

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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													
29/01	O.P.	52	0000290/13	3.3.90.39.66.00.00.00	00000085	30925	00.01.0310			2.TABELIÃO DE NOTAS PROTESTO DE	48,72	0,00	48,72
										Total do Credor:	48,72	0,00	48,72
29/01	O.P.	18	0000149/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000087	30844	00.01.0110			A. TELECOM SA - FILIAL	328,90	0,00	328,90
29/01	O.P.	54	0000299/13	3.3.90.39.37.00.00.00	00000088	30844	00.01.0110			A. TELECOM SA - FILIAL	4,43	0,00	4,43
										Total do Credor:	333,33	0,00	333,33
14/01	O.P.	24	0000180/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000022	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
31/01	R.P.	162	0000583/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852214	30925	00.01.0310			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOI	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
31/01	R.P.	159	0006923/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852212	30925	00.01.0310			ANA PAULA DA LUZ CUNHA	1.110,58	0,00	1.110,58
31/01	R.P.	160	0006924/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852212	30925	00.01.0310			ANA PAULA DA LUZ CUNHA	390,00	0,00	390,00
										Total do Credor:	1.500,58	0,00	1.500,58
29/01	R.P.	132	0006648/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00000085	30925	00.01.0310			ANGELO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
17/01	O.P.	23	0000181/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00000042	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	1.000,00	0,00	1.000,00
25/01	O.P.	41	0000229/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000080	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	1.250,00	0,00	1.250,00
03/01	O.P.	13	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000001	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
10/01	D.Ex.	5	0000005/13		00000016	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	21.792,27	0,00	21.792,27
10/01	D.Ex.	6	0000006/13		00000016	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	347,48	0,00	347,48
10/01	D.Ex.	15	0000015/13		00000016	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	371,89	0,00	371,89
10/01	O.P.	21	0000006/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000008	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	50,50	0,00	50,50
14/01	O.P.	31	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000026	30849	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	93,00	0,00	93,00
18/01	R.P.	81	0000002/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000058	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	355,00	0,00	355,00
29/01	O.P.	53	0000300/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000086	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
										Total do Credor:	23.020,54	0,00	23.020,54
07/01	O.P.	15	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000002	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	71,00	0,00	71,00
08/01	D.Ex.	4	0000004/13		00000005	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17.893,04	0,00	17.893,04
08/01	D.Ex.	12	0000012/13		00000005	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	679,61	0,00	679,61
08/01	D.Ex.	13	0000013/13		00000005	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
08/01	O.P.	16	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000004	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	56,00	0,00	56,00
09/01	O.P.	19	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000006	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	65,00	0,00	65,00
10/01	O.P.	20	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000007	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	208,00	0,00	208,00
11/01	O.P.	27	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000019	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	150,00	0,00	150,00
14/01	O.P.	30	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000025	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	145,00	0,00	145,00
15/01	O.P.	33	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000028	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	167,00	0,00	167,00
16/01	O.P.	37	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000038	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	100,00	0,00	100,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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													
17/01	O.P.	39	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000040	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	170,00	0,00	170,00
18/01	O.P.	43	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000050	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	64,00	0,00	64,00
21/01	O.P.	45	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000060	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	45,00	0,00	45,00
22/01	O.P.	47	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000067	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	37,00	0,00	37,00
23/01	O.P.	48	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000076	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	37,00	0,00	37,00
24/01	O.P.	49	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000077	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	119,00	0,00	119,00
25/01	O.P.	50	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000081	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
29/01	O.P.	51	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000089	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	40,00	0,00	40,00
30/01	O.P.	55	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000097	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,00	0,00	18,00
30/01	O.P.	149	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000096	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	0,00	26,00
Total do Credor:											20.532,81	0,00	20.532,81
31/01	R.P.	165	0004373/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852217	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
14/01	O.P.	25	0000179/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00000023	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
15/01	R.P.	63	0001929/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00000034	30844	00.01.0110			CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORII	1.529,00	22,93	1.506,07
15/01	R.P.	65	0001928/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00000036	30844	00.01.0110			CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORII	2.032,00	30,48	2.001,52
Total do Credor:											3.561,00	53,41	3.507,59
15/01	R.P.	55	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000029	30925	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	657,55	0,00	657,55
15/01	R.P.	56	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000037	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	1.425,37	0,00	1.425,37
15/01	R.P.	57	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000037	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	249,81	0,00	249,81
15/01	R.P.	58	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000037	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	55,94	0,00	55,94
15/01	R.P.	59	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000029	30925	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	920,45	0,00	920,45
15/01	R.P.	66	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000037	30844	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	273,94	0,00	273,94
Total do Credor:											3.583,06	0,00	3.583,06
07/01	R.P.	1	0006789/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000003	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	76,60	0,00	76,60
07/01	R.P.	2	0007070/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000003	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.095,87	0,00	2.095,87
07/01	R.P.	3	0007071/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000003	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.587,12	0,00	2.587,12
07/01	R.P.	4	0007072/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000003	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.534,98	0,00	2.534,98
07/01	R.P.	5	0007073/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000003	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.172,74	0,00	2.172,74
07/01	R.P.	6	0007074/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000003	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.871,05	0,00	2.871,05
07/01	R.P.	7	0007077/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000003	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	651,10	0,00	651,10
07/01	R.P.	8	0007089/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000003	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	318,94	0,00	318,94
07/01	R.P.	9	0007107/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000003	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	360,13	0,00	360,13
16/01	O.P.	38	0000171/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000039	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	55,73	0,00	55,73
18/01	R.P.	67	0007109/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000043	30877	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	5.610,73	0,00	5.610,73
18/01	R.P.	68	0007086/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000044	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	27,85	0,00	27,85
23/01	R.P.	92	0007101/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000068	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.691,10	0,00	1.691,10
23/01	R.P.	93	0007102/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000068	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	765,61	0,00	765,61

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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													
23/01	R.P.	94	0007103/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000068	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.601,04	0,00	1.601,04
23/01	R.P.	95	0007094/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000069	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.065,66	0,00	2.065,66
23/01	R.P.	96	0007095/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000069	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	516,79	0,00	516,79
23/01	R.P.	97	0007096/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000070	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	544,18	0,00	544,18
23/01	R.P.	98	0007080/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000071	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.211,34	0,00	1.211,34
23/01	R.P.	99	0007081/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000071	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	168,85	0,00	168,85
23/01	R.P.	100	0007082/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000071	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	146,42	0,00	146,42
23/01	R.P.	101	0007083/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000071	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	119,72	0,00	119,72
23/01	R.P.	102	0007084/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000071	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	51,45	0,00	51,45
23/01	R.P.	103	0007085/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000071	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	209,04	0,00	209,04
23/01	R.P.	104	0007087/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000071	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	109,28	0,00	109,28
23/01	R.P.	105	0007088/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000071	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	142,73	0,00	142,73
23/01	R.P.	106	0007090/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000071	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	146,04	0,00	146,04
23/01	R.P.	107	0007091/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000071	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.354,46	0,00	1.354,46
23/01	R.P.	108	0007111/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000071	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	632,26	0,00	632,26
23/01	R.P.	109	0007112/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000072	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	4.008,41	0,00	4.008,41
23/01	R.P.	109	0007112/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000073	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.749,88	0,00	2.749,88
23/01	R.P.	110	0007067/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.632,93	0,00	1.632,93
23/01	R.P.	111	0007068/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	809,15	0,00	809,15
23/01	R.P.	112	0007069/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	31,89	0,00	31,89
23/01	R.P.	113	0007075/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	222,55	0,00	222,55
23/01	R.P.	114	0007078/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	44,28	0,00	44,28
23/01	R.P.	115	0007079/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	214,67	0,00	214,67
23/01	R.P.	116	0007092/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	427,84	0,00	427,84
23/01	R.P.	117	0007093/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	544,18	0,00	544,18
23/01	R.P.	118	0007097/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.199,04	0,00	1.199,04
23/01	R.P.	119	0007098/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	60,04	0,00	60,04
23/01	R.P.	120	0007099/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	159,12	0,00	159,12
23/01	R.P.	121	0007100/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	374,92	0,00	374,92
23/01	R.P.	122	0007104/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	30847	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	157,26	0,00	157,26
23/01	R.P.	123	0007105/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	30847	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	624,88	0,00	624,88
23/01	R.P.	124	0007106/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	30847	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	37,53	0,00	37,53
23/01	R.P.	125	0007110/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000074	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	213,55	0,00	213,55
23/01	R.P.	126	0007076/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000075	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	886,46	0,00	886,46
										Total do Credor:	45.237,39	0,00	45.237,39
30/01	O.P.	148	0000319/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000092	30877	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	91.129,24	0,00	91.129,24
										Total do Credor:	91.129,24	0,00	91.129,24
31/01	R.P.	175	0002800/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001983	30877	00.01.0220			DANIEL AUGUSTO GALO	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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													
31/01	R.P.	180	0002806/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001988	30877	00.01.0220			EDER APARECIDO SALA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
15/01	O.P.	35	0000200/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00000031	30844	00.01.0110			ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
30/01	O.P.	147	0000434/13	3.3.90.30.15.00.00.00	00000093	30844	00.01.0110			ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA	3.000,00	0,00	3.000,00
										Total do Credor:	4.000,00	0,00	4.000,00
15/01	R.P.	60	0003175/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00000033	30844	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	2.324,26	0,00	2.324,26
15/01	R.P.	61	0003175/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00000033	30844	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	2.500,00	0,00	2.500,00
15/01	R.P.	62	0003175/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00000033	30844	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	1.154,35	0,00	1.154,35
										Total do Credor:	5.978,61	0,00	5.978,61
30/01	O.P.	146	0000187/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000090	30844	00.01.0110			EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	252,00	0,00	252,00
										Total do Credor:	252,00	0,00	252,00
31/01	R.P.	167	0001288/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00196175	30844	00.01.0110			GUSTAVO BRAS CECATO	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
10/01	R.P.	10	0006622/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000015	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	196,72	0,00	196,72
10/01	R.P.	11	0006921/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000011	30965	00.02.0262			I.N.S.S.	300,00	0,00	300,00
10/01	R.P.	12	0007057/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000009	30877	00.01.0200			I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/01	R.P.	13	0006754/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000010	30962	00.02.0261			I.N.S.S.	2.267,20	0,00	2.267,20
10/01	R.P.	14	0006759/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000010	30962	00.02.0261			I.N.S.S.	266,59	0,00	266,59
10/01	R.P.	15	0006994/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000010	30962	00.02.0261			I.N.S.S.	14.872,20	0,00	14.872,20
10/01	R.P.	16	0007003/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000010	30962	00.02.0261			I.N.S.S.	6.900,80	0,00	6.900,80
10/01	R.P.	17	0006922/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000012	30965	00.02.0262			I.N.S.S.	350,00	0,00	350,00
10/01	R.P.	18	0006756/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000012	30965	00.02.0262			I.N.S.S.	125,26	0,00	125,26
10/01	R.P.	19	0006996/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000012	30965	00.02.0262			I.N.S.S.	5.114,93	0,00	5.114,93
10/01	R.P.	20	0007000/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000012	30965	00.02.0262			I.N.S.S.	6.303,33	0,00	6.303,33
10/01	R.P.	21	0006919/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	30925	00.01.0310			I.N.S.S.	70,00	0,00	70,00
10/01	R.P.	22	0006920/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	30925	00.01.0310			I.N.S.S.	260,00	0,00	260,00
10/01	R.P.	23	0006899/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	30925	00.01.0310			I.N.S.S.	1.460,52	0,00	1.460,52
10/01	R.P.	24	0007014/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	30925	00.01.0310			I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/01	R.P.	25	0007019/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	30925	00.01.0310			I.N.S.S.	29.182,31	0,00	29.182,31
10/01	R.P.	26	0007022/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	30925	00.01.0310			I.N.S.S.	1.364,22	0,00	1.364,22
10/01	R.P.	27	0007064/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	30925	00.01.0310			I.N.S.S.	1.213,24	0,00	1.213,24
10/01	R.P.	28	0006918/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	70,00	0,00	70,00
10/01	R.P.	29	0006949/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	6.011,36	0,00	6.011,36
10/01	R.P.	30	0006951/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	2.485,99	0,00	2.485,99
10/01	R.P.	31	0006958/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	413,12	0,00	413,12
10/01	R.P.	32	0006960/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	5.900,44	0,00	5.900,44
10/01	R.P.	33	0006963/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	2.781,89	0,00	2.781,89
10/01	R.P.	34	0006966/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	2.072,96	0,00	2.072,96
10/01	R.P.	35	0006968/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	1.836,53	0,00	1.836,53

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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													
10/01	R.P.	36	0006971/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	400,11	0,00	400,11
10/01	R.P.	37	0006973/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	537,91	0,00	537,91
10/01	R.P.	38	0006975/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	1.057,19	0,00	1.057,19
10/01	R.P.	39	0006977/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	1.252,20	0,00	1.252,20
10/01	R.P.	40	0006980/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	2.493,09	0,00	2.493,09
10/01	R.P.	41	0006984/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	7.471,42	0,00	7.471,42
10/01	R.P.	42	0006987/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	624,10	0,00	624,10
10/01	R.P.	43	0006990/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	1.113,90	0,00	1.113,90
10/01	R.P.	44	0007006/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0200			I.N.S.S.	2.467,88	0,00	2.467,88
10/01	R.P.	45	0007009/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	330,95	0,00	330,95
10/01	R.P.	46	0007011/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	1.171,53	0,00	1.171,53
10/01	R.P.	47	0007024/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0510			I.N.S.S.	1.582,09	0,00	1.582,09
10/01	R.P.	48	0007027/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0510			I.N.S.S.	1.463,49	0,00	1.463,49
10/01	R.P.	49	0007028/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0510			I.N.S.S.	1.371,11	0,00	1.371,11
10/01	R.P.	50	0007047/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	4.593,68	0,00	4.593,68
10/01	R.P.	51	0007050/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	619,32	0,00	619,32
10/01	R.P.	52	0007052/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/01	R.P.	53	0007055/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	1.412,77	0,00	1.412,77
10/01	R.P.	54	0007060/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000014	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	392,31	0,00	392,31
Total do Credor:											124.359,26	0,00	124.359,26
15/01	O.P.	36	0000201/13	3.3.90.39.37.00.00.00	00000035	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	0,63	0,00	0,63
15/01	R.P.	64	0000008/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00000035	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
28/01	R.P.	128	0007043/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00000082	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	967,99	0,00	967,99
Total do Credor:											995,62	0,00	995,62
11/01	O.P.	28	0000184/13	4.6.90.71.99.00.00.00	00000020	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	5.572,09	0,00	5.572,09
18/01	O.P.	40	0000228/13	4.6.90.71.99.00.00.00	00000057	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	3.194,23	0,00	3.194,23
Total do Credor:											8.766,32	0,00	8.766,32
10/01	D.Ex.	8	0000008/13		00000017	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	47.159,16	0,00	47.159,16
10/01	D.Ex.	9	0000009/13		00000017	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	430,78	0,00	430,78
10/01	D.Ex.	10	0000010/13		00000017	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	74,93	0,00	74,93
10/01	D.Ex.	11	0000011/13		00000017	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	7.775,46	0,00	7.775,46
10/01	D.Ex.	16	0000016/13		00000017	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	4.621,42	0,00	4.621,42
10/01	D.Ex.	17	0000017/13		00000017	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	790,33	0,00	790,33
10/01	D.Ex.	18	0000018/13		00000017	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	38,50	0,00	38,50
10/01	D.Ex.	19	0000019/13		00000017	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	143,00	0,00	143,00
10/01	D.Ex.	20	0000020/13		00000017	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	38,50	0,00	38,50
10/01	D.Ex.	21	0000021/13		00000017	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	18,28	0,00	18,28
10/01	D.Ex.	22	0000022/13		00000017	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	192,50	0,00	192,50
18/01	D.Ex.	25	0000025/13		00000056	30844	00.05.0100			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	164,34	0,00	164,34
18/01	D.Ex.	26	0000026/13		00000056	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	731,76	0,00	731,76
18/01	D.Ex.	27	0000027/13		00000056	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	794,75	0,00	794,75

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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													
18/01	D.Ex.	28	0000028/13		00000055	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	561,41	0,00	561,41
18/01	D.Ex.	29	0000029/13		00000054	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.188,00	0,00	1.188,00
18/01	D.Ex.	30	0000030/13		00000051	30867	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	77,00	0,00	77,00
18/01	D.Ex.	31	0000031/13		00000056	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	879,02	0,00	879,02
18/01	D.Ex.	32	0000032/13		00000052	30928	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	66,53	0,00	66,53
18/01	D.Ex.	33	0000033/13		00000053	30928	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	60,50	0,00	60,50
18/01	D.Ex.	34	0000034/13		00000056	30844	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	178,20	0,00	178,20
18/01	D.Ex.	35	0000035/13		00000059	30844	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	196,76	0,00	196,76
21/01	D.Ex.	24	0000024/13		00000064	30939	00.05.0100			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.006,35	0,00	2.006,35
21/01	O.P.	46	0000245/13	3.3.90.39.37.00.00.00	00000065	30939	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	6,62	0,00	6,62
31/01	D.Ex.	46	0000046/13		00000107	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	73,15	0,00	73,15
31/01	D.Ex.	47	0000047/13		00000109	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	207,90	0,00	207,90
31/01	D.Ex.	48	0000048/13		00000108	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	81,18	0,00	81,18
31/01	O.P.	158	0000443/13	3.3.90.39.37.00.00.00	00000107	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2,65	0,00	2,65
31/01	O.P.	159	0000445/13	3.3.90.39.37.00.00.00	00000109	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	7,54	0,00	7,54
31/01	O.P.	160	0000444/13	3.3.90.39.37.00.00.00	00000108	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2,94	0,00	2,94
Total do Credor:											68.569,46	0,00	68.569,46
21/01	D.Ex.	7	0000007/13		00000066	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	3.009,24	0,00	3.009,24
21/01	D.Ex.	37	0000037/13		00000066	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	85,73	0,00	85,73
Total do Credor:											3.094,97	0,00	3.094,97
31/01	R.P.	169	0001082/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00196177	30844	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
28/01	R.P.	129	0006649/12	4.4.90.52.12.00.00.00	00000083	30844	00.01.0110			J.MAHFUZ LTDA - MONTE ALTO	930,00	0,00	930,00
28/01	R.P.	130	0006650/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00000083	30844	00.01.0110			J.MAHFUZ LTDA - MONTE ALTO	48,00	0,00	48,00
28/01	R.P.	131	0006762/12	4.4.90.52.06.00.00.00	00000083	30844	00.01.0110			J.MAHFUZ LTDA - MONTE ALTO	332,00	0,00	332,00
Total do Credor:											1.310,00	0,00	1.310,00
31/01	R.P.	179	0002804/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001987	30877	00.01.0220			JESSE ALVES MOREIRA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
31/01	R.P.	164	0001286/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852216	30925	00.01.0310			JOELMA GRACIELE SANTOS	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
31/01	R.P.	170	0000341/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00196178	30844	00.01.0110			JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	832,54	0,00	832,54
Total do Credor:											832,54	0,00	832,54
15/01	O.P.	34	0000199/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00000030	30844	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	300,00	0,00	300,00
25/01	O.P.	44	0000233/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00000078	30844	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.300,00	0,00	3.300,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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													
31/01	R.P.	171	0000342/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00196179	30844	00.01.0110			LETICIA DE CASSIA AGUILERA	832,54	0,00	832,54
										Total do Credor:	832,54	0,00	832,54
30/01	R.P.	133	0006733/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00000091	30844	00.01.0110			LUBE METAL LTDA	6.750,00	0,00	6.750,00
										Total do Credor:	6.750,00	0,00	6.750,00
11/01	O.P.	26	0000082/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00000018	30844	00.01.0110			LUCIO FLAVIO XAVIER TEIXEIRA	2.500,00	0,00	2.500,00
25/01	O.P.	42	0000230/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00000079	30844	00.01.0110			LUCIO FLAVIO XAVIER TEIXEIRA	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	2.800,00	0,00	2.800,00
31/01	R.P.	178	0002803/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001986	30877	00.01.0220			MARCEL ZAGO PUPIM	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
17/01	O.P.	22	0000182/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00000041	30925	00.01.0310			MARIA EMILIA AIDAR	651,96	0,00	651,96
31/01	O.P.	156	0000448/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00000110	30925	00.01.0310			MARIA EMILIA AIDAR	651,96	0,00	651,96
										Total do Credor:	1.303,92	0,00	1.303,92
31/01	O.P.	154	0000446/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00000111	30844	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	2.000,00	0,00	2.000,00
										Total do Credor:	2.000,00	0,00	2.000,00
31/01	R.P.	176	0002801/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001984	30877	00.01.0220			MILENA DA SILVA RAMOS	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
18/01	R.P.	69	0007108/12	3.3.90.47.12.00.00.00	00000045	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	24.952,17	0,00	24.952,17
										Total do Credor:	24.952,17	0,00	24.952,17
31/01	R.P.	174	0002799/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001982	30877	00.01.0220			NATIELI APARECIDA SOUZA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
29/01	R.P.	127	0006189/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000084	30965	00.02.0262			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.176,25	0,00	1.176,25
										Total do Credor:	1.176,25	0,00	1.176,25
31/01	R.P.	166	0000079/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00196174	30844	00.01.0110			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
31/01	R.P.	161	0000054/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852213	30925	00.01.0310			RENATA SOARES DE AGUIAR	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
21/01	R.P.	83	0000103/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00000061	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	925,00	0,00	925,00
21/01	R.P.	84	0004338/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00000061	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	70,00	0,00	70,00
21/01	R.P.	85	0000105/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00000061	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	740,00	0,00	740,00
21/01	R.P.	86	0004340/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00000061	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	56,00	0,00	56,00
21/01	R.P.	87	0000108/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00000061	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.735,00	0,00	5.735,00
21/01	R.P.	88	0004343/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00000061	30844	00.01.0110			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	434,00	0,00	434,00
21/01	R.P.	89	0000102/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00000062	30925	00.01.0310			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.850,00	0,00	1.850,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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													
21/01	R.P.	90	0004337/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00000062	30925	00.01.0310			RISEL COMBUSTIVEL LTDA	140,00	0,00	140,00
										Total do Credor:	9.950,00	0,00	9.950,00
31/01	R.P.	177	0002802/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001985	30877	00.01.0220			RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALH	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
31/01	R.P.	172	0002797/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001980	30877	00.01.0220			ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
30/01	D.Ex.	45	0000045/13		00000096	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
31/01	R.P.	173	0002798/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001981	30877	00.01.0220			SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
14/01	O.P.	1	0000005/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00000024	30925	00.01.0310			SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO	4.000,00	0,00	4.000,00
14/01	O.P.	32	0000186/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00000027	30925	00.01.0310			SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO	626,65	0,00	626,65
31/01	O.P.	155	0000447/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00000110	30925	00.01.0310			SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO	4.000,00	0,00	4.000,00
										Total do Credor:	8.626,65	0,00	8.626,65
21/01	D.Ex.	1	0000001/13		00000063	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	3.969,25	0,00	3.969,25
21/01	D.Ex.	2	0000002/13		00000063	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	161,64	0,00	161,64
										Total do Credor:	4.130,89	0,00	4.130,89
11/01	O.P.	29	0000185/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000021	30925	00.01.0310			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOC	117,45	0,00	117,45
										Total do Credor:	117,45	0,00	117,45
30/01	D.Ex.	38	0000038/13		00000095	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.210,00	0,00	1.210,00
30/01	O.P.	56	0000344/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000103	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.701,66	1.770,77	1.930,89
30/01	O.P.	57	0000345/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00000104	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.377,00	1.966,53	11.410,47
30/01	O.P.	59	0000347/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000104	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.302,33	1.954,57	13.347,76
30/01	O.P.	61	0000349/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000104	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	23.337,08	3.623,07	19.714,01
30/01	O.P.	63	0000351/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000104	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.993,33	0,00	5.993,33
30/01	O.P.	64	0000352/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000104	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.060,68	5.771,92	7.288,76
30/01	O.P.	66	0000354/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000104	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.881,96	0,00	2.881,96
30/01	O.P.	67	0000355/13	3.1.90.01.01.00.00.00	00000104	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.185,00	1.140,04	6.044,96
30/01	O.P.	68	0000356/13	3.1.90.01.99.00.00.00	00000104	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.157,00	462,75	6.694,25
30/01	O.P.	69	0000357/13	3.1.90.03.01.00.00.00	00000104	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.568,00	1.385,74	7.182,26
30/01	O.P.	70	0000358/13	3.1.90.03.99.00.00.00	00000104	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.560,00	800,23	6.759,77
30/01	O.P.	71	0000359/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000104	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.060,60	850,69	1.209,91
30/01	O.P.	73	0000361/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000105	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	28.841,90	4.201,72	24.640,18
30/01	O.P.	75	0000363/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000105	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.258,07	0,00	1.258,07
30/01	O.P.	76	0000364/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000105	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.404,80	3.296,32	9.108,48
30/01	O.P.	78	0000366/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000105	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.412,96	0,00	3.412,96
30/01	O.P.	79	0000367/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000105	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.768,21	1.941,78	5.826,43

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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													
30/01	O.P.	81	0000369/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000105	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.177,07	3.604,21	4.572,86
30/01	O.P.	83	0000371/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000105	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.904,20	171,37	1.732,83
30/01	O.P.	85	0000373/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000105	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.996,73	540,53	1.456,20
30/01	O.P.	87	0000375/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000105	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.683,14	482,89	2.200,25
30/01	O.P.	89	0000377/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000105	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.571,00	883,21	5.687,79
30/01	O.P.	91	0000379/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000105	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	353,46	0,00	353,46
30/01	O.P.	92	0000380/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000105	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.063,74	1.037,61	6.026,13
30/01	O.P.	94	0000382/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000106	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	788,64	0,00	788,64
30/01	O.P.	95	0000383/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000106	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.384,29	3.570,47	8.813,82
30/01	O.P.	97	0000385/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000106	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.266,60	383,99	3.882,61
30/01	O.P.	98	0000386/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000106	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	36.474,92	5.939,56	30.535,36
30/01	O.P.	101	0000389/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000106	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	643,10	0,00	643,10
30/01	O.P.	102	0000390/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000106	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.325,78	1.066,61	1.259,17
30/01	O.P.	104	0000392/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000106	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	788,64	0,00	788,64
30/01	O.P.	105	0000393/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000098	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.992,32	408,03	2.584,29
30/01	O.P.	107	0000395/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000106	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.637,69	1.260,08	4.377,61
30/01	O.P.	109	0000397/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000099	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.103,00	88,24	1.014,76
30/01	O.P.	110	0000398/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000100	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	53.800,10	13.624,47	40.175,63
30/01	O.P.	111	0000399/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000099	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22.322,29	3.490,61	18.831,68
30/01	O.P.	115	0000403/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000099	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	652,91	0,00	652,91
30/01	O.P.	116	0000404/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000099	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	26.013,73	6.611,98	19.401,75
30/01	O.P.	118	0000406/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000099	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.792,93	0,00	3.792,93
30/01	O.P.	119	0000407/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000100	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	31.202,82	5.867,47	25.335,35
30/01	O.P.	121	0000409/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000106	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.766,52	2.543,30	6.223,22
30/01	O.P.	123	0000411/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000106	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.641,17	0,00	1.641,17
30/01	O.P.	124	0000412/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000106	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.650,30	612,52	1.037,78
30/01	O.P.	126	0000414/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000106	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.650,41	1.408,69	9.241,72
30/01	O.P.	128	0000416/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000106	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.577,28	0,00	1.577,28
30/01	O.P.	129	0000417/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00000102	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.264,35	474,26	2.790,09
30/01	O.P.	131	0000419/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000102	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.292,80	527,64	3.765,16
30/01	O.P.	132	0000420/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21.940,99	4.456,08	17.484,91
30/01	O.P.	133	0000421/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000102	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	134.013,37	33.548,39	100.464,98
30/01	O.P.	136	0000424/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000102	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.425,62	0,00	17.425,62
30/01	O.P.	137	0000425/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000102	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.194,19	1.700,11	7.494,08
30/01	O.P.	139	0000427/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000106	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.970,42	1.895,76	8.074,66
30/01	O.P.	141	0000429/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000106	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.067,93	0,00	2.067,93
30/01	O.P.	142	0000430/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000106	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.682,61	939,35	6.743,26
30/01	O.P.	145	0000433/13	3.3.90.36.99.00.00.00	00000106	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.458,00	610,20	6.847,80
Total do Credor:											640.615,64	126.913,76	513.701,88
30/01	R.P.	134	0000011/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00000094	30844	00.01.0110			SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
18/01	O.P.	2	0000092/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000047	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	430,16	0,00	430,16

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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													
18/01	O.P.	3	0000096/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000049	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.926,85	0,00	4.926,85
18/01	O.P.	4	0000100/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000048	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	165,24	0,00	165,24
18/01	O.P.	5	0000099/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000048	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	375,98	0,00	375,98
18/01	O.P.	6	0000098/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000048	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,05	0,00	77,05
18/01	O.P.	7	0000097/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000049	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	523,35	0,00	523,35
18/01	O.P.	8	0000095/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000048	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	274,62	0,00	274,62
18/01	O.P.	9	0000094/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000048	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	253,96	0,00	253,96
18/01	O.P.	10	0000093/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000047	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	113,83	0,00	113,83
18/01	O.P.	11	0000091/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000048	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	584,48	0,00	584,48
18/01	O.P.	12	0000090/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000048	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	282,38	0,00	282,38
18/01	O.P.	17	0000148/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000046	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.561,43	0,00	2.561,43
Total do Credor:											10.569,33	0,00	10.569,33
15/01	D.Ex.	3	0000003/13		00000032	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA L	6.120,68	0,00	6.120,68
15/01	D.Ex.	14	0000014/13		00000032	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA L	147,46	0,00	147,46
Total do Credor:											6.268,14	0,00	6.268,14
31/01	R.P.	163	0000582/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852215	30925	00.01.0310			VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
31/01	R.P.	168	0000839/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00196176	30844	00.01.0110			VANESSA GONÇALVES COSTA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
Total Entidade:											1.148.389,83	126.967,17	1.021.422,66
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/01	O.P.	22	0000004/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001478	22946	00.01.0110	REQ 4/2013		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
31/01	O.P.	23	0000005/13	3.3.90.39.97.00.00.00	00001479	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
31/01	D.Ex.	3	0000003/13		00001473	22946	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.301,51	0,00	1.301,51
Total do Credor:											1.301,51	0,00	1.301,51
21/01	R.P.	3	0000007/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000003	22946	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	69,20	0,00	69,20
Total do Credor:											69,20	0,00	69,20
31/01	O.P.	19	0000001/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001475	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
31/01	O.P.	24	0000016/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001480	22946	00.01.0110	REQ 16/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	24,96	0,00	24,96
Total do Credor:											24,96	0,00	24,96
18/01	O.P.	2	0000023/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000002	22946	00.01.0110	REQ 22/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	38,88	0,00	38,88

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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													
18/01	R.P.	1	0000005/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000001	22946	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	440,00	0,00	440,00
										Total do Credor:	478,88	0,00	478,88
31/01	O.P.	21	0000003/13	3.3.90.39.95.00.00.00	00001477	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
31/01	O.P.	20	0000002/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001476	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
31/01	O.P.	25	0000019/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001481	22946	00.01.0110	REQ 18/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	93,00	0,00	93,00
31/01	O.P.	26	0000020/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001481	22946	00.01.0110	REQ 19/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	35,00	0,00	35,00
31/01	O.P.	27	0000024/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001481	22946	00.01.0110	REQ 23/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	132,83	0,00	132,83
										Total do Credor:	260,83	0,00	260,83
29/01	O.P.	5	0000010/13	3.3.90.39.23.00.00.00	00001467	22946	00.01.0110	REQ 10/2013		MARRY BUFFET LTDA - ME	855,00	0,00	855,00
										Total do Credor:	855,00	0,00	855,00
29/01	O.P.	6	0000014/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001468	22946	00.01.0110	REQ 14/2013		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	1.760,00	0,00	1.760,00
										Total do Credor:	1.760,00	0,00	1.760,00
30/01	D.Ex.	1	0000001/13		00001471	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	2.989,23	0,00	2.989,23
30/01	D.Ex.	2	0000002/13		00001471	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	606,64	0,00	606,64
31/01	D.Ex.	5	0000005/13		00001483	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	25,23	0,00	25,23
										Total do Credor:	3.621,10	0,00	3.621,10
29/01	O.P.	3	0000009/13	3.3.90.39.59.00.00.00	00001465	22946	00.01.0110	REQ 9/2013		PAULO CESAR OLIVER	1.100,00	0,00	1.100,00
										Total do Credor:	1.100,00	0,00	1.100,00
29/01	O.P.	8	0000022/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001470	22946	00.01.0110	REQ 21/2013		PELARIN & PELARIN LTDA ME	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
30/01	O.P.	10	0000026/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001471	22946	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	4.221,00	0,00	4.221,00
30/01	O.P.	12	0000028/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001471	22946	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	315,00	0,00	315,00
30/01	O.P.	14	0000030/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001471	22946	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	831,60	0,00	831,60
30/01	O.P.	16	0000032/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001471	22946	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	478,71	0,00	478,71
30/01	O.P.	18	0000034/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001471	22946	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	924,21	0,00	924,21
										Total do Credor:	6.770,52	0,00	6.770,52
29/01	O.P.	7	0000017/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001469	22946	00.01.0110	REQ 17/2013		SERASA S.A.	235,00	0,00	235,00
										Total do Credor:	235,00	0,00	235,00
30/01	O.P.	9	0000025/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00001472	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.100,00	2.824,66	17.275,34
30/01	O.P.	11	0000027/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001472	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.500,00	504,73	995,27
30/01	O.P.	13	0000029/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001472	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.960,00	617,86	3.342,14
30/01	O.P.	15	0000031/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001472	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.279,61	399,98	1.879,63

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2013 até 31/01/2013

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													
30/01	O.P.	17	0000033/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001472	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.401,00	767,78	3.633,22
										Total do Credor:	32.240,61	5.115,01	27.125,60
18/01	R.P.	2	0000006/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000001	22946	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	755,37	0,00	755,37
										Total do Credor:	755,37	0,00	755,37
29/01	O.P.	4	0000013/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00001466	22946	00.01.0110	REQ 13/2013		TK-SOFT INFORMATICA LTDA - EPP	110,00	0,00	110,00
										Total do Credor:	110,00	0,00	110,00
31/01	D.Ex.	4	0000004/13		00001474	22946	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA L	217,63	0,00	217,63
										Total do Credor:	217,63	0,00	217,63
										Total Entidade:	53.524,40	5.115,01	48.409,39
										Total do Período:	1.201.914,23	132.082,18	1.069.832,05