

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/02	R.P.	349	0006655/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196188	30844	00.01.0110			A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA R/	2.700,00	0,00	2.700,00
06/02	R.P.	350	0006657/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196188	30844	00.01.0110			A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA R/	1.520,00	0,00	1.520,00
Total do Credor:											4.220,00	0,00	4.220,00
19/02	O.P.	396	0000149/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000175	30844	00.01.0110			A. TELECOM SA - FILIAL	328,90	0,00	328,90
Total do Credor:											328,90	0,00	328,90
06/02	R.P.	331	0006580/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196298	30844	00.01.0110			ADELINA SANCHES AGUIAR ME	470,00	0,00	470,00
Total do Credor:											470,00	0,00	470,00
05/02	O.P.	175	0000579/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196257	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
06/02	R.P.	335	0006599/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00196182	30844	00.01.0110			ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	140,00	0,00	140,00
06/02	R.P.	336	0006646/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00196182	30844	00.01.0110			ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	630,00	0,00	630,00
14/02	O.P.	295	0000079/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196211	30844	00.01.0110		75/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	190,00	0,00	190,00
14/02	O.P.	296	0000080/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196211	30844	00.01.0110		76/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	420,00	0,00	420,00
15/02	O.P.	354	0000210/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196224	30844	00.01.0110		146/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	100,00	0,00	100,00
15/02	O.P.	355	0000211/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196224	30844	00.01.0110		147/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	640,00	0,00	640,00
15/02	O.P.	356	0000212/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196224	30844	00.01.0110		148/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	50,00	0,00	50,00
15/02	O.P.	357	0000213/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196224	30844	00.01.0110		149/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	80,00	0,00	80,00
15/02	O.P.	358	0000470/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196224	30844	00.01.0110		294/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											2.470,00	0,00	2.470,00
04/02	R.P.	199	0006108/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852222	30925	00.01.0310			AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	345,71	0,00	345,71
05/02	R.P.	243	0006803/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852243	30925	00.01.0310			AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	291,73	0,00	291,73
14/02	O.P.	254	0000071/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303229	30925	00.01.0310		66/2013	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	291,73	0,00	291,73
Total do Credor:											929,17	0,00	929,17
06/02	R.P.	300	0006659/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196274	30844	00.01.0110			AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	274,00	0,00	274,00
Total do Credor:											274,00	0,00	274,00
05/02	R.P.	237	0006927/12	4.4.90.52.08.00.00.00	00852237	30925	00.01.0310			ALCIR JOSE GARCIA ME	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
20/02	O.P.	414	0000753/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196240	30844	00.01.0110			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEI	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
06/02	R.P.	334	0006635/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00196181	30844	00.01.0110			ALFREDO GALLO FILHO ME	250,00	0,00	250,00
07/02	R.P.	427	0006638/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00000139	30965	00.02.0262			ALFREDO GALLO FILHO ME	1.600,00	0,00	1.600,00
21/02	O.P.	487	0000719/13	3.3.90.39.16.00.00.00	00002038	30877	00.01.0220		500/2013	ALFREDO GALLO FILHO ME	230,00	0,00	230,00
21/02	O.P.	488	0000743/13	3.3.90.39.16.00.00.00	00002038	30877	00.01.0220		525/2013	ALFREDO GALLO FILHO ME	60,00	0,00	60,00
22/02	O.P.	503	0000744/13	3.3.90.39.16.00.00.00	00000185	30965	00.02.0262		526/2013	ALFREDO GALLO FILHO ME	217,00	0,00	217,00
Total do Credor:											2.357,00	0,00	2.357,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/02	R.P.	292	0006937/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196268	30844	00.01.0110			ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	188,00	0,00	188,00
										Total do Credor:	188,00	0,00	188,00
05/02	O.P.	182	0000196/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303224	30925	00.01.0310			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOU	610,34	0,00	610,34
										Total do Credor:	610,34	0,00	610,34
15/02	O.P.	349	0000289/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196219	30844	00.01.0110		215/2013	AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS I	404,00	0,00	404,00
										Total do Credor:	404,00	0,00	404,00
06/02	O.P.	196	0000612/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303225	30925	00.01.0310			ANA PAULA DA LUZ CUNHA	740,00	0,00	740,00
										Total do Credor:	740,00	0,00	740,00
15/02	O.P.	345	0000282/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196215	30844	00.01.0110		208/2013	ANANIAS COMERCIO DE VEICULOS LTI	95,00	0,00	95,00
21/02	O.P.	472	0000745/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196308	30844	00.01.0110		527/2013	ANANIAS COMERCIO DE VEICULOS LTI	273,94	0,00	273,94
										Total do Credor:	368,94	0,00	368,94
04/02	R.P.	201	0005660/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00852224	30925	00.01.0310			ANDRE DA SILVA PAULA & CIA LTDA ME	225,00	0,00	225,00
										Total do Credor:	225,00	0,00	225,00
15/02	O.P.	307	0000268/13	3.3.90.30.23.00.00.00	00002021	30877	00.01.0210		195/2013	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	775,00	0,00	775,00
15/02	O.P.	308	0000269/13	3.3.90.30.23.00.00.00	00002022	30877	00.01.0220		196/2013	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	323,00	0,00	323,00
										Total do Credor:	1.098,00	0,00	1.098,00
05/02	R.P.	241	0006658/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852241	30925	00.01.0310			ANGELA MARIA COLUMBELI ME	12,00	0,00	12,00
										Total do Credor:	12,00	0,00	12,00
06/02	R.P.	298	0006939/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196272	30844	00.01.0110			ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT	2.420,00	0,00	2.420,00
06/02	R.P.	389	0006864/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00002002	30877	00.01.0220			ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT	1.080,00	0,00	1.080,00
14/02	O.P.	297	0000146/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196212	30844	00.01.0110		134/2013	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT	1.066,00	0,00	1.066,00
14/02	O.P.	298	0000147/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196212	30844	00.01.0110		135/2013	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT	1.061,67	0,00	1.061,67
										Total do Credor:	5.627,67	0,00	5.627,67
06/02	O.P.	194	0000611/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196191	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	500,00	0,00	500,00
27/02	O.P.	650	0001058/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196314	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	590,00	0,00	590,00
										Total do Credor:	1.090,00	0,00	1.090,00
04/02	R.P.	231	0003743/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00196256	30844	00.01.0110			APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	10,00	0,00	10,00
04/02	R.P.	232	0003742/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00196256	30844	00.01.0110			APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	1.453,00	0,00	1.453,00
04/02	R.P.	233	0003744/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00196256	30844	00.01.0110			APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	1.585,00	0,00	1.585,00
04/02	R.P.	234	0003745/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00196256	30844	00.01.0110			APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	180,00	0,00	180,00
04/02	R.P.	235	0003749/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00196256	30844	00.01.0110			APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	3.428,00	0,00	3.428,00
05/02	R.P.	251	0006644/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852251	30925	00.01.0310			APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	280,00	0,00	280,00
06/02	R.P.	342	0006605/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196185	30844	00.01.0110			APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	2.850,00	0,00	2.850,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/02	R.P.	343	0006606/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196185	30844	00.01.0110			APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.300,00	0,00	1.300,00
06/02	R.P.	344	0006607/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196185	30844	00.01.0110			APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	200,00	0,00	200,00
06/02	R.P.	345	0006643/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196185	30844	00.01.0110			APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	350,00	0,00	350,00
06/02	R.P.	346	0006809/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196185	30844	00.01.0110			APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	750,00	0,00	750,00
06/02	R.P.	393	0006739/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00002008	30877	00.01.0220			APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	450,00	0,00	450,00
06/02	R.P.	394	0006740/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00002008	30877	00.01.0220			APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	650,00	0,00	650,00
06/02	R.P.	395	0006741/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00002008	30877	00.01.0220			APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.350,00	0,00	1.350,00
06/02	R.P.	396	0006900/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00002008	30877	00.01.0220			APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.600,00	0,00	1.600,00
21/02	O.P.	439	0000689/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303266	30925	00.01.0310		470/2013	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	90,00	0,00	90,00
21/02	O.P.	440	0000690/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303266	30925	00.01.0310		471/2013	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	120,00	0,00	120,00
21/02	O.P.	441	0000691/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303266	30925	00.01.0310		472/2013	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	50,00	0,00	50,00
21/02	O.P.	442	0000692/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002029	30877	00.01.0220		473/2013	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	170,00	0,00	170,00
21/02	O.P.	474	0000722/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196310	30844	00.01.0110		503/2013	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	270,00	0,00	270,00
21/02	O.P.	475	0000723/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196310	30844	00.01.0110		504/2013	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	140,00	0,00	140,00
21/02	O.P.	476	0000740/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196310	30844	00.01.0110		521/2013	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	2.400,00	0,00	2.400,00
21/02	O.P.	477	0000721/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303267	30925	00.01.0310		502/2013	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											13.080,00	0,00	13.080,00
25/02	O.P.	541	0000544/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196313	30844	00.01.0110		359/2013	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPO	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											450,00	0,00	450,00
01/02	R.P.	154	0000032/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00196242	30844	00.01.0110			ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - I	665,00	73,15	591,85
Total do Credor:											665,00	73,15	591,85
01/02	O.P.	161	0000498/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000114	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	167.000,00	0,00	167.000,00
05/02	O.P.	163	0000498/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000121	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	167.000,00	0,00	167.000,00
Total do Credor:											334.000,00	0,00	334.000,00
21/02	O.P.	473	0000479/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00196309	30844	00.01.0110		303/2013	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCACI	520,00	0,00	520,00
21/02	O.P.	478	0000480/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00303268	30925	00.01.0310		304/2013	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCACI	580,00	0,00	580,00
Total do Credor:											1.100,00	0,00	1.100,00
01/02	R.P.	72	0000071/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000112	30877	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO	10.800,00	1.188,00	9.612,00
Total do Credor:											10.800,00	1.188,00	9.612,00
14/02	O.P.	266	0000107/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303235	30925	00.01.0310		96/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	14,00	0,00	14,00
14/02	O.P.	267	0000108/13	3.3.90.30.26.00.00.00	00303235	30925	00.01.0310		97/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	360,00	0,00	360,00
14/02	O.P.	268	0000109/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303235	30925	00.01.0310		98/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	30,00	0,00	30,00
14/02	O.P.	269	0000110/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303235	30925	00.01.0310		99/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	119,00	0,00	119,00
14/02	O.P.	270	0000111/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303235	30925	00.01.0310		100/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	560,00	0,00	560,00
14/02	O.P.	271	0000177/13	3.3.90.30.26.00.00.00	00303235	30925	00.01.0310		89/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	340,00	0,00	340,00
14/02	O.P.	272	0000178/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303235	30925	00.01.0310		90/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	30,00	0,00	30,00
14/02	O.P.	285	0000101/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196208	30844	00.01.0110		85/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	415,00	0,00	415,00
14/02	O.P.	286	0000103/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196208	30844	00.01.0110		92/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	203,85	0,00	203,85

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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													
14/02	O.P.	287	0000104/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196208	30844	00.01.0110		93/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	120,00	0,00	120,00
14/02	O.P.	288	0000105/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196208	30844	00.01.0510		94/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	115,80	0,00	115,80
14/02	O.P.	289	0000106/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196208	30844	00.01.0510		95/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	270,00	0,00	270,00
14/02	O.P.	290	0000174/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196208	30844	00.01.0110		86/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	135,00	0,00	135,00
14/02	O.P.	291	0000175/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196208	30844	00.01.0110		87/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	65,90	0,00	65,90
14/02	O.P.	292	0000176/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196208	30844	00.01.0110		88/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	50,00	0,00	50,00
15/02	O.P.	350	0000339/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196220	30844	00.01.0110		260/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NILCAR	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											2.888,55	0,00	2.888,55
05/02	R.P.	253	0006885/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852253	30925	00.01.0310			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	38,00	0,00	38,00
06/02	R.P.	409	0006881/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00002012	30877	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	380,00	0,00	380,00
06/02	R.P.	410	0006882/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00002012	30877	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	275,00	0,00	275,00
06/02	R.P.	411	0006883/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00002012	30877	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
06/02	R.P.	412	0006884/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00002012	30877	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	280,00	0,00	280,00
06/02	R.P.	413	0006886/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00002012	30877	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
06/02	R.P.	414	0006887/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00002012	30877	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	465,00	0,00	465,00
06/02	R.P.	415	0006888/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00002012	30877	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	73,00	0,00	73,00
06/02	R.P.	416	0006889/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00002012	30877	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	168,00	0,00	168,00
15/02	O.P.	319	0000257/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303246	30925	00.01.0310		185/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
15/02	O.P.	322	0000303/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303249	30925	00.01.0310		225/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	32,00	0,00	32,00
15/02	O.P.	353	0000301/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196223	30844	00.01.0110		224/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	1.010,00	0,00	1.010,00
21/02	O.P.	445	0000677/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002032	30877	00.01.0220		458/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	110,00	0,00	110,00
21/02	O.P.	446	0000678/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002032	30877	00.01.0220		459/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	320,00	0,00	320,00
21/02	O.P.	447	0000679/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002032	30877	00.01.0220		460/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
21/02	O.P.	448	0000680/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002032	30877	00.01.0220		461/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	240,00	0,00	240,00
21/02	O.P.	449	0000681/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002032	30877	00.01.0220		462/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
21/02	O.P.	450	0000682/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002032	30877	00.01.0220		463/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	27,00	0,00	27,00
21/02	O.P.	451	0000694/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002032	30877	00.01.0220		475/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	89,00	0,00	89,00
21/02	O.P.	452	0000695/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002032	30877	00.01.0220		476/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	130,00	0,00	130,00
21/02	O.P.	453	0000696/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002032	30877	00.01.0220		477/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	232,00	0,00	232,00
21/02	O.P.	454	0000697/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002032	30877	00.01.0220		478/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	235,00	0,00	235,00
21/02	O.P.	455	0000698/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002032	30877	00.01.0220		479/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	95,00	0,00	95,00
Total do Credor:											4.479,00	0,00	4.479,00
05/02	R.P.	254	0006905/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852254	30925	00.01.0310			AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	261,50	0,00	261,50
06/02	R.P.	318	0006906/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196288	30844	00.01.0110			AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.024,18	0,00	1.024,18
06/02	R.P.	319	0006907/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196288	30844	00.01.0110			AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	72,30	0,00	72,30
06/02	R.P.	400	0006908/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00002010	30877	00.01.0220			AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	351,45	0,00	351,45
06/02	R.P.	401	0006909/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00002010	30877	00.01.0220			AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	178,00	0,00	178,00
06/02	R.P.	402	0006910/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00002010	30877	00.01.0220			AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	117,17	0,00	117,17
06/02	R.P.	403	0006911/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00002010	30877	00.01.0220			AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	108,00	0,00	108,00
06/02	R.P.	404	0006926/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00002010	30877	00.01.0220			AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	24,76	0,00	24,76
15/02	O.P.	329	0000523/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303256	30925	00.01.0310		341/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	411,02	0,00	411,02
15/02	O.P.	330	0000529/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303256	30925	00.01.0310		347/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	149,00	0,00	149,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/02	O.P.	375	0000294/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196231	30844	00.01.0110		219/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	5.676,55	0,00	5.676,55
15/02	O.P.	376	0000297/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196231	30844	00.01.0110		222/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	430,00	0,00	430,00
15/02	O.P.	377	0000298/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196231	30844	00.01.0110		223/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	274,00	0,00	274,00
15/02	O.P.	378	0000525/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196231	30844	00.01.0510		343/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	3.702,33	0,00	3.702,33
15/02	O.P.	379	0000526/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196231	30844	00.01.0110		344/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	220,03	0,00	220,03
15/02	O.P.	380	0000528/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196231	30844	00.01.0110		346/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	15,70	0,00	15,70
21/02	O.P.	493	0000735/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002041	30877	00.01.0220		516/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	192,00	0,00	192,00
21/02	O.P.	494	0000736/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002041	30877	00.01.0220		517/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	21,77	0,00	21,77
21/02	O.P.	495	0000738/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002041	30877	00.01.0220		518/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	14,75	0,00	14,75
27/02	O.P.	652	0000858/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196315	30844	00.01.0110		630/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	2.750,30	0,00	2.750,30
27/02	O.P.	653	0000856/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002044	30877	00.01.0220		628/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	238,00	0,00	238,00
27/02	O.P.	654	0000857/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002044	30877	00.01.0220		629/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	2.920,00	0,00	2.920,00
Total do Credor:											19.152,81	0,00	19.152,81
14/02	O.P.	212	0000192/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303232	30925	00.01.0310		140/2013	AUTO POSTO SIMAO LTDA	3.306,15	0,00	3.306,15
14/02	O.P.	213	0000191/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002016	30877	00.01.0220		139/2013	AUTO POSTO SIMAO LTDA	1.766,07	0,00	1.766,07
14/02	O.P.	214	0000190/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196210	30844	00.01.0110		138/2013	AUTO POSTO SIMAO LTDA	1.312,85	0,00	1.312,85
14/02	O.P.	215	0000189/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196210	30844	00.01.0110		137/2013	AUTO POSTO SIMAO LTDA	429,66	0,00	429,66
14/02	O.P.	216	0000188/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196210	30844	00.01.0110		136/2013	AUTO POSTO SIMAO LTDA	345,96	0,00	345,96
20/02	O.P.	415	0000463/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196301	30844	00.01.0110		287/2013	AUTO POSTO SIMAO LTDA	636,12	0,00	636,12
20/02	O.P.	416	0000464/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196301	30844	00.01.0110		288/2013	AUTO POSTO SIMAO LTDA	2.515,96	0,00	2.515,96
20/02	O.P.	417	0000466/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303260	30925	00.01.0310		290/2013	AUTO POSTO SIMAO LTDA	7.197,58	0,00	7.197,58
20/02	O.P.	418	0000465/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002028	30877	00.01.0220		289/2013	AUTO POSTO SIMAO LTDA	5.553,65	0,00	5.553,65
20/02	O.P.	419	0000459/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196301	30844	00.01.0110		283/2013	AUTO POSTO SIMAO LTDA	619,38	0,00	619,38
20/02	O.P.	420	0000461/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196301	30844	00.01.0110		285/2013	AUTO POSTO SIMAO LTDA	1.519,00	0,00	1.519,00
20/02	O.P.	421	0000460/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196301	30844	00.01.0110		284/2013	AUTO POSTO SIMAO LTDA	811,89	0,00	811,89
20/02	O.P.	422	0000467/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196301	30844	00.01.0510		291/2013	AUTO POSTO SIMAO LTDA	1.080,66	0,00	1.080,66
20/02	O.P.	423	0000462/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196301	30844	00.01.0110		286/2013	AUTO POSTO SIMAO LTDA	1.302,00	0,00	1.302,00
Total do Credor:											28.396,93	0,00	28.396,93
01/02	O.P.	14	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000115	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
01/02	O.P.	165	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000115	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	385,00	0,00	385,00
06/02	D.Ex.	40	0000040/13		00000134	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	19.546,69	0,00	19.546,69
06/02	O.P.	195	0000610/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000137	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
13/02	O.P.	207	0000646/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000155	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	103,34	0,00	103,34
15/02	O.P.	338	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000166	30849	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	93,00	0,00	93,00
22/02	O.P.	510	0000861/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000189	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
22/02	O.P.	511	0000862/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000190	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,51	0,00	8,51
25/02	O.P.	540	0000913/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000192	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	12,37	0,00	12,37
Total do Credor:											20.174,71	0,00	20.174,71
20/02	O.P.	425	0000172/13	3.3.90.30.50.00.00.00	00000180	30844	00.01.0110		80/2013	BANDERPLACA IND. COM. LTDA	787,00	0,00	787,00
Total do Credor:											787,00	0,00	787,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/02	R.P.	332	0006592/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196299	30844	00.01.0110			BENEDITO ANTONIO LERRI ME	964,00	0,00	964,00
Total do Credor:											964,00	0,00	964,00
05/02	R.P.	255	0006941/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852255	30925	00.01.0310			BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.400,14	0,00	6.400,14
15/02	O.P.	395	0000602/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196235	30844	00.01.0110	403/2013		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	2.204,00	0,00	2.204,00
Total do Credor:											8.604,14	0,00	8.604,14
14/02	O.P.	275	0000037/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303237	30925	00.01.0310	31/2013		CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	2.129,80	0,00	2.129,80
Total do Credor:											2.129,80	0,00	2.129,80
04/02	O.P.	157	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000117	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	59,00	0,00	59,00
04/02	O.P.	164	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000117	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	25,00	0,00	25,00
05/02	O.P.	99	0000387/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00000120	30844	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	341,32	0,00	341,32
05/02	O.P.	113	0000401/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00000119	30962	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	88,24	0,00	88,24
05/02	O.P.	134	0000422/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00000118	30925	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	360,22	0,00	360,22
05/02	O.P.	171	0000549/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00000118	30925	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	45,16	0,00	45,16
05/02	O.P.	172	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000123	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31,00	0,00	31,00
06/02	O.P.	188	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000133	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	53,00	0,00	53,00
07/02	O.P.	197	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000138	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	32,00	0,00	32,00
08/02	O.P.	201	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000143	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	107,00	0,00	107,00
08/02	O.P.	204	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000152	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	73,00	0,00	73,00
13/02	O.P.	217	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000156	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	124,00	0,00	124,00
14/02	D.Ex.	41	0000041/13		00000157	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17.350,72	0,00	17.350,72
14/02	D.Ex.	54	0000054/13		00000157	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	373,78	0,00	373,78
14/02	D.Ex.	55	0000055/13		00000157	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
14/02	O.P.	235	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000158	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	160,00	0,00	160,00
15/02	O.P.	337	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000165	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	185,00	0,00	185,00
19/02	O.P.	401	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000176	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	82,00	0,00	82,00
19/02	O.P.	402	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000176	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17,00	0,00	17,00
19/02	O.P.	403	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000176	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	456,00	0,00	456,00
20/02	O.P.	413	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000179	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	72,00	0,00	72,00
22/02	O.P.	479	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000188	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	55,00	0,00	55,00
22/02	O.P.	502	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000188	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	85,00	0,00	85,00
25/02	O.P.	513	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000191	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	78,00	0,00	78,00
26/02	O.P.	545	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000204	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	84,00	0,00	84,00
27/02	O.P.	649	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000205	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	57,00	0,00	57,00
28/02	O.P.	656	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000215	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	77,00	0,00	77,00
Total do Credor:											20.862,60	0,00	20.862,60
04/02	R.P.	203	0006050/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852226	30925	00.01.0310			CAMILA APARECIDA MINARI	1.236,00	0,00	1.236,00
Total do Credor:											1.236,00	0,00	1.236,00
05/02	O.P.	176	0000578/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196258	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS	300,00	0,00	300,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/02	O.P.	200	0000628/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196193	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS	235,00	0,00	235,00
										Total do Credor:	535,00	0,00	535,00
05/02	R.P.	244	0006661/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852244	30925	00.01.0310			CAROLINA RAFAELA DANIN 426010128	834,00	0,00	834,00
										Total do Credor:	834,00	0,00	834,00
20/02	O.P.	424	0000023/13	3.3.90.39.51.00.00.00	00196302	30844	00.01.0110			17/2013 CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	2.032,00	30,48	2.001,52
										Total do Credor:	2.032,00	30,48	2.001,52
14/02	O.P.	279	0000198/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00196199	30844	00.01.0110			141/2013 CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP	1.291,40	0,00	1.291,40
										Total do Credor:	1.291,40	0,00	1.291,40
14/02	O.P.	243	0000116/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002019	30877	00.01.0220			105/2013 CENTRO TECNICO BOMBAS INJETORA	533,00	0,00	533,00
14/02	O.P.	244	0000117/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002019	30877	00.01.0220			106/2013 CENTRO TECNICO BOMBAS INJETORA	50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	583,00	0,00	583,00
21/02	O.P.	436	0000683/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303263	30925	00.01.0310			464/2013 CEZAR AUGUSTO TIROLA ME	70,00	0,00	70,00
										Total do Credor:	70,00	0,00	70,00
15/02	O.P.	339	0000013/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000167	30844	00.01.0110			7/2013 CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	162,90	0,00	162,90
15/02	O.P.	340	0000658/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000167	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	18,40	0,00	18,40
15/02	O.P.	341	0000014/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000167	30844	00.01.0200			8/2013 CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	2.093,24	0,00	2.093,24
15/02	O.P.	342	0000012/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	30925	00.01.0310			6/2013 CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	2.500,00	0,00	2.500,00
15/02	O.P.	343	0000659/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000168	30925	00.01.0310			6/2013 CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	227,60	0,00	227,60
										Total do Credor:	5.002,14	0,00	5.002,14
07/02	R.P.	417	0000033/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196192	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/	970,00	0,00	970,00
07/02	R.P.	418	0000034/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196192	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/	550,00	0,00	550,00
07/02	R.P.	419	0000035/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196192	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/	480,00	0,00	480,00
07/02	R.P.	420	0000036/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196192	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/	970,00	0,00	970,00
07/02	R.P.	421	0000037/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196192	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/	970,00	0,00	970,00
07/02	R.P.	422	0000038/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196192	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/	200,00	0,00	200,00
07/02	R.P.	423	0000039/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196192	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/	480,00	0,00	480,00
07/02	R.P.	424	0000040/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196192	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/	350,00	0,00	350,00
07/02	R.P.	425	0000041/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196192	30844	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/	370,00	0,00	370,00
										Total do Credor:	5.340,00	0,00	5.340,00
06/02	R.P.	295	0006817/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196270	30844	00.01.0110			CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
06/02	R.P.	323	0006743/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196291	30844	00.01.0110			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	85,00	0,00	85,00
06/02	R.P.	392	0006786/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00002005	30877	00.01.0220			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	145,00	0,00	145,00
04/02	R.P.	214	0005468/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196248	30844	00.05.0100			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	4.901,65	0,00	4.901,65

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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													
04/02	R.P.	215	0005469/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196248	30844	00.05.0100			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	610,60	0,00	610,60
04/02	R.P.	216	0005470/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196248	30844	00.05.0100			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	203,50	0,00	203,50
04/02	R.P.	229	0005466/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196255	30844	00.01.0110			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	99,95	0,00	99,95
04/02	R.P.	230	0005479/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196255	30844	00.01.0110			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	2.398,80	0,00	2.398,80
05/02	R.P.	274	0006618/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850056	30928	00.02.0500			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	360,00	0,00	360,00
06/02	R.P.	186	0006771/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196264	30844	00.05.0100			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	853,00	0,00	853,00
06/02	R.P.	187	0006772/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196264	30844	00.05.0100			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	3.818,28	0,00	3.818,28
06/02	R.P.	290	0006578/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196267	30844	00.01.0110			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	180,68	0,00	180,68
06/02	R.P.	291	0006642/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196267	30844	00.01.0110			COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	58,90	0,00	58,90
14/02	O.P.	256	0000077/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303231	30925	00.01.0310		72/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	489,84	0,00	489,84
15/02	O.P.	305	0000265/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00850046	30868	00.05.0500		193/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	73,64	0,00	73,64
21/02	O.P.	437	0000501/13	3.3.90.30.26.00.00.00	00303264	30925	00.01.0310		324/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	90,87	0,00	90,87
Total do Credor:											14.139,71	0,00	14.139,71
06/02	R.P.	305	0006625/12	3.3.90.30.05.00.00.00	00196281	30844	00.01.0110			COMERCIO DE FOGOS BEBEDOURO L	475,00	0,00	475,00
Total do Credor:											475,00	0,00	475,00
05/02	R.P.	261	0006603/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852257	30925	00.01.0310			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
05/02	R.P.	262	0006604/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852257	30925	00.01.0310			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
14/02	O.P.	241	0000118/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002017	30877	00.01.0220		107/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	1.500,00	0,00	1.500,00
15/02	O.P.	331	0000451/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303257	30925	00.01.0310		275/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
15/02	O.P.	332	0000452/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303257	30925	00.01.0310		276/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	55,00	0,00	55,00
15/02	O.P.	366	0000449/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196227	30844	00.01.0110		273/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
15/02	O.P.	367	0000453/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196227	30844	00.01.0110		277/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	495,00	0,00	495,00
21/02	O.P.	496	0000715/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002042	30877	00.01.0220		496/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	415,00	0,00	415,00
21/02	O.P.	497	0000716/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002042	30877	00.01.0220		497/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	140,00	0,00	140,00
21/02	O.P.	498	0000717/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002042	30877	00.01.0220		498/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	260,00	0,00	260,00
21/02	O.P.	499	0000718/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002042	30877	00.01.0220		499/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	140,00	0,00	140,00
21/02	O.P.	500	0000720/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002042	30877	00.01.0220		501/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	1.650,00	0,00	1.650,00
Total do Credor:											5.015,00	0,00	5.015,00
05/02	O.P.	173	0000569/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000124	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.570,64	0,00	5.570,64
06/02	O.P.	174	0000169/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000135	30847	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	648,29	0,00	648,29
06/02	O.P.	189	0000593/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000125	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	67,30	0,00	67,30
06/02	O.P.	190	0000592/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000126	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	76,89	0,00	76,89
06/02	O.P.	192	0000591/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000129	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	33,55	0,00	33,55
06/02	O.P.	193	0000170/13	4.4.90.51.91.00.00.00	00000135	30847	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	71,53	0,00	71,53
19/02	O.P.	405	0000171/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000177	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	40,19	0,00	40,19
25/02	O.P.	514	0000165/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000197	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.766,79	0,00	2.766,79
25/02	O.P.	516	0000152/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000201	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	11.738,22	0,00	11.738,22
25/02	O.P.	517	0000169/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000198	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	7.654,92	0,00	7.654,92
25/02	O.P.	517	0000169/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000199	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	552,14	0,00	552,14
25/02	O.P.	518	0000157/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000201	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	645,67	0,00	645,67
25/02	O.P.	519	0000166/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000201	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	164,77	0,00	164,77

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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													
25/02	O.P.	520	0000167/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000201	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	414,87	0,00	414,87
25/02	O.P.	521	0000168/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000197	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.820,15	0,00	1.820,15
25/02	O.P.	522	0000159/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000196	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	371,08	0,00	371,08
25/02	O.P.	523	0000158/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000196	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.038,67	0,00	1.038,67
25/02	O.P.	524	0000160/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000195	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	264,95	0,00	264,95
25/02	O.P.	525	0000161/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000201	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.208,05	0,00	1.208,05
25/02	O.P.	526	0000162/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000201	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	42,98	0,00	42,98
25/02	O.P.	527	0000151/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000201	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	783,35	0,00	783,35
25/02	O.P.	528	0000153/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000201	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	757,63	0,00	757,63
25/02	O.P.	529	0000164/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000201	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	153,25	0,00	153,25
25/02	O.P.	530	0000156/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000201	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	498,73	0,00	498,73
25/02	O.P.	531	0000150/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000201	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	800,00	0,00	800,00
25/02	O.P.	532	0000163/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000201	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	200,00	0,00	200,00
25/02	O.P.	533	0000154/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000201	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	300,00	0,00	300,00
25/02	O.P.	534	0000910/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000201	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	243,49	0,00	243,49
25/02	O.P.	535	0000912/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000201	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	18,39	0,00	18,39
25/02	O.P.	536	0000155/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000200	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	3.158,15	0,00	3.158,15
25/02	O.P.	537	0000155/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000193	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	32,89	0,00	32,89
25/02	O.P.	538	0000911/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000201	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	14,11	0,00	14,11
										Total do Credor:	42.151,64	0,00	42.151,64
04/02	R.P.	200	0006732/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00852223	30925	00.01.0310			COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	350,00	0,00	350,00
										Total do Credor:	350,00	0,00	350,00
21/02	O.P.	443	0000686/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002030	30877	00.01.0220		467/2013	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	220,00	0,00	220,00
										Total do Credor:	220,00	0,00	220,00
01/02	O.P.	162	0000319/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000113	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
15/02	O.P.	321	0000278/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303248	30925	00.01.0310		204/2013	DAIANA NICOLETI EPP	1.658,80	0,00	1.658,80
										Total do Credor:	1.658,80	0,00	1.658,80
06/02	R.P.	377	0006647/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001997	30877	00.01.0220			DANTE VEICULOS E PECAS LTDA	259,00	0,00	259,00
										Total do Credor:	259,00	0,00	259,00
05/02	O.P.	178	0000231/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00001994	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	305,16	0,00	305,16
										Total do Credor:	305,16	0,00	305,16
06/02	R.P.	324	0006581/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00196292	30844	00.01.0110			DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ/	250,00	0,00	250,00
06/02	R.P.	325	0006665/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00196292	30844	00.01.0110			DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ/	422,50	0,00	422,50
14/02	O.P.	282	0000114/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00196203	30844	00.01.0110		103/2013	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ/	509,00	0,00	509,00
										Total do Credor:	1.181,50	0,00	1.181,50
20/02	O.P.	427	0000661/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000182	30925	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RC	153,24	0,00	153,24

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/02	O.P.	428	0000663/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000182	30925	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RC	42,56	0,00	42,56
20/02	O.P.	429	0000664/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000182	30925	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RC	102,16	0,00	102,16
Total do Credor:											297,96	0,00	297,96
04/02	R.P.	137	0007042/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852231	30925	00.01.0310			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	274,00	0,00	274,00
05/02	R.P.	245	0006660/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852245	30925	00.01.0310			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	507,00	0,00	507,00
14/02	O.P.	301	0000020/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303241	30925	00.01.0310		14/2013	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	48,00	0,00	48,00
14/02	O.P.	302	0000026/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00303241	30925	00.01.0310		22/2013	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	1.768,20	0,00	1.768,20
14/02	O.P.	303	0000073/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00303241	30925	00.01.0310		68/2013	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	910,20	0,00	910,20
20/02	O.P.	430	0000055/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00000183	30925	00.05.0300		49/2013	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	23.307,00	0,00	23.307,00
Total do Credor:											26.814,40	0,00	26.814,40
06/02	R.P.	286	0006589/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000130	30966	00.05.0300			DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	418,00	0,00	418,00
Total do Credor:											418,00	0,00	418,00
04/02	O.P.	169	0000022/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00852232	30925	00.01.0310		16/2013	DROGARIA SAO PAULO S.A.	1.303,92	0,00	1.303,92
Total do Credor:											1.303,92	0,00	1.303,92
04/02	O.P.	167	0000016/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00852220	30925	00.01.0310		11/2013	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	651,96	0,00	651,96
04/02	O.P.	168	0000112/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00852221	30925	00.01.0310		101/2013	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	651,96	0,00	651,96
Total do Credor:											1.303,92	0,00	1.303,92
19/02	R.P.	433	0006662/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00196239	30844	00.01.0110			E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	8.598,35	663,80	7.934,55
19/02	R.P.	434	0005699/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00850008	30851	00.01.0120			E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	16.250,00	1.254,51	14.995,49
19/02	R.P.	435	0005698/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00196239	30844	00.01.0110			E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	952,65	73,55	879,10
Total do Credor:											25.801,00	1.991,86	23.809,14
15/02	O.P.	346	0000343/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00196216	30844	00.01.0110		264/2013	EDITORA LIBERTY LTDA	920,00	0,00	920,00
Total do Credor:											920,00	0,00	920,00
15/02	O.P.	327	0000494/13	3.3.90.30.44.00.00.00	00303254	30925	00.01.0310		318/2013	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	690,00	0,00	690,00
15/02	O.P.	368	0000495/13	3.3.90.30.44.00.00.00	00196228	30844	00.01.0110		319/2013	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	168,00	0,00	168,00
15/02	O.P.	369	0000497/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00196228	30844	00.01.0510		321/2013	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	127,00	0,00	127,00
19/02	O.P.	406	0000669/13	3.3.90.30.44.00.00.00	00196237	30844	00.01.0110		451/2013	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	619,00	0,00	619,00
19/02	O.P.	407	0000670/13	3.3.90.30.44.00.00.00	00196237	30844	00.01.0110		452/2013	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	1.239,00	0,00	1.239,00
19/02	O.P.	408	0000671/13	3.3.90.30.44.00.00.00	00196237	30844	00.01.0110		453/2013	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	96,60	0,00	96,60
19/02	O.P.	409	0000672/13	3.3.90.30.44.00.00.00	00196237	30844	00.01.0110		454/2013	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	619,00	0,00	619,00
19/02	O.P.	410	0000668/13	3.3.90.30.44.00.00.00	00303259	30925	00.01.0310		449/2013	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	1.239,00	0,00	1.239,00
19/02	O.P.	411	0000666/13	3.3.90.30.44.00.00.00	00002026	30877	00.01.0220		447/2013	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	1.239,00	0,00	1.239,00
21/02	O.P.	470	0000757/13	3.3.90.39.63.00.00.00	00002034	30877	00.01.0220		536/2013	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	1.250,00	0,00	1.250,00
Total do Credor:											7.286,60	0,00	7.286,60
05/02	O.P.	183	0000197/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00001993	30877	00.01.0220			ELAINE CRISTINA CAMPOS	488,27	0,00	488,27
Total do Credor:											488,27	0,00	488,27

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
04/02	O.P.	170	0000541/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00000116	30844	00.01.0110			ELIAS B PEREIRA OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
15/02	O.P.	314	0000271/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303242	30925	00.01.0310	197/2013		ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	955,25	0,00	955,25
15/02	O.P.	315	0000272/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303242	30925	00.01.0310	198/2013		ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	864,75	0,00	864,75
26/02	O.P.	546	0000684/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303272	30925	00.01.0310	465/2013		ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	49,50	0,00	49,50
26/02	O.P.	547	0000823/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303272	30925	00.01.0310	597/2013		ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	102,08	0,00	102,08
										Total do Credor:	1.971,58	0,00	1.971,58
05/02	R.P.	279	0006746/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850589	30951	00.05.0220			EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	2.054,00	0,00	2.054,00
										Total do Credor:	2.054,00	0,00	2.054,00
06/02	O.P.	191	0000580/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000127	30925	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	15,01	0,00	15,01
										Total do Credor:	15,01	0,00	15,01
08/02	O.P.	199	0000011/13	3.3.90.39.47.00.00.00	00000142	30844	00.01.0110	5/2013		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	937,82	0,00	937,82
										Total do Credor:	937,82	0,00	937,82
13/02	O.P.	198	0000270/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00196195	30844	00.01.0110			EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	576,00	0,00	576,00
										Total do Credor:	576,00	0,00	576,00
05/02	R.P.	239	0006585/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852239	30925	00.01.0310			FABIO GIMENEZ DANZE - ME	560,00	0,00	560,00
										Total do Credor:	560,00	0,00	560,00
14/02	O.P.	278	0000070/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196198	30844	00.01.0110	65/2013		FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00
										Total do Credor:	1.200,00	0,00	1.200,00
01/02	R.P.	73	0006943/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00852218	30925	00.01.0310			FAVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	12.759,41	791,08	11.968,33
										Total do Credor:	12.759,41	791,08	11.968,33
05/02	R.P.	240	0006745/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852240	30925	00.01.0310			FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	58,00	0,00	58,00
06/02	R.P.	326	0006766/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196293	30844	00.01.0110			FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/	64,00	0,00	64,00
										Total do Credor:	122,00	0,00	122,00
06/02	R.P.	288	0006590/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000132	30966	00.05.0300			FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	133,89	0,00	133,89
14/02	O.P.	245	0000039/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00000159	30966	00.05.0300	33/2013		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	2.939,14	0,00	2.939,14
14/02	O.P.	245	0000039/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00000160	30925	00.05.0300	33/2013		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	8.856,06	0,00	8.856,06
14/02	O.P.	276	0000031/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303238	30925	00.01.0310	25/2013		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	892,12	0,00	892,12
21/02	O.P.	435	0000687/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303262	30925	00.01.0310	468/2013		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	1.342,00	0,00	1.342,00
										Total do Credor:	14.163,21	0,00	14.163,21
14/02	O.P.	277	0000030/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303239	30925	00.01.0310	24/2013		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	2.597,88	0,00	2.597,88
22/02	O.P.	507	0000754/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196312	30844	00.05.0100	533/2013		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	1.778,40	0,00	1.778,40
										Total do Credor:	4.376,28	0,00	4.376,28

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/02	R.P.	249	0006912/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00852249	30925	00.01.0310			FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME	360,00	0,00	360,00
05/02	R.P.	277	0006807/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00850588	30951	00.05.0210			FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME	395,00	0,00	395,00
05/02	R.P.	278	0006808/12	4.4.90.52.51.00.00.00	00850588	30951	00.05.0210			FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME	1.960,00	0,00	1.960,00
Total do Credor:											2.715,00	0,00	2.715,00
06/02	R.P.	351	0006819/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196189	30844	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	89,85	0,00	89,85
06/02	R.P.	352	0006825/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196189	30844	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	37,90	0,00	37,90
06/02	R.P.	353	0006826/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196189	30844	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	65,20	0,00	65,20
06/02	R.P.	354	0006827/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196189	30844	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	17,00	0,00	17,00
06/02	R.P.	355	0006828/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196189	30844	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	228,40	0,00	228,40
06/02	R.P.	356	0006829/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196189	30844	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	11,50	0,00	11,50
06/02	R.P.	357	0006841/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196189	30844	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	609,35	0,00	609,35
06/02	R.P.	358	0006848/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196189	30844	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	144,05	0,00	144,05
06/02	R.P.	359	0006849/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196189	30844	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	42,80	0,00	42,80
06/02	R.P.	360	0006850/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196189	30844	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	400,35	0,00	400,35
06/02	R.P.	361	0006851/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196189	30844	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	76,85	0,00	76,85
06/02	R.P.	362	0006852/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196189	30844	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	636,45	0,00	636,45
06/02	R.P.	363	0006866/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196189	30844	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	682,25	0,00	682,25
06/02	R.P.	364	0006913/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196189	30844	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	231,25	0,00	231,25
06/02	R.P.	365	0006914/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196189	30844	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	45,85	0,00	45,85
06/02	R.P.	366	0006915/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196189	30844	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	385,65	0,00	385,65
06/02	R.P.	378	0006820/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001998	30877	00.01.0220			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.011,90	0,00	1.011,90
06/02	R.P.	379	0006821/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001998	30877	00.01.0220			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	713,10	0,00	713,10
06/02	R.P.	380	0006822/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001998	30877	00.01.0220			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	916,65	0,00	916,65
06/02	R.P.	381	0006823/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001998	30877	00.01.0220			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	291,00	0,00	291,00
06/02	R.P.	382	0006824/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001998	30877	00.01.0220			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	135,50	0,00	135,50
15/02	O.P.	323	0000309/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00303250	30925	00.01.0310	231/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	28,85	0,00	28,85
15/02	O.P.	381	0000308/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196232	30844	00.01.0110	230/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	603,90	0,00	603,90
15/02	O.P.	382	0000310/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196232	30844	00.01.0110	232/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	249,90	0,00	249,90
15/02	O.P.	383	0000312/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196232	30844	00.01.0110	234/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	94,65	0,00	94,65
15/02	O.P.	384	0000313/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196232	30844	00.01.0110	235/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	188,75	0,00	188,75
15/02	O.P.	385	0000314/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196232	30844	00.01.0110	236/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	43,70	0,00	43,70
15/02	O.P.	386	0000315/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196232	30844	00.01.0110	237/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	35,80	0,00	35,80
15/02	O.P.	387	0000323/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196232	30844	00.01.0110	244/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	70,40	0,00	70,40
15/02	O.P.	388	0000327/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196232	30844	00.01.0110	248/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	86,45	0,00	86,45
15/02	O.P.	389	0000328/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196232	30844	00.01.0110	249/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	28,50	0,00	28,50
15/02	O.P.	390	0000329/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196232	30844	00.01.0110	250/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	38,90	0,00	38,90
15/02	O.P.	391	0000330/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196232	30844	00.01.0110	251/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	314,95	0,00	314,95
15/02	O.P.	392	0000521/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196232	30844	00.01.0110	339/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	221,35	0,00	221,35
15/02	O.P.	393	0000522/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196232	30844	00.01.0110	340/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	43,90	0,00	43,90
21/02	O.P.	456	0000699/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002033	30877	00.01.0220	480/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	94,40	0,00	94,40
21/02	O.P.	457	0000700/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002033	30877	00.01.0220	481/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	332,55	0,00	332,55
21/02	O.P.	458	0000706/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002033	30877	00.01.0220	487/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.087,25	0,00	1.087,25

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
21/02	O.P.	459	0000707/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002033	30877	00.01.0220		488/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	762,00	0,00	762,00
21/02	O.P.	460	0000708/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002033	30877	00.01.0220		489/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	796,80	0,00	796,80
21/02	O.P.	461	0000709/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002033	30877	00.01.0220		490/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	70,25	0,00	70,25
21/02	O.P.	462	0000710/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002033	30877	00.01.0220		491/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	210,15	0,00	210,15
21/02	O.P.	463	0000711/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002033	30877	00.01.0220		492/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	2,30	0,00	2,30
21/02	O.P.	464	0000712/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002033	30877	00.01.0220		493/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	15,50	0,00	15,50
21/02	O.P.	465	0000713/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002033	30877	00.01.0220		494/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	68,40	0,00	68,40
21/02	O.P.	486	0000734/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002037	30877	00.01.0220		515/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	39,80	0,00	39,80
Total do Credor:											12.302,25	0,00	12.302,25
21/02	O.P.	434	0000478/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00303261	30925	00.01.0310		302/2013	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670789	550,00	0,00	550,00
21/02	O.P.	466	0000477/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00196304	30844	00.01.0110		301/2013	GIANI APARECIDA BRAGADINI 1670789	380,00	0,00	380,00
Total do Credor:											930,00	0,00	930,00
20/02	O.P.	412	0000752/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00002027	30877	00.01.0200			GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO	300,00	0,00	300,00
22/02	O.P.	508	0000839/13	3.3.90.39.22.00.00.00	00002043	30877	00.01.0200			GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO	1.442,95	0,00	1.442,95
Total do Credor:											1.742,95	0,00	1.742,95
05/02	O.P.	185	0000204/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00001992	30877	00.01.0220			GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS	457,75	0,00	457,75
Total do Credor:											457,75	0,00	457,75
14/02	O.P.	257	0000129/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303233	30925	00.01.0310		118/2013	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PE	40,00	0,00	40,00
14/02	O.P.	258	0000130/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303233	30925	00.01.0310		119/2013	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PE	40,00	0,00	40,00
14/02	O.P.	259	0000131/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303233	30925	00.01.0310		120/2013	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PE	55,00	0,00	55,00
14/02	O.P.	260	0000132/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303233	30925	00.01.0310		121/2013	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PE	20,00	0,00	20,00
14/02	O.P.	261	0000206/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303233	30925	00.01.0310		143/2013	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PE	930,00	0,00	930,00
14/02	O.P.	262	0000207/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303233	30925	00.01.0310		142/2013	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PE	1.875,00	0,00	1.875,00
14/02	O.P.	263	0000208/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303233	30925	00.01.0310		144/2013	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PE	1.060,00	0,00	1.060,00
Total do Credor:											4.020,00	0,00	4.020,00
06/02	R.P.	367	0006868/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196190	30844	00.01.0110			GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	35,00	0,00	35,00
06/02	R.P.	368	0006869/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196190	30844	00.01.0510			GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	15,00	0,00	15,00
06/02	R.P.	369	0006870/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196190	30844	00.01.0510			GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	10,00	0,00	10,00
06/02	R.P.	370	0006872/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196190	30844	00.01.0510			GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	160,00	0,00	160,00
06/02	R.P.	371	0006873/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196190	30844	00.01.0110			GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	135,00	0,00	135,00
06/02	R.P.	372	0006874/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196190	30844	00.01.0110			GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	60,00	0,00	60,00
06/02	R.P.	373	0006875/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196190	30844	00.01.0110			GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	115,00	0,00	115,00
06/02	R.P.	374	0006876/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196190	30844	00.01.0110			GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	40,00	0,00	40,00
06/02	R.P.	375	0006877/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196190	30844	00.01.0110			GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	5,00	0,00	5,00
06/02	R.P.	376	0006878/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196190	30844	00.01.0110			GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	15,00	0,00	15,00
06/02	R.P.	390	0006871/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00002003	30877	00.01.0210			GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:											830,00	0,00	830,00
04/02	R.P.	212	0005143/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852230	30925	00.01.0310			HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	832,00	0,00	832,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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													
04/02	R.P.	213	0005143/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852230	30925	00.01.0310			HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	832,00	0,00	832,00
06/02	R.P.	184	0006776/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196263	30844	00.05.0100			HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.449,78	0,00	1.449,78
06/02	R.P.	185	0006775/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196263	30844	00.05.0100			HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	977,09	0,00	977,09
Total do Credor:											4.090,87	0,00	4.090,87
04/02	R.P.	135	0006804/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00196253	30844	00.01.0110			HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAU	855,00	0,00	855,00
04/02	R.P.	136	0006805/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196253	30844	00.01.0110			HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAU	4.400,00	0,00	4.400,00
Total do Credor:											5.255,00	0,00	5.255,00
08/02	O.P.	58	0000346/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	2.851,51	1.210,00	1.641,51
08/02	O.P.	60	0000348/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	2.880,84	0,00	2.880,84
08/02	O.P.	62	0000350/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	5.902,52	0,00	5.902,52
08/02	O.P.	65	0000353/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	3.347,94	0,00	3.347,94
08/02	O.P.	72	0000360/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	432,72	0,00	432,72
08/02	O.P.	74	0000362/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	5.606,44	0,00	5.606,44
08/02	O.P.	77	0000365/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	3.321,72	0,00	3.321,72
08/02	O.P.	80	0000368/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	1.631,32	0,00	1.631,32
08/02	O.P.	82	0000370/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	1.717,18	0,00	1.717,18
08/02	O.P.	84	0000372/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	399,88	0,00	399,88
08/02	O.P.	86	0000374/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	419,30	0,00	419,30
08/02	O.P.	88	0000376/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	563,45	0,00	563,45
08/02	O.P.	90	0000378/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	1.224,59	0,00	1.224,59
08/02	O.P.	93	0000381/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	1.461,77	0,00	1.461,77
08/02	O.P.	96	0000384/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	2.600,69	0,00	2.600,69
08/02	O.P.	100	0000388/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	7.938,22	0,00	7.938,22
08/02	O.P.	103	0000391/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	654,02	0,00	654,02
08/02	O.P.	106	0000394/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000147	30877	00.01.0200			I.N.S.S.	628,38	0,00	628,38
08/02	O.P.	108	0000396/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	1.183,90	0,00	1.183,90
08/02	O.P.	112	0000400/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000145	30962	00.02.0261			I.N.S.S.	11.007,18	0,00	11.007,18
08/02	O.P.	114	0000402/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000146	30965	00.02.0262			I.N.S.S.	4.731,87	0,00	4.731,87
08/02	O.P.	117	0000405/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000146	30965	00.02.0262			I.N.S.S.	5.166,31	0,00	5.166,31
08/02	O.P.	120	0000408/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000145	30962	00.02.0261			I.N.S.S.	6.174,65	0,00	6.174,65
08/02	O.P.	122	0000410/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0200			I.N.S.S.	2.185,60	0,00	2.185,60
08/02	O.P.	125	0000413/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	346,56	0,00	346,56
08/02	O.P.	127	0000415/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0110			I.N.S.S.	2.567,80	0,00	2.567,80
08/02	O.P.	130	0000418/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000148	30925	00.01.0310			I.N.S.S.	685,51	0,00	685,51
08/02	O.P.	135	0000423/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000148	30925	00.01.0310			I.N.S.S.	32.225,32	0,00	32.225,32
08/02	O.P.	138	0000426/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000148	30925	00.01.0310			I.N.S.S.	1.930,77	0,00	1.930,77
08/02	O.P.	140	0000428/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0510			I.N.S.S.	1.685,36	0,00	1.685,36
08/02	O.P.	143	0000431/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0510			I.N.S.S.	1.376,77	0,00	1.376,77
08/02	O.P.	144	0000432/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000150	30842	00.01.0510			I.N.S.S.	1.424,05	0,00	1.424,05
Total do Credor:											116.274,14	1.210,00	115.064,14
06/02	R.P.	347	0006880/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00196186	30844	00.01.0110			IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	1.080,00	0,00	1.080,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/02	R.P.	348	0006942/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196186	30844	00.01.0110			IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	510,00	0,00	510,00
Total do Credor:											1.590,00	0,00	1.590,00
06/02	O.P.	152	0000003/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000128	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
14/02	O.P.	153	0000004/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000162	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
19/02	O.P.	151	0000003/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000169	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	497,83	0,00	497,83
22/02	O.P.	150	0000003/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000186	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
25/02	O.P.	166	0000003/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000194	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	442,51	0,00	442,51
Total do Credor:											1.299,22	0,00	1.299,22
15/02	O.P.	317	0000254/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00303244	30925	00.01.0310	182/2013		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											60,00	0,00	60,00
08/02	O.P.	203	0000645/13	4.6.90.71.99.00.00.00	00000151	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	15.336,21	0,00	15.336,21
Total do Credor:											15.336,21	0,00	15.336,21
08/02	D.Ex.	39	0000039/13		00000149	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	51.902,02	0,00	51.902,02
08/02	D.Ex.	49	0000049/13		00000149	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	9.759,75	0,00	9.759,75
14/02	D.Ex.	50	0000050/13		00196207	30844	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	60,50	0,00	60,50
14/02	D.Ex.	51	0000051/13		00196207	30844	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	79,20	0,00	79,20
14/02	D.Ex.	52	0000052/13		00160655	30867	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	77,00	0,00	77,00
15/02	D.Ex.	58	0000058/13		00196222	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	3.850,00	0,00	3.850,00
19/02	D.Ex.	59	0000059/13		00196238	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	331,04	0,00	331,04
19/02	D.Ex.	60	0000060/13		00850009	30851	00.01.0120			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	625,63	0,00	625,63
19/02	D.Ex.	61	0000061/13		00196238	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	36,68	0,00	36,68
Total do Credor:											66.721,82	0,00	66.721,82
05/02	R.P.	91	0007041/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852235	30925	00.01.0310			INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	410,00	0,00	410,00
14/02	O.P.	255	0000074/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303230	30925	00.01.0310	70/2013		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	410,00	0,00	410,00
21/02	O.P.	438	0000341/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303265	30925	00.01.0310	262/2013		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	490,00	0,00	490,00
Total do Credor:											1.310,00	0,00	1.310,00
14/02	D.Ex.	44	0000044/13		00000163	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.569,92	0,00	2.569,92
14/02	D.Ex.	56	0000056/13		00000163	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	62,53	0,00	62,53
14/02	D.Ex.	57	0000057/13		00000163	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	85,73	0,00	85,73
Total do Credor:											2.718,18	0,00	2.718,18
06/02	R.P.	307	0006793/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196283	30844	00.01.0110			IRMAOS GALLO LTDA	105,50	0,00	105,50
06/02	R.P.	308	0006794/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196283	30844	00.01.0110			IRMAOS GALLO LTDA	881,90	0,00	881,90
06/02	R.P.	309	0006795/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196283	30844	00.01.0110			IRMAOS GALLO LTDA	238,65	0,00	238,65
06/02	R.P.	387	0006796/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00002000	30877	00.01.0210			IRMAOS GALLO LTDA	143,10	0,00	143,10
15/02	O.P.	370	0000515/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00196229	30844	00.01.0110	333/2013		IRMAOS GALLO LTDA	754,69	0,00	754,69
15/02	O.P.	371	0000516/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00196229	30844	00.01.0110	334/2013		IRMAOS GALLO LTDA	214,60	0,00	214,60
15/02	O.P.	372	0000517/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00196229	30844	00.01.0110	335/2013		IRMAOS GALLO LTDA	96,86	0,00	96,86

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
21/02	O.P.	471	0000732/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196307	30844	00.01.0110		513/2013	IRMAOS GALLO LTDA	237,46	0,00	237,46
										Total do Credor:	2.672,76	0,00	2.672,76
14/02	O.P.	240	0000128/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002015	30877	00.01.0220		117/2013	IVO ZERBINATTI SOBRINHO ME	1.000,00	0,00	1.000,00
										Total do Credor:	1.000,00	0,00	1.000,00
15/02	O.P.	316	0000235/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303243	30925	00.01.0310		164/2013	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENI	1.121,00	0,00	1.121,00
										Total do Credor:	1.121,00	0,00	1.121,00
05/02	R.P.	238	0006586/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852238	30925	00.01.0310			JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
05/02	R.P.	263	0006802/12	3.3.90.30.30.00.00.00	00852258	30925	00.01.0310			JOANINI & JOANINI LTDA - ME	473,10	0,00	473,10
05/02	R.P.	264	0006890/12	4.4.90.52.06.00.00.00	00852258	30925	00.01.0310			JOANINI & JOANINI LTDA - ME	149,80	0,00	149,80
05/02	R.P.	265	0006934/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852258	30925	00.01.0310			JOANINI & JOANINI LTDA - ME	117,00	0,00	117,00
06/02	R.P.	296	0006610/12	3.3.90.39.59.00.00.00	00196271	30844	00.01.0110			JOANINI & JOANINI LTDA - ME	250,00	0,00	250,00
06/02	R.P.	297	0006742/12	3.3.90.39.59.00.00.00	00196271	30844	00.01.0110			JOANINI & JOANINI LTDA - ME	450,00	0,00	450,00
										Total do Credor:	1.439,90	0,00	1.439,90
06/02	R.P.	294	0006854/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196269	30844	00.01.0110			JOAO APARECIDO TIROLA ME	1.100,00	0,00	1.100,00
06/02	R.P.	388	0006853/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00002001	30877	00.01.0220			JOAO APARECIDO TIROLA ME	80,00	0,00	80,00
										Total do Credor:	1.180,00	0,00	1.180,00
05/02	O.P.	181	0000194/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303223	30925	00.01.0310			JOELMA GRACIELE SANTOS	488,27	0,00	488,27
										Total do Credor:	488,27	0,00	488,27
14/02	O.P.	236	0000102/13	3.3.90.30.35.00.00.00	00850002	30946	00.02.0300		91/2013	JOHNSON&JOHNSON DO BRASIL IND.E	396,36	0,00	396,36
14/02	O.P.	236	0000102/13	3.3.90.30.35.00.00.00	00303227	30925	00.02.0300		91/2013	JOHNSON&JOHNSON DO BRASIL IND.E	703,64	0,00	703,64
										Total do Credor:	1.100,00	0,00	1.100,00
06/02	R.P.	339	0006664/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00196184	30844	00.01.0110			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	1.257,10	0,00	1.257,10
06/02	R.P.	340	0006879/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00196184	30844	00.01.0110			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	104,00	0,00	104,00
06/02	R.P.	341	0006925/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00196184	30844	00.01.0110			JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	78,00	0,00	78,00
										Total do Credor:	1.439,10	0,00	1.439,10
04/02	R.P.	221	0000764/12	3.3.90.39.49.00.00.00	00196251	30844	00.01.0110			JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.950,00	0,00	2.950,00
										Total do Credor:	2.950,00	0,00	2.950,00
06/02	R.P.	329	0006738/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196296	30844	00.01.0110			JOSÉ ALEXANDRE GAMBARINI	3.000,00	0,00	3.000,00
										Total do Credor:	3.000,00	0,00	3.000,00
14/02	O.P.	247	0000083/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00002020	30877	00.01.0220		78/2013	JOSE PAPAIAI JUNIOR - ME	2.892,00	0,00	2.892,00
14/02	O.P.	248	0000084/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00002020	30877	00.01.0210		79/2013	JOSE PAPAIAI JUNIOR - ME	2.892,00	0,00	2.892,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/02	O.P.	426	0000555/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00000181	30844	00.01.0110		365/2013	JOSE PAPAANI JUNIOR - ME	510,80	0,00	510,80
Total do Credor:											6.294,80	0,00	6.294,80
14/02	O.P.	299	0000195/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196213	30844	00.01.0200			L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA MI	600,00	0,00	600,00
15/02	O.P.	394	0000435/13	3.3.90.39.53.00.00.00	00196234	30844	00.01.0510	265/2013		L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA MI	500,00	0,00	500,00
19/02	O.P.	404	0000063/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196236	30844	00.01.0510	57/2013		L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA MI	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											1.550,00	0,00	1.550,00
04/02	R.P.	202	0006440/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852225	30925	00.01.0310			L.F. DA SILVA ME	1.350,00	0,00	1.350,00
05/02	R.P.	248	0006940/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852248	30925	00.01.0310			L.F. DA SILVA ME	4.648,00	0,00	4.648,00
Total do Credor:											5.998,00	0,00	5.998,00
05/02	R.P.	147	0000766/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852236	30925	00.01.0310			LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	478,94	0,00	478,94
05/02	R.P.	148	0000766/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852236	30925	00.01.0310			LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	1.190,52	0,00	1.190,52
05/02	R.P.	149	0000766/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852236	30925	00.01.0310			LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	638,45	0,00	638,45
05/02	R.P.	150	0000766/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852236	30925	00.01.0310			LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	55,40	0,00	55,40
05/02	R.P.	151	0000766/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852236	30925	00.01.0310			LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	131,52	0,00	131,52
Total do Credor:											2.494,83	0,00	2.494,83
05/02	R.P.	268	0006901/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852260	30925	00.01.0310			LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	20,00	0,00	20,00
05/02	R.P.	269	0006917/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852260	30925	00.01.0310			LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	360,00	0,00	360,00
06/02	R.P.	320	0006903/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196289	30844	00.01.0110			LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	20,00	0,00	20,00
06/02	R.P.	321	0006904/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196289	30844	00.01.0110			LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	80,00	0,00	80,00
06/02	R.P.	322	0006944/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196289	30844	00.01.0110			LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	1.090,00	0,00	1.090,00
06/02	R.P.	405	0006902/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00002011	30877	00.01.0220			LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	40,00	0,00	40,00
06/02	R.P.	406	0006916/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00002011	30877	00.01.0220			LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	80,00	0,00	80,00
06/02	R.P.	407	0006945/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00002011	30877	00.01.0220			LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
06/02	R.P.	408	0006946/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00002011	30877	00.01.0220			LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	30,00	0,00	30,00
15/02	O.P.	328	0000502/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303255	30925	00.01.0310	325/2013		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	20,00	0,00	20,00
15/02	O.P.	348	0000508/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196218	30844	00.01.0110	329/2013		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00
21/02	O.P.	485	0000730/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002036	30877	00.01.0220	511/2013		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											2.020,00	0,00	2.020,00
05/02	R.P.	242	0006791/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852242	30925	00.01.0310			LEANDRO MARCELINO MARTONETO	1.984,00	0,00	1.984,00
06/02	R.P.	391	0006792/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00002004	30877	00.01.0220			LEANDRO MARCELINO MARTONETO	2.625,00	0,00	2.625,00
15/02	O.P.	318	0000247/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00303245	30925	00.01.0310	175/2013		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	60,00	0,00	60,00
15/02	O.P.	373	0000248/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00196230	30844	00.01.0110	176/2013		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	75,00	0,00	75,00
15/02	O.P.	374	0000249/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00196230	30844	00.01.0110	177/2013		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	45,00	0,00	45,00
Total do Credor:											4.789,00	0,00	4.789,00
05/02	R.P.	157	0000361/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00000122	30925	00.01.0310			LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:											660,00	9,90	650,10
15/02	O.P.	309	0000487/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00002023	30877	00.01.0220	311/2013		LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO M	1.945,00	0,00	1.945,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
15/02	O.P.	326	0000486/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303253	30925	00.01.0310		310/2013	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO M	1.029,00	0,00	1.029,00
										Total do Credor:	2.974,00	0,00	2.974,00
06/02	R.P.	330	0006797/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196297	30844	00.01.0110			LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	230,00	0,00	230,00
										Total do Credor:	230,00	0,00	230,00
06/02	R.P.	141	0000030/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196277	30844	00.01.0110			LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
14/02	O.P.	211	0000021/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196201	30844	00.01.0110		15/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	3.000,00	0,00	3.000,00
										Total do Credor:	3.665,00	0,00	3.665,00
05/02	O.P.	179	0000183/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00001995	30877	00.01.0220			MARCEL ZAGO PUPIM	671,37	0,00	671,37
										Total do Credor:	671,37	0,00	671,37
06/02	R.P.	327	0006594/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00196294	30844	00.01.0110			MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	49,85	0,00	49,85
										Total do Credor:	49,85	0,00	49,85
21/02	O.P.	444	0000655/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00002031	30877	00.01.0220		442/2013	MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQU	199,92	0,00	199,92
										Total do Credor:	199,92	0,00	199,92
01/02	R.P.	155	0000354/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196243	30844	00.01.0110			MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI I	1.890,00	264,60	1.625,40
										Total do Credor:	1.890,00	264,60	1.625,40
14/02	O.P.	281	0000115/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00196202	30844	00.01.0110		104/2013	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	755,88	0,00	755,88
										Total do Credor:	755,88	0,00	755,88
05/02	O.P.	177	0000232/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303222	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	305,16	0,00	305,16
										Total do Credor:	305,16	0,00	305,16
14/02	O.P.	239	0000136/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002014	30877	00.01.0220		125/2013	MIGUEL RENATO CORTEZ 1387710380	1.300,00	0,00	1.300,00
										Total do Credor:	1.300,00	0,00	1.300,00
05/02	O.P.	180	0000193/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00001996	30877	00.01.0220			MILENA DA SILVA RAMOS	457,75	0,00	457,75
										Total do Credor:	457,75	0,00	457,75
15/02	O.P.	312	0000295/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00002025	30877	00.01.0220		220/2013	MILTON DA SILVA FILTROS ME	244,00	0,00	244,00
15/02	O.P.	313	0000296/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00002025	30877	00.01.0220		221/2013	MILTON DA SILVA FILTROS ME	240,00	0,00	240,00
										Total do Credor:	484,00	0,00	484,00
08/02	O.P.	202	0000614/13	3.3.90.47.12.00.00.00	00000144	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	20.478,24	0,00	20.478,24
										Total do Credor:	20.478,24	0,00	20.478,24
05/02	R.P.	247	0006855/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852247	30925	00.01.0310			NAIR MARRERO MONARO	600,00	0,00	600,00
06/02	R.P.	299	0006818/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196273	30844	00.01.0110			NAIR MARRERO MONARO	165,00	0,00	165,00
										Total do Credor:	765,00	0,00	765,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
01/02	R.P.	80	0001989/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196245	30844	00.01.0200			NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061168	5.400,00	226,80	5.173,20
										Total do Credor:	5.400,00	226,80	5.173,20
05/02	R.P.	158	0001927/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852233	30925	00.01.0310			NATALIA KONDO ME	880,00	13,20	866,80
										Total do Credor:	880,00	13,20	866,80
14/02	O.P.	237	0000119/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002013	30877	00.01.0220	108/2013		NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	1.030,00	0,00	1.030,00
14/02	O.P.	238	0000126/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002013	30877	00.01.0220	115/2013		NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	530,00	0,00	530,00
14/02	O.P.	249	0000121/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303228	30925	00.01.0310	110/2013		NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	280,00	0,00	280,00
14/02	O.P.	250	0000123/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303228	30925	00.01.0310	112/2013		NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	100,00	0,00	100,00
14/02	O.P.	251	0000124/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303228	30925	00.01.0310	113/2013		NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	180,00	0,00	180,00
14/02	O.P.	252	0000125/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303228	30925	00.01.0310	114/2013		NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	310,00	0,00	310,00
14/02	O.P.	253	0000127/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303228	30925	00.01.0310	116/2013		NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	100,00	0,00	100,00
14/02	O.P.	293	0000120/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196209	30844	00.01.0110	109/2013		NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	350,00	0,00	350,00
14/02	O.P.	294	0000122/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196209	30844	00.01.0110	111/2013		NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	20,00	0,00	20,00
15/02	O.P.	310	0000334/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002024	30877	00.01.0220	255/2013		NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	330,00	0,00	330,00
15/02	O.P.	311	0000340/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002024	30877	00.01.0220	261/2013		NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	25,00	0,00	25,00
15/02	O.P.	333	0000335/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303258	30925	00.01.0310	256/2013		NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	300,00	0,00	300,00
15/02	O.P.	334	0000336/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303258	30925	00.01.0310	257/2013		NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	160,00	0,00	160,00
15/02	O.P.	335	0000337/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303258	30925	00.01.0310	258/2013		NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	20,00	0,00	20,00
15/02	O.P.	336	0000338/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303258	30925	00.01.0310	259/2013		NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	20,00	0,00	20,00
27/02	O.P.	655	0000926/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303273	30925	00.01.0310	695/2013		NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	550,00	0,00	550,00
										Total do Credor:	4.305,00	0,00	4.305,00
14/02	O.P.	246	0000652/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196196	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
01/02	R.P.	156	0000556/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852219	30925	00.01.0310			NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERE	2.400,00	149,58	2.250,42
										Total do Credor:	2.400,00	149,58	2.250,42
15/02	O.P.	324	0000473/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303251	30925	00.01.0310	297/2013		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	80,00	0,00	80,00
21/02	O.P.	480	0000724/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303269	30925	00.01.0310	505/2013		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
21/02	O.P.	481	0000748/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303269	30925	00.01.0310	530/2013		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	80,00	0,00	80,00
21/02	O.P.	489	0000726/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002039	30877	00.01.0220	507/2013		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	80,00	0,00	80,00
21/02	O.P.	490	0000746/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002039	30877	00.01.0220	528/2013		OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	80,00	0,00	80,00
										Total do Credor:	370,00	0,00	370,00
04/02	R.P.	195	0005480/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850045	30905	00.02.0100			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.165,62	0,00	1.165,62
04/02	R.P.	204	0005142/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852227	30925	00.01.0310			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.235,70	0,00	1.235,70
04/02	R.P.	217	0005467/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196249	30844	00.05.0100			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	559,20	0,00	559,20
05/02	R.P.	273	0006619/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850055	30928	00.02.0500			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	180,00	0,00	180,00
05/02	R.P.	275	0006531/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160654	30867	00.05.0500			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	283,50	0,00	283,50
05/02	R.P.	276	0006576/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160654	30867	00.05.0500			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	162,00	0,00	162,00
05/02	R.P.	283	0006577/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850045	30868	00.05.0500			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	58,00	0,00	58,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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													
05/02	R.P.	284	0006598/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850045	30868	00.05.0500			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	632,00	0,00	632,00
05/02	R.P.	285	0006645/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850045	30868	00.05.0500			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	90,00	0,00	90,00
06/02	R.P.	138	0006579/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196265	30844	00.01.0510			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	116,00	0,00	116,00
06/02	R.P.	188	0006767/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196262	30844	00.02.0100			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	48,00	0,00	48,00
06/02	R.P.	189	0006769/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196262	30844	00.02.0100			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	432,00	0,00	432,00
06/02	R.P.	190	0006773/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196262	30844	00.02.0100			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	2.782,22	0,00	2.782,22
06/02	R.P.	190	0006773/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850046	30905	00.02.0100			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	281,74	0,00	281,74
06/02	R.P.	191	0006768/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196265	30844	00.01.0110			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	462,50	0,00	462,50
06/02	R.P.	192	0006770/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196265	30844	00.01.0110			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	3.185,00	0,00	3.185,00
06/02	R.P.	236	0006933/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196265	30844	00.01.0110			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	307,00	0,00	307,00
07/02	R.P.	426	0007038/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303226	30925	00.01.0310			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	354,20	0,00	354,20
08/02	R.P.	429	0004798/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196194	30844	00.01.0510			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	148,00	0,00	148,00
08/02	R.P.	430	0004798/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196194	30844	00.01.0510			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	206,00	0,00	206,00
08/02	R.P.	431	0004798/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196194	30844	00.01.0510			PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	125,50	0,00	125,50
15/02	O.P.	306	0000332/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00160657	30867	00.05.0500		253/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	136,00	0,00	136,00
15/02	O.P.	364	0000286/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196226	30844	00.01.0510		212/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	154,00	0,00	154,00
15/02	O.P.	365	0000331/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196226	30844	00.01.0510		252/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	206,00	0,00	206,00
22/02	O.P.	506	0000747/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00160658	30867	00.05.0500		529/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	104,00	0,00	104,00
Total do Credor:											13.414,18	0,00	13.414,18
05/02	O.P.	187	0000442/13	3.3.90.39.23.00.00.00	00196261	30844	00.01.0110		272/2013	PAULO CESAR OLIVER ME	2.800,00	0,00	2.800,00
20/02	O.P.	433	0000342/13	3.3.90.39.12.00.00.00	00196303	30844	00.01.0110		263/2013	PAULO CESAR OLIVER ME	15.000,00	0,00	15.000,00
Total do Credor:											17.800,00	0,00	17.800,00
04/02	R.P.	196	0005495/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001989	30877	00.01.0220			PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTD	2.385,00	0,00	2.385,00
04/02	R.P.	197	0003665/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001989	30877	00.01.0220			PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTD	15.502,50	0,00	15.502,50
Total do Credor:											17.887,50	0,00	17.887,50
22/02	O.P.	504	0000674/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00000187	30877	00.01.0220		455/2013	PEGASO COMERCIO DE PEÇAS LTDA -	40,00	0,00	40,00
22/02	O.P.	505	0000675/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000187	30877	00.01.0220		456/2013	PEGASO COMERCIO DE PEÇAS LTDA -	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											290,00	0,00	290,00
05/02	R.P.	252	0006867/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852252	30925	00.01.0310			PELARIN & PELARIN LTDA ME	18,30	0,00	18,30
05/02	R.P.	272	0006744/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850054	30928	00.02.0500			PELARIN & PELARIN LTDA ME	365,00	0,00	365,00
14/02	O.P.	300	0000173/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00303240	30925	00.01.0310		69/2013	PELARIN & PELARIN LTDA ME	409,50	0,00	409,50
15/02	O.P.	325	0000476/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00303252	30925	00.01.0310		300/2013	PELARIN & PELARIN LTDA ME	273,40	0,00	273,40
Total do Credor:											1.066,20	0,00	1.066,20
25/02	R.P.	437	0005695/12	4.4.90.52.08.00.00.00	00850010	30953	00.02.0300			PHOENIX IND.COM.EQUIPAMENTOS CI	21.900,00	0,00	21.900,00
Total do Credor:											21.900,00	0,00	21.900,00
06/02	R.P.	139	0000024/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196279	30844	00.01.0110			PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURAN	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 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/02	O.P.	283	0000145/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00196204	30844	00.01.0110		133/2013	POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMB	929,65	0,00	929,65
Total do Credor:											929,65	0,00	929,65
08/02	R.P.	428	0006189/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000141	30965	00.02.0262			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.176,25	0,00	1.176,25
Total do Credor:											1.176,25	0,00	1.176,25
06/02	R.P.	314	0006628/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196286	30844	00.01.0110			POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	520,00	0,00	520,00
06/02	R.P.	315	0006629/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196286	30844	00.01.0110			POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	2.330,00	0,00	2.330,00
Total do Credor:											2.850,00	0,00	2.850,00
04/02	R.P.	223	0000332/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196254	30844	00.01.0110			PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORI	200,00	0,00	200,00
04/02	R.P.	224	0000332/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196254	30844	00.01.0110			PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORI	140,00	0,00	140,00
04/02	R.P.	225	0000332/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196254	30844	00.01.0110			PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORI	40,00	0,00	40,00
04/02	R.P.	226	0000332/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196254	30844	00.01.0110			PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORI	200,00	0,00	200,00
04/02	R.P.	227	0000332/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196254	30844	00.01.0110			PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORI	80,00	0,00	80,00
04/02	R.P.	228	0000332/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196254	30844	00.01.0110			PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORI	200,00	0,00	200,00
15/02	O.P.	351	0000041/13	3.3.90.39.83.00.00.00	00196233	30844	00.01.0110		35/2013	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORI	200,00	0,00	200,00
15/02	O.P.	352	0000041/13	3.3.90.39.83.00.00.00	00196233	30844	00.01.0110		35/2013	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORI	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											1.080,00	0,00	1.080,00
06/02	R.P.	287	0006591/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000131	30966	00.05.0300			R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	23,00	0,00	23,00
14/02	O.P.	273	0000032/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303236	30925	00.01.0310		26/2013	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	1.262,28	0,00	1.262,28
14/02	O.P.	274	0000053/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303236	30925	00.01.0310		47/2013	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	1.576,18	0,00	1.576,18
25/02	O.P.	544	0000054/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00000202	30966	00.05.0300		48/2013	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	1.747,14	0,00	1.747,14
25/02	O.P.	544	0000054/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00000203	30925	00.05.0300		48/2013	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	33.288,96	0,00	33.288,96
Total do Credor:											37.897,56	0,00	37.897,56
04/02	R.P.	198	0004348/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001990	30877	00.01.0220			RAFAEL SILVA RAMALHO ME	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
05/02	O.P.	184	0000202/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00196260	30844	00.01.0110			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	457,75	0,00	457,75
Total do Credor:											457,75	0,00	457,75
04/02	R.P.	193	0000095/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850587	30951	00.05.0220			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.489,20	0,00	2.489,20
04/02	R.P.	194	0000095/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850587	30951	00.05.0220			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.708,40	0,00	3.708,40
04/02	R.P.	205	0000100/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852228	30925	00.01.0310			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.537,20	0,00	5.537,20
04/02	R.P.	218	0000101/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00196250	30844	00.01.0110			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	355,60	0,00	355,60
04/02	R.P.	219	0000101/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00196250	30844	00.01.0110			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	355,60	0,00	355,60
04/02	R.P.	220	0000101/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00196250	30844	00.01.0110			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	254,00	0,00	254,00
Total do Credor:											12.700,00	0,00	12.700,00
06/02	R.P.	310	0006747/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196284	30844	00.01.0110			REMA TEK RETIFICA DE MOTORES LTD	2.350,00	0,00	2.350,00
06/02	R.P.	311	0006749/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196284	30844	00.01.0110			REMA TEK RETIFICA DE MOTORES LTD	5.570,00	0,00	5.570,00
Total do Credor:											7.920,00	0,00	7.920,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
01/02	D.Ex.	23	0000023/13		00196247	30844	00.01.0110			RENATO STELUTTI	149,72	0,00	149,72
										Total do Credor:	149,72	0,00	149,72
06/02	R.P.	289	0006774/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196266	30844	00.01.0110			RICCI & OLIVIO LTDA ME	2.060,08	0,00	2.060,08
27/02	R.P.	438	0005144/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303274	30925	00.01.0310			RICCI & OLIVIO LTDA ME	4.376,79	0,00	4.376,79
										Total do Credor:	6.436,87	0,00	6.436,87
28/02	O.P.	657	0001104/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196316	30844	00.01.0510			RITA H LOPES ROZANI	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
05/02	R.P.	144	0000027/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852234	30925	00.01.0310			ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	140,00	0,00	140,00
06/02	R.P.	142	0000029/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196187	30844	00.01.0110			ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
06/02	R.P.	143	0000028/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00002006	30877	00.01.0220			ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	265,00	0,00	265,00
06/02	R.P.	145	0000026/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196187	30844	00.01.0110			ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	190,00	0,00	190,00
06/02	R.P.	182	0006929/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00196187	30844	00.01.0110			ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	693,00	0,00	693,00
06/02	R.P.	183	0006928/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00196187	30844	00.01.0510			ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	692,00	0,00	692,00
15/02	O.P.	344	0000250/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196214	30844	00.01.0110		178/2013	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	54,00	0,00	54,00
										Total do Credor:	2.104,00	0,00	2.104,00
06/02	R.P.	146	0000025/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196276	30844	00.01.0110			RODRIGO CARLOS ROSSI ME	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
06/02	R.P.	153	0000734/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196278	30844	00.01.0110			RONCATO COMERCIO E PROJETOS TE	7.983,00	0,00	7.983,00
										Total do Credor:	7.983,00	0,00	7.983,00
21/02	O.P.	467	0000714/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196305	30844	00.01.0110		495/2013	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	80,00	0,00	80,00
21/02	O.P.	484	0000728/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002035	30877	00.01.0220		509/2013	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	380,00	0,00	380,00
										Total do Credor:	460,00	0,00	460,00
27/02	D.Ex.	70	0000070/13		00000097	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	828,40	0,00	828,40
										Total do Credor:	828,40	0,00	828,40
20/02	O.P.	431	0000621/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00000184	30925	00.01.0310		422/2013	SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS L	660,20	0,00	660,20
20/02	O.P.	432	0000622/13	3.3.90.39.74.00.00.00	00000184	30925	00.01.0310		423/2013	SALVAPÉ PRODUTOS ORTOPÉDICOS L	23,02	0,00	23,02
										Total do Credor:	683,22	0,00	683,22
15/02	O.P.	347	0000481/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196217	30844	00.01.0510		305/2013	SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/\	800,00	0,00	800,00
										Total do Credor:	800,00	0,00	800,00
05/02	R.P.	250	0006935/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852250	30925	00.01.0310			SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG,	350,00	0,00	350,00
06/02	R.P.	333	0006601/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196300	30844	00.01.0110			SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG,	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
22/02	O.P.	509	0000841/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303271	30925	00.01.0310			SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO	4.000,00	0,00	4.000,00
										Total do Credor:	4.000,00	0,00	4.000,00
15/02	O.P.	304	0000283/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196221	30844	00.01.0110	209/2013		SANTOS & MERGULHAO LTDA	35.000,00	5.250,00	29.750,00
										Total do Credor:	35.000,00	5.250,00	29.750,00
14/02	D.Ex.	42	0000042/13		00000164	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	4.130,89	0,00	4.130,89
										Total do Credor:	4.130,89	0,00	4.130,89
15/02	O.P.	320	0000267/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00303247	30925	00.01.0310	194/2013		SARAHY EDITORA LTDA ME	7.631,00	0,00	7.631,00
										Total do Credor:	7.631,00	0,00	7.631,00
14/02	O.P.	264	0000138/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303234	30925	00.01.0310	127/2013		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	11,96	0,00	11,96
14/02	O.P.	265	0000139/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303234	30925	00.01.0310	128/2013		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	48,04	0,00	48,04
21/02	O.P.	482	0000731/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303270	30925	00.01.0310	512/2013		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	17,00	0,00	17,00
21/02	O.P.	483	0000737/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303270	30925	00.01.0310	520/2013		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	15,00	0,00	15,00
										Total do Credor:	92,00	0,00	92,00
08/02	R.P.	432	0006891/12	3.1.90.96.01.00.00.00	00000140	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	6.071,77	0,00	6.071,77
										Total do Credor:	6.071,77	0,00	6.071,77
27/02	D.Ex.	63	0000063/13		00000213	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.210,00	0,00	1.210,00
27/02	O.P.	548	0000950/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.701,66	2.503,82	1.197,84
27/02	O.P.	549	0000951/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.377,00	1.966,53	11.410,47
27/02	O.P.	551	0000953/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	24.147,13	3.877,15	20.269,98
27/02	O.P.	553	0000955/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	26.118,03	4.025,85	22.092,18
27/02	O.P.	555	0000957/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.710,57	0,00	6.710,57
27/02	O.P.	556	0000958/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.813,33	5.652,18	4.161,15
27/02	O.P.	558	0000960/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.593,77	0,00	2.593,77
27/02	O.P.	559	0000961/13	3.1.90.01.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.185,00	1.140,04	6.044,96
27/02	O.P.	560	0000962/13	3.1.90.01.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.489,00	462,75	9.026,25
27/02	O.P.	561	0000963/13	3.1.90.03.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.568,00	1.385,74	7.182,26
27/02	O.P.	562	0000964/13	3.1.90.03.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.539,00	800,23	7.738,77
27/02	O.P.	563	0000965/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.060,60	850,69	1.209,91
27/02	O.P.	565	0000967/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	23.839,61	4.386,91	19.452,70
27/02	O.P.	567	0000969/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	891,92	0,00	891,92
27/02	O.P.	568	0000970/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.404,80	3.123,67	9.281,13
27/02	O.P.	570	0000972/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.785,15	0,00	2.785,15
27/02	O.P.	571	0000973/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.768,21	1.941,78	5.826,43
27/02	O.P.	573	0000975/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.773,12	4.681,38	6.091,74
27/02	O.P.	575	0000977/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	780,53	0,00	780,53
27/02	O.P.	576	0000978/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	688,95	3.391,49
27/02	O.P.	578	0000980/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.996,73	540,53	1.456,20
27/02	O.P.	580	0000982/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.683,14	482,89	2.200,25

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
27/02	O.P.	582	0000984/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.132,35	1.095,80	5.036,55
27/02	O.P.	584	0000986/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	943,18	0,00	943,18
27/02	O.P.	585	0000987/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.172,24	1.037,61	5.134,63
27/02	O.P.	587	0000989/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	788,64	0,00	788,64
27/02	O.P.	588	0000990/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.803,97	3.623,22	10.180,75
27/02	O.P.	590	0000992/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	298,46	0,00	298,46
27/02	O.P.	591	0000993/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.174,80	375,72	3.799,08
27/02	O.P.	592	0000994/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	32.799,83	5.786,36	27.013,47
27/02	O.P.	595	0000997/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	606,42	0,00	606,42
27/02	O.P.	596	0000998/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.325,78	1.324,65	1.001,13
27/02	O.P.	598	0001000/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	788,64	0,00	788,64
27/02	O.P.	599	0001001/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000209	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	688,95	3.391,49
27/02	O.P.	601	0001003/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.317,62	1.460,17	4.857,45
27/02	O.P.	603	0001005/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	525,00	0,00	525,00
27/02	O.P.	604	0001006/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000208	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.906,72	662,66	6.244,06
27/02	O.P.	605	0001007/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000210	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.103,00	88,24	1.014,76
27/02	O.P.	606	0001008/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000208	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	59.018,97	13.550,80	45.468,17
27/02	O.P.	607	0001009/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000210	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.831,84	3.953,98	16.877,86
27/02	O.P.	612	0001014/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000208	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	581,20	0,00	581,20
27/02	O.P.	613	0001015/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000210	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	652,91	0,00	652,91
27/02	O.P.	614	0001016/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000210	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19.874,19	7.214,99	12.659,20
27/02	O.P.	616	0001018/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000210	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.582,41	0,00	5.582,41
27/02	O.P.	617	0001019/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000208	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.596,00	207,68	2.388,32
27/02	O.P.	618	0001020/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000208	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	32.199,45	6.518,12	25.681,33
27/02	O.P.	621	0001023/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000208	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	363,25	0,00	363,25
27/02	O.P.	622	0001024/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.916,44	2.556,86	5.359,58
27/02	O.P.	624	0001026/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.438,76	0,00	1.438,76
27/02	O.P.	625	0001027/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.650,30	706,87	943,43
27/02	O.P.	627	0001029/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	557,68	0,00	557,68
27/02	O.P.	628	0001030/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.933,44	1.688,27	13.245,17
27/02	O.P.	630	0001032/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.577,28	0,00	1.577,28
27/02	O.P.	631	0001033/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00000211	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	688,95	3.391,49
27/02	O.P.	633	0001035/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000211	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.057,59	541,94	4.515,65
27/02	O.P.	634	0001036/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000212	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.153,60	4.747,98	13.405,62
27/02	O.P.	635	0001037/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	124.191,09	33.682,96	90.508,13
27/02	O.P.	638	0001040/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000211	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.351,38	0,00	20.351,38
27/02	O.P.	639	0001041/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000211	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.500,85	1.434,87	6.065,98
27/02	O.P.	641	0001043/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.316,61	1.958,29	5.358,32
27/02	O.P.	643	0001045/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000214	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.067,93	0,00	2.067,93
27/02	O.P.	644	0001046/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000214	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.353,54	939,35	6.414,19
27/02	O.P.	647	0001049/13	3.3.90.36.99.00.00.00	00000207	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.780,00	610,20	6.169,80

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
27/02	O.P.	651	0001057/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000206	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.021,17	0,00	1.021,17
Total do Credor:											652.932,15	135.656,58	517.275,57
04/02	R.P.	206	0000871/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852229	30925	00.01.0310			SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	804,00	0,00	804,00
04/02	R.P.	207	0000871/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852229	30925	00.01.0310			SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	989,00	0,00	989,00
04/02	R.P.	208	0000871/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852229	30925	00.01.0310			SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	337,00	0,00	337,00
04/02	R.P.	209	0000871/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852229	30925	00.01.0310			SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	725,00	0,00	725,00
04/02	R.P.	210	0000871/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852229	30925	00.01.0310			SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	487,00	0,00	487,00
04/02	R.P.	211	0000871/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852229	30925	00.01.0310			SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	102,00	0,00	102,00
Total do Credor:											3.444,00	0,00	3.444,00
06/02	R.P.	302	0006596/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00196280	30844	00.01.0110			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	220,00	0,00	220,00
06/02	R.P.	303	0006597/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00196280	30844	00.01.0110			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
06/02	R.P.	304	0006602/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00196280	30844	00.01.0110			SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.245,00	0,00	1.245,00
13/02	O.P.	206	0000078/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00000154	30844	00.01.0110		73/2013	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.725,00	0,00	1.725,00
14/02	O.P.	284	0000137/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00196205	30844	00.01.0110		126/2013	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	950,00	0,00	950,00
21/02	O.P.	501	0000815/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00196311	30844	00.01.0110		594/2013	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.145,00	0,00	2.145,00
Total do Credor:											7.725,00	0,00	7.725,00
06/02	R.P.	328	0006663/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00196295	30844	00.01.0110			SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											360,00	0,00	360,00
01/02	R.P.	74	0006083/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00196241	30844	00.05.0100			SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	14.940,00	209,16	14.730,84
01/02	R.P.	75	0004820/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00196180	30844	00.01.0110			SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	72.250,03	1.011,50	71.238,53
01/02	R.P.	181	0006764/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00196180	30844	00.01.0110			SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	0,27	0,00	0,27
05/02	R.P.	281	0006765/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850051	30912	00.01.0130			SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	1.720,00	0,00	1.720,00
Total do Credor:											88.910,30	1.220,66	87.689,64
05/02	R.P.	282	0006806/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850052	30912	00.01.0130			SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTF	3.632,40	0,00	3.632,40
05/02	R.P.	282	0006806/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196259	30844	00.01.0130			SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTF	22,60	0,00	22,60
Total do Credor:											3.655,00	0,00	3.655,00
08/02	O.P.	205	0000007/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00000153	30844	00.01.0110		1/2013	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
05/02	O.P.	186	0000205/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00001991	30877	00.01.0220			TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO	307,50	0,00	307,50
Total do Credor:											307,50	0,00	307,50
05/02	R.P.	280	0006798/12	4.4.90.52.34.00.00.00	00850590	30951	00.05.0220			TECBRIS CLIMATIZAÇÕES DE AMBIENT	6.750,00	0,00	6.750,00
Total do Credor:											6.750,00	0,00	6.750,00
19/02	O.P.	218	0000097/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000173	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	310,76	0,00	310,76
19/02	O.P.	219	0000100/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000171	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	76,63	0,00	76,63
19/02	O.P.	220	0000098/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000171	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,50	0,00	77,50
19/02	O.P.	221	0000095/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000171	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	271,32	0,00	271,32

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/02	O.P.	222	0000093/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000172	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	97,43	0,00	97,43
19/02	O.P.	223	0000091/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000171	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	584,20	0,00	584,20
19/02	O.P.	224	0000090/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000171	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	263,63	0,00	263,63
19/02	O.P.	225	0000647/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000173	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	366,67	0,00	366,67
19/02	O.P.	226	0000648/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000172	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	130,45	0,00	130,45
19/02	O.P.	227	0000649/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000171	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	165,20	0,00	165,20
19/02	O.P.	228	0000650/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000171	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	41,90	0,00	41,90
19/02	O.P.	229	0000096/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000173	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.090,00	0,00	5.090,00
19/02	O.P.	230	0000094/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000171	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	300,00	0,00	300,00
19/02	O.P.	231	0000099/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000171	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	500,00	0,00	500,00
19/02	O.P.	232	0000092/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000172	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	700,00	0,00	700,00
19/02	O.P.	397	0000148/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000174	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.964,69	0,00	1.964,69
Total do Credor:											10.940,38	0,00	10.940,38
05/02	R.P.	246	0006857/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852246	30925	00.01.0310			THEOMED COMERCIO DE EQUIPAMEN	190,00	0,00	190,00
Total do Credor:											190,00	0,00	190,00
04/02	R.P.	222	0000353/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00196252	30844	00.01.0110			TRANSBASAGLIA TRANSPORTE LTDA I	900,00	0,00	900,00
Total do Credor:											900,00	0,00	900,00
01/02	D.Ex.	36	0000036/13		00196244	30844	00.01.0200			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	918,79	0,00	918,79
Total do Credor:											918,79	0,00	918,79
14/02	D.Ex.	43	0000043/13		00000161	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA L	6.362,88	0,00	6.362,88
14/02	D.Ex.	53	0000053/13		00000161	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA L	147,46	0,00	147,46
Total do Credor:											6.510,34	0,00	6.510,34
01/02	R.P.	82	0000554/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196246	30844	00.01.0200			VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	5.962,50	1.169,21	4.793,29
Total do Credor:											5.962,50	1.169,21	4.793,29
06/02	R.P.	152	0000553/12	3.3.90.36.15.00.00.00	00196290	30844	00.01.0510			VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
14/02	O.P.	233	0000028/13	3.3.90.36.15.00.00.00	00196197	30844	00.01.0510		21/2013	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											1.200,00	0,00	1.200,00
06/02	R.P.	140	0000616/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00002007	30877	00.01.0200			VALERIA CRISTINA VICENTIN	710,00	0,00	710,00
06/02	R.P.	293	0006801/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000136	30965	00.02.0262			VALERIA CRISTINA VICENTIN	1.230,00	0,00	1.230,00
06/02	R.P.	301	0006930/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196275	30844	00.01.0110			VALERIA CRISTINA VICENTIN	980,00	0,00	980,00
Total do Credor:											2.920,00	0,00	2.920,00
06/02	R.P.	306	0006636/12	3.3.90.30.14.00.00.00	00196282	30844	00.01.0110			VERA L. S. MARIA & CIA LTDA ME	259,40	0,00	259,40
Total do Credor:											259,40	0,00	259,40
05/02	R.P.	256	0006583/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852256	30925	00.01.0310			VICENTE SANTO PROFITO - ME	43,00	0,00	43,00
05/02	R.P.	257	0006631/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852256	30925	00.01.0310			VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
05/02	R.P.	258	0006632/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852256	30925	00.01.0310			VICENTE SANTO PROFITO - ME	102,00	0,00	102,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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													
05/02	R.P.	259	0006633/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852256	30925	00.01.0310			VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
05/02	R.P.	260	0006634/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852256	30925	00.01.0310			VICENTE SANTO PROFITO - ME	126,00	0,00	126,00
06/02	R.P.	316	0006782/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196287	30844	00.01.0110			VICENTE SANTO PROFITO - ME	90,00	0,00	90,00
06/02	R.P.	317	0006783/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196287	30844	00.01.0110			VICENTE SANTO PROFITO - ME	214,00	0,00	214,00
06/02	R.P.	397	0006584/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00002009	30877	00.01.0220			VICENTE SANTO PROFITO - ME	45,00	0,00	45,00
06/02	R.P.	398	0006784/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00002009	30877	00.01.0220			VICENTE SANTO PROFITO - ME	248,00	0,00	248,00
06/02	R.P.	399	0006785/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00002009	30877	00.01.0220			VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											948,00	0,00	948,00
05/02	R.P.	270	0006931/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303221	30925	00.01.0310			VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	240,00	0,00	240,00
05/02	R.P.	271	0006932/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303221	30925	00.01.0310			VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	78,00	0,00	78,00
Total do Credor:											318,00	0,00	318,00
05/02	R.P.	266	0006811/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852259	30925	00.01.0310			VITOR CESAR CADAMURO ME	180,00	0,00	180,00
05/02	R.P.	267	0006816/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852259	30925	00.01.0310			VITOR CESAR CADAMURO ME	24,94	0,00	24,94
06/02	R.P.	312	0006608/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196285	30844	00.01.0110			VITOR CESAR CADAMURO ME	15,00	0,00	15,00
06/02	R.P.	313	0006609/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196285	30844	00.01.0110			VITOR CESAR CADAMURO ME	19,10	0,00	19,10
06/02	R.P.	337	0006810/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196183	30844	00.01.0110			VITOR CESAR CADAMURO ME	400,00	0,00	400,00
06/02	R.P.	338	0006865/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196183	30844	00.01.0110			VITOR CESAR CADAMURO ME	613,26	0,00	613,26
06/02	R.P.	383	0006812/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001999	30877	00.01.0220			VITOR CESAR CADAMURO ME	80,00	0,00	80,00
06/02	R.P.	384	0006813/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001999	30877	00.01.0220			VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
06/02	R.P.	385	0006814/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001999	30877	00.01.0220			VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
06/02	R.P.	386	0006815/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001999	30877	00.01.0220			VITOR CESAR CADAMURO ME	200,00	0,00	200,00
14/02	O.P.	242	0000088/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002018	30877	00.01.0220		84/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	860,00	0,00	860,00
14/02	O.P.	280	0000087/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196200	30844	00.01.0110		83/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	320,00	0,00	320,00
15/02	O.P.	359	0000253/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196225	30844	00.01.0110		181/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	23,80	0,00	23,80
15/02	O.P.	360	0000263/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196225	30844	00.01.0110		191/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
15/02	O.P.	361	0000264/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196225	30844	00.01.0110		192/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	344,68	0,00	344,68
15/02	O.P.	362	0000469/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196225	30844	00.01.0110		293/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
15/02	O.P.	363	0000483/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196225	30844	00.01.0110		307/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	36,12	0,00	36,12
21/02	O.P.	468	0000676/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196306	30844	00.01.0110		457/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
21/02	O.P.	469	0000693/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196306	30844	00.01.0110		474/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	15,00	0,00	15,00
21/02	O.P.	491	0000727/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002040	30877	00.01.0220		508/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	15,00	0,00	15,00
21/02	O.P.	492	0000729/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002040	30877	00.01.0220		510/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											3.326,90	0,00	3.326,90
19/02	R.P.	436	0000023/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000178	30844	00.01.0110			VIVO S.A. - FILIAL	189,76	0,00	189,76
Total do Credor:											189,76	0,00	189,76
01/02	R.P.	71	0000808/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00160653	30867	00.05.0500			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	700,00	87,50	612,50
01/02	R.P.	78	0001810/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00850053	30928	00.02.0500			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	604,80	75,60	529,20
01/02	R.P.	79	0003177/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00850053	30928	00.02.0500			WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	550,00	68,75	481,25
14/02	O.P.	208	0000008/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196206	30844	00.02.0500		2/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	550,00	68,75	481,25
14/02	O.P.	209	0000010/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196206	30844	00.02.0500		4/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	720,00	90,00	630,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

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													
14/02	O.P.	210	0000009/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00160656	30867	00.05.0500		3/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	700,00	87,50	612,50
Total do Credor:											3.824,80	478,10	3.346,70
Total Entidade:											2.122.703,45	149.723,20	1.972.980,25
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
28/02	O.P.	56	0000004/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001495	22946	00.01.0110	REQ 4/2013		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
28/02	O.P.	57	0000005/13	3.3.90.39.97.00.00.00	00001496	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
28/02	D.Ex.	8	0000008/13		00001488	22946	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.301,51	0,00	1.301,51
Total do Credor:											1.301,51	0,00	1.301,51
20/02	O.P.	32	0000008/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000005	22946	00.01.0110	REQ 8/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	273,00	0,00	273,00
Total do Credor:											273,00	0,00	273,00
28/02	O.P.	59	0000001/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001498	22946	00.01.0110	REQ 1/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA/	983,79	0,00	983,79
Total do Credor:											983,79	0,00	983,79
28/02	O.P.	52	0000047/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001493	22946	00.01.0110	REQ 33/2013		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	338,00	0,00	338,00
28/02	O.P.	53	0000048/13	3.3.90.39.63.00.00.00	00001493	22946	00.01.0110	REQ 33/2013		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	330,00	0,00	330,00
Total do Credor:											668,00	0,00	668,00
28/02	O.P.	45	0000035/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001490	22946	00.01.0110	REQ 25/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	180,78	0,00	180,78
28/02	O.P.	46	0000036/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001490	22946	00.01.0110	REQ 25/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	200,39	0,00	200,39
28/02	O.P.	48	0000040/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001490	22946	00.01.0110	REQ 27/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	20,22	0,00	20,22
Total do Credor:											401,39	0,00	401,39
19/02	O.P.	30	0000007/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000004	22946	00.01.0110	REQ 7/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	490,00	0,00	490,00
19/02	O.P.	31	0000039/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000004	22946	00.01.0110	REQ 27/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	117,46	0,00	117,46
Total do Credor:											607,46	0,00	607,46
28/02	O.P.	44	0000021/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001489	22946	00.01.0110	REQ 20/2013		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	75,00	0,00	75,00
Total do Credor:											75,00	0,00	75,00
28/02	O.P.	55	0000003/13	3.3.90.39.95.00.00.00	00001494	22946	00.01.0110	REQ 3/2013		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	625,00	0,00	625,00
Total do Credor:											625,00	0,00	625,00
28/02	O.P.	58	0000002/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001497	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
28/02	O.P.	47	0000038/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001491	22946	00.01.0110	REQ 26/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	60,00	0,00	60,00
28/02	O.P.	51	0000045/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001491	22946	00.01.0110	REQ 31/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	64,47	0,00	64,47
28/02	O.P.	54	0000049/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001491	22946	00.01.0110	REQ 34/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	144,00	0,00	144,00
Total do Credor:											268,47	0,00	268,47

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
28/02	D.Ex.	6	0000006/13		00001487	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	2.996,38	0,00	2.996,38
28/02	D.Ex.	7	0000007/13		00001487	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	603,31	0,00	603,31
28/02	D.Ex.	9	0000009/13		00001499	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	127,32	0,00	127,32
28/02	O.P.	35	0000051/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001487	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	4.221,00	0,00	4.221,00
28/02	O.P.	37	0000053/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001487	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	315,00	0,00	315,00
28/02	O.P.	39	0000055/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001487	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	831,60	0,00	831,60
28/02	O.P.	41	0000057/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001487	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	338,73	0,00	338,73
28/02	O.P.	43	0000059/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001487	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	924,21	0,00	924,21
Total do Credor:											10.357,55	0,00	10.357,55
28/02	O.P.	49	0000041/13	3.3.90.39.63.00.00.00	00001492	22946	00.01.0110	REQ 28/2013		PELARIN & PELARIN LTDA ME	74,50	0,00	74,50
28/02	O.P.	50	0000042/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001492	22946	00.01.0110	REQ 29/2013		PELARIN & PELARIN LTDA ME	94,60	0,00	94,60
Total do Credor:											169,10	0,00	169,10
28/02	O.P.	34	0000050/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00001486	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.100,00	2.865,66	17.234,34
28/02	O.P.	36	0000052/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001486	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.250,00	504,73	1.745,27
28/02	O.P.	38	0000054/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001486	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.960,00	617,86	3.342,14
28/02	O.P.	40	0000056/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001486	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.613,00	145,17	1.467,83
28/02	O.P.	42	0000058/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001486	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.401,00	767,78	3.633,22
Total do Credor:											32.324,00	4.901,20	27.422,80
19/02	O.P.	29	0000006/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000004	22946	00.01.0110	REQ 6/2013		TELEFONICA BRASIL S.A.	761,43	0,00	761,43
Total do Credor:											761,43	0,00	761,43
25/02	O.P.	33	0000044/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00001485	22946	00.01.0110	PA 3/2013		WILSON JOSE MAGORNO	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
Total Entidade:											51.380,70	4.901,20	46.479,50
Total do Período:											2.174.084,15	154.624,40	2.019.459,75