

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
13/09	O.P.	4206	0003114/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00001147	30844	00.01.0110		2222/2013	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RA	5.270,00	287,22	4.982,78
13/09	O.P.	4207	0003114/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00001146	30844	00.01.0110		2222/2013	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RA	1.520,00	0,00	1.520,00
Total do Credor:											6.790,00	287,22	6.502,78
09/09	O.P.	5173	0004583/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196944	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
05/09	O.P.	5051	0001359/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303508	30925	00.01.0310			ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE	610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
26/09	O.P.	5588	0001228/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197008	30844	00.01.0200			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	167,20	0,00	167,20
Total do Credor:											167,20	0,00	167,20
05/09	O.P.	5022	0000196/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303516	30925	00.01.0310			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOL	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
13/09	O.P.	5479	0004168/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00001142	30844	00.01.0110		2949/2013	AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS E	174,00	0,00	174,00
Total do Credor:											174,00	0,00	174,00
05/09	O.P.	5030	0000509/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002352	30877	00.01.0220			ANA PAULA FONTANELLI	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
25/09	O.P.	5587	0004774/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303674	30925	00.01.0310			ANDRE LUIZ FRANZONI	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
10/09	O.P.	5211	0004297/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00001077	30965	00.02.0262		3046/2013	ANDRE LUIZ PINHA LIVROS ME	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:											240,00	0,00	240,00
12/09	O.P.	5395	0003719/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196978	30844	00.01.0200			ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25
10/09	O.P.	5304	0004605/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196949	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	10,00	0,00	10,00
26/09	O.P.	5596	0004789/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197013	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											810,00	0,00	810,00
11/09	O.P.	5330	0003125/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196960	30844	00.01.0110		2224/2013	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	3.400,00	0,00	3.400,00
11/09	O.P.	5331	0003132/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196960	30844	00.01.0110		2230/2013	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	150,00	0,00	150,00
11/09	O.P.	5332	0003135/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196960	30844	00.01.0110		2232/2013	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	140,00	0,00	140,00
11/09	O.P.	5333	0003137/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196960	30844	00.01.0110		2233/2013	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	180,00	0,00	180,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/09	O.P.	5334	0003408/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196960	30844	00.01.0110		2392/2013	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											5.070,00	0,00	5.070,00
10/09	O.P.	4424	0001760/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00002360	30877	00.01.0220		1233/2013	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - M	9.240,00	388,08	8.851,92
10/09	O.P.	4425	0002950/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00002360	30877	00.01.0220		2072/2013	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - M	1.232,00	51,75	1.180,25
Total do Credor:											10.472,00	439,83	10.032,17
02/09	O.P.	5092	0004033/13	3.3.90.30.20.00.00.00	00303506	30925	00.01.0310		2831/2013	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	296,00	0,00	296,00
Total do Credor:											296,00	0,00	296,00
11/09	O.P.	5128	0001774/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001102	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	30.000,00	0,00	30.000,00
11/09	O.P.	5130	0001774/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001102	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	80.000,00	0,00	80.000,00
Total do Credor:											110.000,00	0,00	110.000,00
11/09	O.P.	3868	0003443/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001115	30877	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MC	10.000,00	0,00	10.000,00
11/09	O.P.	4410	0003443/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001115	30877	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MC	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Credor:											20.000,00	0,00	20.000,00
16/09	O.P.	5547	0004198/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001169	30925	00.01.0310		2969/2013	ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILD	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
11/09	O.P.	5354	0004137/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00303641	30925	00.01.0310		2927/2013	AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LT	120,00	0,00	120,00
17/09	O.P.	5555	0004138/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303670	30925	00.01.0310		2928/2013	AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LT	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
11/09	O.P.	5360	0003201/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303647	30925	00.01.0310		2296/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
11/09	O.P.	5361	0003400/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303647	30925	00.01.0310		2384/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	375,00	0,00	375,00
11/09	O.P.	5362	0003401/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303647	30925	00.01.0310		2385/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	36,00	0,00	36,00
11/09	O.P.	5363	0003403/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303647	30925	00.01.0310		2387/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	364,00	0,00	364,00
11/09	O.P.	5364	0003407/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303647	30925	00.01.0310		2391/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											1.005,00	0,00	1.005,00
11/09	O.P.	5341	0003010/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00196964	30844	00.01.0110		2131/2013	AUTO SHOP JOTA LTDA ME	870,00	0,00	870,00
Total do Credor:											870,00	0,00	870,00
02/09	O.P.	5076	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001040	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
03/09	O.P.	5110	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001053	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
04/09	O.P.	5123	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001056	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
05/09	O.P.	5137	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001061	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	17,00	0,00	17,00
05/09	O.P.	5140	0004539/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001064	30838	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
06/09	O.P.	5157	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001068	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	20,00	0,00	20,00
06/09	O.P.	5158	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001068	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	29,00	0,00	29,00
06/09	O.P.	5160	0004562/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001069	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,80	0,00	14,80
09/09	O.P.	5167	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001071	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	39,00	0,00	39,00
10/09	O.P.	5189	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001074	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	149,00	0,00	149,00
11/09	O.P.	5325	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001114	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	17,00	0,00	17,00
11/09	O.P.	5326	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001114	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	244,00	0,00	244,00
12/09	O.P.	5393	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001124	30849	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	96,00	0,00	96,00
12/09	O.P.	5394	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001123	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	45,00	0,00	45,00
13/09	D.Ex.	274	0000274/13		00001150	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	30.093,94	0,00	30.093,94
13/09	O.P.	5452	0004616/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001136	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
13/09	O.P.	5453	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001134	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
13/09	O.P.	5454	0004617/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001133	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,80	0,00	14,80
16/09	O.P.	5546	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001167	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	33,00	0,00	33,00
16/09	O.P.	5550	0004646/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001168	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
17/09	O.P.	5553	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001174	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,00	0,00	15,00
17/09	O.P.	5558	0004658/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001184	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	22,20	0,00	22,20
17/09	O.P.	5559	0004657/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001185	30838	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
18/09	O.P.	5561	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001193	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
19/09	O.P.	5564	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001195	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00
20/09	O.P.	5571	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001201	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
20/09	O.P.	5572	0004710/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001203	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
23/09	O.P.	5577	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001213	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
23/09	O.P.	5578	0004731/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001215	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,80	0,00	8,80
24/09	O.P.	5580	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001217	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
25/09	O.P.	5586	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001219	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
26/09	O.P.	5594	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001221	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
Total do Credor:											30.947,54	0,00	30.947,54
11/09	O.P.	5370	0001226/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196972	30844	00.01.0200			BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25
12/09	O.P.	4485	0004013/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196984	30844	00.01.0110		2813/2013	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	7.162,21	0,00	7.162,21
12/09	O.P.	4486	0004012/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00002372	30877	00.01.0220		2812/2013	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4.434,20	0,00	4.434,20
12/09	O.P.	4487	0004011/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196985	30844	00.01.0110		2811/2013	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	5.280,78	0,00	5.280,78
12/09	O.P.	4488	0004010/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196984	30844	00.01.0110		2810/2013	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4.190,18	0,00	4.190,18
12/09	O.P.	4489	0004009/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196984	30844	00.01.0110		2809/2013	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	2.862,23	0,00	2.862,23
12/09	O.P.	4490	0004008/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196984	30844	00.01.0110		2808/2013	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.234,54	0,00	1.234,54

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
12/09	O.P.	4491	0004007/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196984	30844	00.01.0110		2807/2013	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.090,05	0,00	1.090,05
Total do Credor:											26.254,19	0,00	26.254,19
13/09	O.P.	4792	0002322/13	3.3.90.39.49.00.00.00	00196991	30844	00.01.0110		1625/2013	BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA -	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
10/09	O.P.	5275	0002451/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002367	30877	00.01.0220		1737/2013	BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297E	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
02/09	O.P.	5061	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001039	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23,00	0,00	23,00
03/09	O.P.	4446	0004149/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00001046	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	85,66	0,00	85,66
03/09	O.P.	4953	0004402/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00001045	30844	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	319,29	0,00	319,29
03/09	O.P.	4967	0004416/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00001046	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.390,54	0,00	1.390,54
03/09	O.P.	4977	0004426/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00001046	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	623,05	0,00	623,05
03/09	O.P.	5109	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001052	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	19,00	0,00	19,00
04/09	O.P.	5122	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001057	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,00	0,00	18,00
05/09	O.P.	5136	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001062	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	47,00	0,00	47,00
05/09	O.P.	5138	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001063	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	48,00	0,00	48,00
06/09	O.P.	5156	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001067	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	91,00	0,00	91,00
09/09	O.P.	5166	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001072	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	122,00	0,00	122,00
10/09	O.P.	5187	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001073	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	137,00	0,00	137,00
11/09	O.P.	5310	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001101	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	214,00	0,00	214,00
12/09	O.P.	5397	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001130	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	423,00	0,00	423,00
12/09	O.P.	5398	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001130	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
13/09	O.P.	5451	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001135	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	479,00	0,00	479,00
16/09	O.P.	5545	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001166	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	177,00	0,00	177,00
17/09	D.Ex.	264	0000264/13		00001170	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	430,50	0,00	430,50
17/09	D.Ex.	277	0000277/13		00001170	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22.384,14	0,00	22.384,14
17/09	D.Ex.	286	0000286/13		00001170	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	550,00	0,00	550,00
17/09	O.P.	5554	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001173	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	80,00	0,00	80,00
18/09	O.P.	5560	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001192	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	55,00	0,00	55,00
19/09	O.P.	5563	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001196	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	135,00	0,00	135,00
20/09	O.P.	5570	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001202	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
23/09	O.P.	5576	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001214	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	47,00	0,00	47,00
24/09	O.P.	5579	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001216	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
25/09	O.P.	5585	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001218	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	85,00	0,00	85,00
26/09	O.P.	5593	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001220	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	135,00	0,00	135,00
27/09	O.P.	5597	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001222	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	52,00	0,00	52,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/09	O.P.	5700	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001239	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	0,00	26,00
Total do Credor:											28.303,18	0,00	28.303,18
13/09	O.P.	5533	0003890/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303668	30925	00.01.0310	2719/2013		CAMILA APARECIDA MINARI	1.875,00	0,00	1.875,00
Total do Credor:											1.875,00	0,00	1.875,00
05/09	O.P.	5034	0000546/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303514	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
02/09	O.P.	5099	0004521/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196929	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEI	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
13/09	O.P.	4499	0001312/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303666	30925	00.01.0310	915/2013		CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA -	15.000,00	1.875,00	13.125,00
Total do Credor:											15.000,00	1.875,00	13.125,00
02/09	O.P.	5065	0004469/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00303505	30925	00.01.0310			CELIDEA ANATRIELLO VELTRINI	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00
12/09	O.P.	4340	0000946/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001126	30844	00.01.0110	715/2013		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIC	2.032,00	30,48	2.001,52
Total do Credor:											2.032,00	30,48	2.001,52
04/09	O.P.	4414	0003115/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001059	30925	00.01.0310	2220/2013		CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VID/	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
02/09	O.P.	5064	0003038/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303504	30925	00.01.0310	2153/2013		CENTRO HOSPITALAR REGIONAL LTDA	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
16/09	O.P.	5248	0000013/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001164	30847	00.01.0110	7/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	25,43	0,00	25,43
16/09	O.P.	5251	0000013/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001164	30847	00.01.0110	7/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	400,00	0,00	400,00
16/09	O.P.	5252	0000013/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001164	30847	00.01.0110	7/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	76,69	0,00	76,69
16/09	O.P.	5258	0000015/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001164	30847	00.01.0510	9/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	425,16	0,00	425,16
16/09	O.P.	5259	0000658/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001164	30847	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	20,82	0,00	20,82
16/09	O.P.	5265	0000012/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001163	30925	00.01.0310	6/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	1.993,25	0,00	1.993,25
16/09	O.P.	5270	0000014/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001164	30847	00.01.0200	8/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	4.602,73	0,00	4.602,73
16/09	O.P.	5271	0000014/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001164	30847	00.01.0200	8/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	3.791,21	0,00	3.791,21
Total do Credor:											11.335,29	0,00	11.335,29
10/09	O.P.	5244	0003630/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001092	30877	00.01.0220	2585/2013		CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E T	120,00	0,00	120,00
10/09	O.P.	5245	0003673/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001092	30877	00.01.0220	2615/2013		CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E T	120,00	0,00	120,00
10/09	O.P.	5246	0003717/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001092	30877	00.01.0220	2654/2013		CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E T	120,00	0,00	120,00
11/09	O.P.	5316	0003650/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001110	30925	00.01.0310	2604/2013		CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E T	140,00	0,00	140,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/09	O.P.	5317	0003718/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001110	30925	00.01.0310		2655/2013	CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E T	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											620,00	0,00	620,00
13/09	O.P.	5534	0003578/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00303669	30925	00.01.0310		2536/2013	CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME	1.335,00	0,00	1.335,00
Total do Credor:											1.335,00	0,00	1.335,00
13/09	O.P.	5496	0002145/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00001155	30925	00.01.0310		1547/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EF	425,00	0,00	425,00
Total do Credor:											425,00	0,00	425,00
12/09	O.P.	4382	0000050/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196986	30844	00.01.0110		45/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	350,00	0,00	350,00
12/09	O.P.	4383	0000051/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196986	30844	00.01.0110		46/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	370,00	0,00	370,00
12/09	O.P.	4384	0000049/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196986	30844	00.01.0110		44/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
12/09	O.P.	4385	0000048/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196986	30844	00.01.0110		43/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00
12/09	O.P.	4386	0000047/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196986	30844	00.01.0110		42/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
12/09	O.P.	4387	0000046/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196986	30844	00.01.0110		41/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
12/09	O.P.	4388	0000045/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196986	30844	00.01.0110		40/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
12/09	O.P.	4389	0000044/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196986	30844	00.01.0110		39/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	550,00	0,00	550,00
12/09	O.P.	4390	0000043/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196986	30844	00.01.0110		38/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
Total do Credor:											5.340,00	0,00	5.340,00
09/09	O.P.	5161	0001189/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196938	30844	00.01.0200			CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVI	162,73	0,00	162,73
Total do Credor:											162,73	0,00	162,73
16/09	O.P.	5548	0001225/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197005	30844	00.01.0200			CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS	159,90	0,00	159,90
Total do Credor:											159,90	0,00	159,90
13/09	O.P.	5518	0003635/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303656	30925	00.01.0310		2590/2013	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - M	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											450,00	0,00	450,00
03/09	O.P.	5117	0003192/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002340	30877	00.01.0220		2287/2013	COMERCIAL E FUNILARIA MONTE ALTO	1.600,00	0,00	1.600,00
Total do Credor:											1.600,00	0,00	1.600,00
11/09	O.P.	5312	0004161/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001106	30844	00.01.0110		2944/2013	COMERCIAL HORA SOL LTDA EPP	320,00	0,00	320,00
13/09	O.P.	5478	0004455/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001141	30844	00.01.0110		3091/2013	COMERCIAL HORA SOL LTDA EPP	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:											640,00	0,00	640,00
10/09	O.P.	5225	0004320/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001085	30868	00.05.0500		3064/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO:	233,40	0,00	233,40
11/09	O.P.	5368	0003170/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303651	30925	00.01.0310		2265/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO:	935,79	0,00	935,79
12/09	O.P.	5382	0003692/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001116	30877	00.01.0220		2632/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO:	164,85	0,00	164,85
12/09	O.P.	5392	0004299/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00850020	31417	00.02.0500		3048/2013	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 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
13/09	O.P.	5457	0003479/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196994	30844	00.01.0110		2463/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO:	98,91	0,00	98,91
13/09	O.P.	5458	0003984/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196994	30844	00.01.0110		2789/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO:	130,35	0,00	130,35
Total do Credor:											1.959,30	0,00	1.959,30
10/09	O.P.	5216	0004109/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001081	30905	00.02.0100		2900/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	610,80	0,00	610,80
10/09	O.P.	5217	0004261/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001081	30905	00.02.0100		3014/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	610,80	0,00	610,80
12/09	O.P.	5385	0003477/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001119	30877	00.01.0220		2454/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	815,86	0,00	815,86
12/09	O.P.	5386	0003693/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001119	30877	00.01.0220		2633/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	306,98	0,00	306,98
12/09	O.P.	5387	0003973/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001119	30877	00.01.0220		2783/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	112,20	0,00	112,20
12/09	O.P.	5403	0003481/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2465/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	284,73	0,00	284,73
12/09	O.P.	5404	0003482/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2466/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	532,20	0,00	532,20
12/09	O.P.	5405	0003511/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2482/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	45,83	0,00	45,83
12/09	O.P.	5406	0003513/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2484/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	114,21	0,00	114,21
12/09	O.P.	5407	0003519/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196981	30844	00.01.0510		2489/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	140,17	0,00	140,17
12/09	O.P.	5408	0003522/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2492/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	101,85	0,00	101,85
12/09	O.P.	5409	0003529/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2498/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	309,00	0,00	309,00
12/09	O.P.	5410	0003534/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2503/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	39,80	0,00	39,80
12/09	O.P.	5411	0003535/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2504/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	119,25	0,00	119,25
12/09	O.P.	5412	0003607/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2563/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	484,81	0,00	484,81
12/09	O.P.	5413	0003608/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2564/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	96,84	0,00	96,84
12/09	O.P.	5414	0003608/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2564/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	1.543,42	0,00	1.543,42
12/09	O.P.	5415	0003609/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2565/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	39,80	0,00	39,80
12/09	O.P.	5416	0003611/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2567/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	1.050,14	0,00	1.050,14
12/09	O.P.	5417	0003615/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2571/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	196,50	0,00	196,50
12/09	O.P.	5418	0003677/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2619/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	460,97	0,00	460,97
12/09	O.P.	5419	0003678/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2620/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	2.482,54	0,00	2.482,54
12/09	O.P.	5420	0003679/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2621/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	59,70	0,00	59,70
12/09	O.P.	5421	0003726/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2659/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	314,68	0,00	314,68
12/09	O.P.	5422	0003780/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2706/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	519,94	0,00	519,94
12/09	O.P.	5423	0003781/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2707/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	2.991,51	0,00	2.991,51
12/09	O.P.	5424	0003782/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2708/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	79,60	0,00	79,60
12/09	O.P.	5425	0003974/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196981	30844	00.01.0110		2784/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	1.369,36	0,00	1.369,36
13/09	O.P.	5503	0003457/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001161	30925	00.01.0310		2435/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	31,84	0,00	31,84
13/09	O.P.	5504	0003458/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001161	30925	00.01.0310		2436/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	734,94	0,00	734,94
13/09	O.P.	5505	0003527/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001161	30925	00.01.0310		2497/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	194,25	0,00	194,25
13/09	O.P.	5506	0003571/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001161	30925	00.01.0310		2530/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	23,88	0,00	23,88
13/09	O.P.	5507	0003572/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001161	30925	00.01.0310		2531/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	589,39	0,00	589,39
13/09	O.P.	5508	0003573/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001161	30925	00.01.0310		2532/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	31,45	0,00	31,45
13/09	O.P.	5509	0003596/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001161	30925	00.01.0310		2552/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	526,24	0,00	526,24

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
13/09	O.P.	5510	0003597/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001161	30925	00.01.0310		2553/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	23,88	0,00	23,88
13/09	O.P.	5511	0003619/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001161	30925	00.01.0310		2575/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	30,35	0,00	30,35
13/09	O.P.	5512	0003752/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001161	30925	00.01.0310		2683/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	557,26	0,00	557,26
13/09	O.P.	5513	0003753/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001161	30925	00.01.0310		2684/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	149,25	0,00	149,25
13/09	O.P.	5514	0003754/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001161	30925	00.01.0310		2685/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	23,88	0,00	23,88
13/09	O.P.	5515	0003901/13	3.3.90.30.26.00.00.00	00001161	30925	00.01.0310		2730/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	159,60	0,00	159,60
13/09	O.P.	5516	0003997/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001161	30925	00.01.0310		2802/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	155,45	0,00	155,45
Total do Credor:											19.065,15	0,00	19.065,15
13/09	O.P.	5482	0003533/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001149	30844	00.01.0110		2502/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	732,90	0,00	732,90
13/09	O.P.	5483	0003610/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001149	30844	00.01.0110		2566/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	1.300,30	0,00	1.300,30
13/09	O.P.	5484	0003680/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001149	30844	00.01.0110		2622/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	1.037,77	0,00	1.037,77
13/09	O.P.	5485	0003783/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001149	30844	00.01.0110		2709/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	1.556,15	0,00	1.556,15
13/09	O.P.	5499	0003460/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001160	30925	00.01.0310		2438/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	138,74	0,00	138,74
13/09	O.P.	5500	0003570/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001160	30925	00.01.0310		2529/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	188,00	0,00	188,00
13/09	O.P.	5501	0003598/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001160	30925	00.01.0310		2554/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	173,61	0,00	173,61
13/09	O.P.	5502	0003903/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001160	30925	00.01.0310		2732/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	170,24	0,00	170,24
Total do Credor:											5.297,71	0,00	5.297,71
10/09	O.P.	5279	0003440/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002369	30877	00.01.0220		2419/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIC	50,00	0,00	50,00
10/09	O.P.	5280	0003441/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002369	30877	00.01.0220		2420/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIC	800,00	0,00	800,00
10/09	O.P.	5281	0003442/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002369	30877	00.01.0220		2421/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIC	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
09/09	O.P.	5165	0004567/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001070	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	4.283,91	0,00	4.283,91
13/09	O.P.	5212	0000171/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001132	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	25,37	0,00	25,37
23/09	O.P.	5191	0000155/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001212	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	2.477,98	0,00	2.477,98
23/09	O.P.	5192	0000169/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001208	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	4.063,25	0,00	4.063,25
23/09	O.P.	5192	0000169/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001207	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	3.278,12	0,00	3.278,12
23/09	O.P.	5193	0000165/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001210	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	1.455,58	0,00	1.455,58
23/09	O.P.	5194	0000150/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001212	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	419,79	0,00	419,79
23/09	O.P.	5195	0000163/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001212	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	32,17	0,00	32,17
23/09	O.P.	5196	0000154/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001212	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	240,63	0,00	240,63
23/09	O.P.	5197	0000153/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001212	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	781,02	0,00	781,02
23/09	O.P.	5198	0000157/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001212	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	264,10	0,00	264,10
23/09	O.P.	5199	0000160/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001209	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	183,69	0,00	183,69
23/09	O.P.	5200	0000158/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001211	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	685,81	0,00	685,81
23/09	O.P.	5201	0000159/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001211	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	405,31	0,00	405,31
23/09	O.P.	5202	0000168/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001210	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	1.958,73	0,00	1.958,73
23/09	O.P.	5203	0000167/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001212	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	381,84	0,00	381,84

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/09	O.P.	5204	0000166/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001212	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	103,90	0,00	103,90
23/09	O.P.	5205	0000156/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001212	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	282,12	0,00	282,12
23/09	O.P.	5206	0000164/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001212	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	200,09	0,00	200,09
23/09	O.P.	5207	0000151/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001212	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	635,96	0,00	635,96
23/09	O.P.	5208	0000162/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001212	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	90,07	0,00	90,07
23/09	O.P.	5209	0000161/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001212	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	972,23	0,00	972,23
23/09	O.P.	5210	0000170/13	4.4.90.51.91.00.00.00	00001212	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	52,93	0,00	52,93
23/09	O.P.	5575	0000152/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001212	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	12.649,91	0,00	12.649,91
Total do Credor:											35.924,51	0,00	35.924,51
10/09	O.P.	5272	0002964/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002366	30877	00.01.0220	2083/2013		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	40,00	0,00	40,00
10/09	O.P.	5273	0002965/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002366	30877	00.01.0220	2084/2013		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	225,00	0,00	225,00
10/09	O.P.	5274	0002967/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002366	30877	00.01.0220	2086/2013		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	470,00	0,00	470,00
11/09	O.P.	5371	0002966/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303652	30925	00.01.0310	2085/2013		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	1.260,00	0,00	1.260,00
Total do Credor:											1.995,00	0,00	1.995,00
10/09	O.P.	5139	0003528/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001076	30886	00.05.0300	2494/2013		CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM	6.249,38	281,22	5.968,16
Total do Credor:											6.249,38	281,22	5.968,16
03/09	O.P.	5018	0000319/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001048	30877	00.01.0210			CRECHE CORAÇÃO DE JESUS	91.129,16	0,00	91.129,16
Total do Credor:											91.129,16	0,00	91.129,16
05/09	O.P.	5031	0000510/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002351	30877	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
13/09	O.P.	4189	0002319/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00303657	30925	00.01.0310	1622/2013		CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME	6.265,37	125,31	6.140,06
Total do Credor:											6.265,37	125,31	6.140,06
11/09	O.P.	5355	0002380/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00303642	30925	00.01.0310	1679/2013		CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO	460,48	0,00	460,48
Total do Credor:											460,48	0,00	460,48
11/09	O.P.	5339	0003233/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196962	30844	00.01.0110	2324/2013		D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	949,00	0,00	949,00
Total do Credor:											949,00	0,00	949,00
11/09	O.P.	5372	0002502/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303653	30925	00.01.0310	1772/2013		D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPI	3.400,01	0,00	3.400,01
Total do Credor:											3.400,01	0,00	3.400,01
11/09	O.P.	5356	0002379/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00303643	30925	00.01.0310	1678/2013		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EP	273,05	0,00	273,05
Total do Credor:											273,05	0,00	273,05

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
19/09	O.P.	5565	0003561/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00001194	30844	00.01.0110		2523/2013	DANIEL FRIAS NOVAIS PRODUTOS PAR	570,00	0,00	570,00
Total do Credor:											570,00	0,00	570,00
06/09	O.P.	5159	0001191/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196937	30844	00.01.0200			DANILO LAZARINI ROMAO	52,19	0,00	52,19
Total do Credor:											52,19	0,00	52,19
05/09	O.P.	5025	0000231/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002356	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
11/09	O.P.	5344	0003149/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00196966	30844	00.01.0110		2244/2013	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
10/09	O.P.	5234	0001192/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196946	30844	00.01.0200			DAVI NUNES	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25
17/09	O.P.	4815	0004260/13	3.3.90.39.36.00.00.00	00001178	30925	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	102,16	0,00	102,16
17/09	O.P.	5556	0004250/13	3.3.90.39.36.00.00.00	00001178	30925	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	102,16	0,00	102,16
Total do Credor:											204,32	0,00	204,32
10/09	O.P.	5231	0002995/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00850604	30951	00.05.0220		2116/2013	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIF	450,00	0,00	450,00
10/09	O.P.	5233	0003000/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00850012	30869	00.05.0500		2123/2013	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIF	2.320,00	0,00	2.320,00
Total do Credor:											2.770,00	0,00	2.770,00
30/09	O.P.	5721	0003577/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00001242	30925	00.01.0310		2535/2013	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	4.060,00	0,00	4.060,00
30/09	O.P.	5725	0003889/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001247	30925	00.01.0310		2718/2013	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	3.025,00	0,00	3.025,00
Total do Credor:											7.085,00	0,00	7.085,00
11/09	O.P.	5340	0003372/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00196963	30844	00.01.0110		2356/2013	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PA	3.960,00	0,00	3.960,00
Total do Credor:											3.960,00	0,00	3.960,00
19/09	O.P.	5566	0004291/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303671	30925	00.01.0310		3040/2013	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	4.158,54	0,00	4.158,54
Total do Credor:											4.158,54	0,00	4.158,54
11/09	O.P.	5324	0004034/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001112	30966	00.05.0300		2832/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPC	1.801,08	0,00	1.801,08
11/09	O.P.	5324	0004034/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001113	30925	00.05.0300		2832/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPC	1.698,92	0,00	1.698,92
30/09	O.P.	5724	0003891/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001246	30925	00.01.0310		2720/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPC	1.902,90	0,00	1.902,90
Total do Credor:											5.402,90	0,00	5.402,90
13/09	O.P.	5517	0003583/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303655	30925	00.01.0310		2540/2013	ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:											170,00	0,00	170,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/09	O.P.	5162	0001193/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196939	30844	00.01.0200			EDER RODRIGUES DE SOUZA	93,33	0,00	93,33
										Total do Credor:	93,33	0,00	93,33
12/09	O.P.	5400	0002600/13	3.3.90.39.01.00.00.00	00001128	30844	00.01.0110	1837/2013		EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BR	585,00	0,00	585,00
										Total do Credor:	585,00	0,00	585,00
05/09	O.P.	5023	0000197/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002358	30877	00.01.0220			ELAINE CRISTINA CAMPOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
26/09	O.P.	5590	0001195/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197010	30844	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	149,40	0,00	149,40
05/09	O.P.	5040	0000818/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002349	30877	00.01.0220			ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/09	O.P.	5044	0000821/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002347	30877	00.01.0220			ELIENAI CAMILA LEITE	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/09	O.P.	5038	0000567/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00196935	30844	00.01.0110			ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
12/09	O.P.	5390	0003569/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00002373	30877	00.01.0220	2528/2013		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	359,00	0,00	359,00
12/09	O.P.	5442	0003605/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196983	30844	00.01.0110	2561/2013		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	628,40	0,00	628,40
12/09	O.P.	5443	0003685/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196983	30844	00.01.0110	2626/2013		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	48,88	0,00	48,88
12/09	O.P.	5444	0003686/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196983	30844	00.01.0110	2627/2013		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	131,49	0,00	131,49
12/09	O.P.	5445	0003687/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196983	30844	00.01.0510	2628/2013		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	54,81	0,00	54,81
12/09	O.P.	5446	0003689/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196983	30844	00.01.0110	2629/2013		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	87,66	0,00	87,66
12/09	O.P.	5447	0003690/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196983	30844	00.01.0110	2630/2013		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	93,18	0,00	93,18
12/09	O.P.	5448	0003691/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196983	30844	00.01.0110	2631/2013		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	87,66	0,00	87,66
13/09	O.P.	5498	0003603/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001157	30925	00.01.0310	2559/2013		ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	478,90	0,00	478,90
										Total do Credor:	1.969,98	0,00	1.969,98
05/09	O.P.	5036	0000548/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303513	30925	00.01.0310			ELOISI BALSANELI	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/09	O.P.	5142	0004499/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001066	30925	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	37,90	0,00	37,90
										Total do Credor:	37,90	0,00	37,90
11/09	O.P.	5053	0000011/13	3.3.90.39.47.00.00.00	00001105	30844	00.01.0110	5/2013		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	474,04	0,00	474,04
										Total do Credor:	474,04	0,00	474,04

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
17/09	O.P.	5175	0004590/13	3.3.90.39.36.00.00.00	00001179	30925	00.01.0310			EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVII	153,23	0,00	153,23
										Total do Credor:	153,23	0,00	153,23
12/09	O.P.	5396	0001230/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196979	30844	00.01.0200			FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO	167,20	0,00	167,20
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
11/09	O.P.	5346	0002937/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196968	30844	00.01.0110		2062/2013	FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA I	960,00	0,00	960,00
										Total do Credor:	960,00	0,00	960,00
06/09	O.P.	5144	0004307/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303519	30925	00.01.0310		3051/2013	FIRMAMENTO SOLUCOES DE DEPENDI	1.900,00	0,00	1.900,00
										Total do Credor:	1.900,00	0,00	1.900,00
10/09	O.P.	5249	0003110/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00002362	30877	00.01.0220		2217/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	524,50	0,00	524,50
10/09	O.P.	5250	0003111/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00002362	30877	00.01.0220		2218/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	123,50	0,00	123,50
										Total do Credor:	648,00	0,00	648,00
12/09	O.P.	5401	0003758/13	3.3.90.30.31.00.00.00	00001129	30844	00.01.0110		2686/2013	FLORA TIETE ASSOCIACAO DE RECUPI	271,40	0,00	271,40
										Total do Credor:	271,40	0,00	271,40
30/09	O.P.	5726	0003888/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001248	30925	00.01.0310		2717/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	10.403,50	0,00	10.403,50
										Total do Credor:	10.403,50	0,00	10.403,50
10/09	O.P.	5285	0001196/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196948	30844	00.01.0200			FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	247,04	0,00	247,04
										Total do Credor:	247,04	0,00	247,04
13/09	O.P.	5493	0003913/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00196999	30844	00.01.0110		2660/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	5.387,00	0,00	5.387,00
13/09	O.P.	5494	0003916/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00196999	30844	00.01.0110		2663/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	7.014,00	0,00	7.014,00
13/09	O.P.	5519	0003982/13	4.4.90.52.06.00.00.00	00303661	30925	00.01.0310		2787/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	64,00	0,00	64,00
										Total do Credor:	12.465,00	0,00	12.465,00
10/09	O.P.	5215	0004141/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001080	30905	00.02.0100		2931/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.292,00	0,00	1.292,00
11/09	O.P.	5347	0003065/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196969	30844	00.01.0110		2176/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	835,30	0,00	835,30
11/09	O.P.	5348	0003065/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196969	30844	00.01.0110		2176/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	3.059,30	0,00	3.059,30
11/09	O.P.	5349	0003065/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196969	30844	00.01.0110		2176/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	310,00	0,00	310,00
13/09	O.P.	5459	0003499/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196995	30844	00.01.0110		2471/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	2.485,40	0,00	2.485,40
13/09	O.P.	5460	0003613/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196995	30844	00.01.0110		2569/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.801,50	0,00	1.801,50
13/09	O.P.	5461	0003683/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196995	30844	00.01.0110		2624/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	67,80	0,00	67,80
13/09	O.P.	5462	0003684/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196995	30844	00.01.0510		2625/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	67,80	0,00	67,80
13/09	O.P.	5463	0003725/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196995	30844	00.01.0110		2658/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	3.184,50	0,00	3.184,50
13/09	O.P.	5464	0003980/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196995	30844	00.01.0110		2786/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.145,50	0,00	1.145,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
13/09	O.P.	5465	0004015/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196995	30844	00.01.0110		2815/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.926,50	0,00	1.926,50
13/09	O.P.	5495	0003709/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001154	30925	00.01.0310		2649/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.976,72	0,00	1.976,72
Total do Credor:											18.152,32	0,00	18.152,32
24/09	O.P.	5582	0004755/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00002374	30877	00.01.0200			GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMA	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
05/09	O.P.	5042	0000820/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002348	30877	00.01.0220			GABRIELA SUFFIN MARIANO	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
11/09	O.P.	4391	0003469/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303520	30925	00.01.0310		2446/2013	GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
11/09	O.P.	4392	0003468/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196953	30844	00.01.0110		2445/2013	GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
11/09	O.P.	4394	0003466/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196953	30844	00.01.0110		2443/2013	GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
11/09	O.P.	4395	0003465/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196953	30844	00.01.0110		2442/2013	GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
11/09	O.P.	4396	0003464/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196955	30844	00.01.0110		2441/2013	GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
11/09	O.P.	5320	0004004/13	4.4.90.52.24.00.00.00	00196954	30844	00.01.0110		2804/2013	GALLO SAT LTDA ME	471,00	0,00	471,00
11/09	O.P.	5321	0004005/13	3.3.90.30.26.00.00.00	00196954	30844	00.01.0110		2805/2013	GALLO SAT LTDA ME	100,00	0,00	100,00
11/09	O.P.	5322	0004006/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00196954	30844	00.01.0110		2806/2013	GALLO SAT LTDA ME	72,50	0,00	72,50
11/09	O.P.	5323	0004035/13	4.4.90.52.24.00.00.00	00196954	30844	00.01.0110		2833/2013	GALLO SAT LTDA ME	1.115,00	0,00	1.115,00
Total do Credor:											2.858,50	0,00	2.858,50
11/09	O.P.	5359	0003379/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303646	30925	00.01.0310		2363/2013	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	793,30	0,00	793,30
Total do Credor:											793,30	0,00	793,30
10/09	O.P.	5286	0003205/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002371	30877	00.01.0220		2300/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	195,00	0,00	195,00
10/09	O.P.	5287	0003252/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002371	30877	00.01.0220		2334/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	71,50	0,00	71,50
10/09	O.P.	5288	0003253/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002371	30877	00.01.0220		2335/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	65,30	0,00	65,30
10/09	O.P.	5289	0003255/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002371	30877	00.01.0220		2337/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	111,80	0,00	111,80
10/09	O.P.	5290	0003256/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002371	30877	00.01.0220		2338/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	80,00	0,00	80,00
10/09	O.P.	5291	0003368/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002371	30877	00.01.0220		2352/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	2,70	0,00	2,70
10/09	O.P.	5292	0003419/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002371	30877	00.01.0220		2403/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	285,90	0,00	285,90
10/09	O.P.	5293	0003420/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002371	30877	00.01.0220		2404/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	169,60	0,00	169,60
10/09	O.P.	5294	0003422/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002371	30877	00.01.0220		2406/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	746,50	0,00	746,50
Total do Credor:											1.728,30	0,00	1.728,30
26/09	O.P.	5589	0001197/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197009	30844	00.01.0200			GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	79,95	0,00	79,95
Total do Credor:											79,95	0,00	79,95
10/09	O.P.	5232	0004246/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00850605	30951	00.05.0220		3003/2013	GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI	1.250,00	0,00	1.250,00
11/09	O.P.	5377	0004247/13	4.4.90.52.51.00.00.00	00850606	30951	00.05.0220		3004/2013	GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI	840,00	0,00	840,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	5477	0004248/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001138	30877	00.02.0262		3005/2013	GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											2.890,00	0,00	2.890,00
05/09	O.P.	5024	0000204/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002357	30877	00.01.0220			GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/09	O.P.	5035	0000547/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303510	30925	00.01.0310			GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
13/09	O.P.	5529	0002873/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197000	30844	00.01.0110		2001/2013	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	393,84	0,00	393,84
Total do Credor:											393,84	0,00	393,84
13/09	O.P.	5455	0003531/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00196989	30844	00.01.0110		2500/2013	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	35,00	0,00	35,00
Total do Credor:											35,00	0,00	35,00
10/09	O.P.	5017	0000004/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001075	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
13/09	O.P.	5054	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001140	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	110,63	0,00	110,63
13/09	O.P.	5091	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001140	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	165,94	0,00	165,94
17/09	O.P.	5557	0004659/13	3.3.90.39.37.00.00.00	00001183	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	0,64	0,00	0,64
Total do Credor:											304,21	0,00	304,21
30/09	O.P.	5722	0004931/13	4.6.90.71.99.00.00.00	00001243	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	6.490,28	0,00	6.490,28
Total do Credor:											6.490,28	0,00	6.490,28
10/09	D.Ex.	258	0000258/13		00001100	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	85,66	0,00	85,66
10/09	D.Ex.	263	0000263/13		00001100	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	232,15	0,00	232,15
10/09	D.Ex.	265	0000265/13		00001087	30867	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	77,00	0,00	77,00
10/09	D.Ex.	268	0000268/13		00001100	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	16,50	0,00	16,50
10/09	D.Ex.	269	0000269/13		00001100	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	33,00	0,00	33,00
10/09	D.Ex.	270	0000270/13		00001100	30842	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	99,00	0,00	99,00
10/09	D.Ex.	271	0000271/13		00001100	30842	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	33,00	0,00	33,00
10/09	D.Ex.	273	0000273/13		00001100	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	60.437,53	0,00	60.437,53
10/09	D.Ex.	280	0000280/13		00001100	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	9.781,75	0,00	9.781,75
10/09	D.Ex.	282	0000282/13		00001093	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	738,73	0,00	738,73
10/09	O.P.	4447	0004150/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001096	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	224,87	0,00	224,87
10/09	O.P.	4788	0004234/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001097	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	541,70	0,00	541,70
10/09	O.P.	4909	0004358/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001099	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.074,17	1.570,20	503,97
10/09	O.P.	4954	0004403/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001099	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	7.731,76	0,00	7.731,76
10/09	O.P.	4960	0004409/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001094	30877	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	856,88	0,00	856,88
10/09	O.P.	4968	0004417/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001096	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	17.703,33	0,00	17.703,33

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/09	O.P.	4969	0004418/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001097	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	3.867,01	0,00	3.867,01
10/09	O.P.	4973	0004422/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001097	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	5.008,77	0,00	5.008,77
10/09	O.P.	4978	0004427/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001096	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	8.896,33	0,00	8.896,33
10/09	O.P.	4990	0004439/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001095	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	856,88	0,00	856,88
10/09	O.P.	4993	0004442/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001095	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	34.218,52	0,00	34.218,52
10/09	O.P.	4996	0004445/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001095	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.059,50	0,00	2.059,50
10/09	O.P.	5296	0004346/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001095	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	60,00	0,00	60,00
10/09	O.P.	5297	0004356/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001095	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	937,40	0,00	937,40
10/09	O.P.	5298	0004345/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001097	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	180,00	0,00	180,00
10/09	O.P.	5299	0004597/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001097	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	0,03	0,00	0,03
10/09	O.P.	5300	0004360/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001098	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.476,73	0,00	1.476,73
10/09	O.P.	5302	0004343/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001099	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	30,00	0,00	30,00
10/09	O.P.	5303	0004344/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001099	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	60,00	0,00	60,00
12/09	D.Ex.	262	0000262/13		00001131	30844	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	638,00	0,00	638,00
12/09	D.Ex.	266	0000266/13		00001122	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	79,20	0,00	79,20
12/09	D.Ex.	267	0000267/13		00001122	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	60,50	0,00	60,50
13/09	D.Ex.	285	0000285/13		00001144	30844	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	301,81	0,00	301,81
17/09	D.Ex.	158	0000158/13		00001182	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	96,80	0,00	96,80
17/09	D.Ex.	283	0000283/13		00001180	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	642,84	0,00	642,84
17/09	D.Ex.	290	0000290/13		00001180	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	111,80	0,00	111,80
17/09	D.Ex.	291	0000291/13		00001180	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	834,90	0,00	834,90
17/09	D.Ex.	292	0000292/13		00001172	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	770,00	0,00	770,00
17/09	D.Ex.	293	0000293/13		00001181	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	87,95	0,00	87,95
20/09	O.P.	4913	0004362/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	6.193,43	0,00	6.193,43
20/09	O.P.	4916	0004365/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	856,88	0,00	856,88
20/09	O.P.	4918	0004367/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.504,61	0,00	2.504,61
20/09	O.P.	4925	0004374/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	683,95	0,00	683,95
20/09	O.P.	4927	0004376/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	6.868,51	0,00	6.868,51
20/09	O.P.	4930	0004379/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	4.059,01	0,00	4.059,01
20/09	O.P.	4933	0004382/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.042,50	0,00	2.042,50
20/09	O.P.	4935	0004384/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.398,85	0,00	2.398,85
20/09	O.P.	4938	0004387/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	856,88	0,00	856,88
20/09	O.P.	4940	0004389/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	844,94	0,00	844,94
20/09	O.P.	4942	0004391/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	563,45	0,00	563,45
20/09	O.P.	4944	0004393/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.174,11	0,00	1.174,11
20/09	O.P.	4947	0004396/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.661,00	0,00	1.661,00
20/09	O.P.	4950	0004399/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.856,00	0,00	2.856,00
20/09	O.P.	4957	0004406/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	847,02	0,00	847,02
20/09	O.P.	4962	0004411/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.371,78	0,00	1.371,78

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
20/09	O.P.	4981	0004430/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.421,95	0,00	1.421,95
20/09	O.P.	4984	0004433/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	476,68	0,00	476,68
20/09	O.P.	4987	0004436/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001205	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.660,35	0,00	2.660,35
20/09	O.P.	5569	0004360/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001204	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	232,86	0,00	232,86
30/09	O.P.	4999	0004448/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001244	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.352,43	0,00	1.352,43
30/09	O.P.	5002	0004451/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001244	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.388,32	0,00	1.388,32
30/09	O.P.	5003	0004452/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001244	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.424,04	0,00	1.424,04
30/09	O.P.	5568	0004360/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001244	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	3.144,39	0,00	3.144,39
Total do Credor:											209.825,94	1.570,20	208.255,74
13/09	O.P.	5475	0003584/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001137	30925	00.01.0310	2541/2013		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	490,00	0,00	490,00
13/09	O.P.	5476	0004018/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001137	30925	00.01.0310	2816/2013		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	410,00	0,00	410,00
Total do Credor:											900,00	0,00	900,00
05/09	O.P.	5141	0004456/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001065	30844	00.01.0510	3092/2013		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	149,00	0,00	149,00
Total do Credor:											149,00	0,00	149,00
05/09	O.P.	5037	0000553/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303512	30925	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
17/09	D.Ex.	278	0000278/13		00001176	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	3.325,94	0,00	3.325,94
Total do Credor:											3.325,94	0,00	3.325,94
05/09	O.P.	5032	0000511/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00196936	30844	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
03/09	O.P.	5116	0003617/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002339	30877	00.01.0220	2573/2013		IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME	470,00	0,00	470,00
03/09	O.P.	5118	0003618/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196930	30844	00.01.0110	2574/2013		IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME	750,00	0,00	750,00
Total do Credor:											1.220,00	0,00	1.220,00
05/09	O.P.	5050	0001257/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303509	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS	610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
27/09	O.P.	5598	0003046/13	4.4.90.52.12.00.00.00	00001223	30882	00.05.0300	2162/2013		J L ENZ	2.160,00	0,00	2.160,00
27/09	O.P.	5698	0003044/13	4.4.90.52.06.00.00.00	00001223	30882	00.05.0300	2160/2013		J L ENZ	345,00	0,00	345,00
27/09	O.P.	5699	0003047/13	4.4.90.52.35.00.00.00	00001223	30882	00.05.0300	2163/2013		J L ENZ	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											2.755,00	0,00	2.755,00
09/09	O.P.	5168	0001222/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196941	30844	00.01.0200			JANAINA NUNES 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 01/09/2013 até 30/09/2013

Admimistração 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													
05/09	O.P.	5048	0001461/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002343	30877	00.01.0220			JEFERSON SANTOS NOVAIS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/09	O.P.	5045	0001256/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002346	30877	00.01.0220			JESSE ALVES MOREIRA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
10/09	O.P.	5295	0001198/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196947	30844	00.01.0200			JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVAL	95,94	0,00	95,94
										Total do Credor:	95,94	0,00	95,94
10/09	O.P.	5188	0001199/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196945	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	121,26	0,00	121,26
										Total do Credor:	121,26	0,00	121,26
16/09	O.P.	5549	0001200/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197004	30844	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO	133,25	0,00	133,25
										Total do Credor:	133,25	0,00	133,25
30/09	O.P.	5723	0003883/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001245	30925	00.01.0310	2712/2013		JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME	11.050,22	0,00	11.050,22
										Total do Credor:	11.050,22	0,00	11.050,22
05/09	O.P.	5021	0000194/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303517	30925	00.01.0310			JOELMA GRACIELE SANTOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
11/09	O.P.	5335	0003049/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196961	30844	00.01.0110	2165/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	19,00	0,00	19,00
11/09	O.P.	5336	0003092/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00196961	30844	00.01.0110	2200/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	722,00	0,00	722,00
11/09	O.P.	5337	0003193/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00196961	30844	00.01.0110	2288/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	589,00	0,00	589,00
11/09	O.P.	5338	0003381/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00196961	30844	00.01.0110	2365/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	445,00	0,00	445,00
										Total do Credor:	1.775,00	0,00	1.775,00
13/09	O.P.	5456	0003565/13	3.3.90.39.16.00.00.00	00196993	30844	00.01.0110	2527/2013		JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHER	3.500,00	0,00	3.500,00
										Total do Credor:	3.500,00	0,00	3.500,00
20/09	O.P.	5573	0004298/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00001206	30925	00.01.0310	3047/2013		JOSE ROGERIO GONÇALVES ME	965,00	0,00	965,00
										Total do Credor:	965,00	0,00	965,00
11/09	O.P.	5369	0003720/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196973	30844	00.01.0200			JULIANE DA ROSA	179,50	0,00	179,50
										Total do Credor:	179,50	0,00	179,50
02/09	O.P.	5101	0004519/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196927	30844	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	2.000,00	0,00	2.000,00
13/09	O.P.	5492	0004632/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197001	30844	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	1.500,00	0,00	1.500,00
										Total do Credor:	3.500,00	0,00	3.500,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
05/09	O.P.	5127	0003721/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196932	30844	00.01.0200			KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO	130,00	0,00	130,00
										Total do Credor:	130,00	0,00	130,00
05/09	O.P.	5041	0000819/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303511	30925	00.01.0310			KEMELLY MORETTO	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
10/09	O.P.	5062	0002321/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001089	30877	00.01.0220		1624/2013	L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME	19.188,00	1.122,49	18.065,51
										Total do Credor:	19.188,00	1.122,49	18.065,51
13/09	O.P.	4030	0002036/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303658	30925	00.01.0310		1449/2013	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SAI	1.405,00	0,00	1.405,00
13/09	O.P.	4435	0002036/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303658	30925	00.01.0310		1449/2013	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SAI	1.278,25	0,00	1.278,25
										Total do Credor:	2.683,25	0,00	2.683,25
10/09	O.P.	5282	0003411/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002370	30877	00.01.0220		2395/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	600,00	0,00	600,00
10/09	O.P.	5283	0003412/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002370	30877	00.01.0220		2396/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	490,00	0,00	490,00
10/09	O.P.	5284	0003438/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002370	30877	00.01.0220		2417/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	140,00	0,00	140,00
										Total do Credor:	1.230,00	0,00	1.230,00
12/09	O.P.	5388	0003478/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001120	30877	00.01.0220		2462/2013	LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIM	364,40	0,00	364,40
12/09	O.P.	5389	0003694/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001120	30877	00.01.0220		2634/2013	LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIM	662,50	0,00	662,50
12/09	O.P.	5399	0003480/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001125	30844	00.01.0110		2464/2013	LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIM	738,45	0,00	738,45
13/09	O.P.	5520	0003525/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303662	30925	00.01.0310		2495/2013	LICITRIB COMERCIO DE PRODUT ALIM	1.429,70	0,00	1.429,70
										Total do Credor:	3.195,05	0,00	3.195,05
05/09	O.P.	5027	0000266/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002355	30877	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
11/09	O.P.	5327	0001201/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196956	30844	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	143,41	0,00	143,41
										Total do Credor:	143,41	0,00	143,41
10/09	O.P.	5213	0004112/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00001078	30965	00.02.0262		2903/2013	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO M	7.273,00	0,00	7.273,00
10/09	O.P.	5214	0004113/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001079	30965	00.02.0262		2904/2013	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO M	10.240,00	0,00	10.240,00
10/09	O.P.	5222	0004114/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00001083	30869	00.05.0500		2905/2013	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO M	100,00	0,00	100,00
10/09	O.P.	5223	0004115/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001083	30869	00.05.0500		2906/2013	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO M	650,00	0,00	650,00
										Total do Credor:	18.263,00	0,00	18.263,00
04/09	O.P.	5124	0004537/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196931	30844	00.01.0110			LUIS HENRIQUE GOMES	50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	50,00	0,00	50,00
10/09	O.P.	5239	0003390/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00001091	30877	00.01.0220		2374/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	795,00	0,00	795,00
10/09	O.P.	5240	0003391/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00001091	30877	00.01.0220		2375/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	560,00	0,00	560,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/09	O.P.	5241	0003432/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00001091	30877	00.01.0220		2411/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	360,00	0,00	360,00
10/09	O.P.	5242	0003453/13	4.4.90.52.35.00.00.00	00001091	30877	00.01.0220		2431/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	700,00	0,00	700,00
10/09	O.P.	5243	0003767/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00001091	30877	00.01.0220		2693/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.720,00	0,00	1.720,00
11/09	O.P.	4417	0001759/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001107	30844	00.01.0110		1232/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	885,00	0,00	885,00
11/09	O.P.	5008	0003770/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001107	30844	00.01.0110		2696/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	350,00	0,00	350,00
11/09	O.P.	5313	0003392/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00001109	30925	00.01.0310		2376/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.465,00	0,00	1.465,00
11/09	O.P.	5314	0003393/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00001109	30925	00.01.0310		2377/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	240,00	0,00	240,00
11/09	O.P.	5315	0003433/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00001109	30925	00.01.0310		2412/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											7.435,00	0,00	7.435,00
26/09	O.P.	5595	0004788/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197014	30844	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	1.383,86	0,00	1.383,86
Total do Credor:											1.383,86	0,00	1.383,86
09/09	O.P.	5170	0001202/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196943	30844	00.01.0200			MARILA BIZARRI BRAGA	306,00	0,00	306,00
13/09	O.P.	5530	0001202/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197003	30844	00.01.0200			MARILA BIZARRI BRAGA	106,50	0,00	106,50
Total do Credor:											412,50	0,00	412,50
05/09	O.P.	5039	0000651/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00196934	30844	00.01.0110			MARINA CAVALIN	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/09	O.P.	5033	0000545/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002350	30877	00.01.0220			MARINETE CARVALHO SANTOS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
13/09	O.P.	5466	0001203/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196997	30844	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	233,59	0,00	233,59
Total do Credor:											233,59	0,00	233,59
05/09	O.P.	5026	0000232/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303515	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
10/09	O.P.	5229	0003020/13	4.4.90.52.34.00.00.00	00001088	30882	00.05.0300		2135/2013	MHMB DALFRE EPP	1.660,00	0,00	1.660,00
10/09	O.P.	5230	0003020/13	4.4.90.52.34.00.00.00	00001088	30882	00.05.0300		2135/2013	MHMB DALFRE EPP	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:											2.290,00	0,00	2.290,00
13/09	O.P.	5491	0001204/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196998	30844	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	315,00	0,00	315,00
Total do Credor:											315,00	0,00	315,00
05/09	O.P.	5020	0000193/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002359	30877	00.01.0220			MILENA DA SILVA RAMOS	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 01/09/2013 até 30/09/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/09	O.P.	5311	0004566/13	3.3.90.47.12.00.00.00	00001104	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	14.421,01	0,00	14.421,01
										Total do Credor:	14.421,01	0,00	14.421,01
12/09	O.P.	5426	0003495/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196982	30844	00.01.0110		2470/2013	MORALES & SOUZA COMERIO DE PROI	235,60	0,00	235,60
										Total do Credor:	235,60	0,00	235,60
11/09	O.P.	5365	0001894/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00303648	30925	00.01.0310		1342/2013	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR L1	96,60	0,00	96,60
										Total do Credor:	96,60	0,00	96,60
11/09	O.P.	5328	0001205/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196957	30844	00.01.0200			NAIARA TALITA DA SILVA	221,89	0,00	221,89
										Total do Credor:	221,89	0,00	221,89
10/09	O.P.	5238	0003388/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00001090	30877	00.01.0220		2372/2013	NAIR MARRERO MONARO	360,00	0,00	360,00
11/09	O.P.	5318	0003387/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00001111	30925	00.01.0310		2371/2013	NAIR MARRERO MONARO	240,00	0,00	240,00
11/09	O.P.	5319	0003431/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001111	30925	00.01.0310		2410/2013	NAIR MARRERO MONARO	680,00	0,00	680,00
12/09	O.P.	5114	0004037/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001127	30844	00.01.0110		2835/2013	NAIR MARRERO MONARO	1.300,00	0,00	1.300,00
										Total do Credor:	2.580,00	0,00	2.580,00
11/09	O.P.	4422	0000853/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196959	30844	00.01.0200		625/2013	NATALIA CRISTINA CAMOCA 4000611682	2.996,00	125,72	2.870,28
12/09	O.P.	5135	0000853/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196987	30844	00.01.0200		625/2013	NATALIA CRISTINA CAMOCA 4000611682	9.416,00	384,10	9.031,90
										Total do Credor:	12.412,00	509,82	11.902,18
13/09	O.P.	4398	0002914/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303660	30925	00.01.0310		2042/2013	NATALIA KONDO ME	860,00	12,90	847,10
										Total do Credor:	860,00	12,90	847,10
26/09	O.P.	5591	0001206/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197011	30844	00.01.0200			NATIELE FERREIRA SIMONATO	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	149,40	0,00	149,40
09/09	O.P.	5169	0001221/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196942	30844	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	373,05	0,00	373,05
										Total do Credor:	373,05	0,00	373,05
13/09	O.P.	5531	0004638/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197002	30844	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00
										Total do Credor:	4.000,00	0,00	4.000,00
13/09	O.P.	4449	0002068/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001159	30925	00.01.0310		1474/2013	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERE	2.600,00	162,05	2.437,95
										Total do Credor:	2.600,00	162,05	2.437,95
11/09	O.P.	5342	0003423/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00196965	30844	00.01.0110		2407/2013	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME	312,88	0,00	312,88
11/09	O.P.	5343	0003424/13	3.3.90.31.00.00.00.00	00196965	30844	00.01.0110		2408/2013	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME	181,84	0,00	181,84
										Total do Credor:	494,72	0,00	494,72

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/09	O.P.	5357	0003417/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00303644	30925	00.01.0310		2401/2013	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	343,90	0,00	343,90
Total do Credor:											343,90	0,00	343,90
10/09	O.P.	5218	0004127/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001082	30924	00.05.0100		2918/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.617,66	0,00	1.617,66
10/09	O.P.	5219	0004252/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001082	30924	00.05.0100		3007/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.854,59	0,00	1.854,59
10/09	O.P.	5220	0004265/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001082	30924	00.05.0100		3017/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	2.246,75	0,00	2.246,75
10/09	O.P.	5221	0004314/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001082	30924	00.05.0100		3058/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.884,00	0,00	1.884,00
10/09	O.P.	5224	0004321/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001084	30868	00.05.0500		3065/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	71,40	0,00	71,40
10/09	O.P.	5226	0004160/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001086	30867	00.05.0500		2943/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	99,60	0,00	99,60
10/09	O.P.	5227	0004204/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001086	30867	00.05.0500		2971/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	109,80	0,00	109,80
10/09	O.P.	5228	0004352/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001086	30867	00.05.0500		3087/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	106,90	0,00	106,90
13/09	O.P.	5525	0003459/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303664	30925	00.01.0310		2437/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	148,29	0,00	148,29
13/09	O.P.	5526	0003707/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303664	30925	00.01.0310		2647/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	98,69	0,00	98,69
13/09	O.P.	5527	0003902/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303664	30925	00.01.0310		2731/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	49,02	0,00	49,02
13/09	O.P.	5528	0003574/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303665	30925	00.01.0310		2533/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	110,13	0,00	110,13
Total do Credor:											8.396,83	0,00	8.396,83
05/09	O.P.	5052	0001439/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303507	30925	00.01.0310			PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI	610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
30/09	O.P.	5701	0001220/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197015	30844	00.01.0200			PAULA ARAÚJO PEREIRA	106,50	0,00	106,50
Total do Credor:											106,50	0,00	106,50
11/09	O.P.	5095	0000835/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00001103	30965	00.02.0262		609/2013	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTD,	27.200,00	0,00	27.200,00
11/09	O.P.	5096	0000835/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00001103	30965	00.02.0262		609/2013	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTD,	20.400,00	0,00	20.400,00
12/09	O.P.	5097	0003145/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00001121	30877	00.02.0262		2241/2013	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTD,	6.200,00	0,00	6.200,00
Total do Credor:											53.800,00	0,00	53.800,00
05/09	O.P.	5133	0001207/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196933	30844	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:											118,35	0,00	118,35
12/09	O.P.	5391	0004459/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00850019	31417	00.02.0500		3095/2013	PELARIN & PELARIN LTDA ME	293,00	0,00	293,00
Total do Credor:											293,00	0,00	293,00
12/09	O.P.	4019	0003493/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001118	30877	00.01.0220		2460/2013	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	2.387,50	0,00	2.387,50
13/09	O.P.	4004	0003488/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001145	30844	00.01.0110		2455/2013	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	170,00	0,00	170,00
13/09	O.P.	4005	0003489/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001145	30844	00.01.0110		2456/2013	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	441,50	0,00	441,50
13/09	O.P.	4006	0003490/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001145	30844	00.01.0110		2457/2013	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	173,00	0,00	173,00
13/09	O.P.	4007	0003491/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001145	30844	00.01.0110		2458/2013	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	85,00	0,00	85,00
13/09	O.P.	4011	0003492/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001145	30844	00.01.0110		2459/2013	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	3.720,00	0,00	3.720,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
13/09	O.P.	4020	0003494/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001158	30925	00.01.0310		2461/2013	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	1.461,50	0,00	1.461,50
Total do Credor:											8.438,50	0,00	8.438,50
13/09	O.P.	4337	0000019/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196990	30844	00.01.0110		13/2013	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURAN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
11/09	O.P.	5366	0002945/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303649	30925	00.01.0310		2067/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	553,80	0,00	553,80
12/09	O.P.	5383	0003476/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001117	30877	00.01.0220		2453/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	768,75	0,00	768,75
12/09	O.P.	5384	0003476/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001117	30877	00.01.0220		2453/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	414,98	0,00	414,98
13/09	O.P.	5467	0003514/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196996	30844	00.01.0110		2485/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	411,19	0,00	411,19
13/09	O.P.	5468	0003517/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196996	30844	00.01.0110		2487/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	210,89	0,00	210,89
13/09	O.P.	5469	0003520/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196996	30844	00.01.0510		2490/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	222,60	0,00	222,60
13/09	O.P.	5470	0003523/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196996	30844	00.01.0110		2493/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	408,63	0,00	408,63
13/09	O.P.	5471	0003604/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196996	30844	00.01.0110		2560/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	488,00	0,00	488,00
13/09	O.P.	5472	0003604/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196996	30844	00.01.0110		2560/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	1.692,14	0,00	1.692,14
13/09	O.P.	5473	0003944/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196996	30844	00.01.0110		2755/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	149,40	0,00	149,40
13/09	O.P.	5474	0003945/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196996	30844	00.01.0110		2756/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	99,60	0,00	99,60
13/09	O.P.	5521	0003526/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303663	30925	00.01.0310		2496/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	752,90	0,00	752,90
13/09	O.P.	5522	0003526/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303663	30925	00.01.0310		2496/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	1.493,02	0,00	1.493,02
13/09	O.P.	5523	0003898/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303663	30925	00.01.0310		2727/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	988,92	0,00	988,92
13/09	O.P.	5524	0003943/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00303663	30925	00.01.0310		2754/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:											8.724,82	0,00	8.724,82
11/09	O.P.	5373	0003007/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303654	30925	00.01.0310		2128/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	79,00	0,00	79,00
11/09	O.P.	5374	0003008/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303654	30925	00.01.0310		2129/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	484,00	0,00	484,00
11/09	O.P.	5375	0003226/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303654	30925	00.01.0310		2317/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	60,00	0,00	60,00
11/09	O.P.	5376	0003227/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303654	30925	00.01.0310		2318/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											743,00	0,00	743,00
02/09	O.P.	5098	0003715/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001041	30925	00.01.0310			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	2.743,92	0,00	2.743,92
02/09	O.P.	5102	0003716/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001042	30877	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	2.118,44	0,00	2.118,44
03/09	O.P.	5111	0002555/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001049	30877	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	1.049,60	0,00	1.049,60
03/09	O.P.	5112	0003117/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001049	30877	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	776,24	0,00	776,24
03/09	O.P.	5113	0003208/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001049	30877	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	780,00	0,00	780,00
04/09	O.P.	5126	0002987/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001060	30877	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	2.816,58	0,00	2.816,58
Total do Credor:											10.284,78	0,00	10.284,78
10/09	O.P.	5276	0002928/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002368	30877	00.01.0220		2055/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA /	110,00	0,00	110,00
10/09	O.P.	5277	0002930/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002368	30877	00.01.0220		2057/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA /	760,00	0,00	760,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/09	O.P.	5278	0003564/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002368	30877	00.01.0220		2526/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA /	530,00	0,00	530,00
Total do Credor:											1.400,00	0,00	1.400,00
04/09	O.P.	4378	0001773/13	3.3.40.41.00.00.00.00	00001058	30844	00.01.0510			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
11/09	O.P.	5345	0002962/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00196967	30844	00.01.0110		2081/2013	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTI	750,00	0,00	750,00
Total do Credor:											750,00	0,00	750,00
12/09	O.P.	5380	0001208/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196976	30844	00.01.0200			RAFAEL DIAS LERRI	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:											118,35	0,00	118,35
13/09	O.P.	5402	0001209/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196988	30844	00.01.0200			RAFAELA PRATES DE CARVALHO	129,78	0,00	129,78
Total do Credor:											129,78	0,00	129,78
26/09	O.P.	5592	0003722/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197012	30844	00.01.0200			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25
03/09	O.P.	5089	0000635/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001044	30925	00.01.0310		430/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.580,00	0,00	5.580,00
13/09	O.P.	4115	0000629/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001139	30844	00.01.0110		424/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	697,50	0,00	697,50
13/09	O.P.	4116	0000630/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001139	30844	00.01.0110		425/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	697,50	0,00	697,50
13/09	O.P.	4117	0000631/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001139	30844	00.01.0110		426/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	697,50	0,00	697,50
13/09	O.P.	4118	0000632/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001139	30844	00.01.0110		427/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	697,50	0,00	697,50
13/09	O.P.	4119	0000634/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001152	30951	00.05.0220		429/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.487,50	0,00	3.487,50
13/09	O.P.	4120	0000635/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001153	30925	00.01.0310		430/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4.185,00	0,00	4.185,00
13/09	O.P.	4121	0000633/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001151	30877	00.01.0220		428/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.487,50	0,00	3.487,50
Total do Credor:											19.530,00	0,00	19.530,00
09/09	O.P.	5163	0001216/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196940	30844	00.01.0200			RENAN GONÇALVES LEITE	123,69	0,00	123,69
Total do Credor:											123,69	0,00	123,69
20/09	O.P.	4800	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	547,50	0,00	547,50
20/09	O.P.	4801	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	27,50	0,00	27,50
20/09	O.P.	4802	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	328,50	0,00	328,50
20/09	O.P.	4803	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	16,50	0,00	16,50
20/09	O.P.	4804	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.956,50	0,00	2.956,50
20/09	O.P.	4805	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	148,50	0,00	148,50
20/09	O.P.	4806	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001198	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.737,50	0,00	2.737,50
20/09	O.P.	4807	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001198	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	137,50	0,00	137,50
20/09	O.P.	4808	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001197	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.737,50	0,00	2.737,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
20/09	O.P.	4809	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001197	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	137,50	0,00	137,50
20/09	O.P.	4810	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001199	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.095,00	0,00	1.095,00
20/09	O.P.	4811	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001199	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	4812	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	547,50	0,00	547,50
20/09	O.P.	4813	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	27,50	0,00	27,50
20/09	O.P.	4857	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	328,50	0,00	328,50
20/09	O.P.	4858	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	16,50	0,00	16,50
20/09	O.P.	4859	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	438,00	0,00	438,00
20/09	O.P.	4860	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	22,00	0,00	22,00
20/09	O.P.	4861	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.380,00	0,00	4.380,00
20/09	O.P.	4862	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	220,00	0,00	220,00
20/09	O.P.	4863	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001198	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
20/09	O.P.	4864	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001198	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
20/09	O.P.	4865	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001197	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
20/09	O.P.	4866	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001197	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
20/09	O.P.	4867	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001199	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.095,00	0,00	1.095,00
20/09	O.P.	4868	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001199	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	4869	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	328,50	0,00	328,50
20/09	O.P.	4870	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	16,50	0,00	16,50
20/09	O.P.	5067	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
20/09	O.P.	5068	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	33,00	0,00	33,00
20/09	O.P.	5069	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	438,00	0,00	438,00
20/09	O.P.	5070	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	109,50	0,00	109,50
20/09	O.P.	5071	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	27,50	0,00	27,50
20/09	O.P.	5072	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.613,50	0,00	3.613,50
20/09	O.P.	5073	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.095,00	0,00	1.095,00
20/09	O.P.	5074	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	181,50	0,00	181,50
20/09	O.P.	5075	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	5077	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001198	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	547,50	0,00	547,50
20/09	O.P.	5078	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001198	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.095,00	0,00	1.095,00
20/09	O.P.	5079	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001198	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	27,50	0,00	27,50
20/09	O.P.	5080	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001198	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	5081	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001197	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	547,50	0,00	547,50
20/09	O.P.	5082	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001197	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.095,00	0,00	1.095,00
20/09	O.P.	5083	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001197	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	27,50	0,00	27,50
20/09	O.P.	5084	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001197	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	5085	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001199	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.095,00	0,00	1.095,00
20/09	O.P.	5086	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001199	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	55,00	0,00	55,00
20/09	O.P.	5087	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
20/09	O.P.	5088	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001200	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	33,00	0,00	33,00
Total do Credor:											34.500,00	0,00	34.500,00
12/09	O.P.	5381	0001219/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196977	30844	00.01.0200			ROBSON CRISTIAN DE LIRA	167,20	0,00	167,20
Total do Credor:											167,20	0,00	167,20
30/09	O.P.	5717	0003751/13	4.4.90.52.24.00.00.00	00001236	30844	00.01.0110		2682/2013	RONTAN ELETRO METALURGICO LTDA	5.115,00	0,00	5.115,00
Total do Credor:											5.115,00	0,00	5.115,00
30/09	D.Ex.	301	0000301/13		00000104	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	828,40	0,00	828,40
Total do Credor:											828,40	0,00	828,40
11/09	O.P.	5350	0003176/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196970	30844	00.01.0110		2271/2013	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS I	755,88	0,00	755,88
11/09	O.P.	5351	0003177/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196970	30844	00.01.0110		2272/2013	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS I	16,36	0,00	16,36
11/09	O.P.	5352	0003178/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196970	30844	00.01.0110		2273/2013	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS I	107,60	0,00	107,60
Total do Credor:											879,84	0,00	879,84
17/09	O.P.	5551	0003745/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197006	30844	00.01.0110		2678/2013	SANTOS & MERGULHAO LTDA	7.000,00	1.050,00	5.950,00
Total do Credor:											7.000,00	1.050,00	5.950,00
17/09	D.Ex.	275	0000275/13		00001177	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	4.118,68	0,00	4.118,68
17/09	D.Ex.	289	0000289/13		00001177	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	413,68	0,00	413,68
Total do Credor:											4.532,36	0,00	4.532,36
13/09	O.P.	4419	0002317/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00303667	30925	00.01.0310		1620/2013	SARAHY EDITORA LTDA ME	6.807,45	0,00	6.807,45
13/09	O.P.	4420	0002317/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00303667	30925	00.01.0310		1620/2013	SARAHY EDITORA LTDA ME	442,05	0,00	442,05
Total do Credor:											7.249,50	0,00	7.249,50
10/09	O.P.	5266	0002946/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002365	30877	00.01.0220		2068/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	100,00	0,00	100,00
10/09	O.P.	5267	0002947/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002365	30877	00.01.0220		2069/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	100,00	0,00	100,00
10/09	O.P.	5268	0002948/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002365	30877	00.01.0220		2070/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	65,00	0,00	65,00
10/09	O.P.	5269	0002949/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002365	30877	00.01.0220		2071/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	57,00	0,00	57,00
Total do Credor:											322,00	0,00	322,00
03/09	O.P.	5119	0004526/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001054	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	912,21	0,00	912,21
30/09	D.Ex.	294	0000294/13		00001237	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.356,00	0,00	1.356,00
30/09	O.P.	5600	0004812/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.377,00	4.627,98	8.749,02
30/09	O.P.	5602	0004814/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	23.119,58	4.237,23	18.882,35
30/09	O.P.	5604	0004816/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	25.633,73	4.117,39	21.516,34
30/09	O.P.	5606	0004818/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.789,80	0,00	4.789,80

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/09	O.P.	5607	0004819/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	2.199,33	1.881,11
30/09	O.P.	5609	0004821/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.813,33	6.855,53	2.957,80
30/09	O.P.	5611	0004823/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.209,50	0,00	2.209,50
30/09	O.P.	5612	0004824/13	3.1.90.01.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.185,00	1.140,04	6.044,96
30/09	O.P.	5613	0004825/13	3.1.90.01.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.157,00	517,75	6.639,25
30/09	O.P.	5614	0004826/13	3.1.90.03.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.568,00	1.404,33	7.163,67
30/09	O.P.	5615	0004827/13	3.1.90.03.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.560,00	880,19	6.679,81
30/09	O.P.	5616	0004828/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.406,20	1.236,15	2.170,05
30/09	O.P.	5618	0004830/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	32.515,61	6.063,45	26.452,16
30/09	O.P.	5620	0004832/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.963,97	0,00	2.963,97
30/09	O.P.	5621	0004833/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.341,12	3.384,59	10.956,53
30/09	O.P.	5623	0004835/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.797,61	0,00	1.797,61
30/09	O.P.	5624	0004836/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.726,21	2.144,45	7.581,76
30/09	O.P.	5626	0004838/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.177,07	4.581,23	3.595,84
30/09	O.P.	5628	0004840/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	535,96	0,00	535,96
30/09	O.P.	5629	0004841/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	1.301,96	2.778,48
30/09	O.P.	5631	0004843/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.023,58	924,01	3.099,57
30/09	O.P.	5633	0004845/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.024,71	433,00	3.591,71
30/09	O.P.	5635	0004847/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.844,40	1.215,58	4.628,82
30/09	O.P.	5637	0004849/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	421,94	0,00	421,94
30/09	O.P.	5638	0004850/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.172,24	1.522,60	4.649,64
30/09	O.P.	5640	0004852/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	788,64	0,00	788,64
30/09	O.P.	5641	0004853/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.665,27	3.488,99	8.176,28
30/09	O.P.	5643	0004855/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.266,60	383,99	3.882,61
30/09	O.P.	5644	0004856/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	34.807,98	6.482,36	28.325,62
30/09	O.P.	5647	0004859/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	303,81	0,00	303,81
30/09	O.P.	5648	0004860/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.325,78	1.346,80	978,98
30/09	O.P.	5650	0004862/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	788,64	0,00	788,64
30/09	O.P.	5651	0004863/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001231	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	897,37	3.183,07
30/09	O.P.	5653	0004865/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.258,73	1.464,83	6.793,90
30/09	O.P.	5655	0004867/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	551,25	0,00	551,25
30/09	O.P.	5656	0004868/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00001224	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.393,20	2.190,76	14.202,44
30/09	O.P.	5657	0004869/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001224	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	67.474,99	18.568,16	48.906,83
30/09	O.P.	5658	0004870/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001228	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.334,99	3.845,00	14.489,99
30/09	O.P.	5662	0004874/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001224	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.771,92	0,00	1.771,92
30/09	O.P.	5663	0004875/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001228	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.235,90	0,00	1.235,90
30/09	O.P.	5666	0004878/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001232	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.099,69	0,00	6.099,69
30/09	O.P.	5667	0004879/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00001227	30965	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.788,00	763,83	7.024,17
30/09	O.P.	5668	0004880/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001224	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	35.979,57	7.422,06	28.557,51

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/09	O.P.	5671	0004883/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001226	30965	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.311,79	0,00	1.311,79
30/09	O.P.	5671	0004883/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001225	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	136,36	0,00	136,36
30/09	O.P.	5672	0004884/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.203,00	1.820,20	3.382,80
30/09	O.P.	5674	0004886/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.568,23	0,00	1.568,23
30/09	O.P.	5675	0004887/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.650,30	852,36	797,94
30/09	O.P.	5677	0004889/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	619,65	0,00	619,65
30/09	O.P.	5678	0004890/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.269,06	1.404,04	8.865,02
30/09	O.P.	5680	0004892/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.577,28	0,00	1.577,28
30/09	O.P.	5681	0004893/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001235	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	1.288,44	2.792,00
30/09	O.P.	5683	0004895/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001233	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.265,20	6.944,19	10.321,01
30/09	O.P.	5684	0004896/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001235	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	139.641,17	37.983,07	101.658,10
30/09	O.P.	5686	0004898/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001235	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19.022,94	0,00	19.022,94
30/09	O.P.	5687	0004899/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001235	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.210,00	657,96	552,04
30/09	O.P.	5689	0004901/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.957,64	1.549,22	4.408,42
30/09	O.P.	5691	0004903/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	448,05	0,00	448,05
30/09	O.P.	5692	0004904/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001238	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.715,46	768,44	3.947,02
30/09	O.P.	5695	0004907/13	3.3.90.36.99.00.00.00	00001238	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.424,00	1.386,80	4.037,20
30/09	O.P.	5696	0004908/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001234	30886	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.531,15	2.365,07	6.166,08
30/09	O.P.	5704	0004876/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001232	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.384,00	6.333,98	11.050,02
Total do Credor:											682.723,77	158.994,71	523.729,06
13/09	O.P.	4156	0003073/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00303659	30925	00.01.0310	2184/2013	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN		7.038,00	105,57	6.932,43
13/09	O.P.	4421	0003073/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00303659	30925	00.01.0310	2184/2013	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN		2.703,00	40,55	2.662,45
Total do Credor:											9.741,00	146,12	9.594,88
11/09	O.P.	4500	0000458/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196958	30844	00.01.0110	282/2013	SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL		725,45	79,80	645,65
Total do Credor:											725,45	79,80	645,65
30/09	O.P.	4461	0002067/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00001241	30844	00.01.0110	1473/2013	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.622,00	0,00	2.622,00
30/09	O.P.	5720	0004139/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00001240	30844	00.01.0110	2929/2013	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA		420,00	0,00	420,00
Total do Credor:											3.042,00	0,00	3.042,00
03/09	O.P.	5115	0003975/13	3.3.90.39.48.00.00.00	00002338	30877	00.01.0200	2785/2013	SOCIEDADE DE PSICOLOGIA, EDUC, C		468,00	0,00	468,00
Total do Credor:											468,00	0,00	468,00
05/09	O.P.	5143	0004555/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303518	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	4.000,00	0,00	4.000,00
19/09	O.P.	5567	0004702/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303672	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	527,33	0,00	527,33
24/09	O.P.	5583	0004756/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303673	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:											8.527,33	0,00	8.527,33

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
13/09	O.P.	5497	0003620/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001156	30925	00.01.0310		2576/2013	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA:	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											360,00	0,00	360,00
11/09	O.P.	5305	0001210/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196952	30844	00.01.0200			SUELEN CRISTINA DELUCIA	79,95	0,00	79,95
Total do Credor:											79,95	0,00	79,95
11/09	O.P.	5379	0003155/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196975	30844	00.01.0110		2250/2013	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTR	3.940,81	0,00	3.940,81
Total do Credor:											3.940,81	0,00	3.940,81
20/09	O.P.	5574	0004730/13	3.3.90.30.23.00.00.00	00197007	30844	00.01.0510			SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
13/09	O.P.	5532	0000007/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001162	30844	00.01.0110		1/2013	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
17/09	O.P.	5552	0000007/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001171	30844	00.01.0110		1/2013	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											220,00	0,00	220,00
05/09	O.P.	5047	0001438/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002344	30877	00.01.0220			TAINA TRONFIN	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/09	O.P.	5029	0000506/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002353	30877	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/09	O.P.	5049	0000205/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002342	30877	00.01.0220			TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO	610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
05/09	O.P.	5028	0000505/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002354	30877	00.01.0220			TAMIRES BARDONI LOPES	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
03/09	O.P.	4106	0000148/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001050	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.348,81	0,00	2.348,81
03/09	O.P.	4871	0004088/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001047	30844	00.01.0110	2882/2013		TELEFONICA BRASIL S.A.	750,34	0,00	750,34
03/09	O.P.	5104	0000148/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001051	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.290,47	0,00	2.290,47
03/09	O.P.	5105	0004523/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001050	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
03/09	O.P.	5106	0004523/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001051	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
03/09	O.P.	5107	0004524/13	3.3.90.39.37.00.00.00	00001050	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	91,50	0,00	91,50
03/09	O.P.	5108	0004525/13	3.3.90.39.37.00.00.00	00001051	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	61,43	0,00	61,43
13/09	O.P.	5481	0004305/13	3.3.90.92.99.00.00.00	00001148	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
17/09	O.P.	5308	0000148/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001175	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.364,91	0,00	2.364,91
17/09	O.P.	5309	0004523/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001175	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
18/09	O.P.	5480	0000090/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001189	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	255,36	0,00	255,36
18/09	O.P.	5486	0000093/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001187	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	140,86	0,00	140,86

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
18/09	O.P.	5487	0000095/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001189	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	88,58	0,00	88,58
18/09	O.P.	5488	0000097/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001191	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	224,73	0,00	224,73
18/09	O.P.	5489	0000098/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001189	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,97	0,00	77,97
18/09	O.P.	5490	0000099/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001189	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	416,18	0,00	416,18
18/09	O.P.	5535	0000096/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001191	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.090,00	0,00	5.090,00
18/09	O.P.	5536	0000091/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001189	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	600,00	0,00	600,00
18/09	O.P.	5537	0000092/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001187	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	700,00	0,00	700,00
18/09	O.P.	5538	0000100/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001189	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
18/09	O.P.	5539	0000094/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001189	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	300,00	0,00	300,00
18/09	O.P.	5540	0004639/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001188	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	31,51	0,00	31,51
18/09	O.P.	5541	0004640/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001188	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	71,24	0,00	71,24
18/09	O.P.	5542	0004641/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001186	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	96,43	0,00	96,43
18/09	O.P.	5543	0004642/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001188	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	218,77	0,00	218,77
18/09	O.P.	5544	0004643/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001190	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	749,44	0,00	749,44
Total do Credor:											22.016,30	0,00	22.016,30
11/09	O.P.	5306	0001213/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196951	30844	00.01.0200			THIAGO BORGES DO NASCIMENTO	131,85	0,00	131,85
Total do Credor:											131,85	0,00	131,85
13/09	O.P.	5066	0003760/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00001143	30844	00.01.0110		2688/2013	THIAGO CONSTANCIO CREMMA ROUPA	1.600,00	0,00	1.600,00
Total do Credor:											1.600,00	0,00	1.600,00
02/09	O.P.	5090	0004514/13	3.3.90.39.66.00.00.00	00196926	30844	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	105,00	0,00	105,00
02/09	O.P.	5103	0004515/13	3.3.90.39.66.00.00.00	00001043	30844	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	20,34	0,00	20,34
Total do Credor:											125,34	0,00	125,34
16/09	D.Ex.	276	0000276/13		00001165	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	8.207,37	0,00	8.207,37
16/09	D.Ex.	281	0000281/13		00001165	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	22,79	0,00	22,79
16/09	D.Ex.	284	0000284/13		00001165	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	104,21	0,00	104,21
16/09	D.Ex.	287	0000287/13		00001165	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	162,21	0,00	162,21
16/09	D.Ex.	288	0000288/13		00001165	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	57,99	0,00	57,99
Total do Credor:											8.554,57	0,00	8.554,57
10/09	O.P.	5247	0003672/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002361	30877	00.01.0220		2614/2013	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - I	180,00	0,00	180,00
11/09	O.P.	5358	0003221/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303645	30925	00.01.0310		2312/2013	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - I	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											280,00	0,00	280,00
13/09	O.P.	4697	0000028/13	3.3.90.36.15.00.00.00	00196992	30844	00.01.0510		21/2013	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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													
11/09	O.P.	5307	0001212/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196950	30844	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	266,35	0,00	266,35
Total do Credor:											266,35	0,00	266,35
11/09	O.P.	4418	0002318/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001108	30844	00.01.0110		1621/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.920,00	0,00	3.920,00
Total do Credor:											3.920,00	0,00	3.920,00
05/09	O.P.	5046	0001437/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002345	30877	00.01.0220			VALERIA GALLO DA SILVA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
11/09	O.P.	5353	0000220/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196971	30844	00.01.0110		155/2013	VAREJAO JP LTDA-ME	2.849,50	0,00	2.849,50
11/09	O.P.	5367	0000226/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303650	30925	00.01.0310		161/2013	VAREJAO JP LTDA-ME	690,00	0,00	690,00
11/09	O.P.	5378	0001341/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196974	30844	00.01.0110		944/2013	VAREJAO JP LTDA-ME	2.977,75	0,00	2.977,75
Total do Credor:											6.517,25	0,00	6.517,25
10/09	O.P.	5260	0003376/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002364	30877	00.01.0220		2360/2013	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICL	192,97	0,00	192,97
10/09	O.P.	5261	0003377/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002364	30877	00.01.0220		2361/2013	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICL	1.748,96	0,00	1.748,96
10/09	O.P.	5262	0003378/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002364	30877	00.01.0220		2362/2013	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICL	894,60	0,00	894,60
10/09	O.P.	5263	0003434/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002364	30877	00.01.0220		2413/2013	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICL	510,98	0,00	510,98
10/09	O.P.	5264	0003435/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002364	30877	00.01.0220		2414/2013	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICL	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:											3.587,51	0,00	3.587,51
12/09	O.P.	4696	0001342/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196980	30844	00.01.0510		945/2013	VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME	5.800,00	812,00	4.988,00
Total do Credor:											5.800,00	812,00	4.988,00
10/09	O.P.	5253	0002976/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002363	30877	00.01.0220		2094/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
10/09	O.P.	5254	0003102/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002363	30877	00.01.0220		2209/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
10/09	O.P.	5255	0003103/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002363	30877	00.01.0220		2210/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	57,72	0,00	57,72
10/09	O.P.	5256	0003104/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002363	30877	00.01.0220		2211/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	830,00	0,00	830,00
10/09	O.P.	5257	0003352/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002363	30877	00.01.0220		2339/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											977,72	0,00	977,72
10/09	O.P.	4874	0001236/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00160614	30867	00.05.0500		844/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ C	700,00	87,50	612,50
12/09	O.P.	4875	0001234/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00850018	31417	00.02.0500		845/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ C	720,00	90,00	630,00
12/09	O.P.	4876	0001235/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00850018	31417	00.02.0500		846/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ C	550,00	68,75	481,25
Total do Credor:											1.970,00	246,25	1.723,75
Total Entidade:											1.867.074,85	167.745,40	1.699.329,45
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/09	O.P.	296	0000004/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001627	22946	00.01.0110	REQ 4/2013		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/09	O.P.	297	0000005/13	3.3.90.39.97.00.00.00	00001628	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
16/09	O.P.	265	0000080/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000022	22946	00.01.0110	REQ 45/2013		ALLIANZ SEGUROS SA	286,63	0,00	286,63
Total do Credor:											286,63	0,00	286,63
10/09	O.P.	260	0000209/13	4.4.90.52.35.00.00.00	00001607	22946	00.01.0110	EQ 105/2013		B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJC	1.266,41	0,00	1.266,41
Total do Credor:											1.266,41	0,00	1.266,41
27/09	D.Ex.	37	0000037/13		00001619	22946	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.777,30	0,00	1.777,30
Total do Credor:											1.777,30	0,00	1.777,30
20/09	O.P.	269	0000008/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000024	22946	00.01.0110	REQ 8/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PA	280,00	0,00	280,00
20/09	O.P.	272	0000216/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000024	22946	00.01.0110	EQ 110/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS PA	1,15	0,00	1,15
Total do Credor:											281,15	0,00	281,15
30/09	O.P.	292	0000001/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001624	22946	00.01.0110	REQ 1/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	983,79	0,00	983,79
30/09	O.P.	293	0000158/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001624	22946	00.01.0110	REQ 81/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	62,07	0,00	62,07
Total do Credor:											1.045,86	0,00	1.045,86
30/09	O.P.	285	0000206/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001622	22946	00.01.0110	EQ 103/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	11,88	0,00	11,88
30/09	O.P.	286	0000217/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001622	22946	00.01.0110	IEQ 111/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	102,32	0,00	102,32
30/09	O.P.	287	0000218/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001622	22946	00.01.0110	IEQ 111/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	29,02	0,00	29,02
30/09	O.P.	288	0000219/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001622	22946	00.01.0110	EQ 112/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	33,36	0,00	33,36
Total do Credor:											176,58	0,00	176,58
18/09	O.P.	267	0000007/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000023	22946	00.01.0110	REQ 7/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	326,20	0,00	326,20
Total do Credor:											326,20	0,00	326,20
20/09	O.P.	271	0000127/13	3.3.90.39.01.00.00.00	00001616	22946	00.01.0110	REQ 67/2013		EMPRESA FOLHA DA MANHA LTDA	52,90	0,00	52,90
Total do Credor:											52,90	0,00	52,90
18/09	O.P.	268	0000207/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001613	22946	00.01.0110	EQ 104/2013		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											90,00	0,00	90,00
30/09	O.P.	295	0000003/13	3.3.90.39.95.00.00.00	00001626	22946	00.01.0110	REQ 3/2013		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFOF	625,00	0,00	625,00
Total do Credor:											625,00	0,00	625,00
30/09	O.P.	294	0000002/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001625	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

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
10/09	O.P.	261	0000210/13	4.4.90.52.35.00.00.00	00001608	22946	00.01.0110	EQ 106/2013		KABUM COMERCIO ELETRONICO S/A	2.069,22	0,00	2.069,22
Total do Credor:											2.069,22	0,00	2.069,22
30/09	O.P.	289	0000214/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001623	22946	00.01.0110	EQ 108/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	142,02	0,00	142,02
30/09	O.P.	290	0000212/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001623	22946	00.01.0110	EQ 107/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	130,00	0,00	130,00
30/09	O.P.	291	0000215/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001623	22946	00.01.0110	EQ 109/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	97,61	0,00	97,61
Total do Credor:											369,63	0,00	369,63
20/09	O.P.	270	0000205/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001615	22946	00.01.0110	EQ 102/2013		MARIO JOSE NOMURA	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											80,00	0,00	80,00
27/09	D.Ex.	35	0000035/13		00001618	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	3.004,26	0,00	3.004,26
27/09	D.Ex.	36	0000036/13		00001618	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	810,44	0,00	810,44
27/09	O.P.	274	0000221/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001618	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	4.221,00	0,00	4.221,00
27/09	O.P.	276	0000223/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001618	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	315,00	0,00	315,00
27/09	O.P.	278	0000225/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001618	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	831,60	0,00	831,60
27/09	O.P.	280	0000227/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001618	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	338,73	0,00	338,73
27/09	O.P.	282	0000229/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001618	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	1.095,36	0,00	1.095,36
30/09	D.Ex.	38	0000038/13		00001630	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	243,36	0,00	243,36
Total do Credor:											10.859,75	0,00	10.859,75
10/09	O.P.	262	0000185/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001609	22946	00.01.0110	REQ 94/2013		RIBEIRO E AMARANTE COMÉRCIO E SE	193,20	0,00	193,20
Total do Credor:											193,20	0,00	193,20
27/09	O.P.	273	0000220/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00001617	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.100,00	3.348,74	16.751,26
27/09	O.P.	275	0000222/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001617	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.500,00	504,73	995,27
27/09	O.P.	277	0000224/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001617	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.960,00	617,86	3.342,14
27/09	O.P.	279	0000226/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001617	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.613,00	145,17	1.467,83
27/09	O.P.	281	0000228/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001617	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.216,00	975,50	4.240,50
Total do Credor:											32.389,00	5.592,00	26.797,00
06/09	O.P.	258	0000184/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001605	22946	00.01.0110	REQ 93/2013		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÃO	1.130,00	0,00	1.130,00
30/09	O.P.	298	0000184/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001629	22946	00.01.0110	REQ 93/2013		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇÃO	1.695,00	0,00	1.695,00
Total do Credor:											2.825,00	0,00	2.825,00
30/09	O.P.	283	0000011/13	3.3.90.39.59.00.00.00	00001620	22946	00.01.0110	REQ 11/2013		STUDIO ANDRÉ ARTE EM FOTOS LTDA	1.900,00	0,00	1.900,00
30/09	O.P.	284	0000012/13	3.3.90.39.59.00.00.00	00001621	22946	00.01.0110	REQ 12/2013		STUDIO ANDRÉ ARTE EM FOTOS LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											3.400,00	0,00	3.400,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
18/09	O.P.	266	0000006/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000023	22946	00.01.0110	REQ 6/2013		TELEFONICA BRASIL S.A.	226,85	0,00	226,85
Total do Credor:											226,85	0,00	226,85
06/09	O.P.	259	0000186/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00001606	22946	00.01.0110	REQ 95/2013		TK-SOFT INFORMATICA LTDA - EPP	55,00	0,00	55,00
Total do Credor:											55,00	0,00	55,00
Total Entidade:											60.360,68	5.592,00	54.768,68
Total do Período:											1.927.435,53	173.337,40	1.754.098,13