22946	00.01.0110	REQ 47/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	70,93	0,00	70,93
30/04	O.P.	106	0000083/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001521	22946	00.01.0110	REQ 47/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	192,85	0,00	192,85
30/04	O.P.	107	0000084/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001521	22946	00.01.0110	REQ 48/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	17,33	0,00	17,33
30/04	O.P.	108	0000099/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001521	22946	00.01.0110	REQ 53/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	13,08	0,00	13,08
Total do Credor:											424,02	0,00	424,02
18/04	O.P.	87	0000007/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000008	22946	00.01.0110	REQ 7/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	292,16	0,00	292,16
Total do Credor:											292,16	0,00	292,16
30/04	O.P.	101	0000060/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001520	22946	00.01.0110	REQ 36/2013		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	75,00	0,00	75,00
Total do Credor:											75,00	0,00	75,00
18/04	O.P.	88	0000015/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00001515	22946	00.01.0110	REQ 15/2013		HALEY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
30/04	O.P.	111	0000003/13	3.3.90.39.95.00.00.00	00001525	22946	00.01.0110	REQ 3/2013		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	625,00	0,00	625,00
Total do Credor:											625,00	0,00	625,00
30/04	O.P.	110	0000002/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001524	22946	00.01.0110	REQ 2/2013		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
29/04	D.Ex.	15	0000015/13		00001518	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	3.004,26	0,00	3.004,26
29/04	D.Ex.	16	0000016/13		00001518	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	602,72	0,00	602,72
29/04	O.P.	92	0000090/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001518	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	3.990,00	0,00	3.990,00



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
29/04	O.P.	94	0000092/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001518	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	315,00	0,00	315,00
29/04	O.P.	96	0000094/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001518	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	831,60	0,00	831,60
29/04	O.P.	98	0000096/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001518	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	338,73	0,00	338,73
29/04	O.P.	100	0000098/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001518	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	924,21	0,00	924,21
30/04	D.Ex.	18	0000018/13		00001528	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	265,79	0,00	265,79
Total do Credor:											10.272,31	0,00	10.272,31
30/04	O.P.	104	0000081/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001522	22946	00.01.0110	REQ 46/2013		PELARIN & PELARIN LTDA ME	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											220,00	0,00	220,00
29/04	O.P.	91	0000089/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00001517	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19.000,00	3.168,88	15.831,12
29/04	O.P.	93	0000091/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001517	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.500,00	504,73	995,27
29/04	O.P.	95	0000093/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001517	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.960,00	617,86	3.342,14
29/04	O.P.	97	0000095/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001517	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.613,00	145,17	1.467,83
29/04	O.P.	99	0000097/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001517	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.401,00	767,78	3.633,22
Total do Credor:											30.474,00	5.204,42	25.269,58
18/04	O.P.	86	0000006/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000008	22946	00.01.0110	REQ 6/2013		TELEFONICA BRASIL S.A.	619,21	0,00	619,21
Total do Credor:											619,21	0,00	619,21
22/04	O.P.	90	0000066/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00001516	22946	00.01.0110	REQ 41/2013		TK-SOFT INFORMATICA LTDA - EPP	55,00	0,00	55,00
Total do Credor:											55,00	0,00	55,00
Total Entidade:											48.218,33	5.204,42	43.013,91
Total do Período:											1.891.714,92	171.052,01	1.720.662,91