

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | O.P. | 875 | 0000608/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000262 | 30844 | 00.01.0110 | | 409/2013 | A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO | 525,31 | 0,00 | 525,31 |
| 13/03 | O.P. | 876 | 0000607/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000263 | 30844 | 00.01.0110 | | 408/2013 | A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 775,31 | 0,00 | 775,31 |
| 18/03 | O.P. | 1210 | 0000149/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000287 | 30844 | 00.01.0110 | | | A. TELECOM SA - FILIAL | 328,90 | 0,00 | 328,90 |
| 18/03 | O.P. | 1211 | 0001453/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000287 | 30844 | 00.01.0110 | | | A. TELECOM SA - FILIAL | 13,44 | 0,00 | 13,44 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 342,34 | 0,00 | 342,34 |
| 15/03 | O.P. | 1098 | 0001092/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196415 | 30844 | 00.01.0510 | | 759/2013 | ADEMAR DIESEL LTDA | 476,00 | 0,00 | 476,00 |
| 15/03 | O.P. | 1099 | 0001093/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196415 | 30844 | 00.01.0510 | | 760/2013 | ADEMAR DIESEL LTDA | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 536,00 | 0,00 | 536,00 |
| 01/03 | O.P. | 662 | 0001181/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00196319 | 30844 | 00.01.0110 | | | ADILSON ROGERIO FERREIRA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 21/03 | O.P. | 1256 | 0001499/13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00000304 | 30844 | 00.01.0110 | | | ADILSON ROGERIO FERREIRA | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 13/03 | O.P. | 946 | 0000594/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196369 | 30844 | 00.01.0110 | | 395/2013 | ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 27/03 | O.P. | 1399 | 0001462/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000321 | 30844 | 00.01.0110 | | | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNIC | 86,49 | 0,00 | 86,49 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 86,49 | 0,00 | 86,49 |
| 15/03 | O.P. | 1070 | 0000894/13 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00196408 | 30844 | 00.01.0110 | | 663/2013 | AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 15/03 | O.P. | 1071 | 0000895/13 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00196408 | 30844 | 00.01.0110 | | 664/2013 | AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| 15/03 | O.P. | 1072 | 0000897/13 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00196408 | 30844 | 00.01.0110 | | 666/2013 | AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS | 424,00 | 0,00 | 424,00 |
| 15/03 | O.P. | 1073 | 0000898/13 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00196408 | 30844 | 00.01.0110 | | 667/2013 | AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS | 679,50 | 0,00 | 679,50 |
| 15/03 | O.P. | 1074 | 0000906/13 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00196408 | 30844 | 00.01.0110 | | 675/2013 | AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS | 182,00 | 0,00 | 182,00 |
| 15/03 | O.P. | 1111 | 0000896/13 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00196417 | 30844 | 00.01.0110 | | 665/2013 | AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS | 330,20 | 0,00 | 330,20 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 1.769,70 | 0,00 | 1.769,70 |
| 15/03 | O.P. | 995 | 0000836/13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 00303337 | 30925 | 00.01.0310 | | 610/2013 | ALCIR JOSE GARCIA ME | 584,00 | 0,00 | 584,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 584,00 | 0,00 | 584,00 |
| 18/03 | O.P. | 1189 | 0001186/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196421 | 30844 | 00.01.0200 | | | ALEX CALLIO | 233,60 | 0,00 | 233,60 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 233,60 | 0,00 | 233,60 |
| 21/03 | O.P. | 1257 | 0001228/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196449 | 30844 | 00.01.0200 | | | ALEXANDRE GALLO PINHEIRO | 167,20 | 0,00 | 167,20 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 167,20 | 0,00 | 167,20 |
| 05/03 | O.P. | 677 | 0000196/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00303285 | 30925 | 00.01.0310 | | | AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOU | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| 18/03 | O.P. | 1201 | 0001187/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196437 | 30844 | 00.01.0200 | | | ANA KLYRES MACENA DA SILVA | 373,05 | 0,00 | 373,05 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 373,05 | 0,00 | 373,05 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 05/03 | O.P. | 680 | 0000509/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00002050 | 30877 | 00.01.0220 | | | ANA PAULA FONTANELLI | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| 15/03 | O.P. | 1112 | 0001170/13 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 00002075 | 30877 | 00.01.0220 | | 833/2013 | ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 18/03 | O.P. | 1195 | 0001227/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196431 | 30844 | 00.01.0200 | | | ANDRÉIA CARVALHO DOS SANTOS | 88,75 | 0,00 | 88,75 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 88,75 | 0,00 | 88,75 |
| 19/03 | O.P. | 1232 | 0000146/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00000295 | 30844 | 00.01.0110 | | 134/2013 | ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT | 1.066,00 | 0,00 | 1.066,00 |
| 19/03 | O.P. | 1233 | 0000147/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00000295 | 30844 | 00.01.0110 | | 135/2013 | ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT | 1.061,67 | 0,00 | 1.061,67 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 2.127,67 | 0,00 | 2.127,67 |
| 18/03 | O.P. | 1183 | 0001436/13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00196418 | 30844 | 00.01.0110 | | | ANTONIO MARCOS ARAUJO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15/03 | O.P. | 1004 | 0001129/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303347 | 30925 | 00.01.0310 | | 792/2013 | APARECIDO DONIZETI STACONI - ME | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/03 | O.P. | 1095 | 0001130/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00196414 | 30844 | 00.01.0110 | | 793/2013 | APARECIDO DONIZETI STACONI - ME | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 15/03 | O.P. | 1096 | 0001131/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00196414 | 30844 | 00.01.0110 | | 794/2013 | APARECIDO DONIZETI STACONI - ME | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| 15/03 | O.P. | 1097 | 0001172/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00196414 | 30844 | 00.01.0110 | | 835/2013 | APARECIDO DONIZETI STACONI - ME | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 15/03 | O.P. | 1121 | 0001127/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002084 | 30877 | 00.01.0220 | | 790/2013 | APARECIDO DONIZETI STACONI - ME | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 15/03 | O.P. | 1122 | 0001128/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002084 | 30877 | 00.01.0220 | | 791/2013 | APARECIDO DONIZETI STACONI - ME | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| 12/03 | O.P. | 796 | 0000539/13 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00196345 | 30844 | 00.01.0110 | | 357/2013 | ARLINDO CAETANO GAS - ME | 537,00 | 0,00 | 537,00 |
| 13/03 | O.P. | 855 | 0001162/13 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00303327 | 30925 | 00.01.0310 | | 825/2013 | ARLINDO CAETANO GAS - ME | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 13/03 | O.P. | 867 | 0000539/13 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00196382 | 30844 | 00.01.0110 | | 357/2013 | ARLINDO CAETANO GAS - ME | 1.193,33 | 0,00 | 1.193,33 |
| 13/03 | O.P. | 868 | 0000539/13 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00196382 | 30844 | 00.01.0110 | | 357/2013 | ARLINDO CAETANO GAS - ME | 59,67 | 0,00 | 59,67 |
| 13/03 | O.P. | 972 | 0000826/13 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00196381 | 30844 | 00.01.0110 | | 600/2013 | ARLINDO CAETANO GAS - ME | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 13/03 | O.P. | 973 | 0000827/13 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00196381 | 30844 | 00.01.0110 | | 601/2013 | ARLINDO CAETANO GAS - ME | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 |
| 13/03 | O.P. | 858 | 0000595/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00002062 | 30877 | 00.01.0220 | | 396/2013 | 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 |
| 01/03 | O.P. | 659 | 0000498/13 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00000219 | 30925 | 00.01.0310 | | | ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| 13/03 | O.P. | 913 | 0000568/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303322 | 30925 | 00.01.0310 | | 374/2013 | AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 13/03 | O.P. | 956 | 0000561/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196376 | 30844 | 00.01.0510 | | 371/2013 | AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 13/03 | O.P. | 957 | 0000562/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196376 | 30844 | 00.01.0510 | | 372/2013 | AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| 15/03 | O.P. | 1027 | 0000881/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303353 | 30925 | 00.01.0310 | | 650/2013 | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 15/03 | O.P. | 1028 | 0000882/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303353 | 30925 | 00.01.0310 | | 651/2013 | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 25,00 | 0,00 | 25,00 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/03 | O.P. | 1029 | 0001087/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303353 | 30925 | 00.01.0310 | | 754/2013 | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 15/03 | O.P. | 1030 | 0001089/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303353 | 30925 | 00.01.0310 | | 756/2013 | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 15/03 | O.P. | 1056 | 0000885/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196402 | 30844 | 00.01.0110 | | 654/2013 | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 15/03 | O.P. | 1057 | 0001090/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196402 | 30844 | 00.01.0110 | | 757/2013 | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 15/03 | O.P. | 1134 | 0000883/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002089 | 30877 | 00.01.0220 | | 652/2013 | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| 15/03 | O.P. | 1135 | 0000884/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002089 | 30877 | 00.01.0220 | | 653/2013 | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 15/03 | O.P. | 1136 | 0001076/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002089 | 30877 | 00.01.0220 | | 743/2013 | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 15/03 | O.P. | 1137 | 0001077/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002089 | 30877 | 00.01.0220 | | 744/2013 | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 15/03 | O.P. | 1138 | 0001088/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002089 | 30877 | 00.01.0220 | | 755/2013 | AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME | 681,00 | 0,00 | 681,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 2.028,00 | 0,00 | 2.028,00 |
| 15/03 | O.P. | 1005 | 0001135/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303348 | 30925 | 00.01.0310 | | 798/2013 | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 5,75 | 0,00 | 5,75 |
| 15/03 | O.P. | 1006 | 0001136/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303348 | 30925 | 00.01.0310 | | 799/2013 | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 15/03 | O.P. | 1007 | 0001137/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303348 | 30925 | 00.01.0310 | | 800/2013 | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 15/03 | O.P. | 1008 | 0001146/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303348 | 30925 | 00.01.0310 | | 809/2013 | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 15/03 | O.P. | 1009 | 0001147/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303348 | 30925 | 00.01.0310 | | 810/2013 | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 15/03 | O.P. | 1061 | 0001145/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196404 | 30844 | 00.01.0110 | | 808/2013 | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 15/03 | O.P. | 1062 | 0001148/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196404 | 30844 | 00.01.0110 | | 811/2013 | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 15/03 | O.P. | 1063 | 0001149/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196404 | 30844 | 00.01.0510 | | 812/2013 | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 876,80 | 0,00 | 876,80 |
| 15/03 | O.P. | 1145 | 0001138/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002091 | 30877 | 00.01.0220 | | 801/2013 | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 520,40 | 0,00 | 520,40 |
| 15/03 | O.P. | 1146 | 0001139/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002091 | 30877 | 00.01.0220 | | 802/2013 | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 201,00 | 0,00 | 201,00 |
| 15/03 | O.P. | 1147 | 0001140/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002091 | 30877 | 00.01.0220 | | 803/2013 | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 15/03 | O.P. | 1148 | 0001141/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002091 | 30877 | 00.01.0220 | | 804/2013 | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| 15/03 | O.P. | 1149 | 0001142/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002091 | 30877 | 00.01.0220 | | 805/2013 | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| 15/03 | O.P. | 1150 | 0001143/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002091 | 30877 | 00.01.0220 | | 806/2013 | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 66,50 | 0,00 | 66,50 |
| 15/03 | O.P. | 1151 | 0001144/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002091 | 30877 | 00.01.0220 | | 807/2013 | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 15/03 | O.P. | 1152 | 0001171/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002091 | 30877 | 00.01.0220 | | 834/2013 | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 141,00 | 0,00 | 141,00 |
| 15/03 | O.P. | 1153 | 0001174/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00002091 | 30877 | 00.01.0220 | | 837/2013 | AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME | 197,00 | 0,00 | 197,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 4.891,45 | 0,00 | 4.891,45 |
| 15/03 | O.P. | 1068 | 0000905/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00196407 | 30844 | 00.01.0110 | | 674/2013 | BALANÇA MONTE ALTO LTDA | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 15/03 | O.P. | 1069 | 0000908/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00196407 | 30844 | 00.01.0110 | | 678/2013 | BALANÇA MONTE ALTO LTDA | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 04/03 | O.P. | 667 | 0000002/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000226 | 30855 | 00.01.0110 | | | BANCO DO BRASIL SA | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 04/03 | O.P. | 668 | 0000002/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000226 | 30855 | 00.01.0110 | | | BANCO DO BRASIL SA | 191,00 | 0,00 | 191,00 |
| 06/03 | D.Ex. | 65 | 0000065/13 | | 00000231 | 30857 | 00.01.0110 | | | BANCO DO BRASIL SA | 21.455,89 | 0,00 | 21.455,89 |
| 14/03 | O.P. | 974 | 0001400/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000266 | 30925 | 00.01.0110 | | | BANCO DO BRASIL SA | 14,80 | 0,00 | 14,80 |
| 14/03 | O.P. | 977 | 0000002/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000268 | 30849 | 00.01.0110 | | | BANCO DO BRASIL SA | 93,00 | 0,00 | 93,00 |
| 18/03 | O.P. | 1207 | 0000613/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000281 | 30925 | 00.01.0110 | | | BANCO DO BRASIL SA | 7,40 | 0,00 | 7,40 |
| 20/03 | O.P. | 1247 | 0001477/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000297 | 30844 | 00.01.0110 | | | BANCO DO BRASIL SA | 22,20 | 0,00 | 22,20 |
| 26/03 | O.P. | 1293 | 0001542/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000317 | 30877 | 00.01.0110 | | | BANCO DO BRASIL SA | 19,30 | 0,00 | 19,30 |
| 26/03 | O.P. | 1294 | 0001540/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000318 | 30877 | 00.01.0110 | | | BANCO DO BRASIL SA | 14,75 | 0,00 | 14,75 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | O.P. | 1400 | 0000300/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000322 | 30844 | 00.01.0110 | | | BANCO DO BRASIL SA | 7,40 | 0,00 | 7,40 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 21.990,74 | 0,00 | 21.990,74 |
| 13/03 | O.P. | 940 | 0000789/13 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00196363 | 30844 | 00.01.0110 | | 568/2013 | BENEDITO ANTONIO LERRI ME | 1.123,50 | 0,00 | 1.123,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 1.123,50 | 0,00 | 1.123,50 |
| 19/03 | O.P. | 1237 | 0001226/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196444 | 30844 | 00.01.0200 | | | BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS | 133,25 | 0,00 | 133,25 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 133,25 | 0,00 | 133,25 |
| 07/03 | O.P. | 721 | 0000085/13 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00196337 | 30844 | 00.01.0110 | | 81/2013 | BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| 12/03 | O.P. | 798 | 0000085/13 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00196347 | 30844 | 00.01.0110 | | 81/2013 | BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 6.360,00 | 0,00 | 6.360,00 |
| 13/03 | O.P. | 947 | 0000609/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196370 | 30844 | 00.01.0110 | | 410/2013 | BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| 19/03 | O.P. | 1213 | 0000859/13 | 4.4.90.52.42.00.00.00 | 00000288 | 30844 | 00.01.0110 | | 631/2013 | BRUNO TOMAZ BELETATO ME | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| 04/03 | O.P. | 669 | 0000490/13 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 00196321 | 30844 | 00.01.0110 | | 314/2013 | CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE | 1.437,00 | 0,00 | 1.437,00 |
| 07/03 | O.P. | 725 | 0000059/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196330 | 30844 | 00.01.0110 | | 53/2013 | CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE | 115,25 | 0,00 | 115,25 |
| 07/03 | O.P. | 726 | 0000061/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196330 | 30844 | 00.01.0110 | | 55/2013 | CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE | 123,45 | 0,00 | 123,45 |
| 07/03 | O.P. | 727 | 0000064/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196330 | 30844 | 00.01.0510 | | 58/2013 | CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE | 261,00 | 0,00 | 261,00 |
| 07/03 | O.P. | 728 | 0000065/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196330 | 30844 | 00.01.0110 | | 60/2013 | CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 07/03 | O.P. | 729 | 0000069/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196330 | 30844 | 00.01.0110 | | 64/2013 | CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE | 283,25 | 0,00 | 283,25 |
| 07/03 | O.P. | 730 | 0000075/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196330 | 30844 | 00.01.0510 | | 59/2013 | CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE | 280,50 | 0,00 | 280,50 |
| 12/03 | O.P. | 819 | 0000565/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00303309 | 30925 | 00.01.0310 | | 375/2013 | CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE | 2.907,60 | 0,00 | 2.907,60 |
| 12/03 | O.P. | 821 | 0000802/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196356 | 30844 | 00.01.0110 | | 581/2013 | CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE | 276,00 | 0,00 | 276,00 |
| 12/03 | O.P. | 822 | 0000805/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196356 | 30844 | 00.01.0110 | | 584/2013 | CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE | 264,00 | 0,00 | 264,00 |
| 12/03 | O.P. | 823 | 0000807/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196356 | 30844 | 00.01.0510 | | 586/2013 | CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE | 250,25 | 0,00 | 250,25 |
| 12/03 | O.P. | 824 | 0000809/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196356 | 30844 | 00.01.0110 | | 588/2013 | CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE | 457,50 | 0,00 | 457,50 |
| 12/03 | O.P. | 825 | 0000812/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196356 | 30844 | 00.01.0110 | | 591/2013 | CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE | 270,25 | 0,00 | 270,25 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 7.241,05 | 0,00 | 7.241,05 |
| 01/03 | O.P. | 665 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000220 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| 04/03 | O.P. | 593 | 0000995/13 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000225 | 30844 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 333,98 | 0,00 | 333,98 |
| 04/03 | O.P. | 608 | 0001010/13 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000222 | 30962 | 00.02.0261 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 610,67 | 0,00 | 610,67 |
| 04/03 | O.P. | 610 | 0001012/13 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000223 | 30965 | 00.02.0262 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 88,24 | 0,00 | 88,24 |
| 04/03 | O.P. | 619 | 0001021/13 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000222 | 30962 | 00.02.0261 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 207,68 | 0,00 | 207,68 |
| 04/03 | O.P. | 636 | 0001038/13 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000224 | 30925 | 00.01.0310 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 450,79 | 0,00 | 450,79 |
| 04/03 | O.P. | 666 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000221 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| 05/03 | O.P. | 707 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000227 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 06/03 | O.P. | 710 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000232 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 07/03 | O.P. | 718 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000234 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 74,00 | 0,00 | 74,00 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | O.P. | 772 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000236 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 11/03 | D.Ex. | 66 | 0000066/13 | | 00000244 | 30834 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 17.029,30 | 0,00 | 17.029,30 |
| 11/03 | D.Ex. | 73 | 0000073/13 | | 00000244 | 30834 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 373,78 | 0,00 | 373,78 |
| 11/03 | O.P. | 782 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000249 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 118,00 | 0,00 | 118,00 |
| 12/03 | O.P. | 799 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000252 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| 13/03 | O.P. | 854 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000265 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| 14/03 | O.P. | 975 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000269 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| 15/03 | O.P. | 978 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000278 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| 18/03 | O.P. | 1204 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000282 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 19/03 | O.P. | 1215 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000293 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| 19/03 | O.P. | 1234 | 0000401/13 | 3.1.90.13.01.00.00.00 | 00000292 | 30965 | 00.02.0262 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 88,24 | 0,00 | 88,24 |
| 20/03 | O.P. | 1242 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000298 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| 21/03 | O.P. | 1254 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000303 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 127,00 | 0,00 | 127,00 |
| 22/03 | O.P. | 1277 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000306 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| 26/03 | O.P. | 1287 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000316 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 26/03 | O.P. | 1288 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000316 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 26/03 | O.P. | 1289 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000316 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| 27/03 | O.P. | 1396 | 0000001/13 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | 00000319 | 30850 | 00.01.0110 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 20.833,68 | 0,00 | 20.833,68 |
| 22/03 | O.P. | 1284 | 0000643/13 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00303361 | 30925 | 00.01.0310 | 438/2013 | | CAMILA APARECIDA MINARI | 2.081,50 | 0,00 | 2.081,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 2.081,50 | 0,00 | 2.081,50 |
| 05/03 | O.P. | 694 | 0000546/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00303290 | 30925 | 00.01.0310 | | | CARINA LUANA SANTOS DA COSTA | 823,77 | 0,00 | 823,77 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 823,77 | 0,00 | 823,77 |
| 01/03 | O.P. | 660 | 0001179/13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00196317 | 30844 | 00.01.0110 | | | CARLA CRISTINA FREITAS JESUS | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 18/03 | O.P. | 1181 | 0001434/13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00196419 | 30844 | 00.01.0110 | | | CARLA CRISTINA FREITAS JESUS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 13/03 | O.P. | 907 | 0000657/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00303316 | 30925 | 00.01.0310 | 443/2013 | | CARP PROD. P/ RADIODIAGNOSTICO E | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 13/03 | O.P. | 869 | 0000023/13 | 3.3.90.39.51.00.00.00 | 00196364 | 30844 | 00.01.0110 | 17/2013 | | CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO | 2.032,00 | 30,48 | 2.001,52 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 2.032,00 | 30,48 | 2.001,52 |
| 13/03 | O.P. | 909 | 0000604/13 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00303318 | 30925 | 00.01.0310 | 405/2013 | | CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 15/03 | O.P. | 983 | 0000015/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000277 | 30847 | 00.01.0510 | 9/2013 | | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P. | 110,40 | 0,00 | 110,40 |
| 15/03 | O.P. | 984 | 0000014/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000277 | 30847 | 00.01.0200 | 8/2013 | | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P. | 4.414,32 | 0,00 | 4.414,32 |
| 15/03 | O.P. | 985 | 0000013/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000277 | 30847 | 00.01.0110 | 7/2013 | | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P. | 388,80 | 0,00 | 388,80 |
| 15/03 | O.P. | 986 | 0000012/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000276 | 30925 | 00.01.0310 | 6/2013 | | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/03 | O.P. | 987 | 0000012/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00000276 | 30925 | 00.01.0310 | | 6/2013 | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P. | 254,24 | 0,00 | 254,24 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 7.667,76 | 0,00 | 7.667,76 |
| 15/03 | O.P. | 1039 | 0000870/13 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00196388 | 30844 | 00.01.0110 | | 639/2013 | CIENAR COMERCIAL LTDA | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| 15/03 | O.P. | 1040 | 0000870/13 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00196388 | 30844 | 00.01.0110 | | 639/2013 | CIENAR COMERCIAL LTDA | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 13/03 | O.P. | 911 | 0000581/13 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 00303320 | 30925 | 00.01.0310 | | 385/2013 | CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 267,00 | 0,00 | 267,00 |
| 12/03 | O.P. | 753 | 0000049/13 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00196357 | 30844 | 00.01.0110 | | 44/2013 | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/ | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 12/03 | O.P. | 754 | 0000043/13 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00196357 | 30844 | 00.01.0110 | | 38/2013 | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/ | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| 12/03 | O.P. | 755 | 0000045/13 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00196357 | 30844 | 00.01.0110 | | 40/2013 | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/ | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 12/03 | O.P. | 756 | 0000046/13 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00196357 | 30844 | 00.01.0110 | | 41/2013 | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/ | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| 12/03 | O.P. | 757 | 0000047/13 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00196357 | 30844 | 00.01.0110 | | 42/2013 | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/ | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| 12/03 | O.P. | 758 | 0000048/13 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00196357 | 30844 | 00.01.0110 | | 43/2013 | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/ | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12/03 | O.P. | 759 | 0000050/13 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00196357 | 30844 | 00.01.0110 | | 45/2013 | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/ | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 12/03 | O.P. | 760 | 0000051/13 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00196357 | 30844 | 00.01.0110 | | 46/2013 | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/ | 370,00 | 0,00 | 370,00 |
| 12/03 | O.P. | 774 | 0000044/13 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00196357 | 30844 | 00.01.0110 | | 39/2013 | CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/ | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 5.340,00 | 0,00 | 5.340,00 |
| 13/03 | O.P. | 922 | 0000536/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303332 | 30925 | 00.01.0310 | | 354/2013 | CLAUDINEI ANTONIO ANGELO | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 13/03 | O.P. | 923 | 0000537/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303332 | 30925 | 00.01.0310 | | 355/2013 | CLAUDINEI ANTONIO ANGELO | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 13/03 | O.P. | 924 | 0000538/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303332 | 30925 | 00.01.0310 | | 356/2013 | CLAUDINEI ANTONIO ANGELO | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 12/03 | O.P. | 784 | 0001189/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196354 | 30844 | 00.01.0200 | | | CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAV | 162,73 | 0,00 | 162,73 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 162,73 | 0,00 | 162,73 |
| 18/03 | O.P. | 1202 | 0001225/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196438 | 30844 | 00.01.0200 | | | CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS | 159,90 | 0,00 | 159,90 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 159,90 | 0,00 | 159,90 |
| 15/03 | O.P. | 996 | 0000879/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00303338 | 30925 | 00.01.0310 | | 648/2013 | CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - I | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| 15/03 | O.P. | 999 | 0000914/13 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00303342 | 30925 | 00.01.0310 | | 676/2013 | CLINICA MEDICA CARAMICO LTDA EPP | 261,63 | 0,00 | 261,63 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 261,63 | 0,00 | 261,63 |
| 15/03 | O.P. | 1116 | 0001091/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002079 | 30877 | 00.01.0220 | | 758/2013 | COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBE | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 07/03 | O.P. | 741 | 0000216/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196334 | 30844 | 00.01.0110 | | 151/2013 | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO | 1.946,40 | 0,00 | 1.946,40 |
| 07/03 | O.P. | 742 | 0000217/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196334 | 30844 | 00.01.0110 | | 152/2013 | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO | 809,50 | 0,00 | 809,50 |
| 12/03 | O.P. | 814 | 0000222/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00303305 | 30925 | 00.01.0310 | | 157/2013 | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO | 695,92 | 0,00 | 695,92 |
| 15/03 | O.P. | 990 | 0001097/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00850004 | 31417 | 00.02.0500 | | 764/2013 | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO | 396,00 | 0,00 | 396,00 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/03 | O.P. | 991 | 0001173/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850004 | 31417 | 00.02.0500 | | 836/2013 | COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO | 396,00 | 0,00 | 396,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 4.243,82 | 0,00 | 4.243,82 |
| 04/03 | O.P. | 672 | 0000500/13 | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 00303276 | 30925 | 00.01.0310 | | 323/2013 | COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU | 148,63 | 0,00 | 148,63 |
| 13/03 | O.P. | 910 | 0000573/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00303319 | 30925 | 00.01.0310 | | 380/2013 | COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU | 239,20 | 0,00 | 239,20 |
| 15/03 | O.P. | 1091 | 0001056/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196413 | 30844 | 00.01.0110 | | 725/2013 | COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU | 98,87 | 0,00 | 98,87 |
| 15/03 | O.P. | 1092 | 0001060/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196413 | 30844 | 00.01.0110 | | 726/2013 | COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15/03 | O.P. | 1093 | 0001061/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196413 | 30844 | 00.01.0110 | | 727/2013 | COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU | 100,24 | 0,00 | 100,24 |
| 15/03 | O.P. | 1094 | 0001062/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196413 | 30844 | 00.01.0110 | | 728/2013 | COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU | 106,38 | 0,00 | 106,38 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 793,32 | 0,00 | 793,32 |
| 13/03 | O.P. | 882 | 0000777/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002067 | 30877 | 00.01.0220 | | 556/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 13/03 | O.P. | 883 | 0000778/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002067 | 30877 | 00.01.0220 | | 557/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 13/03 | O.P. | 884 | 0000781/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002067 | 30877 | 00.01.0220 | | 560/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 13/03 | O.P. | 929 | 0000779/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303335 | 30925 | 00.01.0310 | | 558/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 13/03 | O.P. | 930 | 0000784/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303335 | 30925 | 00.01.0310 | | 563/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 13/03 | O.P. | 958 | 0000776/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196377 | 30844 | 00.01.0110 | | 555/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 13/03 | O.P. | 959 | 0000780/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196377 | 30844 | 00.01.0110 | | 559/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 13/03 | O.P. | 960 | 0000782/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196377 | 30844 | 00.01.0110 | | 561/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 13/03 | O.P. | 961 | 0000783/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196377 | 30844 | 00.01.0110 | | 562/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 15/03 | O.P. | 1014 | 0000869/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303350 | 30925 | 00.01.0310 | | 638/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 282,80 | 0,00 | 282,80 |
| 15/03 | O.P. | 1015 | 0001134/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303350 | 30925 | 00.01.0310 | | 797/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 15/03 | O.P. | 1016 | 0001155/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303350 | 30925 | 00.01.0310 | | 818/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| 15/03 | O.P. | 1017 | 0001156/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303350 | 30925 | 00.01.0310 | | 819/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| 15/03 | O.P. | 1018 | 0001169/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303350 | 30925 | 00.01.0310 | | 832/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 15/03 | O.P. | 1080 | 0000867/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196410 | 30844 | 00.01.0110 | | 636/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 50,50 | 0,00 | 50,50 |
| 15/03 | O.P. | 1081 | 0000868/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196410 | 30844 | 00.01.0110 | | 637/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 15/03 | O.P. | 1082 | 0001123/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196410 | 30844 | 00.01.0110 | | 786/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 15/03 | O.P. | 1083 | 0001152/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196410 | 30844 | 00.01.0110 | | 815/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| 15/03 | O.P. | 1084 | 0001153/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196410 | 30844 | 00.01.0110 | | 816/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 15/03 | O.P. | 1085 | 0001154/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196410 | 30844 | 00.01.0110 | | 817/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 15/03 | O.P. | 1139 | 0000865/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002090 | 30877 | 00.01.0220 | | 634/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 356,00 | 0,00 | 356,00 |
| 15/03 | O.P. | 1140 | 0000866/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002090 | 30877 | 00.01.0220 | | 635/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 15/03 | O.P. | 1141 | 0001122/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002090 | 30877 | 00.01.0220 | | 785/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 15/03 | O.P. | 1142 | 0001124/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002090 | 30877 | 00.01.0220 | | 787/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 15/03 | O.P. | 1143 | 0001150/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002090 | 30877 | 00.01.0220 | | 813/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 67,50 | 0,00 | 67,50 |
| 15/03 | O.P. | 1144 | 0001178/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002090 | 30877 | 00.01.0220 | | 841/2013 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 2.907,80 | 0,00 | 2.907,80 |
| 07/03 | O.P. | 716 | 0000153/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000233 | 30844 | 00.01.0110 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU | 643,57 | 0,00 | 643,57 |
| 07/03 | O.P. | 717 | 0000152/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000233 | 30844 | 00.01.0110 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU | 11.107,63 | 0,00 | 11.107,63 |
| 11/03 | O.P. | 781 | 0001311/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000245 | 30965 | 00.02.0262 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU | 4.831,66 | 0,00 | 4.831,66 |
| 19/03 | O.P. | 1205 | 0000171/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000290 | 30844 | 00.01.0510 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU | 25,99 | 0,00 | 25,99 |
| 26/03 | O.P. | 1260 | 0000170/13 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 00000315 | 30844 | 00.01.0510 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU | 58,67 | 0,00 | 58,67 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 26/03 | O.P. | 1261 | 0000161/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000315 | 30844 | 00.01.0110 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 861,37 | 0,00 | 861,37 |
| 26/03 | O.P. | 1262 | 0000162/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000315 | 30844 | 00.01.0110 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 160,15 | 0,00 | 160,15 |
| 26/03 | O.P. | 1263 | 0000151/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000315 | 30844 | 00.01.0110 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 638,97 | 0,00 | 638,97 |
| 26/03 | O.P. | 1264 | 0000164/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000315 | 30844 | 00.01.0110 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 398,05 | 0,00 | 398,05 |
| 26/03 | O.P. | 1265 | 0000156/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000315 | 30844 | 00.01.0110 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 369,24 | 0,00 | 369,24 |
| 26/03 | O.P. | 1266 | 0000166/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000315 | 30844 | 00.01.0510 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 113,33 | 0,00 | 113,33 |
| 26/03 | O.P. | 1267 | 0000167/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000315 | 30844 | 00.01.0510 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 268,23 | 0,00 | 268,23 |
| 26/03 | O.P. | 1268 | 0000168/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000313 | 30925 | 00.01.0310 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 1.998,61 | 0,00 | 1.998,61 |
| 26/03 | O.P. | 1269 | 0000159/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000312 | 30877 | 00.01.0220 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 261,62 | 0,00 | 261,62 |
| 26/03 | O.P. | 1270 | 0000158/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000312 | 30877 | 00.01.0220 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 2.481,54 | 0,00 | 2.481,54 |
| 26/03 | O.P. | 1271 | 0000160/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000314 | 30965 | 00.02.0262 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 152,38 | 0,00 | 152,38 |
| 26/03 | O.P. | 1272 | 0000157/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000315 | 30844 | 00.01.0110 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 477,42 | 0,00 | 477,42 |
| 26/03 | O.P. | 1273 | 0000165/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000313 | 30925 | 00.01.0310 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 2.311,16 | 0,00 | 2.311,16 |
| 26/03 | O.P. | 1274 | 0000154/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000315 | 30844 | 00.01.0110 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 257,08 | 0,00 | 257,08 |
| 26/03 | O.P. | 1275 | 0000163/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000315 | 30844 | 00.01.0110 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 77,56 | 0,00 | 77,56 |
| 26/03 | O.P. | 1276 | 0000150/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000315 | 30844 | 00.01.0110 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 756,07 | 0,00 | 756,07 |
| 26/03 | O.P. | 1278 | 0000169/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000309 | 30871 | 00.01.0110 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 8.174,71 | 0,00 | 8.174,71 |
| 26/03 | O.P. | 1279 | 0000155/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000311 | 30844 | 00.01.0110 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 2.229,78 | 0,00 | 2.229,78 |
| 26/03 | O.P. | 1279 | 0000155/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000310 | 30871 | 00.01.0110 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 441,85 | 0,00 | 441,85 |
| 26/03 | O.P. | 1280 | 0000155/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000308 | 30844 | 00.01.0110 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 25,14 | 0,00 | 25,14 |
| 26/03 | O.P. | 1281 | 0000152/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000315 | 30844 | 00.01.0110 | | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 1.108,71 | 0,00 | 1.108,71 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 40.230,49 | 0,00 | 40.230,49 |
| 15/03 | O.P. | 1001 | 0000949/13 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00303344 | 30925 | 00.01.0310 | | 718/2013 | CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. AD | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 15/03 | O.P. | 715 | 0001050/13 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00000275 | 30844 | 00.01.0110 | | 719/2013 | COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PR | 230,60 | 0,00 | 230,60 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 230,60 | 0,00 | 230,60 |
| 01/03 | O.P. | 658 | 0000319/13 | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 00000217 | 30877 | 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 |
| 05/03 | O.P. | 679 | 0000510/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00002049 | 30877 | 00.01.0220 | | | CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| 19/03 | O.P. | 1229 | 0001346/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00303358 | 30925 | 00.01.0310 | | 946/2013 | CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME | 7.883,00 | 157,66 | 7.725,34 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 7.883,00 | 157,66 | 7.725,34 |
| 13/03 | O.P. | 906 | 0000705/13 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00303315 | 30925 | 00.01.0310 | | 486/2013 | DAIANA NICOLETI EPP | 633,97 | 0,00 | 633,97 |
| 18/03 | O.P. | 1208 | 0000854/13 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00303356 | 30925 | 00.01.0310 | | 626/2013 | DAIANA NICOLETI EPP | 1.049,98 | 0,00 | 1.049,98 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 1.683,95 | 0,00 | 1.683,95 |
| 18/03 | O.P. | 1199 | 0001224/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196435 | 30844 | 00.01.0200 | | | DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS | 129,25 | 0,00 | 129,25 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 129,25 | 0,00 | 129,25 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 21/03 | O.P. | 1251 | 0001190/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196446 | 30844 | 00.01.0200 | | | DANILO DA COSTA PIRES | 119,40 | 0,00 | 119,40 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 119,40 | 0,00 | 119,40 |
| 26/03 | O.P. | 1395 | 0001191/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196455 | 30844 | 00.01.0200 | | | DANILO LAZARINI ROMAO | 52,19 | 0,00 | 52,19 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 52,19 | 0,00 | 52,19 |
| 05/03 | O.P. | 685 | 0000231/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00002054 | 30877 | 00.01.0220 | | | DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| 15/03 | O.P. | 866 | 0001192/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196398 | 30844 | 00.01.0200 | | | DAVI NUNES | 133,25 | 0,00 | 133,25 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 133,25 | 0,00 | 133,25 |
| 12/03 | O.P. | 807 | 0000575/13 | 3.3.90.30.35.00.00.00 | 00303300 | 30925 | 00.01.0310 | | 382/2013 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L | 812,00 | 0,00 | 812,00 |
| 12/03 | O.P. | 808 | 0000703/13 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00303300 | 30925 | 00.01.0310 | | 484/2013 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L | 901,80 | 0,00 | 901,80 |
| 12/03 | O.P. | 809 | 0000814/13 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 00303300 | 30925 | 00.01.0310 | | 593/2013 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L | 2.436,00 | 0,00 | 2.436,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 4.149,80 | 0,00 | 4.149,80 |
| 08/03 | O.P. | 764 | 0000033/13 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00303295 | 30925 | 00.01.0310 | | 27/2013 | DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI | 2.320,12 | 0,00 | 2.320,12 |
| 08/03 | O.P. | 765 | 0000042/13 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00303295 | 30925 | 00.05.0300 | | 36/2013 | DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI | 6.460,00 | 0,00 | 6.460,00 |
| 08/03 | O.P. | 766 | 0000052/13 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00303295 | 30925 | 00.01.0310 | | 37/2013 | DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI | 10.079,70 | 0,00 | 10.079,70 |
| 12/03 | O.P. | 818 | 0000597/13 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00303308 | 30925 | 00.01.0310 | | 398/2013 | DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI | 5.565,56 | 0,00 | 5.565,56 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 24.425,38 | 0,00 | 24.425,38 |
| 22/03 | O.P. | 1283 | 0001260/13 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00303360 | 30925 | 00.01.0310 | | 866/2013 | DROGARIA SÃO PAULO S.A. | 3.911,76 | 0,00 | 3.911,76 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 3.911,76 | 0,00 | 3.911,76 |
| 15/03 | O.P. | 828 | 0001193/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196400 | 30844 | 00.01.0200 | | | EDER RODRIGUES DE SOUZA | 93,33 | 0,00 | 93,33 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 93,33 | 0,00 | 93,33 |
| 21/03 | O.P. | 1252 | 0001194/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196447 | 30844 | 00.01.0200 | | | EDERSON LUIZ PEREIRA | 159,90 | 0,00 | 159,90 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 159,90 | 0,00 | 159,90 |
| 05/03 | O.P. | 702 | 0000197/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00002056 | 30877 | 00.01.0220 | | | ELAINE CRISTINA CAMPOS | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| 22/03 | O.P. | 1282 | 0001195/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196451 | 30844 | 00.01.0200 | | | ELENICE SOARES DE OLIVEIRA | 149,40 | 0,00 | 149,40 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 149,40 | 0,00 | 149,40 |
| 05/03 | O.P. | 701 | 0000818/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00002048 | 30877 | 00.01.0220 | | | ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA | 396,63 | 0,00 | 396,63 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 396,63 | 0,00 | 396,63 |
| 05/03 | O.P. | 698 | 0000821/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00002046 | 30877 | 00.01.0220 | | | ELIENAI CAMILA LEITE | 396,63 | 0,00 | 396,63 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 396,63 | 0,00 | 396,63 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 05/03 | O.P. | 691 | 0000567/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00196325 | 30844 | 00.01.0110 | | | ELIENE SOARES DE OLIVEIRA | 762,91 | 0,00 | 762,91 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 762,91 | 0,00 | 762,91 |
| 05/03 | O.P. | 692 | 0000548/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00303288 | 30925 | 00.01.0310 | | | ELOISI BALSANELI | 823,77 | 0,00 | 823,77 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 823,77 | 0,00 | 823,77 |
| 07/03 | O.P. | 746 | 0000034/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00303293 | 30925 | 00.01.0310 | | 28/2013 | EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 07/03 | O.P. | 747 | 0000034/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00303293 | 30925 | 00.01.0310 | | 28/2013 | EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 12/03 | O.P. | 815 | 0000816/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00303306 | 30925 | 00.01.0310 | | 595/2013 | EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 12/03 | O.P. | 816 | 0000817/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00303306 | 30925 | 00.01.0310 | | 596/2013 | EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 2.818,00 | 0,00 | 2.818,00 |
| 01/03 | O.P. | 664 | 0001102/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000218 | 30925 | 00.01.0310 | | | EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES | 30,35 | 0,00 | 30,35 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 30,35 | 0,00 | 30,35 |
| 26/03 | O.P. | 1285 | 0000011/13 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 00000307 | 30844 | 00.01.0110 | | 5/2013 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 26/03 | O.P. | 1286 | 0001531/13 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | 00000307 | 30844 | 00.01.0110 | | 5/2013 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I | 95,75 | 0,00 | 95,75 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 1.345,75 | 0,00 | 1.345,75 |
| 19/03 | O.P. | 1218 | 0000860/13 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00000291 | 30844 | 00.01.0110 | | | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A | 576,00 | 0,00 | 576,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 576,00 | 0,00 | 576,00 |
| 18/03 | O.P. | 1185 | 0001223/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196425 | 30844 | 00.01.0200 | | | EVERTON FERNANDO DE JESUS GABF | 83,60 | 0,00 | 83,60 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 83,60 | 0,00 | 83,60 |
| 21/03 | O.P. | 1253 | 0001230/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196448 | 30844 | 00.01.0200 | | | FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO | 167,20 | 0,00 | 167,20 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 167,20 | 0,00 | 167,20 |
| 13/03 | O.P. | 893 | 0000762/13 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00002074 | 30877 | 00.01.0220 | | 541/2013 | FLAUZIO DA SILVA - ME | 185,50 | 0,00 | 185,50 |
| 13/03 | O.P. | 905 | 0000763/13 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00303314 | 30925 | 00.01.0310 | | 542/2013 | FLAUZIO DA SILVA - ME | 645,24 | 0,00 | 645,24 |
| 13/03 | O.P. | 945 | 0000761/13 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00196368 | 30844 | 00.01.0110 | | 540/2013 | FLAUZIO DA SILVA - ME | 238,50 | 0,00 | 238,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 1.069,24 | 0,00 | 1.069,24 |
| 15/03 | O.P. | 829 | 0001196/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196399 | 30844 | 00.01.0200 | | | FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR | 247,04 | 0,00 | 247,04 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 247,04 | 0,00 | 247,04 |
| 07/03 | O.P. | 736 | 0000057/13 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 00196332 | 30844 | 00.01.0510 | | 51/2013 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC | 141,00 | 0,00 | 141,00 |
| 07/03 | O.P. | 737 | 0000058/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196332 | 30844 | 00.01.0110 | | 52/2013 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 07/03 | O.P. | 738 | 0000133/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196332 | 30844 | 00.01.0110 | | 122/2013 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC | 4.851,60 | 0,00 | 4.851,60 |
| 07/03 | O.P. | 739 | 0000133/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196332 | 30844 | 00.01.0110 | | 122/2013 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| 07/03 | O.P. | 745 | 0000134/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00050402 | 30924 | 00.05.0100 | | 123/2013 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC | 6.088,80 | 0,00 | 6.088,80 |
| 12/03 | O.P. | 805 | 0000624/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00303299 | 30925 | 00.01.0310 | | 418/2013 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC | 3.233,74 | 0,00 | 3.233,74 |
| 12/03 | O.P. | 806 | 0000625/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00303299 | 30925 | 00.01.0310 | | 419/2013 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC | 794,50 | 0,00 | 794,50 |
| 12/03 | O.P. | 826 | 0000759/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196358 | 30844 | 00.02.0100 | | 538/2013 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC | 1.597,20 | 0,00 | 1.597,20 |
| 15/03 | O.P. | 982 | 0000760/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00050403 | 30924 | 00.05.0100 | | 539/2013 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC | 959,55 | 0,00 | 959,55 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/03 | O.P. | 982 | 0000760/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196384 | 30844 | 00.05.0100 | | 539/2013 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC | 1.593,45 | 0,00 | 1.593,45 |
| 15/03 | O.P. | 1049 | 0000758/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196394 | 30844 | 00.01.0110 | | 537/2013 | FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC | 4.396,90 | 0,00 | 4.396,90 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 23.778,74 | 0,00 | 23.778,74 |
| 05/03 | O.P. | 699 | 0000820/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00002047 | 30877 | 00.01.0220 | | | GABRIELA SUFFIN MARIANO | 396,63 | 0,00 | 396,63 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 396,63 | 0,00 | 396,63 |
| 13/03 | O.P. | 942 | 0000653/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00196366 | 30844 | 00.01.0110 | | 440/2013 | GALLU PNEUS LTDA | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 13/03 | O.P. | 943 | 0000653/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00196366 | 30844 | 00.01.0110 | | 440/2013 | GALLU PNEUS LTDA | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 |
| 15/03 | O.P. | 1019 | 0000872/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303351 | 30925 | 00.01.0310 | | 641/2013 | GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME | 1.205,60 | 0,00 | 1.205,60 |
| 15/03 | O.P. | 1020 | 0001066/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303351 | 30925 | 00.01.0310 | | 733/2013 | GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME | 694,50 | 0,00 | 694,50 |
| 15/03 | O.P. | 1021 | 0001067/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303351 | 30925 | 00.01.0310 | | 734/2013 | GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME | 332,48 | 0,00 | 332,48 |
| 15/03 | O.P. | 1022 | 0001068/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303351 | 30925 | 00.01.0310 | | 735/2013 | GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME | 126,48 | 0,00 | 126,48 |
| 15/03 | O.P. | 1023 | 0001095/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303351 | 30925 | 00.01.0310 | | 762/2013 | GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| 15/03 | O.P. | 1024 | 0001157/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303351 | 30925 | 00.01.0310 | | 820/2013 | GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME | 18,48 | 0,00 | 18,48 |
| 15/03 | O.P. | 1089 | 0000871/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196412 | 30844 | 00.01.0110 | | 640/2013 | GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME | 1.316,70 | 0,00 | 1.316,70 |
| 15/03 | O.P. | 1090 | 0001065/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196412 | 30844 | 00.01.0110 | | 731/2013 | GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 15/03 | O.P. | 1113 | 0001059/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002076 | 30877 | 00.01.0220 | | 732/2013 | GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 4.172,24 | 0,00 | 4.172,24 |
| 15/03 | O.P. | 1100 | 0000892/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196416 | 30844 | 00.01.0110 | | 661/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 25,25 | 0,00 | 25,25 |
| 15/03 | O.P. | 1101 | 0000893/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196416 | 30844 | 00.01.0510 | | 662/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 282,85 | 0,00 | 282,85 |
| 15/03 | O.P. | 1102 | 0000937/13 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00196416 | 30844 | 00.01.0110 | | 706/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 24,50 | 0,00 | 24,50 |
| 15/03 | O.P. | 1103 | 0000941/13 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00196416 | 30844 | 00.01.0110 | | 710/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 152,50 | 0,00 | 152,50 |
| 15/03 | O.P. | 1104 | 0001073/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196416 | 30844 | 00.01.0110 | | 740/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 14,95 | 0,00 | 14,95 |
| 15/03 | O.P. | 1105 | 0001074/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196416 | 30844 | 00.01.0510 | | 741/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 27,70 | 0,00 | 27,70 |
| 15/03 | O.P. | 1106 | 0001084/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196416 | 30844 | 00.01.0110 | | 751/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 42,85 | 0,00 | 42,85 |
| 15/03 | O.P. | 1107 | 0001085/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196416 | 30844 | 00.01.0110 | | 752/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15/03 | O.P. | 1108 | 0001086/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196416 | 30844 | 00.01.0110 | | 753/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 28,50 | 0,00 | 28,50 |
| 15/03 | O.P. | 1109 | 0001158/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196416 | 30844 | 00.01.0110 | | 821/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 736,45 | 0,00 | 736,45 |
| 15/03 | O.P. | 1110 | 0001159/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196416 | 30844 | 00.01.0110 | | 822/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| 15/03 | O.P. | 1154 | 0000890/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002092 | 30877 | 00.01.0220 | | 659/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 130,20 | 0,00 | 130,20 |
| 15/03 | O.P. | 1155 | 0000891/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002092 | 30877 | 00.01.0220 | | 660/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 109,75 | 0,00 | 109,75 |
| 15/03 | O.P. | 1156 | 0000935/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002092 | 30877 | 00.01.0220 | | 704/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 20,50 | 0,00 | 20,50 |
| 15/03 | O.P. | 1157 | 0000936/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002092 | 30877 | 00.01.0220 | | 705/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 34,90 | 0,00 | 34,90 |
| 15/03 | O.P. | 1158 | 0001069/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002092 | 30877 | 00.01.0220 | | 736/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 5,25 | 0,00 | 5,25 |
| 15/03 | O.P. | 1159 | 0001070/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002092 | 30877 | 00.01.0220 | | 737/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 99,85 | 0,00 | 99,85 |
| 15/03 | O.P. | 1160 | 0001071/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002092 | 30877 | 00.01.0220 | | 738/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 7,80 | 0,00 | 7,80 |
| 15/03 | O.P. | 1161 | 0001072/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002092 | 30877 | 00.01.0220 | | 739/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 193,60 | 0,00 | 193,60 |
| 15/03 | O.P. | 1162 | 0001083/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002092 | 30877 | 00.01.0220 | | 750/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 9,75 | 0,00 | 9,75 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/03 | O.P. | 1163 | 0001160/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002092 | 30877 | 00.01.0220 | | 823/2013 | GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 2.538,15 | 0,00 | 2.538,15 |
| 18/03 | O.P. | 1186 | 0001197/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196424 | 30844 | 00.01.0200 | | | GIOVANA IMACULADA FONTANELLI | 79,95 | 0,00 | 79,95 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 79,95 | 0,00 | 79,95 |
| 07/03 | O.P. | 719 | 0001308/13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00002061 | 30877 | 00.01.0200 | | | GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20/03 | O.P. | 1243 | 0001476/13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00002095 | 30877 | 00.01.0200 | | | GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 05/03 | O.P. | 688 | 0000204/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00002055 | 30877 | 00.01.0220 | | | GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| 15/03 | O.P. | 1002 | 0001064/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303345 | 30925 | 00.01.0310 | | 730/2013 | GONCALVES-GONCALVES COM. DE PE | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| 15/03 | O.P. | 1117 | 0001063/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002080 | 30877 | 00.01.0220 | | 729/2013 | GONCALVES-GONCALVES COM. DE PE | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| 05/03 | O.P. | 693 | 0000547/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00303289 | 30925 | 00.01.0310 | | | GUILHERME FIORIN SIQUEIRA | 823,77 | 0,00 | 823,77 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 823,77 | 0,00 | 823,77 |
| 13/03 | R.P. | 440 | 0007039/12 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00303323 | 30925 | 00.01.0310 | | | HAMILTON CARLOS GOUVEA ME | 594,30 | 0,00 | 594,30 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 594,30 | 0,00 | 594,30 |
| 15/03 | O.P. | 992 | 0000915/13 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00000274 | 30925 | 00.01.0310 | | 680/2013 | HF - COMÉRCIO IMP. E EXP. DE EQUIP/ | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 08/03 | O.P. | 543 | 0000920/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000240 | 30925 | 00.01.0310 | | | I.N.S.S. | 340,29 | 0,00 | 340,29 |
| 08/03 | O.P. | 550 | 0000952/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 3.065,95 | 1.210,00 | 1.855,95 |
| 08/03 | O.P. | 552 | 0000954/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 4.834,32 | 0,00 | 4.834,32 |
| 08/03 | O.P. | 557 | 0000959/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 2.605,49 | 0,00 | 2.605,49 |
| 08/03 | O.P. | 564 | 0000966/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 432,72 | 0,00 | 432,72 |
| 08/03 | O.P. | 569 | 0000971/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 3.189,88 | 0,00 | 3.189,88 |
| 08/03 | O.P. | 572 | 0000974/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 1.631,32 | 0,00 | 1.631,32 |
| 08/03 | O.P. | 574 | 0000976/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 2.426,26 | 0,00 | 2.426,26 |
| 08/03 | O.P. | 577 | 0000979/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 856,88 | 0,00 | 856,88 |
| 08/03 | O.P. | 579 | 0000981/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 419,30 | 0,00 | 419,30 |
| 08/03 | O.P. | 581 | 0000983/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 563,45 | 0,00 | 563,45 |
| 08/03 | O.P. | 583 | 0000985/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 1.485,85 | 0,00 | 1.485,85 |
| 08/03 | O.P. | 586 | 0000988/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 1.461,77 | 0,00 | 1.461,77 |
| 08/03 | O.P. | 589 | 0000991/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 2.663,37 | 0,00 | 2.663,37 |
| 08/03 | O.P. | 597 | 0000999/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 654,02 | 0,00 | 654,02 |
| 08/03 | O.P. | 600 | 0001002/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000239 | 30877 | 00.01.0200 | | | I.N.S.S. | 856,88 | 0,00 | 856,88 |
| 08/03 | O.P. | 602 | 0001004/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 1.436,94 | 0,00 | 1.436,94 |
| 08/03 | O.P. | 609 | 0001011/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000238 | 30962 | 00.02.0261 | | | I.N.S.S. | 13.462,05 | 0,00 | 13.462,05 |
| 08/03 | O.P. | 611 | 0001013/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000237 | 30965 | 00.02.0262 | | | I.N.S.S. | 4.743,42 | 0,00 | 4.743,42 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 08/03 | O.P. | 615 | 0001017/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000237 | 30965 | 00.02.0262 | | | I.N.S.S. | 5.345,88 | 0,00 | 5.345,88 |
| 08/03 | O.P. | 620 | 0001022/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000238 | 30962 | 00.02.0261 | | | I.N.S.S. | 6.891,49 | 0,00 | 6.891,49 |
| 08/03 | O.P. | 623 | 0001025/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0200 | | | I.N.S.S. | 1.964,59 | 0,00 | 1.964,59 |
| 08/03 | O.P. | 626 | 0001028/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 463,66 | 0,00 | 463,66 |
| 08/03 | O.P. | 629 | 0001031/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 2.937,10 | 0,00 | 2.937,10 |
| 08/03 | O.P. | 632 | 0001034/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000240 | 30925 | 00.01.0310 | | | I.N.S.S. | 856,88 | 0,00 | 856,88 |
| 08/03 | O.P. | 637 | 0001039/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000240 | 30925 | 00.01.0310 | | | I.N.S.S. | 32.224,02 | 0,00 | 32.224,02 |
| 08/03 | O.P. | 640 | 0001042/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000240 | 30925 | 00.01.0310 | | | I.N.S.S. | 1.358,81 | 0,00 | 1.358,81 |
| 08/03 | O.P. | 642 | 0001044/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0510 | | | I.N.S.S. | 1.970,74 | 0,00 | 1.970,74 |
| 08/03 | O.P. | 645 | 0001047/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0510 | | | I.N.S.S. | 1.376,77 | 0,00 | 1.376,77 |
| 08/03 | O.P. | 646 | 0001048/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000241 | 30842 | 00.01.0510 | | | I.N.S.S. | 1.424,08 | 0,00 | 1.424,08 |
| 08/03 | O.P. | 769 | 0000956/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000242 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 4.119,83 | 0,00 | 4.119,83 |
| 11/03 | R.P. | 439 | 0006963/12 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000243 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 2.781,89 | 1.100,00 | 1.681,89 |
| 20/03 | O.P. | 566 | 0000968/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000302 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 5.193,61 | 0,00 | 5.193,61 |
| 20/03 | O.P. | 594 | 0000996/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000302 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 7.727,87 | 0,00 | 7.727,87 |
| 20/03 | O.P. | 770 | 0000956/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000301 | 30842 | 00.01.0110 | | | I.N.S.S. | 2.509,64 | 0,00 | 2.509,64 |
| 20/03 | O.P. | 1250 | 0001479/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00000302 | 30842 | 00.01.0310 | | | I.N.S.S. | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 126.277,03 | 2.310,00 | 123.967,03 |
| 11/03 | O.P. | 234 | 0000003/13 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00000248 | 30844 | 00.01.0110 | | | IMPrensa Oficial do Estado | 193,60 | 0,00 | 193,60 |
| 11/03 | O.P. | 761 | 0000004/13 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00000247 | 30844 | 00.01.0110 | | | IMPrensa Oficial do Estado | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 14/03 | O.P. | 399 | 0000003/13 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00000272 | 30844 | 00.01.0110 | | | IMPrensa Oficial do Estado | 34,18 | 0,00 | 34,18 |
| 14/03 | O.P. | 400 | 0000003/13 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00000272 | 30844 | 00.01.0110 | | | IMPrensa Oficial do Estado | 131,76 | 0,00 | 131,76 |
| 22/03 | O.P. | 512 | 0000003/13 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00000305 | 30844 | 00.01.0110 | | | IMPrensa Oficial do Estado | 138,28 | 0,00 | 138,28 |
| 22/03 | O.P. | 539 | 0000003/13 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00000305 | 30844 | 00.01.0110 | | | IMPrensa Oficial do Estado | 165,94 | 0,00 | 165,94 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 690,76 | 0,00 | 690,76 |
| 20/03 | O.P. | 1249 | 0001478/13 | 4.6.90.71.99.00.00.00 | 00000300 | 30842 | 00.01.0110 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 9.142,54 | 0,00 | 9.142,54 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 9.142,54 | 0,00 | 9.142,54 |
| 06/03 | D.Ex. | 72 | 0000072/13 | | 00000229 | 30844 | 00.01.0200 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 112,92 | 0,00 | 112,92 |
| 08/03 | D.Ex. | 62 | 0000062/13 | | 00000242 | 30842 | 00.01.0110 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 142,22 | 0,00 | 142,22 |
| 08/03 | D.Ex. | 64 | 0000064/13 | | 00000242 | 30842 | 00.01.0110 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 55.343,97 | 0,00 | 55.343,97 |
| 08/03 | D.Ex. | 71 | 0000071/13 | | 00000242 | 30842 | 00.01.0110 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 9.626,92 | 0,00 | 9.626,92 |
| 11/03 | D.Ex. | 74 | 0000074/13 | | 00000251 | 30925 | 00.01.0310 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 81,18 | 0,00 | 81,18 |
| 11/03 | O.P. | 791 | 0001348/13 | 3.3.90.39.37.00.00.00 | 00000251 | 30925 | 00.01.0310 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 5,89 | 0,00 | 5,89 |
| 12/03 | D.Ex. | 75 | 0000075/13 | | 00000259 | 31417 | 00.02.0500 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 79,20 | 0,00 | 79,20 |
| 12/03 | D.Ex. | 76 | 0000076/13 | | 00000261 | 30867 | 00.05.0500 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
| 12/03 | D.Ex. | 77 | 0000077/13 | | 00000258 | 31417 | 00.02.0500 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 60,50 | 0,00 | 60,50 |
| 12/03 | D.Ex. | 78 | 0000078/13 | | 00000256 | 30844 | 00.01.0110 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 12/03 | D.Ex. | 79 | 0000079/13 | | 00000254 | 30925 | 00.01.0310 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 81,18 | 0,00 | 81,18 |
| 12/03 | D.Ex. | 80 | 0000080/13 | | 00000257 | 30844 | 00.01.0110 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 79,80 | 0,00 | 79,80 |
| 13/03 | D.Ex. | 81 | 0000081/13 | | 00002063 | 30877 | 00.01.0220 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 2.395,80 | 0,00 | 2.395,80 |
| 14/03 | D.Ex. | 84 | 0000084/13 | | 00196383 | 30844 | 00.01.0110 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 55,00 | 0,00 | 55,00 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/03 | D.Ex. | 83 | 0000083/13 | | 00196386 | 30844 | 00.01.0510 | | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 68.306,58 | 0,00 | 68.306,58 |
| 13/03 | O.P. | 908 | 0000623/13 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00303317 | 30925 | 00.01.0310 | | 417/2013 | INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| 13/03 | O.P. | 931 | 0000792/13 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00303336 | 30925 | 00.01.0310 | | 571/2013 | INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| 13/03 | O.P. | 932 | 0000825/13 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00303336 | 30925 | 00.01.0310 | | 599/2013 | INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 15/03 | O.P. | 1003 | 0001075/13 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00303346 | 30925 | 00.01.0310 | | 742/2013 | INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO | 410,00 | 0,00 | 410,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 05/03 | O.P. | 690 | 0000553/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00303287 | 30925 | 00.01.0310 | | | IRANY APARECIDA DE SOUSA | 762,91 | 0,00 | 762,91 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 762,91 | 0,00 | 762,91 |
| 14/03 | D.Ex. | 69 | 0000069/13 | | 00000271 | 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 |
| 15/03 | O.P. | 714 | 0001176/13 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00002082 | 30877 | 00.01.0220 | | 839/2013 | IRMAOS GALLO LTDA | 65,50 | 0,00 | 65,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 65,50 | 0,00 | 65,50 |
| 05/03 | O.P. | 678 | 0000511/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00196326 | 30844 | 00.01.0110 | | | ISADORA GALLO BIZARI | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| 13/03 | O.P. | 890 | 0000795/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002071 | 30877 | 00.01.0220 | | 574/2013 | IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 05/03 | O.P. | 697 | 0000822/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00002045 | 30877 | 00.01.0220 | | | IZA DE CASTRO PEREIRA | 396,63 | 0,00 | 396,63 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 396,63 | 0,00 | 396,63 |
| 13/03 | O.P. | 902 | 0001111/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00303311 | 30925 | 00.01.0310 | | 770/2013 | J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENI | 742,00 | 0,00 | 742,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 742,00 | 0,00 | 742,00 |
| 12/03 | O.P. | 785 | 0001222/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196353 | 30844 | 00.01.0200 | | | JANAINA NUNES DA SILVA | 373,05 | 0,00 | 373,05 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 373,05 | 0,00 | 373,05 |
| 18/03 | O.P. | 1187 | 0001198/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196423 | 30844 | 00.01.0200 | | | JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVA | 95,94 | 0,00 | 95,94 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 95,94 | 0,00 | 95,94 |
| 18/03 | O.P. | 1190 | 0001199/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196420 | 30844 | 00.01.0200 | | | JESSICA DANIELA DE ASSIS | 121,26 | 0,00 | 121,26 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 121,26 | 0,00 | 121,26 |
| 18/03 | O.P. | 1184 | 0001200/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196426 | 30844 | 00.01.0200 | | | JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHC | 133,25 | 0,00 | 133,25 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 133,25 | 0,00 | 133,25 |
| 15/03 | O.P. | 1064 | 0001079/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00196405 | 30844 | 00.01.0110 | | 746/2013 | JOAO APARECIDO TIROLA ME | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 15/03 | O.P. | 1065 | 0001080/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00196405 | 30844 | 00.01.0110 | | 747/2013 | JOAO APARECIDO TIROLA ME | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 230,00 | 0,00 | 230,00 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 05/03 | O.P. | 675 | 0000194/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00303286 | 30925 | 00.01.0310 | | | JOELMA GRACIELE SANTOS | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| 15/03 | O.P. | 1043 | 0000886/13 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00196391 | 30844 | 00.01.0110 | 655/2013 | | JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME | 350,75 | 0,00 | 350,75 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 350,75 | 0,00 | 350,75 |
| 12/03 | O.P. | 779 | 0000284/13 | 3.3.90.39.12.00.00.00 | 00196346 | 30844 | 00.01.0110 | 210/2013 | | JUAREZ BUSNARDO 13222855862 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| 12/03 | O.P. | 780 | 0000285/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00196342 | 30844 | 00.01.0110 | 211/2013 | | JUAREZ BUSNARDO 13222855862 | 1.000,00 | 150,00 | 850,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 15.100,00 | 150,00 | 14.950,00 |
| 01/03 | O.P. | 663 | 0001182/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00196320 | 30844 | 00.01.0110 | | | JULIANO DE JESUS LOPES | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| 05/03 | O.P. | 700 | 0000819/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00303279 | 30925 | 00.01.0310 | | | KEMELLY MORETTO | 152,58 | 0,00 | 152,58 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 152,58 | 0,00 | 152,58 |
| 13/03 | O.P. | 870 | 0000945/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00196360 | 30844 | 00.01.0510 | 714/2013 | | L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA MI | 500,00 | 70,00 | 430,00 |
| 15/03 | O.P. | 874 | 0000944/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00196385 | 30844 | 00.01.0510 | 713/2013 | | L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA MI | 500,00 | 70,00 | 430,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 1.000,00 | 140,00 | 860,00 |
| 07/03 | O.P. | 720 | 0000017/13 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00303292 | 30925 | 00.01.0310 | 10/2013 | | LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA | 839,38 | 0,00 | 839,38 |
| 19/03 | O.P. | 1230 | 0000017/13 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00303359 | 30925 | 00.01.0310 | 10/2013 | | LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA | 160,62 | 0,00 | 160,62 |
| 19/03 | O.P. | 1231 | 0000017/13 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00303359 | 30925 | 00.01.0310 | 10/2013 | | LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12/03 | O.P. | 827 | 0001233/13 | 3.3.90.91.99.00.00.00 | 00196359 | 30844 | 00.01.0110 | | | LAUDECIR APARECIDO RAMALHO | 12.890,60 | 0,00 | 12.890,60 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 12.890,60 | 0,00 | 12.890,60 |
| 15/03 | O.P. | 998 | 0000921/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303341 | 30925 | 00.01.0310 | 690/2013 | | LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE | 510,00 | 0,00 | 510,00 |
| 15/03 | O.P. | 1058 | 0000933/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196403 | 30844 | 00.01.0110 | 702/2013 | | LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 15/03 | O.P. | 1059 | 0001121/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196403 | 30844 | 00.01.0110 | 784/2013 | | LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 15/03 | O.P. | 1060 | 0001126/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00196403 | 30844 | 00.01.0110 | 789/2013 | | LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 15/03 | O.P. | 1130 | 0000932/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002087 | 30877 | 00.01.0220 | 701/2013 | | LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 15/03 | O.P. | 1131 | 0001125/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002087 | 30877 | 00.01.0220 | 788/2013 | | LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 3.380,00 | 0,00 | 3.380,00 |
| 08/03 | O.P. | 762 | 0000029/13 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00000235 | 30925 | 00.01.0310 | 23/2013 | | LICITEC SOFTWARE S/C LTDA | 660,00 | 9,90 | 650,10 |
| 15/03 | O.P. | 993 | 0000029/13 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00303340 | 30925 | 00.01.0310 | 23/2013 | | LICITEC SOFTWARE S/C LTDA | 660,00 | 9,90 | 650,10 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 1.320,00 | 19,80 | 1.300,20 |
| 05/03 | O.P. | 683 | 0000266/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00002053 | 30877 | 00.01.0220 | | | LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 915,50 | 0,00 | 915,50 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | O.P. | 793 | 0001201/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196348 | 30844 | 00.01.0200 | | | LUCAS PEREIRA DA SILVA | 143,41 | 0,00 | 143,41 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 143,41 | 0,00 | 143,41 |
| 13/03 | O.P. | 891 | 0000791/13 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 00002072 | 30877 | 00.01.0220 | 570/2013 | | LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO M | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 13/03 | O.P. | 903 | 0000790/13 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 00303312 | 30925 | 00.01.0310 | 569/2013 | | LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO M | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| 04/03 | O.P. | 673 | 0000086/13 | 3.3.90.39.95.00.00.00 | 00303277 | 30925 | 00.01.0310 | 82/2013 | | LUIZ EDUARDO MONARO ME | 645,00 | 0,00 | 645,00 |
| 07/03 | O.P. | 743 | 0000255/13 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00196335 | 30844 | 00.01.0110 | 183/2013 | | LUIZ EDUARDO MONARO ME | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12/03 | O.P. | 722 | 0000021/13 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00196344 | 30844 | 00.01.0110 | 15/2013 | | LUIZ EDUARDO MONARO ME | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 13/03 | O.P. | 880 | 0000582/13 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00002066 | 30877 | 00.01.0220 | 386/2013 | | LUIZ EDUARDO MONARO ME | 365,00 | 0,00 | 365,00 |
| 13/03 | O.P. | 881 | 0000585/13 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00002066 | 30877 | 00.01.0220 | 389/2013 | | LUIZ EDUARDO MONARO ME | 365,00 | 0,00 | 365,00 |
| 13/03 | O.P. | 914 | 0000551/13 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00303324 | 30925 | 00.01.0310 | 362/2013 | | LUIZ EDUARDO MONARO ME | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 13/03 | O.P. | 915 | 0000576/13 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00303324 | 30925 | 00.01.0310 | 383/2013 | | LUIZ EDUARDO MONARO ME | 76,00 | 0,00 | 76,00 |
| 13/03 | O.P. | 916 | 0000583/13 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00303324 | 30925 | 00.01.0310 | 387/2013 | | LUIZ EDUARDO MONARO ME | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 13/03 | O.P. | 950 | 0000584/13 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00196375 | 30844 | 00.01.0110 | 388/2013 | | LUIZ EDUARDO MONARO ME | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 13/03 | O.P. | 951 | 0000586/13 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00196375 | 30844 | 00.01.0110 | 390/2013 | | LUIZ EDUARDO MONARO ME | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| 13/03 | O.P. | 952 | 0000587/13 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00196375 | 30844 | 00.01.0110 | 391/2013 | | LUIZ EDUARDO MONARO ME | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 13/03 | O.P. | 953 | 0000588/13 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00196375 | 30844 | 00.01.0110 | 392/2013 | | LUIZ EDUARDO MONARO ME | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 13/03 | O.P. | 954 | 0000589/13 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00196375 | 30844 | 00.01.0110 | 393/2013 | | LUIZ EDUARDO MONARO ME | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 13/03 | O.P. | 955 | 0000590/13 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00196375 | 30844 | 00.01.0110 | 394/2013 | | LUIZ EDUARDO MONARO ME | 165,00 | 0,00 | 165,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 6.326,00 | 0,00 | 6.326,00 |
| 13/03 | O.P. | 917 | 0000948/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00303325 | 30925 | 00.01.0310 | 717/2013 | | M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| 05/03 | O.P. | 704 | 0000183/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00002059 | 30877 | 00.01.0220 | | | MARCEL ZAGO PUPIM | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| 08/03 | O.P. | 771 | 0001310/13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00196339 | 30844 | 00.01.0200 | | | MARIA LUCIA LEOPOLDINO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 26/03 | O.P. | 1292 | 0001549/13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00196452 | 30844 | 00.01.0200 | | | MARIA LUCIA LEOPOLDINO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 13/03 | O.P. | 889 | 0000796/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002070 | 30877 | 00.01.0220 | 575/2013 | | MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 15/03 | O.P. | 860 | 0001202/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196396 | 30844 | 00.01.0200 | | | MARILA BIZARRI BRAGA | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| 05/03 | O.P. | 696 | 0000651/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00196324 | 30844 | 00.01.0110 | | | MARINA CAVALIN | 549,30 | 0,00 | 549,30 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 549,30 | 0,00 | 549,30 |
| 05/03 | O.P. | 706 | 0000545/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00002057 | 30877 | 00.01.0220 | | | MARINETE CARVALHO SANTOS | 823,77 | 0,00 | 823,77 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 823,77 | 0,00 | 823,77 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 18/03 | O.P. | 1203 | 0001203/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196439 | 30844 | 00.01.0200 | | | MATEUS APARECIDO CECATO | 233,59 | 0,00 | 233,59 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 233,59 | 0,00 | 233,59 |
| 15/03 | O.P. | 1050 | 0000577/13 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 00196395 | 30844 | 00.01.0110 | 384/2013 | | MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS | 4.226,00 | 0,00 | 4.226,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 4.226,00 | 0,00 | 4.226,00 |
| 05/03 | O.P. | 684 | 0000232/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00303284 | 30925 | 00.01.0310 | | | MAYTANA AMARAL MARTINS | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| 18/03 | O.P. | 1192 | 0001204/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196428 | 30844 | 00.01.0200 | | | MICHELI TAIS PINELLI | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 05/03 | O.P. | 703 | 0000193/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00002058 | 30877 | 00.01.0220 | | | MILENA DA SILVA RAMOS | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| 15/03 | O.P. | 1000 | 0000887/13 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00303343 | 30925 | 00.01.0310 | 656/2013 | | MILTON DA SILVA FILTROS ME | 244,00 | 0,00 | 244,00 |
| 18/03 | O.P. | 1209 | 0000880/13 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00303357 | 30925 | 00.01.0310 | 649/2013 | | MILTON DA SILVA FILTROS ME | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 484,00 | 0,00 | 484,00 |
| 06/03 | O.P. | 713 | 0001259/13 | 3.3.90.47.12.00.00.00 | 00000230 | 30844 | 00.01.0110 | | | MINISTERIO DA FAZENDA | 17.306,87 | 0,00 | 17.306,87 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 17.306,87 | 0,00 | 17.306,87 |
| 12/03 | O.P. | 792 | 0001205/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196349 | 30844 | 00.01.0200 | | | NAIARA TALITA DA SILVA | 221,89 | 0,00 | 221,89 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 221,89 | 0,00 | 221,89 |
| 06/03 | O.P. | 709 | 0000853/13 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00196329 | 30844 | 00.01.0200 | 625/2013 | | NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061168 | 3.424,00 | 143,73 | 3.280,27 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 3.424,00 | 143,73 | 3.280,27 |
| 13/03 | O.P. | 918 | 0000557/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303331 | 30925 | 00.01.0310 | 367/2013 | | NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 13/03 | O.P. | 919 | 0000559/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303331 | 30925 | 00.01.0310 | 369/2013 | | NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 13/03 | O.P. | 920 | 0000560/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303331 | 30925 | 00.01.0310 | 370/2013 | | NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13/03 | O.P. | 921 | 0000764/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303331 | 30925 | 00.01.0310 | 543/2013 | | NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 13/03 | O.P. | 948 | 0000558/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196371 | 30844 | 00.01.0110 | 368/2013 | | NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15/03 | O.P. | 1010 | 0000925/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303349 | 30925 | 00.01.0310 | 694/2013 | | NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 15/03 | O.P. | 1011 | 0000927/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303349 | 30925 | 00.01.0310 | 696/2013 | | NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 15/03 | O.P. | 1012 | 0001132/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303349 | 30925 | 00.01.0310 | 795/2013 | | NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 15/03 | O.P. | 1013 | 0001133/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303349 | 30925 | 00.01.0310 | 796/2013 | | NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 15/03 | O.P. | 1132 | 0000928/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002088 | 30877 | 00.01.0220 | 697/2013 | | NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 15/03 | O.P. | 1133 | 0001120/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002088 | 30877 | 00.01.0220 | 783/2013 | | NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| 19/03 | O.P. | 1238 | 0001206/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196443 | 30844 | 00.01.0200 | | | NATIELE FERREIRA SIMONATO | 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 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 12/03 | O.P. | 786 | 0001221/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196352 | 30844 | 00.01.0200 | | | NAYARA DOS SANTOS GABRIEL | 373,05 | 0,00 | 373,05 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 373,05 | 0,00 | 373,05 |
| 11/03 | O.P. | 773 | 0000027/13 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000250 | 30925 | 00.01.0310 | | 20/2013 | NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERE | 2.400,00 | 149,58 | 2.250,42 |
| 12/03 | O.P. | 783 | 0000027/13 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00000253 | 30925 | 00.01.0310 | | 20/2013 | NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERE | 2.400,00 | 149,58 | 2.250,42 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 4.800,00 | 299,16 | 4.500,84 |
| 26/03 | O.P. | 1393 | 0001305/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196453 | 30844 | 00.01.0110 | | 911/2013 | NILSON DONIZETE SILVA ME | 7.503,00 | 0,00 | 7.503,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 7.503,00 | 0,00 | 7.503,00 |
| 26/03 | O.P. | 1394 | 0001306/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00196454 | 30844 | 00.01.0110 | | 912/2013 | NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO M | 3.790,00 | 0,00 | 3.790,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 3.790,00 | 0,00 | 3.790,00 |
| 13/03 | O.P. | 925 | 0000615/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303333 | 30925 | 00.01.0310 | | 411/2013 | OSMAR ANTONIO NOGUEIRA | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 13/03 | O.P. | 926 | 0000616/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303333 | 30925 | 00.01.0310 | | 412/2013 | OSMAR ANTONIO NOGUEIRA | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 15/03 | O.P. | 1025 | 0001054/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303352 | 30925 | 00.01.0310 | | 723/2013 | OSMAR ANTONIO NOGUEIRA | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 15/03 | O.P. | 1026 | 0001055/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303352 | 30925 | 00.01.0310 | | 724/2013 | OSMAR ANTONIO NOGUEIRA | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 19/03 | O.P. | 1235 | 0001284/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002093 | 30877 | 00.01.0220 | | 889/2013 | OSMAR ANTONIO NOGUEIRA | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 13/03 | O.P. | 912 | 0000534/13 | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 00303321 | 30925 | 00.01.0310 | | 352/2013 | OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME | 1.076,40 | 0,00 | 1.076,40 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 1.076,40 | 0,00 | 1.076,40 |
| 07/03 | O.P. | 740 | 0000219/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196333 | 30844 | 00.01.0110 | | 154/2013 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU | 4.972,70 | 0,00 | 4.972,70 |
| 12/03 | O.P. | 813 | 0000223/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00303304 | 30925 | 00.01.0310 | | 158/2013 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU | 2.933,70 | 0,00 | 2.933,70 |
| 13/03 | O.P. | 879 | 0000644/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00160660 | 30867 | 00.05.0500 | | 439/2013 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU | 99,60 | 0,00 | 99,60 |
| 15/03 | O.P. | 980 | 0000903/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00160601 | 30867 | 00.05.0500 | | 672/2013 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU | 99,60 | 0,00 | 99,60 |
| 15/03 | O.P. | 981 | 0000904/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00850047 | 30868 | 00.05.0500 | | 673/2013 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 15/03 | O.P. | 1044 | 0000554/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196392 | 30844 | 00.01.0510 | | 364/2013 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 15/03 | O.P. | 1045 | 0000554/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196392 | 30844 | 00.01.0510 | | 364/2013 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU | 220,80 | 0,00 | 220,80 |
| 15/03 | O.P. | 1046 | 0000554/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196392 | 30844 | 00.01.0510 | | 364/2013 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU | 199,20 | 0,00 | 199,20 |
| 15/03 | O.P. | 1047 | 0000554/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196392 | 30844 | 00.01.0510 | | 364/2013 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU | 199,20 | 0,00 | 199,20 |
| 19/03 | O.P. | 1206 | 0000076/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196440 | 30844 | 00.01.0510 | | 71/2013 | PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 9.070,80 | 0,00 | 9.070,80 |
| 18/03 | O.P. | 1200 | 0001220/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196436 | 30844 | 00.01.0200 | | | PAULA ARAÚJO PEREIRA | 106,50 | 0,00 | 106,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 106,50 | 0,00 | 106,50 |
| 15/03 | O.P. | 997 | 0000877/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00303339 | 30925 | 00.01.0310 | | 646/2013 | PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326! | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 15/03 | O.P. | 1042 | 0000874/13 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 00196390 | 30844 | 00.01.0510 | | 643/2013 | PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326! | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 15/03 | O.P. | 1075 | 0000873/13 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 00196409 | 30844 | 00.01.0110 | | 642/2013 | PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326! | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 15/03 | O.P. | 1076 | 0000876/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00196409 | 30844 | 00.01.0110 | | 645/2013 | PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326! | 255,00 | 0,00 | 255,00 |
| 15/03 | O.P. | 1077 | 0000878/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00196409 | 30844 | 00.01.0110 | | 647/2013 | PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326! | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 15/03 | O.P. | 1078 | 0001098/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00196409 | 30844 | 00.01.0110 | | 765/2013 | PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326! | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 15/03 | O.P. | 1079 | 0001100/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00196409 | 30844 | 00.01.0110 | | 766/2013 | PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326! | 85,00 | 0,00 | 85,00 |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA | | | | | | | | | | | | | |
| 15/03 | O.P. | 1115 | 0001101/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00002078 | 30877 | 00.01.0220 | | 767/2013 | PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326! | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| 15/03 | O.P. | 1119 | 0000875/13 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 00002081 | 30877 | 00.01.0220 | | 644/2013 | PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326! | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 735,00 | 0,00 | 735,00 |
| 07/03 | O.P. | 744 | 0000214/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196336 | 30844 | 00.01.0110 | | 150/2013 | PEDRO AUGUSTO ATARASI ME | 3.762,50 | 0,00 | 3.762,50 |
| 12/03 | O.P. | 812 | 0000224/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00303303 | 30925 | 00.01.0310 | | 159/2013 | PEDRO AUGUSTO ATARASI ME | 2.696,50 | 0,00 | 2.696,50 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 6.459,00 | 0,00 | 6.459,00 |
| 18/03 | O.P. | 1188 | 0001207/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196422 | 30844 | 00.01.0200 | | | PEDRO HENRIQUE MORETTO | 118,35 | 0,00 | 118,35 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 118,35 | 0,00 | 118,35 |
| 15/03 | O.P. | 988 | 0001113/13 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00850003 | 31417 | 00.02.0500 | | 776/2013 | PELARIN & PELARIN LTDA ME | 293,00 | 0,00 | 293,00 |
| 15/03 | O.P. | 989 | 0001175/13 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00850003 | 31417 | 00.02.0500 | | 838/2013 | PELARIN & PELARIN LTDA ME | 293,00 | 0,00 | 293,00 |
| 15/03 | O.P. | 1114 | 0001114/13 | 3.3.90.30.16.00.00.00 | 00002077 | 30877 | 00.01.0220 | | 777/2013 | PELARIN & PELARIN LTDA ME | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 716,00 | 0,00 | 716,00 |
| 04/03 | O.P. | 671 | 0000236/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00303275 | 30925 | 00.01.0310 | | 165/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 07/03 | O.P. | 731 | 0000060/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196331 | 30844 | 00.01.0110 | | 54/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 164,00 | 0,00 | 164,00 |
| 07/03 | O.P. | 732 | 0000062/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196331 | 30844 | 00.01.0110 | | 56/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 97,60 | 0,00 | 97,60 |
| 07/03 | O.P. | 733 | 0000066/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196331 | 30844 | 00.01.0110 | | 61/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 83,90 | 0,00 | 83,90 |
| 07/03 | O.P. | 734 | 0000067/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196331 | 30844 | 00.01.0510 | | 62/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 83,25 | 0,00 | 83,25 |
| 07/03 | O.P. | 735 | 0000068/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196331 | 30844 | 00.01.0110 | | 63/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 141,85 | 0,00 | 141,85 |
| 07/03 | O.P. | 748 | 0000038/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00303294 | 30925 | 00.01.0310 | | 32/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 141,90 | 0,00 | 141,90 |
| 07/03 | O.P. | 749 | 0000038/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00303294 | 30925 | 00.01.0310 | | 32/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 656,97 | 0,00 | 656,97 |
| 07/03 | O.P. | 750 | 0000038/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00303294 | 30925 | 00.01.0310 | | 32/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 459,44 | 0,00 | 459,44 |
| 08/03 | O.P. | 767 | 0000491/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196338 | 30844 | 00.01.0110 | | 315/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 1.997,00 | 0,00 | 1.997,00 |
| 08/03 | O.P. | 768 | 0000491/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196338 | 30844 | 00.01.0110 | | 315/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 651,00 | 0,00 | 651,00 |
| 12/03 | O.P. | 800 | 0000566/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00303298 | 30925 | 00.01.0310 | | 376/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 559,70 | 0,00 | 559,70 |
| 12/03 | O.P. | 801 | 0000566/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00303298 | 30925 | 00.01.0310 | | 376/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 12/03 | O.P. | 802 | 0000566/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00303298 | 30925 | 00.01.0310 | | 376/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 845,32 | 0,00 | 845,32 |
| 12/03 | O.P. | 803 | 0000566/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00303298 | 30925 | 00.01.0310 | | 376/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 901,65 | 0,00 | 901,65 |
| 12/03 | O.P. | 804 | 0000574/13 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 00303298 | 30925 | 00.01.0310 | | 381/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 85,40 | 0,00 | 85,40 |
| 13/03 | O.P. | 901 | 0001110/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00303310 | 30925 | 00.01.0310 | | 774/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 1.277,38 | 0,00 | 1.277,38 |
| 19/03 | O.P. | 1219 | 0000803/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196441 | 30844 | 00.01.0110 | | 582/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 276,40 | 0,00 | 276,40 |
| 19/03 | O.P. | 1220 | 0000804/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196441 | 30844 | 00.01.0110 | | 583/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 60,15 | 0,00 | 60,15 |
| 19/03 | O.P. | 1221 | 0000806/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196441 | 30844 | 00.01.0110 | | 585/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 203,20 | 0,00 | 203,20 |
| 19/03 | O.P. | 1222 | 0000806/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196441 | 30844 | 00.01.0110 | | 585/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 288,20 | 0,00 | 288,20 |
| 19/03 | O.P. | 1223 | 0000808/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196441 | 30844 | 00.01.0110 | | 587/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 100,06 | 0,00 | 100,06 |
| 19/03 | O.P. | 1224 | 0000810/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196441 | 30844 | 00.01.0110 | | 589/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 126,85 | 0,00 | 126,85 |
| 19/03 | O.P. | 1225 | 0000811/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196441 | 30844 | 00.01.0110 | | 590/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 315,46 | 0,00 | 315,46 |
| 19/03 | O.P. | 1226 | 0000813/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196441 | 30844 | 00.01.0110 | | 592/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 178,49 | 0,00 | 178,49 |
| 19/03 | O.P. | 1227 | 0000813/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00196441 | 30844 | 00.01.0110 | | 592/2013 | PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN: | 157,85 | 0,00 | 157,85 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 10.133,02 | 0,00 | 10.133,02 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 15/03 | O.P. | 1031 | 0000844/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303354 | 30925 | 00.01.0310 | | 616/2013 | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 15/03 | O.P. | 1032 | 0000845/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303354 | 30925 | 00.01.0310 | | 617/2013 | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | 746,00 | 0,00 | 746,00 |
| 15/03 | O.P. | 1033 | 0000846/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303354 | 30925 | 00.01.0310 | | 618/2013 | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 15/03 | O.P. | 1034 | 0000847/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303354 | 30925 | 00.01.0310 | | 619/2013 | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
| 15/03 | O.P. | 1035 | 0000848/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303354 | 30925 | 00.01.0310 | | 620/2013 | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | 344,00 | 0,00 | 344,00 |
| 15/03 | O.P. | 1036 | 0000850/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303354 | 30925 | 00.01.0310 | | 622/2013 | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 15/03 | O.P. | 1037 | 0000851/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303355 | 30925 | 00.01.0310 | | 623/2013 | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | 756,00 | 0,00 | 756,00 |
| 15/03 | O.P. | 1086 | 0000852/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196411 | 30844 | 00.01.0110 | | 624/2013 | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | 586,00 | 0,00 | 586,00 |
| 15/03 | O.P. | 1087 | 0000909/13 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00196411 | 30844 | 00.01.0110 | | 679/2013 | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 15/03 | O.P. | 1088 | 0000917/13 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00196411 | 30844 | 00.01.0110 | | 681/2013 | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| 15/03 | O.P. | 1123 | 0000843/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002085 | 30877 | 00.01.0220 | | 615/2013 | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/03 | O.P. | 1124 | 0000849/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002085 | 30877 | 00.01.0220 | | 621/2013 | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/03 | O.P. | 1125 | 0000931/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002085 | 30877 | 00.01.0220 | | 700/2013 | PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 4.334,00 | 0,00 | 4.334,00 |
| 20/03 | O.P. | 1248 | 0000542/13 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00000299 | 30877 | 00.01.0220 | | | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE | 2.067,78 | 0,00 | 2.067,78 |
| 27/03 | O.P. | 1398 | 0000543/13 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00000320 | 30877 | 00.01.0220 | | | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE | 4.147,59 | 0,00 | 4.147,59 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 6.215,37 | 0,00 | 6.215,37 |
| 13/03 | O.P. | 933 | 0000765/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196362 | 30844 | 00.01.0110 | | 544/2013 | POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 13/03 | O.P. | 934 | 0000766/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196362 | 30844 | 00.01.0110 | | 545/2013 | POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13/03 | O.P. | 935 | 0000767/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196362 | 30844 | 00.01.0110 | | 546/2013 | POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13/03 | O.P. | 936 | 0000768/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196362 | 30844 | 00.01.0510 | | 547/2013 | POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 13/03 | O.P. | 937 | 0000769/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196362 | 30844 | 00.01.0110 | | 548/2013 | POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 13/03 | O.P. | 938 | 0000770/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196362 | 30844 | 00.01.0110 | | 549/2013 | POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 13/03 | O.P. | 939 | 0000772/13 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 00196362 | 30844 | 00.01.0110 | | 551/2013 | POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 15/03 | O.P. | 1041 | 0001118/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196389 | 30844 | 00.01.0110 | | 781/2013 | POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA | 62,00 | 0,00 | 62,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 4.002,00 | 0,00 | 4.002,00 |
| 12/03 | O.P. | 831 | 0001358/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000255 | 30925 | 00.01.0310 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO | 42,57 | 0,00 | 42,57 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 42,57 | 0,00 | 42,57 |
| 15/03 | O.P. | 1048 | 0000504/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00196393 | 30844 | 00.01.0110 | | 327/2013 | PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LT | 1.505,00 | 0,00 | 1.505,00 |
| 22/03 | O.P. | 1259 | 0000503/13 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00196450 | 30844 | 00.01.0110 | | 326/2013 | PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LT | 6.090,00 | 0,00 | 6.090,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 7.595,00 | 0,00 | 7.595,00 |
| 12/03 | O.P. | 817 | 0000601/13 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00303307 | 30925 | 00.01.0310 | | 402/2013 | R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED | 4.626,88 | 0,00 | 4.626,88 |
| 19/03 | O.P. | 1214 | 0001164/13 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 00000289 | 30966 | 00.05.0300 | | 827/2013 | R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED | 331,08 | 0,00 | 331,08 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 4.957,96 | 0,00 | 4.957,96 |
| 18/03 | O.P. | 1198 | 0001208/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196434 | 30844 | 00.01.0200 | | | RAFAEL DIAS LERRI | 118,35 | 0,00 | 118,35 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 118,35 | 0,00 | 118,35 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 18/03 | O.P. | 1197 | 0001209/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196433 | 30844 | 00.01.0200 | | | RAFAELA PRATES DE CARVALHO | 129,78 | 0,00 | 129,78 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 129,78 | 0,00 | 129,78 |
| 05/03 | O.P. | 686 | 0000202/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00196323 | 30844 | 00.01.0110 | | | RAFAELA SEVERIANO DA SILVA | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| 13/03 | O.P. | 944 | 0000654/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00196367 | 30844 | 00.01.0110 | | 441/2013 | RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - E | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 |
| 13/03 | O.P. | 845 | 0000635/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00303329 | 30925 | 00.01.0310 | | 430/2013 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 8.370,00 | 0,00 | 8.370,00 |
| 13/03 | O.P. | 846 | 0000634/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00850592 | 30951 | 00.05.0220 | | 429/2013 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 2.092,50 | 0,00 | 2.092,50 |
| 13/03 | O.P. | 847 | 0000633/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00002065 | 30877 | 00.01.0220 | | 428/2013 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 2.092,50 | 0,00 | 2.092,50 |
| 13/03 | O.P. | 848 | 0000632/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00196373 | 30844 | 00.01.0110 | | 427/2013 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
| 13/03 | O.P. | 849 | 0000631/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00196373 | 30844 | 00.01.0110 | | 426/2013 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
| 13/03 | O.P. | 850 | 0000630/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00196373 | 30844 | 00.01.0110 | | 425/2013 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
| 13/03 | O.P. | 851 | 0000629/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00196373 | 30844 | 00.01.0110 | | 424/2013 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA | 558,00 | 0,00 | 558,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 13.950,00 | 0,00 | 13.950,00 |
| 12/03 | O.P. | 790 | 0001211/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196350 | 30844 | 00.01.0200 | | | REGIANE FRANCISCO RIBEIRO | 163,80 | 0,00 | 163,80 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 163,80 | 0,00 | 163,80 |
| 19/03 | O.P. | 1217 | 0001216/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196442 | 30844 | 00.01.0200 | | | RENAN GONÇALVES LEITE | 123,69 | 0,00 | 123,69 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 123,69 | 0,00 | 123,69 |
| 04/03 | O.P. | 670 | 0000218/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196322 | 30844 | 00.01.0110 | | 153/2013 | RICCI & OLIVIO LTDA ME | 1.552,00 | 0,00 | 1.552,00 |
| 12/03 | O.P. | 811 | 0000225/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00303302 | 30925 | 00.01.0310 | | 160/2013 | RICCI & OLIVIO LTDA ME | 767,65 | 0,00 | 767,65 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 2.319,65 | 0,00 | 2.319,65 |
| 13/03 | O.P. | 833 | 0000636/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00196374 | 30844 | 00.01.0110 | | 431/2013 | RISEL COMBUSTIVEL LTDA | 219,00 | 0,00 | 219,00 |
| 13/03 | O.P. | 834 | 0000636/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00196374 | 30844 | 00.01.0110 | | 431/2013 | RISEL COMBUSTIVEL LTDA | 438,00 | 0,00 | 438,00 |
| 13/03 | O.P. | 835 | 0000637/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00196374 | 30844 | 00.01.0110 | | 432/2013 | RISEL COMBUSTIVEL LTDA | 219,00 | 0,00 | 219,00 |
| 13/03 | O.P. | 836 | 0000637/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00196374 | 30844 | 00.01.0110 | | 432/2013 | RISEL COMBUSTIVEL LTDA | 219,00 | 0,00 | 219,00 |
| 13/03 | O.P. | 839 | 0000639/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00002064 | 30877 | 00.01.0220 | | 434/2013 | RISEL COMBUSTIVEL LTDA | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 |
| 13/03 | O.P. | 840 | 0000639/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00002064 | 30877 | 00.01.0220 | | 434/2013 | RISEL COMBUSTIVEL LTDA | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 |
| 13/03 | O.P. | 841 | 0000640/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00850591 | 30951 | 00.05.0220 | | 435/2013 | RISEL COMBUSTIVEL LTDA | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 |
| 13/03 | O.P. | 842 | 0000640/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00850591 | 30951 | 00.05.0220 | | 435/2013 | RISEL COMBUSTIVEL LTDA | 1.314,00 | 0,00 | 1.314,00 |
| 13/03 | O.P. | 843 | 0000641/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00303330 | 30925 | 00.01.0310 | | 436/2013 | RISEL COMBUSTIVEL LTDA | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 |
| 13/03 | O.P. | 844 | 0000641/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00303330 | 30925 | 00.01.0310 | | 436/2013 | RISEL COMBUSTIVEL LTDA | 876,00 | 0,00 | 876,00 |
| 13/03 | O.P. | 861 | 0000642/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00196374 | 30844 | 00.01.0510 | | 437/2013 | RISEL COMBUSTIVEL LTDA | 219,00 | 0,00 | 219,00 |
| 13/03 | O.P. | 862 | 0000642/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00196374 | 30844 | 00.01.0510 | | 437/2013 | RISEL COMBUSTIVEL LTDA | 219,00 | 0,00 | 219,00 |
| 13/03 | O.P. | 871 | 0000638/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00196374 | 30844 | 00.01.0110 | | 433/2013 | RISEL COMBUSTIVEL LTDA | 6.570,00 | 0,00 | 6.570,00 |
| 13/03 | O.P. | 872 | 0000638/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00196374 | 30844 | 00.01.0110 | | 433/2013 | RISEL COMBUSTIVEL LTDA | 4.380,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| 13/03 | O.P. | 873 | 0000638/13 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 00196374 | 30844 | 00.01.0110 | | 433/2013 | RISEL COMBUSTIVEL LTDA | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 21.900,00 | 0,00 | 21.900,00 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 18/03 | O.P. | 1191 | 0001219/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196427 | 30844 | 00.01.0200 | | | ROBSON CRISTIAN DE LIRA | 167,20 | 0,00 | 167,20 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 167,20 | 0,00 | 167,20 |
| 19/03 | O.P. | 1239 | 0001218/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196445 | 30844 | 00.01.0200 | | | ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA | 88,75 | 0,00 | 88,75 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 88,75 | 0,00 | 88,75 |
| 12/03 | O.P. | 810 | 0000227/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00303301 | 30925 | 00.01.0310 | 162/2013 | | ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | 1.141,11 | 0,00 | 1.141,11 |
| 12/03 | O.P. | 820 | 0000221/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196355 | 30844 | 00.01.0110 | 156/2013 | | ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | 3.661,15 | 0,00 | 3.661,15 |
| 13/03 | O.P. | 852 | 0001116/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00303328 | 30925 | 00.01.0310 | 779/2013 | | ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 13/03 | O.P. | 853 | 0001116/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00303328 | 30925 | 00.01.0310 | 779/2013 | | ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | 276,00 | 0,00 | 276,00 |
| 13/03 | O.P. | 856 | 0001117/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00303326 | 30925 | 00.01.0310 | 780/2013 | | ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 13/03 | O.P. | 857 | 0001117/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00303326 | 30925 | 00.01.0310 | 780/2013 | | ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| 13/03 | O.P. | 888 | 0000832/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002069 | 30877 | 00.01.0220 | 606/2013 | | ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 13/03 | O.P. | 964 | 0000828/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196379 | 30844 | 00.01.0110 | 602/2013 | | ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 13/03 | O.P. | 965 | 0000829/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196379 | 30844 | 00.01.0110 | 603/2013 | | ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 13/03 | O.P. | 966 | 0000830/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196379 | 30844 | 00.01.0110 | 604/2013 | | ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 13/03 | O.P. | 967 | 0000831/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196379 | 30844 | 00.01.0510 | 605/2013 | | ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 13/03 | O.P. | 968 | 0000833/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196379 | 30844 | 00.01.0510 | 607/2013 | | ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 13/03 | O.P. | 969 | 0000834/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00196379 | 30844 | 00.01.0110 | 608/2013 | | ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 19/03 | O.P. | 1228 | 0001161/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00002094 | 30877 | 00.01.0220 | 824/2013 | | ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 5.678,26 | 0,00 | 5.678,26 |
| 15/03 | O.P. | 1120 | 0001052/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002083 | 30877 | 00.01.0220 | 721/2013 | | ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| 27/03 | D.Ex. | 93 | 0000093/13 | | 00000098 | 30859 | 00.01.0110 | | | ROSINEIDE PAVAN | 828,40 | 0,00 | 828,40 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 828,40 | 0,00 | 828,40 |
| 13/03 | O.P. | 949 | 0000540/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196372 | 30844 | 00.01.0110 | 358/2013 | | SACCHI CARROCERIAS - COMERCIO E | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 15/03 | O.P. | 859 | 0001215/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196397 | 30844 | 00.01.0200 | | | SAMANTA CRISTINA SANT'ANA NOJA | 106,50 | 0,00 | 106,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 106,50 | 0,00 | 106,50 |
| 11/03 | O.P. | 788 | 0001343/13 | 3.3.90.14.14.00.00.00 | 00303296 | 30925 | 00.01.0310 | | | SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 14/03 | D.Ex. | 67 | 0000067/13 | | 00000270 | 30844 | 00.01.0110 | | | SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA | 4.130,89 | 0,00 | 4.130,89 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 4.130,89 | 0,00 | 4.130,89 |
| 13/03 | O.P. | 892 | 0000786/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002073 | 30877 | 00.01.0220 | 565/2013 | | SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM | 106,42 | 0,00 | 106,42 |
| 13/03 | O.P. | 904 | 0000785/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00303313 | 30925 | 00.01.0310 | 564/2013 | | SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 13/03 | O.P. | 941 | 0000787/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196365 | 30844 | 00.01.0510 | 566/2013 | | SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM | 102,15 | 0,00 | 102,15 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 333,57 | 0,00 | 333,57 |

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 13/03 | O.P. | 877 | 0001099/13 | 3.1.90.96.01.00.00.00 | 00000264 | 30962 | 00.02.0261 | | | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC/ | 5.735,06 | 0,00 | 5.735,06 |
| 13/03 | O.P. | 878 | 0001103/13 | 3.1.90.96.01.00.00.00 | 00000264 | 30962 | 00.02.0261 | | | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC/ | 783,71 | 0,00 | 783,71 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 6.518,77 | 0,00 | 6.518,77 |
| 14/03 | O.P. | 976 | 0000756/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000267 | 30844 | 00.01.0110 | | 535/2013 | SERASA S/A | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 295,00 | 0,00 | 295,00 |
| 12/03 | O.P. | 542 | 0000919/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00303297 | 30925 | 00.01.0310 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.620,47 | 142,22 | 1.478,25 |
| 27/03 | D.Ex. | 85 | 0000085/13 | | 00000329 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 3.214,59 | 0,00 | 3.214,59 |
| 27/03 | O.P. | 1295 | 0001550/13 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 13.377,00 | 1.966,53 | 11.410,47 |
| 27/03 | O.P. | 1297 | 0001552/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 22.488,52 | 4.314,57 | 18.173,95 |
| 27/03 | O.P. | 1299 | 0001554/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 22.113,93 | 4.445,49 | 17.668,44 |
| 27/03 | O.P. | 1301 | 0001556/13 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 6.698,43 | 0,00 | 6.698,43 |
| 27/03 | O.P. | 1302 | 0001557/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 4.080,44 | 2.335,34 | 1.745,10 |
| 27/03 | O.P. | 1304 | 0001559/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 9.813,33 | 5.794,64 | 4.018,69 |
| 27/03 | O.P. | 1306 | 0001561/13 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 2.545,73 | 0,00 | 2.545,73 |
| 27/03 | O.P. | 1307 | 0001562/13 | 3.1.90.01.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 7.185,00 | 1.140,04 | 6.044,96 |
| 27/03 | O.P. | 1308 | 0001563/13 | 3.1.90.01.99.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 7.157,00 | 462,75 | 6.694,25 |
| 27/03 | O.P. | 1309 | 0001564/13 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 8.568,00 | 1.404,33 | 7.163,67 |
| 27/03 | O.P. | 1310 | 0001565/13 | 3.1.90.03.99.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 7.560,00 | 800,23 | 6.759,77 |
| 27/03 | O.P. | 1311 | 0001566/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 2.060,60 | 887,36 | 1.173,24 |
| 27/03 | O.P. | 1313 | 0001568/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 24.706,27 | 5.365,82 | 19.340,45 |
| 27/03 | O.P. | 1315 | 0001570/13 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.258,07 | 0,00 | 1.258,07 |
| 27/03 | O.P. | 1316 | 0001571/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 23.700,28 | 3.242,55 | 20.457,73 |
| 27/03 | O.P. | 1318 | 0001573/13 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 2.367,63 | 0,00 | 2.367,63 |
| 27/03 | O.P. | 1319 | 0001574/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 9.726,21 | 2.309,07 | 7.417,14 |
| 27/03 | O.P. | 1321 | 0001576/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 10.773,12 | 4.523,72 | 6.249,40 |
| 27/03 | O.P. | 1323 | 0001578/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.632,18 | 824,96 | 807,22 |
| 27/03 | O.P. | 1325 | 0001580/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 3.275,19 | 767,00 | 2.508,19 |
| 27/03 | O.P. | 1327 | 0001582/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 2.683,14 | 478,90 | 2.204,24 |
| 27/03 | O.P. | 1329 | 0001584/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 5.917,76 | 1.016,04 | 4.901,72 |
| 27/03 | O.P. | 1331 | 0001586/13 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 33,84 | 0,00 | 33,84 |
| 27/03 | O.P. | 1332 | 0001587/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 6.172,24 | 1.188,84 | 4.983,40 |
| 27/03 | O.P. | 1334 | 0001589/13 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 788,64 | 0,00 | 788,64 |
| 27/03 | O.P. | 1335 | 0001590/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 12.981,38 | 4.157,54 | 8.823,84 |
| 27/03 | O.P. | 1337 | 0001592/13 | 3.1.90.04.99.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 4.128,90 | 496,90 | 3.632,00 |
| 27/03 | O.P. | 1338 | 0001593/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 32.891,37 | 6.705,00 | 26.186,37 |
| 27/03 | O.P. | 1341 | 0001596/13 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 429,00 | 0,00 | 429,00 |
| 27/03 | O.P. | 1342 | 0001597/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 2.325,78 | 1.370,55 | 955,23 |
| 27/03 | O.P. | 1344 | 0001599/13 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 788,64 | 0,00 | 788,64 |
| 27/03 | O.P. | 1345 | 0001600/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000323 | 30877 | 00.01.0200 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 4.080,44 | 824,96 | 3.255,48 |
| 27/03 | O.P. | 1347 | 0001602/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 6.737,69 | 1.653,27 | 5.084,42 |
| 27/03 | O.P. | 1349 | 0001604/13 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| 27/03 | O.P. | 1350 | 0001605/13 | 3.1.90.04.99.00.00.00 | 00000324 | 30962 | 00.02.0261 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 13.720,24 | 1.996,23 | 11.724,01 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | O.P. | 1351 | 0001606/13 | 3.1.90.04.99.00.00.00 | 00000325 | 30965 | 00.02.0262 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.103,00 | 125,01 | 977,99 |
| 27/03 | O.P. | 1352 | 0001607/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000324 | 30962 | 00.02.0261 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 68.303,13 | 18.033,31 | 50.269,82 |
| 27/03 | O.P. | 1353 | 0001608/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000325 | 30965 | 00.02.0262 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 20.831,84 | 4.492,51 | 16.339,33 |
| 27/03 | O.P. | 1358 | 0001613/13 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000325 | 30965 | 00.02.0262 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 652,91 | 0,00 | 652,91 |
| 27/03 | O.P. | 1359 | 0001614/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000325 | 30965 | 00.02.0262 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 21.516,72 | 8.181,48 | 13.335,24 |
| 27/03 | O.P. | 1361 | 0001616/13 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000325 | 30965 | 00.02.0262 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 6.873,47 | 0,00 | 6.873,47 |
| 27/03 | O.P. | 1362 | 0001617/13 | 3.1.90.04.99.00.00.00 | 00000324 | 30962 | 00.02.0261 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 7.788,00 | 960,52 | 6.827,48 |
| 27/03 | O.P. | 1363 | 0001618/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000324 | 30962 | 00.02.0261 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 33.218,44 | 7.454,10 | 25.764,34 |
| 27/03 | O.P. | 1366 | 0001621/13 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000324 | 30962 | 00.02.0261 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 194,70 | 0,00 | 194,70 |
| 27/03 | O.P. | 1367 | 0001622/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0200 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 10.352,30 | 3.050,87 | 7.301,43 |
| 27/03 | O.P. | 1369 | 0001624/13 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0200 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 2.407,05 | 0,00 | 2.407,05 |
| 27/03 | O.P. | 1370 | 0001625/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.650,30 | 285,37 | 1.364,93 |
| 27/03 | O.P. | 1372 | 0001627/13 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 526,70 | 0,00 | 526,70 |
| 27/03 | O.P. | 1373 | 0001628/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 13.332,39 | 2.145,36 | 11.187,03 |
| 27/03 | O.P. | 1375 | 0001630/13 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.577,28 | 0,00 | 1.577,28 |
| 27/03 | O.P. | 1376 | 0001631/13 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00000326 | 30925 | 00.01.0310 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 4.080,44 | 824,96 | 3.255,48 |
| 27/03 | O.P. | 1378 | 0001633/13 | 3.1.90.04.99.00.00.00 | 00000326 | 30925 | 00.01.0310 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 4.292,80 | 491,10 | 3.801,70 |
| 27/03 | O.P. | 1379 | 0001634/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000327 | 30882 | 00.05.0300 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 17.265,20 | 4.644,21 | 12.620,99 |
| 27/03 | O.P. | 1380 | 0001635/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000326 | 30925 | 00.01.0310 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 122.745,27 | 36.796,20 | 85.949,07 |
| 27/03 | O.P. | 1383 | 0001638/13 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000326 | 30925 | 00.01.0310 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 16.612,50 | 0,00 | 16.612,50 |
| 27/03 | O.P. | 1384 | 0001639/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000326 | 30925 | 00.01.0310 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 9.119,18 | 2.196,56 | 6.922,62 |
| 27/03 | O.P. | 1386 | 0001641/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0510 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 5.957,64 | 2.048,56 | 3.909,08 |
| 27/03 | O.P. | 1388 | 0001643/13 | 3.1.90.16.99.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0510 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 2.067,93 | 0,00 | 2.067,93 |
| 27/03 | O.P. | 1389 | 0001644/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0510 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 7.466,94 | 1.241,72 | 6.225,22 |
| 27/03 | O.P. | 1392 | 0001647/13 | 3.3.90.36.99.00.00.00 | 00000328 | 30859 | 00.01.0510 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 7.458,00 | 994,82 | 6.463,18 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 677.520,18 | 154.581,51 | 522.938,67 |
| 07/03 | O.P. | 723 | 0000018/13 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00303291 | 30925 | 00.01.0310 | | 12/2013 | SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN | 1.854,00 | 27,81 | 1.826,19 |
| 07/03 | O.P. | 724 | 0000018/13 | 3.3.90.39.50.00.00.00 | 00303291 | 30925 | 00.01.0310 | | 12/2013 | SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN | 2.054,00 | 30,81 | 2.023,19 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 3.908,00 | 58,62 | 3.849,38 |
| 12/03 | O.P. | 787 | 0001217/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196351 | 30844 | 00.01.0200 | | | SILMA SILVA DOS SANTOS | 53,25 | 0,00 | 53,25 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 53,25 | 0,00 | 53,25 |
| 12/03 | O.P. | 797 | 0000458/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00196343 | 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 |
| 12/03 | O.P. | 832 | 0000864/13 | 3.3.90.30.11.00.00.00 | 00000260 | 30844 | 00.01.0110 | | 632/2013 | SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 1.809,00 | 0,00 | 1.809,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 1.809,00 | 0,00 | 1.809,00 |
| 13/03 | O.P. | 970 | 0001106/13 | 3.3.90.30.25.00.00.00 | 00196380 | 30844 | 00.01.0110 | | 771/2013 | SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 13/03 | O.P. | 971 | 0001107/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00196380 | 30844 | 00.01.0110 | | 769/2013 | SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 18/03 | O.P. | 1193 | 0001210/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196429 | 30844 | 00.01.0200 | | | SUELEN CRISTINA DELUCIA | 79,95 | 0,00 | 79,95 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 79,95 | 0,00 | 79,95 |
| 01/03 | O.P. | 661 | 0001180/13 | 3.3.90.30.23.00.00.00 | 00196318 | 30844 | 00.01.0510 | | | SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO | 4.817,12 | 0,00 | 4.817,12 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 4.817,12 | 0,00 | 4.817,12 |
| 11/03 | O.P. | 775 | 0000007/13 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00000246 | 30844 | 00.01.0110 | | 1/2013 | SYSTIME INFORMATICA LTDA | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 05/03 | O.P. | 681 | 0000506/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00002051 | 30877 | 00.01.0220 | | | TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARA | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| 05/03 | O.P. | 705 | 0000205/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00002060 | 30877 | 00.01.0220 | | | TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO | 615,00 | 0,00 | 615,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 615,00 | 0,00 | 615,00 |
| 05/03 | O.P. | 682 | 0000505/13 | 3.3.90.36.07.00.00.00 | 00002052 | 30877 | 00.01.0220 | | | TAMIRES BARDONI LOPES | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 915,50 | 0,00 | 915,50 |
| 18/03 | O.P. | 1164 | 0000093/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000283 | 30877 | 00.01.0220 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 109,80 | 0,00 | 109,80 |
| 18/03 | O.P. | 1165 | 0000090/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000285 | 30844 | 00.01.0110 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 267,02 | 0,00 | 267,02 |
| 18/03 | O.P. | 1166 | 0000095/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000285 | 30844 | 00.01.0110 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 276,57 | 0,00 | 276,57 |
| 18/03 | O.P. | 1167 | 0000097/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000284 | 30925 | 00.01.0310 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 280,27 | 0,00 | 280,27 |
| 18/03 | O.P. | 1168 | 0000098/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000285 | 30844 | 00.01.0510 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 73,25 | 0,00 | 73,25 |
| 18/03 | O.P. | 1169 | 0000099/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000285 | 30844 | 00.01.0510 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 415,28 | 0,00 | 415,28 |
| 18/03 | O.P. | 1170 | 0000100/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000285 | 30844 | 00.01.0510 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 75,60 | 0,00 | 75,60 |
| 18/03 | O.P. | 1171 | 0000094/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000285 | 30844 | 00.01.0110 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 18/03 | O.P. | 1172 | 0000092/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000283 | 30877 | 00.01.0220 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 18/03 | O.P. | 1173 | 0000096/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000284 | 30925 | 00.01.0310 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 5.090,00 | 0,00 | 5.090,00 |
| 18/03 | O.P. | 1174 | 0000091/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000285 | 30844 | 00.01.0110 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 18/03 | O.P. | 1175 | 0001440/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000285 | 30844 | 00.01.0110 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 277,00 | 0,00 | 277,00 |
| 18/03 | O.P. | 1176 | 0001441/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000283 | 30877 | 00.01.0220 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 390,42 | 0,00 | 390,42 |
| 18/03 | O.P. | 1177 | 0001442/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000284 | 30925 | 00.01.0310 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 236,04 | 0,00 | 236,04 |
| 18/03 | O.P. | 1178 | 0001443/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000285 | 30844 | 00.01.0110 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 197,88 | 0,00 | 197,88 |
| 18/03 | O.P. | 1212 | 0000148/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000286 | 30844 | 00.01.0110 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 2.152,02 | 0,00 | 2.152,02 |
| 20/03 | O.P. | 1246 | 0001469/13 | 3.3.90.92.99.00.00.00 | 00000296 | 30844 | 00.01.0110 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 7.641,50 | 0,00 | 7.641,50 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 19.082,65 | 0,00 | 19.082,65 |
| 15/03 | O.P. | 1038 | 0000855/13 | 3.3.90.30.24.00.00.00 | 00196387 | 30844 | 00.01.0110 | | 627/2013 | TERESA COLOMBO EQUIP. ROD. LTDA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18/03 | O.P. | 1194 | 0001213/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196430 | 30844 | 00.01.0200 | | | THIAGO BORGES DO NASCIMENTO | 158,23 | 0,00 | 158,23 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 158,23 | 0,00 | 158,23 |
| 06/03 | O.P. | 712 | 0001258/13 | 3.3.90.39.66.00.00.00 | 00000228 | 30844 | 00.01.0110 | | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE | 13,56 | 0,00 | 13,56 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 19/03 | O.P. | 1236 | 0001401/13 | 3.3.90.91.02.00.00.00 | 00000294 | 30864 | 00.01.0110 | | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE | 26.962,52 | 0,00 | 26.962,52 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 26.976,08 | 0,00 | 26.976,08 |
| 01/03 | O.P. | 648 | 0000302/13 | 3.3.90.39.01.00.00.00 | 00000216 | 30877 | 00.01.0200 | | | UNIAO DIRIGENTES MUN.EDUCAÇÃO I | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 14/03 | D.Ex. | 68 | 0000068/13 | | 00000273 | 30844 | 00.01.0110 | | | UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA I | 6.457,62 | 0,00 | 6.457,62 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 6.457,62 | 0,00 | 6.457,62 |
| 13/03 | O.P. | 927 | 0000619/13 | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 00303334 | 30925 | 00.01.0310 | | 415/2013 | V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 13/03 | O.P. | 928 | 0000620/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00303334 | 30925 | 00.01.0310 | | 416/2013 | V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 13/03 | O.P. | 962 | 0000617/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196378 | 30844 | 00.01.0110 | | 413/2013 | V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 13/03 | O.P. | 963 | 0000618/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196378 | 30844 | 00.01.0110 | | 414/2013 | V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 12/03 | O.P. | 763 | 0000028/13 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 00196341 | 30844 | 00.01.0510 | | 21/2013 | VALDECIR APARECIDO ROSSI | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 18/03 | O.P. | 1196 | 0001212/13 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 00196432 | 30844 | 00.01.0200 | | | VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR | 266,35 | 0,00 | 266,35 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 266,35 | 0,00 | 266,35 |
| 27/03 | O.P. | 1397 | 0001177/13 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00303362 | 30925 | 00.01.0310 | | 840/2013 | VALERIA CRISTINA VICENTIN | 152,00 | 0,00 | 152,00 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 152,00 | 0,00 | 152,00 |
| 13/03 | O.P. | 885 | 0000793/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002068 | 30877 | 00.01.0220 | | 572/2013 | VITOR CESAR CADAMURO ME | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13/03 | O.P. | 886 | 0000794/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002068 | 30877 | 00.01.0220 | | 573/2013 | VITOR CESAR CADAMURO ME | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 13/03 | O.P. | 887 | 0000797/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002068 | 30877 | 00.01.0220 | | 576/2013 | VITOR CESAR CADAMURO ME | 714,27 | 0,00 | 714,27 |
| 15/03 | O.P. | 1051 | 0000929/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196401 | 30844 | 00.01.0110 | | 698/2013 | VITOR CESAR CADAMURO ME | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 15/03 | O.P. | 1052 | 0000930/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196401 | 30844 | 00.01.0110 | | 699/2013 | VITOR CESAR CADAMURO ME | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 15/03 | O.P. | 1053 | 0000939/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196401 | 30844 | 00.01.0110 | | 708/2013 | VITOR CESAR CADAMURO ME | 29,86 | 0,00 | 29,86 |
| 15/03 | O.P. | 1054 | 0000940/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196401 | 30844 | 00.01.0110 | | 709/2013 | VITOR CESAR CADAMURO ME | 35,54 | 0,00 | 35,54 |
| 15/03 | O.P. | 1055 | 0001078/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00196401 | 30844 | 00.01.0110 | | 745/2013 | VITOR CESAR CADAMURO ME | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 15/03 | O.P. | 1066 | 0001081/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196406 | 30844 | 00.01.0110 | | 748/2013 | VITOR CESAR CADAMURO ME | 15,95 | 0,00 | 15,95 |
| 15/03 | O.P. | 1067 | 0001082/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00196406 | 30844 | 00.01.0110 | | 749/2013 | VITOR CESAR CADAMURO ME | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 15/03 | O.P. | 1126 | 0000840/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002086 | 30877 | 00.01.0220 | | 613/2013 | VITOR CESAR CADAMURO ME | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 15/03 | O.P. | 1127 | 0000842/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002086 | 30877 | 00.01.0220 | | 614/2013 | VITOR CESAR CADAMURO ME | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 15/03 | O.P. | 1128 | 0000888/13 | 3.3.90.39.19.00.00.00 | 00002086 | 30877 | 00.01.0220 | | 657/2013 | VITOR CESAR CADAMURO ME | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 15/03 | O.P. | 1129 | 0000889/13 | 3.3.90.30.39.00.00.00 | 00002086 | 30877 | 00.01.0220 | | 658/2013 | VITOR CESAR CADAMURO ME | 903,73 | 0,00 | 903,73 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 3.279,35 | 0,00 | 3.279,35 |
| 12/03 | O.P. | 776 | 0000010/13 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00850002 | 31417 | 00.02.0500 | | 4/2013 | WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I | 720,00 | 90,00 | 630,00 |
| 12/03 | O.P. | 777 | 0000009/13 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00160659 | 30867 | 00.05.0500 | | 3/2013 | WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I | 700,00 | 87,50 | 612,50 |
| 12/03 | O.P. | 778 | 0000008/13 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 00850001 | 31417 | 00.02.0500 | | 2/2013 | WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I | 550,00 | 68,75 | 481,25 |
| | | | | | | | | | | Total do Credor: | 1.970,00 | 246,25 | 1.723,75 |

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 05/03 | O.P. | 708 | 0001254/13 | 3.3.90.39.16.00.00.00 | 00196327 | 30844 | 00.01.0110 | | 864/2013 | WILSON DE OLIVEIRA 04312539863 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| Total Entidade: | | | | | | | | | | | 1.723.220,92 | 161.266,21 | 1.561.954,71 |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | O.P. | 83 | 0000004/13 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00001505 | 22946 | 00.01.0110 | REQ 4/2013 | | A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 27/03 | O.P. | 84 | 0000005/13 | 3.3.90.39.97.00.00.00 | 00001512 | 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 |
| 27/03 | O.P. | 74 | 0000043/13 | 3.3.90.39.69.00.00.00 | 00001506 | 22946 | 00.01.0110 | REQ 30/2013 | | ALLIANZ SEGUROS SA | 409,98 | 0,00 | 409,98 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 409,98 | 0,00 | 409,98 |
| 27/03 | D.Ex. | 12 | 0000012/13 | | 00001503 | 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 |
| 20/03 | O.P. | 63 | 0000008/13 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 00000007 | 22946 | 00.01.0110 | REQ 8/2013 | | CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P. | 102,60 | 0,00 | 102,60 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 102,60 | 0,00 | 102,60 |
| 27/03 | O.P. | 80 | 0000001/13 | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 00001510 | 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 |
| 27/03 | O.P. | 77 | 0000062/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00001509 | 22946 | 00.01.0110 | REQ 38/2013 | | COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU | 179,36 | 0,00 | 179,36 |
| 27/03 | O.P. | 78 | 0000063/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00001509 | 22946 | 00.01.0110 | REQ 38/2013 | | COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU | 259,62 | 0,00 | 259,62 |
| 27/03 | O.P. | 79 | 0000064/13 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | 00001509 | 22946 | 00.01.0110 | REQ 39/2013 | | COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU | 6,54 | 0,00 | 6,54 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 445,52 | 0,00 | 445,52 |
| 18/03 | O.P. | 61 | 0000007/13 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 00000006 | 22946 | 00.01.0110 | REQ 7/2013 | | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 358,40 | 0,00 | 358,40 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 358,40 | 0,00 | 358,40 |
| 27/03 | O.P. | 75 | 0000046/13 | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 00001507 | 22946 | 00.01.0110 | REQ 32/2013 | | DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODUTO | 128,80 | 0,00 | 128,80 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 128,80 | 0,00 | 128,80 |
| 27/03 | O.P. | 76 | 0000061/13 | 3.3.90.30.17.00.00.00 | 00001508 | 22946 | 00.01.0110 | REQ 37/2013 | | INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO | 289,00 | 0,00 | 289,00 |
| 27/03 | O.P. | 82 | 0000003/13 | 3.3.90.39.95.00.00.00 | 00001508 | 22946 | 00.01.0110 | REQ 3/2013 | | INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 914,00 | 0,00 | 914,00 |
| 27/03 | O.P. | 85 | 0000077/13 | 3.3.90.39.59.00.00.00 | 00001513 | 22946 | 00.01.0110 | REQ 43/2013 | | JOANINI & JOANINI LTDA - ME | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 27/03 | O.P. | 81 | 0000002/13 | 3.3.90.39.90.00.00.00 | 00001511 | 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 |
| 27/03 | D.Ex. | 10 | 0000010/13 | | 00001502 | 22946 | 00.01.0110 | | | MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | 3.028,46 | 0,00 | 3.028,46 |
| 27/03 | D.Ex. | 11 | 0000011/13 | | 00001502 | 22946 | 00.01.0110 | | | MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | 600,91 | 0,00 | 600,91 |
| 27/03 | D.Ex. | 14 | 0000014/13 | | 00001514 | 22946 | 00.01.0110 | | | MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | 200,53 | 0,00 | 200,53 |

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 27/03 | O.P. | 65 | 0000068/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00001502 | 22946 | 00.01.0110 | | | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | 4.221,00 | 0,00 | 4.221,00 |
| 27/03 | O.P. | 67 | 0000070/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00001502 | 22946 | 00.01.0110 | | | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 27/03 | O.P. | 69 | 0000072/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00001502 | 22946 | 00.01.0110 | | | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | 831,60 | 0,00 | 831,60 |
| 27/03 | O.P. | 71 | 0000074/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00001502 | 22946 | 00.01.0110 | | | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | 338,73 | 0,00 | 338,73 |
| 27/03 | O.P. | 73 | 0000076/13 | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 00001502 | 22946 | 00.01.0110 | | | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | 924,21 | 0,00 | 924,21 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 10.460,44 | 0,00 | 10.460,44 |
| 14/03 | O.P. | 60 | 0000065/13 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 00001500 | 22946 | 00.01.0110 | REQ 40/2013 | | ORLANDO LOURENÇO MATHEUS ME | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 27/03 | O.P. | 64 | 0000067/13 | 3.1.90.11.60.00.00.00 | 00001501 | 22946 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 20.100,00 | 3.191,27 | 16.908,73 |
| 27/03 | O.P. | 66 | 0000069/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00001501 | 22946 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.500,00 | 538,06 | 961,94 |
| 27/03 | O.P. | 68 | 0000071/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00001501 | 22946 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 3.960,00 | 749,86 | 3.210,14 |
| 27/03 | O.P. | 70 | 0000073/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00001501 | 22946 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.613,00 | 198,94 | 1.414,06 |
| 27/03 | O.P. | 72 | 0000075/13 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 00001501 | 22946 | 00.01.0110 | | | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 4.401,00 | 876,45 | 3.524,55 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 31.574,00 | 5.554,58 | 26.019,42 |
| 27/03 | D.Ex. | 13 | 0000013/13 | | 00001504 | 22946 | 00.01.0110 | | | SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODEF | 327,77 | 0,00 | 327,77 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 327,77 | 0,00 | 327,77 |
| 18/03 | O.P. | 62 | 0000006/13 | 3.3.90.39.58.00.00.00 | 00000006 | 22946 | 00.01.0110 | REQ 6/2013 | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 655,70 | 0,00 | 655,70 |
| Total do Credor: | | | | | | | | | | | 655,70 | 0,00 | 655,70 |
| Total Entidade: | | | | | | | | | | | 50.473,44 | 5.554,58 | 44.918,86 |
| Total do Período: | | | | | | | | | | | 1.773.694,36 | 166.820,79 | 1.606.873,57 |