

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/06	O.P.	3286	0000149/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000685	30844	00.01.0110			A. TELECOM SA - FILIAL	328,90	0,00	328,90
18/06	O.P.	3287	0001453/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000685	30844	00.01.0110			A. TELECOM SA - FILIAL	13,44	0,00	13,44
Total do Credor:											342,34	0,00	342,34
13/06	O.P.	3195	0002628/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002253	30877	00.01.0220		1862/2013	ADEMAR DIESEL LTDA	310,00	0,00	310,00
18/06	O.P.	3348	0002526/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002271	30877	00.01.0220		1789/2013	ADEMAR DIESEL LTDA	1.268,00	0,00	1.268,00
Total do Credor:											1.578,00	0,00	1.578,00
03/06	O.P.	2989	0002824/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196665	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
12/06	O.P.	3141	0003053/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196693	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	1.942,00	0,00	1.942,00
Total do Credor:											2.442,00	0,00	2.442,00
05/06	O.P.	3002	0001359/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00303570	30925	00.01.0310			ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE	610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
19/06	O.P.	3432	0002625/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196730	30844	00.01.0110		1859/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	80,00	0,00	80,00
19/06	O.P.	3433	0002626/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196730	30844	00.01.0110		1860/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	280,00	0,00	280,00
Total do Credor:											360,00	0,00	360,00
13/06	O.P.	3198	0001185/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196701	30844	00.01.0200			ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA	59,22	0,00	59,22
Total do Credor:											59,22	0,00	59,22
06/06	O.P.	3061	0002951/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00196680	30844	00.01.0110			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIR	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00
13/06	O.P.	3172	0001186/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196700	30844	00.01.0200			ALEX CALLIO	233,60	0,00	233,60
Total do Credor:											233,60	0,00	233,60
20/06	O.P.	3436	0001228/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196741	30844	00.01.0200			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	167,20	0,00	167,20
Total do Credor:											167,20	0,00	167,20
13/06	O.P.	3228	0002633/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000667	30965	00.02.0262		1867/2013	ALFREDO GALLO FILHO ME	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
13/06	O.P.	3169	0002416/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00160610	30867	00.05.0500		1709/2013	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	384,00	0,00	384,00
Total do Credor:											384,00	0,00	384,00
07/06	O.P.	3066	0002553/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000623	30844	00.01.0110			ALLIANZ SEGUROS S/A	791,07	0,00	791,07
10/06	O.P.	3082	0002372/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196682	30844	00.01.0110			ALLIANZ SEGUROS S/A	2.759,35	0,00	2.759,35
Total do Credor:											3.550,42	0,00	3.550,42

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/06	O.P.	3029	0000196/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00303562	30925	00.01.0310			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOL	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
18/06	O.P.	3327	0002401/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00852278	30925	00.01.0310		1694/2013	ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME	1.165,00	0,00	1.165,00
18/06	O.P.	3328	0002402/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00852278	30925	00.01.0310		1695/2013	ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											1.315,00	0,00	1.315,00
05/06	O.P.	3020	0000509/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002230	30877	00.01.0220			ANA PAULA FONTANELLI	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
18/06	O.P.	3321	0003146/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00196643	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	36,00	0,00	36,00
18/06	O.P.	3322	0003147/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00196643	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	110,00	0,00	110,00
25/06	O.P.	3558	0003243/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00196750	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	600,00	0,00	600,00
25/06	O.P.	3559	0003244/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00196750	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											1.146,00	0,00	1.146,00
12/06	O.P.	3127	0002623/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196688	30844	00.01.0110		1856/2013	APER PRODUÇÃO DE EVENTOS ESPOF	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:											350,00	0,00	350,00
12/06	O.P.	3076	0001162/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303578	30925	00.01.0310		825/2013	ARLINDO CAETANO GAS - ME	120,00	0,00	120,00
18/06	O.P.	3073	0000539/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196634	30844	00.01.0110		357/2013	ARLINDO CAETANO GAS - ME	835,32	0,00	835,32
18/06	O.P.	3074	0000539/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196634	30844	00.01.0110		357/2013	ARLINDO CAETANO GAS - ME	417,68	0,00	417,68
19/06	O.P.	3416	0002783/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196723	30844	00.01.0110		1918/2013	ARLINDO CAETANO GAS - ME	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											1.413,00	0,00	1.413,00
18/06	O.P.	3306	0001760/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002262	30877	00.01.0220		1233/2013	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - M	23.100,00	970,20	22.129,80
Total do Credor:											23.100,00	970,20	22.129,80
11/06	O.P.	3033	0001774/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000642	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	110.000,00	0,00	110.000,00
11/06	O.P.	3093	0001774/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000642	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	80.000,00	0,00	80.000,00
Total do Credor:											190.000,00	0,00	190.000,00
18/06	O.P.	3323	0002523/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00852275	30925	00.01.0310		1786/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN L	62,00	0,00	62,00
18/06	O.P.	3324	0002525/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00852275	30925	00.01.0310		1788/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN L	15,00	0,00	15,00
18/06	O.P.	3349	0002521/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002272	30877	00.01.0220		1784/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN L	452,38	0,00	452,38
18/06	O.P.	3350	0002524/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002272	30877	00.01.0220		1787/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN L	18,00	0,00	18,00
19/06	O.P.	3363	0002522/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196648	30844	00.01.0510		1785/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN L	11,00	0,00	11,00
19/06	O.P.	3402	0002897/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002276	30877	00.01.0220		2025/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN L	350,00	0,00	350,00
19/06	O.P.	3403	0002904/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002276	30877	00.01.0220		2032/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN L	50,00	0,00	50,00
19/06	O.P.	3501	0002903/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303598	30925	00.01.0310		2031/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN L	76,00	0,00	76,00
19/06	O.P.	3502	0002905/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303598	30925	00.01.0310		2033/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN L	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											1.084,38	0,00	1.084,38

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3234	0002482/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002260	30877	00.01.0220		1754/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	220,00	0,00	220,00
13/06	O.P.	3235	0002486/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002260	30877	00.01.0220		1758/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
13/06	O.P.	3236	0002491/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002260	30877	00.01.0220		1763/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	65,00	0,00	65,00
13/06	O.P.	3237	0002820/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002260	30877	00.01.0220		1953/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
13/06	O.P.	3238	0002834/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002260	30877	00.01.0220		1963/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	260,00	0,00	260,00
13/06	O.P.	3239	0002835/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002260	30877	00.01.0220		1964/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	110,00	0,00	110,00
18/06	O.P.	3336	0002483/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303581	30925	00.01.0310		1755/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	145,00	0,00	145,00
18/06	O.P.	3337	0002485/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303581	30925	00.01.0310		1757/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
18/06	O.P.	3338	0002489/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303581	30925	00.01.0310		1761/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	58,00	0,00	58,00
18/06	O.P.	3339	0002492/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303581	30925	00.01.0310		1764/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	170,00	0,00	170,00
19/06	O.P.	3378	0002484/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196656	30844	00.01.0110		1756/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	95,00	0,00	95,00
19/06	O.P.	3379	0002490/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196656	30844	00.01.0110		1762/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
19/06	O.P.	3418	0002821/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196725	30844	00.01.0110		1954/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	45,00	0,00	45,00
Total do Credor:											1.498,00	0,00	1.498,00
13/06	O.P.	3180	0002421/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002249	30877	00.01.0220		1714/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	198,00	0,00	198,00
13/06	O.P.	3181	0002604/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002249	30877	00.01.0220		1838/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	230,00	0,00	230,00
13/06	O.P.	3182	0002877/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002249	30877	00.01.0220		2005/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	24,95	0,00	24,95
13/06	O.P.	3183	0002881/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002249	30877	00.01.0220		2009/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	86,00	0,00	86,00
13/06	O.P.	3184	0002882/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002249	30877	00.01.0220		2010/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	6,25	0,00	6,25
13/06	O.P.	3185	0002883/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002249	30877	00.01.0220		2011/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	28,00	0,00	28,00
13/06	O.P.	3186	0002884/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002249	30877	00.01.0220		2012/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	27,00	0,00	27,00
13/06	O.P.	3187	0002885/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002249	30877	00.01.0220		2013/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	130,00	0,00	130,00
13/06	O.P.	3188	0002886/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002249	30877	00.01.0220		2014/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	153,15	0,00	153,15
13/06	O.P.	3189	0002889/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002249	30877	00.01.0220		2017/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	18,00	0,00	18,00
13/06	O.P.	3190	0002890/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002249	30877	00.01.0220		2018/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	105,30	0,00	105,30
13/06	O.P.	3191	0002891/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002249	30877	00.01.0220		2019/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	704,25	0,00	704,25
18/06	O.P.	3325	0002420/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00852276	30925	00.01.0310		1713/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	132,00	0,00	132,00
19/06	O.P.	3374	0002418/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196655	30844	00.01.0110		1711/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	66,00	0,00	66,00
19/06	O.P.	3375	0002419/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196655	30844	00.01.0110		1712/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	88,00	0,00	88,00
19/06	O.P.	3376	0002422/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196655	30844	00.01.0110		1715/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	22,00	0,00	22,00
19/06	O.P.	3377	0002423/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196655	30844	00.01.0110		1716/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	44,00	0,00	44,00
19/06	O.P.	3481	0002605/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196738	30844	00.01.0110		1839/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	23,00	0,00	23,00
19/06	O.P.	3482	0002606/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196738	30844	00.01.0110		1840/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	46,00	0,00	46,00
19/06	O.P.	3483	0002608/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196738	30844	00.01.0110		1842/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	23,00	0,00	23,00
19/06	O.P.	3484	0002875/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196738	30844	00.01.0110		2003/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	149,00	0,00	149,00
19/06	O.P.	3485	0002876/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196738	30844	00.01.0110		2004/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	316,00	0,00	316,00
19/06	O.P.	3486	0002878/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196738	30844	00.01.0110		2006/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	11,75	0,00	11,75
19/06	O.P.	3487	0002879/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196738	30844	00.01.0110		2007/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	23,35	0,00	23,35
19/06	O.P.	3488	0002880/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196738	30844	00.01.0110		2008/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	61,00	0,00	61,00
19/06	O.P.	3489	0002887/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196738	30844	00.01.0110		2015/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	514,00	0,00	514,00
19/06	O.P.	3490	0002888/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196738	30844	00.01.0110		2016/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	263,81	0,00	263,81

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/06	O.P.	3491	0002892/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196738	30844	00.01.0110		2020/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	148,86	0,00	148,86
										Total do Credor:	3.642,67	0,00	3.642,67
12/06	O.P.	3126	0002530/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000654	30877	00.01.0220		1791/2013	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	100,00	0,00	100,00
19/06	O.P.	3495	0002861/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303594	30925	00.01.0310		1990/2013	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	160,00	0,00	160,00
03/06	O.P.	2995	0000002/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000608	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	328,00	0,00	328,00
03/06	O.P.	2996	0000002/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000608	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	401,00	0,00	401,00
07/06	D.Ex.	149	0000149/13		00000625	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	26.954,31	0,00	26.954,31
12/06	D.Ex.	160	0000160/13		00000658	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	547,13	0,00	547,13
12/06	O.P.	3136	0000002/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000657	30849	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	95,00	0,00	95,00
20/06	O.P.	3512	0003187/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000706	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
20/06	O.P.	3520	0003209/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000709	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	5,26	0,00	5,26
										Total do Credor:	28.338,10	0,00	28.338,10
21/06	O.P.	3522	0001226/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196747	30844	00.01.0200			BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS	133,25	0,00	133,25
										Total do Credor:	133,25	0,00	133,25
18/06	O.P.	3050	0002322/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196628	30844	00.01.0110		1625/2013	BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA -	3.000,00	0,00	3.000,00
										Total do Credor:	3.000,00	0,00	3.000,00
03/06	O.P.	2992	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000607	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5,00	0,00	5,00
03/06	O.P.	2993	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000607	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17,00	0,00	17,00
03/06	O.P.	2994	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000607	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	55,00	0,00	55,00
04/06	O.P.	3034	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000611	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,00	0,00	16,00
05/06	O.P.	3045	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000616	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	33,00	0,00	33,00
06/06	O.P.	3054	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000620	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	50,00	0,00	50,00
07/06	O.P.	3065	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000624	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	102,00	0,00	102,00
10/06	O.P.	3083	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000631	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	78,00	0,00	78,00
11/06	D.Ex.	152	0000152/13		00000639	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18.431,09	0,00	18.431,09
11/06	D.Ex.	166	0000166/13		00000639	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	373,78	0,00	373,78
11/06	O.P.	3098	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000637	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	128,00	0,00	128,00
12/06	O.P.	3135	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000656	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	209,00	0,00	209,00
13/06	O.P.	3157	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000666	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	364,00	0,00	364,00
14/06	O.P.	3253	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000677	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	134,00	0,00	134,00
17/06	O.P.	3269	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000679	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	114,00	0,00	114,00
18/06	O.P.	3294	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000687	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	62,00	0,00	62,00
19/06	O.P.	3373	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000701	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	44,00	0,00	44,00
20/06	O.P.	3516	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000708	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	100,00	0,00	100,00
21/06	O.P.	3523	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000710	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	63,00	0,00	63,00
24/06	O.P.	3550	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000717	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	52,00	0,00	52,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

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													
25/06	O.P.	3557	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000718	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	90,00	0,00	90,00
26/06	O.P.	3681	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000719	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	74,00	0,00	74,00
27/06	O.P.	3724	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000720	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	92,00	0,00	92,00
28/06	O.P.	3736	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000733	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	32,00	0,00	32,00
Total do Credor:											20.718,87	0,00	20.718,87
19/06	O.P.	3388	0001051/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303586	30925	00.01.0310		720/2013	CAMILA APARECIDA MINARI	908,00	0,00	908,00
Total do Credor:											908,00	0,00	908,00
05/06	O.P.	3014	0000546/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00303565	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
03/06	O.P.	2990	0002822/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00196664	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
11/06	O.P.	3120	0001312/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303573	30925	00.01.0310		915/2013	CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA -	15.000,00	1.875,00	13.125,00
Total do Credor:											15.000,00	1.875,00	13.125,00
18/06	O.P.	2867	0000946/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000699	30844	00.01.0110		715/2013	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIC	2.032,00	30,48	2.001,52
Total do Credor:											2.032,00	30,48	2.001,52
20/06	O.P.	3419	0003115/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000707	30925	00.01.0310		2220/2013	CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VID/	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
13/06	O.P.	3147	0002477/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00852264	30925	00.01.0310		1753/2013	CENTRO OFTALMOLOGICO DR GILBER	2.691,00	40,36	2.650,64
Total do Credor:											2.691,00	40,36	2.650,64
17/06	O.P.	3149	0000014/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000682	30847	00.01.0200		8/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	2.523,95	0,00	2.523,95
17/06	O.P.	3150	0000014/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000682	30847	00.01.0200		8/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	4.908,07	0,00	4.908,07
17/06	O.P.	3151	0000012/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000681	30925	00.01.0310		6/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	1.956,30	0,00	1.956,30
17/06	O.P.	3152	0000013/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000682	30847	00.01.0110		7/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	269,98	0,00	269,98
17/06	O.P.	3153	0000013/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000682	30847	00.01.0110		7/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	400,00	0,00	400,00
17/06	O.P.	3154	0000013/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000682	30847	00.01.0110		7/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	52,17	0,00	52,17
17/06	O.P.	3155	0000015/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000682	30847	00.01.0510		9/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	326,64	0,00	326,64
17/06	O.P.	3156	0000658/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000682	30847	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	20,25	0,00	20,25
Total do Credor:											10.457,36	0,00	10.457,36
18/06	O.P.	3319	0002445/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00852273	30925	00.01.0310		1732/2013	CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME	534,00	0,00	534,00
Total do Credor:											534,00	0,00	534,00
18/06	O.P.	3101	0000043/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196641	30844	00.01.0110		38/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
18/06	O.P.	3102	0000044/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196641	30844	00.01.0110		39/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	550,00	0,00	550,00
18/06	O.P.	3103	0000045/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196641	30844	00.01.0110		40/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/06	O.P.	3104	0000046/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196641	30844	00.01.0110		41/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
18/06	O.P.	3105	0000047/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196641	30844	00.01.0110		42/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
18/06	O.P.	3107	0000048/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196641	30844	00.01.0110		43/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00
18/06	O.P.	3108	0000049/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196641	30844	00.01.0110		44/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
18/06	O.P.	3109	0000050/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196641	30844	00.01.0110		45/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	350,00	0,00	350,00
18/06	O.P.	3110	0000051/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196641	30844	00.01.0110		46/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	370,00	0,00	370,00
Total do Credor:											5.340,00	0,00	5.340,00
19/06	O.P.	3365	0002529/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196650	30844	00.01.0110		1790/2013	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
06/06	O.P.	3046	0001189/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196677	30844	00.01.0200			CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVI	162,73	0,00	162,73
Total do Credor:											162,73	0,00	162,73
13/06	O.P.	3159	0001225/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196696	30844	00.01.0200			CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS	159,90	0,00	159,90
Total do Credor:											159,90	0,00	159,90
13/06	O.P.	3221	0002549/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002259	30877	00.01.0220		1809/2013	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	280,00	0,00	280,00
Total do Credor:											280,00	0,00	280,00
12/06	O.P.	3130	0002108/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303576	30925	00.01.0310		1511/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	384,62	0,00	384,62
12/06	O.P.	3131	0002275/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303576	30925	00.01.0310		1579/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	217,35	0,00	217,35
12/06	O.P.	3132	0002395/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303576	30925	00.01.0310		1690/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	1.215,43	0,00	1.215,43
13/06	O.P.	3165	0002376/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00850051	30868	00.05.0500		1675/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	209,40	0,00	209,40
13/06	O.P.	3222	0002392/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000670	30924	00.05.0100		1687/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	5.157,63	0,00	5.157,63
17/06	O.P.	3272	0002782/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196711	30844	00.02.0500		1917/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	3,78	0,00	3,78
17/06	O.P.	3272	0002782/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00850013	31417	00.02.0500		1917/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	392,22	0,00	392,22
18/06	O.P.	3148	0002110/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196621	30844	00.01.0110		1513/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	1.339,12	0,00	1.339,12
19/06	O.P.	3068	0002475/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196653	30844	00.01.0110		1751/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	364,86	0,00	364,86
19/06	O.P.	3391	0002590/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303589	30925	00.01.0310		1832/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	187,96	0,00	187,96
19/06	O.P.	3428	0002594/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196728	30844	00.01.0110		1834/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	175,34	0,00	175,34
19/06	O.P.	3429	0002833/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196728	30844	00.01.0110		1962/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	148,98	0,00	148,98
Total do Credor:											9.796,69	0,00	9.796,69
12/06	O.P.	3080	0002394/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303574	30925	00.01.0310		1689/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	1.397,95	0,00	1.397,95
12/06	O.P.	3099	0002109/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303574	30925	00.01.0310		1512/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	542,32	0,00	542,32
13/06	O.P.	3223	0002393/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000669	30924	00.05.0100		1688/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	3.109,19	0,00	3.109,19
14/06	O.P.	3243	0002111/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196709	30844	00.01.0110		1514/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	4.681,90	0,00	4.681,90
18/06	O.P.	3067	0002448/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196636	30844	00.01.0110		1735/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	655,69	0,00	655,69
18/06	O.P.	3069	0002537/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196636	30844	00.01.0110		1798/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	698,75	0,00	698,75
18/06	O.P.	3070	0002742/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196636	30844	00.01.0110		1880/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	2.172,39	0,00	2.172,39
18/06	O.P.	3071	0002390/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196636	30844	00.01.0110		1685/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	9.117,52	0,00	9.117,52

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/06	O.P.	3137	0002855/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196636	30844	00.01.0110		1984/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	99,50	0,00	99,50
18/06	O.P.	3138	0002854/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196636	30844	00.01.0110		1983/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	3.210,74	0,00	3.210,74
19/06	O.P.	3268	0002860/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303592	30925	00.01.0310		1989/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	448,69	0,00	448,69
19/06	O.P.	3396	0002535/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196659	30844	00.01.0110		1796/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	767,34	0,00	767,34
19/06	O.P.	3451	0002858/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303592	30925	00.01.0310		1987/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	29,85	0,00	29,85
19/06	O.P.	3452	0002859/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303592	30925	00.01.0310		1988/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	457,25	0,00	457,25
Total do Credor:											27.389,08	0,00	27.389,08
18/06	O.P.	3310	0002856/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196631	30844	00.01.0110		1985/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	1.478,76	0,00	1.478,76
19/06	O.P.	3494	0002857/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303593	30925	00.01.0310		1986/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	138,44	0,00	138,44
Total do Credor:											1.617,20	0,00	1.617,20
13/06	O.P.	3178	0002828/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002248	30877	00.01.0220		1958/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIC	140,00	0,00	140,00
13/06	O.P.	3179	0002847/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002248	30877	00.01.0220		1976/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIC	200,00	0,00	200,00
19/06	O.P.	3386	0002823/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303584	30925	00.01.0310		1955/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIC	80,00	0,00	80,00
19/06	O.P.	3457	0002825/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196736	30844	00.01.0110		1956/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIC	300,00	0,00	300,00
19/06	O.P.	3458	0002826/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196736	30844	00.01.0510		1957/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIC	180,00	0,00	180,00
19/06	O.P.	3459	0002846/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196736	30844	00.01.0110		1975/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIC	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											920,00	0,00	920,00
10/06	O.P.	3092	0002952/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000627	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	4.209,62	0,00	4.209,62
17/06	O.P.	3254	0000171/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000680	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	16,78	0,00	16,78
24/06	O.P.	3524	0000155/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000716	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	2.482,19	0,00	2.482,19
24/06	O.P.	3525	0000155/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000712	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	25,03	0,00	25,03
24/06	O.P.	3526	0000152/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000716	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	10.706,57	0,00	10.706,57
24/06	O.P.	3527	0000169/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000716	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	7.542,72	0,00	7.542,72
24/06	O.P.	3528	0000165/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000714	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	1.903,80	0,00	1.903,80
24/06	O.P.	3529	0000150/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000716	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	523,12	0,00	523,12
24/06	O.P.	3530	0000151/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000716	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	743,77	0,00	743,77
24/06	O.P.	3531	0000153/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000716	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	584,47	0,00	584,47
24/06	O.P.	3532	0000156/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000716	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	350,36	0,00	350,36
24/06	O.P.	3533	0000157/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000716	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	350,23	0,00	350,23
24/06	O.P.	3534	0000158/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000715	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	1.972,32	0,00	1.972,32
24/06	O.P.	3535	0000159/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000715	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	421,28	0,00	421,28
24/06	O.P.	3536	0000160/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000713	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	565,09	0,00	565,09
24/06	O.P.	3537	0000161/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000716	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	917,23	0,00	917,23
24/06	O.P.	3538	0000162/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000716	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	189,22	0,00	189,22
24/06	O.P.	3539	0000163/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000716	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	63,70	0,00	63,70
24/06	O.P.	3540	0000164/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000716	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	311,60	0,00	311,60
24/06	O.P.	3541	0000166/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000716	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	138,44	0,00	138,44
24/06	O.P.	3542	0000167/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000716	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	447,37	0,00	447,37
24/06	O.P.	3545	0000170/13	4.4.90.51.00.00.00.00	00000716	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	65,96	0,00	65,96

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

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													
24/06	O.P.	3546	0000168/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000714	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	2.000,00	0,00	2.000,00
24/06	O.P.	3547	0003213/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000714	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	234,49	0,00	234,49
24/06	O.P.	3548	0000154/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000716	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	300,00	0,00	300,00
24/06	O.P.	3549	0003212/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000716	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU:	68,09	0,00	68,09
Total do Credor:											37.133,45	0,00	37.133,45
03/06	O.P.	2986	0000319/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000606	30877	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	91.129,16	0,00	91.129,16
27/06	O.P.	3715	0003358/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000721	30916	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	1.165,00	0,00	1.165,00
27/06	O.P.	3732	0003357/13	4.4.50.42.00.00.00.00	00000721	30916	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	4.600,00	0,00	4.600,00
Total do Credor:											96.894,16	0,00	96.894,16
05/06	O.P.	3019	0000510/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002231	30877	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
12/06	O.P.	3079	0002319/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303579	30925	00.01.0310		1622/2013	CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME	6.265,37	125,31	6.140,06
Total do Credor:											6.265,37	125,31	6.140,06
14/06	O.P.	3249	0002577/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000676	30844	00.01.0110		1823/2013	D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	453,00	0,00	453,00
Total do Credor:											453,00	0,00	453,00
27/06	O.P.	3714	0001224/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196752	30844	00.01.0200			DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS	129,25	0,00	129,25
Total do Credor:											129,25	0,00	129,25
18/06	O.P.	3296	0001821/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196720	30844	00.01.0510		1275/2013	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EP	359,72	0,00	359,72
18/06	O.P.	3297	0001933/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196720	30844	00.01.0110		1370/2013	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EP	386,73	0,00	386,73
Total do Credor:											746,45	0,00	746,45
18/06	O.P.	3275	0001190/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196714	30844	00.01.0200			DANILO DA COSTA PIRES	119,40	0,00	119,40
Total do Credor:											119,40	0,00	119,40
12/06	O.P.	3122	0001191/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196689	30844	00.01.0200			DANILO LAZARINI ROMAO	52,19	0,00	52,19
Total do Credor:											52,19	0,00	52,19
05/06	O.P.	3025	0000231/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002226	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
19/06	O.P.	3492	0002636/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196739	30844	00.01.0110		1869/2013	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	190,00	0,00	190,00
Total do Credor:											190,00	0,00	190,00
13/06	O.P.	3208	0001192/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196699	30844	00.01.0200			DAVI NUNES	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/06	O.P.	3318	0002440/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00852272	30925	00.01.0310		1728/2013	DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTI	3.825,00	0,00	3.825,00
										Total do Credor:	3.825,00	0,00	3.825,00
11/06	O.P.	3124	0002446/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000649	30925	00.01.0310		1733/2013	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	2.436,00	0,00	2.436,00
										Total do Credor:	2.436,00	0,00	2.436,00
12/06	O.P.	3134	0002382/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00852262	30925	00.01.0310		1681/2013	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTC	15.086,46	0,00	15.086,46
										Total do Credor:	15.086,46	0,00	15.086,46
19/06	O.P.	3361	0003148/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303582	30925	00.01.0310		2243/2013	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	4.158,54	0,00	4.158,54
										Total do Credor:	4.158,54	0,00	4.158,54
19/06	O.P.	3387	0001386/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303585	30925	00.01.0310		983/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP	1.075,00	0,00	1.075,00
										Total do Credor:	1.075,00	0,00	1.075,00
18/06	O.P.	3305	0002619/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196642	30844	00.01.0110		1853/2013	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	1.975,00	293,68	1.681,32
										Total do Credor:	1.975,00	293,68	1.681,32
19/06	O.P.	3385	0002612/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303583	30925	00.01.0310		1846/2013	ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA	170,00	0,00	170,00
										Total do Credor:	170,00	0,00	170,00
10/06	O.P.	3088	0001193/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196686	30844	00.01.0200			EDER RODRIGUES DE SOUZA	93,33	0,00	93,33
										Total do Credor:	93,33	0,00	93,33
05/06	O.P.	3028	0000197/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002224	30877	00.01.0220			ELAINE CRISTINA CAMPOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/06	O.P.	3037	0001195/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196675	30844	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
25/06	O.P.	3553	0001195/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196749	30844	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	298,80	0,00	298,80
05/06	O.P.	3007	0000818/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002235	30877	00.01.0220			ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/06	O.P.	3010	0000821/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002233	30877	00.01.0220			ELIENAI CAMILA LEITE	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/06	O.P.	3016	0000567/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00196671	30844	00.01.0110			ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/06	O.P.	3012	0000548/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00303567	30925	00.01.0310			ELOISI BALSANELI	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/06	O.P.	3496	0002851/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303595	30925	00.01.0310		1980/2013	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	480,00	0,00	480,00
										Total do Credor:	480,00	0,00	480,00
05/06	O.P.	3043	0002922/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000614	30925	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	16,72	0,00	16,72
										Total do Credor:	16,72	0,00	16,72
11/06	O.P.	3062	0000011/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000645	30844	00.01.0110		5/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.013,44	0,00	1.013,44
										Total do Credor:	1.013,44	0,00	1.013,44
13/06	O.P.	3140	0001230/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196697	30844	00.01.0200			FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO	167,20	0,00	167,20
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
19/06	O.P.	3493	0002780/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196740	30844	00.01.0110		1915/2013	FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA I	240,00	0,00	240,00
										Total do Credor:	240,00	0,00	240,00
13/06	O.P.	3139	0002579/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000661	30877	00.01.0220		1825/2013	FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	60,00	0,00	60,00
12/06	O.P.	3128	0001978/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002243	30877	00.01.0220		1404/2013	FLAUZIO DA SILVA - ME	1.360,00	0,00	1.360,00
14/06	O.P.	3256	0001975/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196710	30844	00.01.0110		1401/2013	FLAUZIO DA SILVA - ME	1.519,00	0,00	1.519,00
14/06	O.P.	3257	0001976/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196710	30844	00.01.0110		1402/2013	FLAUZIO DA SILVA - ME	193,70	0,00	193,70
14/06	O.P.	3258	0001977/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196710	30844	00.01.0510		1403/2013	FLAUZIO DA SILVA - ME	394,50	0,00	394,50
14/06	O.P.	3259	0001989/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196710	30844	00.01.0110		1409/2013	FLAUZIO DA SILVA - ME	4.278,00	0,00	4.278,00
18/06	O.P.	3301	0001967/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196623	30844	00.01.0110		1394/2013	FLAUZIO DA SILVA - ME	145,00	0,00	145,00
										Total do Credor:	7.890,20	0,00	7.890,20
19/06	O.P.	3389	0002569/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303587	30925	00.01.0310		1815/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	54,50	0,00	54,50
19/06	O.P.	3404	0002568/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002277	30877	00.01.0220		1814/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	647,00	0,00	647,00
19/06	O.P.	3405	0002570/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002277	30877	00.01.0220		1816/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	613,50	0,00	613,50
19/06	O.P.	3406	0002571/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002277	30877	00.01.0220		1817/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	64,00	0,00	64,00
										Total do Credor:	1.379,00	0,00	1.379,00
10/06	O.P.	2466	0002320/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000629	30844	00.01.0110		1623/2013	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTD,	1.832,00	0,00	1.832,00
										Total do Credor:	1.832,00	0,00	1.832,00
18/06	O.P.	3316	0002398/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00852271	30925	00.01.0310		1693/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	530,20	0,00	530,20
18/06	O.P.	3317	0002398/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00852271	30925	00.01.0310		1693/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	6.688,55	0,00	6.688,55
										Total do Credor:	7.218,75	0,00	7.218,75
13/06	O.P.	3171	0001196/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196702	30844	00.01.0200			FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	247,04	0,00	247,04
										Total do Credor:	247,04	0,00	247,04

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

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													
05/06	O.P.	3009	0000820/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002234	30877	00.01.0220			GABRIELA SUFFIN MARIANO	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
19/06	O.P.	3506	0002794/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303601	30925	00.01.0310		1929/2013	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	19,40	0,00	19,40
19/06	O.P.	3507	0002795/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303601	30925	00.01.0310		1930/2013	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	40,20	0,00	40,20
19/06	O.P.	3508	0002796/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303601	30925	00.01.0310		1931/2013	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	56,00	0,00	56,00
19/06	O.P.	3509	0002797/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303601	30925	00.01.0310		1932/2013	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	129,65	0,00	129,65
Total do Credor:											245,25	0,00	245,25
13/06	O.P.	3200	0002637/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002257	30877	00.01.0220		1870/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	51,10	0,00	51,10
13/06	O.P.	3201	0002772/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002257	30877	00.01.0220		1907/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	96,55	0,00	96,55
13/06	O.P.	3202	0002773/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002257	30877	00.01.0220		1908/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	202,00	0,00	202,00
13/06	O.P.	3203	0002777/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002257	30877	00.01.0220		1912/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	70,45	0,00	70,45
13/06	O.P.	3204	0002841/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002257	30877	00.01.0220		1970/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	59,85	0,00	59,85
13/06	O.P.	3205	0002842/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002257	30877	00.01.0220		1971/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	647,50	0,00	647,50
13/06	O.P.	3206	0002844/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002257	30877	00.01.0220		1973/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	39,90	0,00	39,90
13/06	O.P.	3207	0002845/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002257	30877	00.01.0220		1974/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	735,90	0,00	735,90
19/06	O.P.	3460	0002638/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1871/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,00	0,00	8,00
19/06	O.P.	3461	0002639/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1872/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	292,95	0,00	292,95
19/06	O.P.	3462	0002640/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1873/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	69,55	0,00	69,55
19/06	O.P.	3463	0002641/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1874/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	33,20	0,00	33,20
19/06	O.P.	3464	0002737/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1875/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	629,60	0,00	629,60
19/06	O.P.	3465	0002738/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1876/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	5,50	0,00	5,50
19/06	O.P.	3466	0002739/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1877/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	90,00	0,00	90,00
19/06	O.P.	3467	0002740/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1878/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	73,40	0,00	73,40
19/06	O.P.	3468	0002770/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1905/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,55	0,00	8,55
19/06	O.P.	3469	0002771/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1906/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	236,20	0,00	236,20
19/06	O.P.	3470	0002774/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1909/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	39,55	0,00	39,55
19/06	O.P.	3471	0002775/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1910/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	71,00	0,00	71,00
19/06	O.P.	3472	0002776/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1911/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	319,55	0,00	319,55
19/06	O.P.	3473	0002778/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1913/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	195,00	0,00	195,00
19/06	O.P.	3474	0002779/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1914/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	47,40	0,00	47,40
19/06	O.P.	3475	0002836/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1965/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	210,00	0,00	210,00
19/06	O.P.	3476	0002837/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1966/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	195,00	0,00	195,00
19/06	O.P.	3477	0002838/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1967/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	15,50	0,00	15,50
19/06	O.P.	3478	0002839/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1968/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	81,50	0,00	81,50
19/06	O.P.	3479	0002840/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1969/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,60	0,00	8,60
19/06	O.P.	3480	0002843/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196737	30844	00.01.0110		1972/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	125,00	0,00	125,00
Total do Credor:											4.658,30	0,00	4.658,30

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/06	O.P.	3515	0001197/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196745	30844	00.01.0200			GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	79,95	0,00	79,95
										Total do Credor:	79,95	0,00	79,95
14/06	O.P.	3265	0003098/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00002261	30877	00.01.0200			GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	300,00	0,00	300,00
05/06	O.P.	3026	0000204/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002225	30877	00.01.0220			GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/06	O.P.	3013	0000547/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00303566	30925	00.01.0310			GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
19/06	O.P.	3434	0002862/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196731	30844	00.01.0110	1991/2013	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	15,00	0,00	15,00	
19/06	O.P.	3435	0002863/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196731	30844	00.01.0510	1992/2013	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	50,00	0,00	50,00	
										Total do Credor:	65,00	0,00	65,00
18/06	O.P.	3304	0002096/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196626	30844	00.01.0110	1500/2013	HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTDA	316,62	0,00	316,62	
										Total do Credor:	316,62	0,00	316,62
18/06	O.P.	3303	0002095/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196625	30844	00.01.0110	1499/2013	HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAU	3.683,37	0,00	3.683,37	
										Total do Credor:	3.683,37	0,00	3.683,37
05/06	O.P.	3039	0002037/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000615	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	276,57	0,00	276,57
05/06	O.P.	3040	0002037/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000615	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	165,94	0,00	165,94
05/06	O.P.	3041	0002037/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000615	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28
11/06	O.P.	2985	0000004/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000644	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
11/06	O.P.	3081	0002037/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000644	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	221,26	0,00	221,26
18/06	O.P.	3266	0002037/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000683	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	193,60	0,00	193,60
18/06	O.P.	3267	0002037/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000683	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	276,57	0,00	276,57
										Total do Credor:	1.299,22	0,00	1.299,22
19/06	O.P.	3366	0002495/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196651	30844	00.01.0110	1767/2013	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	500,00	0,00	500,00	
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
11/06	O.P.	3106	0002986/13	4.6.90.71.00.00.00.00	00000638	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	7.601,04	0,00	7.601,04
										Total do Credor:	7.601,04	0,00	7.601,04
10/06	D.Ex.	127	0000127/13		00000635	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	181,03	0,00	181,03
10/06	D.Ex.	128	0000128/13		00000635	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	143,84	0,00	143,84
10/06	D.Ex.	133	0000133/13		00000635	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	71,19	0,00	71,19
10/06	D.Ex.	136	0000136/13		00000635	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	159,13	0,00	159,13
10/06	D.Ex.	143	0000143/13		00000635	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	108,69	0,00	108,69
10/06	D.Ex.	144	0000144/13		00000635	30842	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	22,00	0,00	22,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/06	D.Ex.	145	0000145/13		00000635	30842	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	92,90	0,00	92,90
10/06	D.Ex.	146	0000146/13		00000635	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	16,50	0,00	16,50
10/06	D.Ex.	148	0000148/13		00000635	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	59.035,37	0,00	59.035,37
10/06	D.Ex.	161	0000161/13		00000635	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	9.610,60	0,00	9.610,60
10/06	O.P.	2234	0002439/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000630	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	475,21	0,00	475,21
10/06	O.P.	2272	0002462/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000630	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	377,61	0,00	377,61
10/06	O.P.	2293	0002481/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000630	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	186,87	0,00	186,87
10/06	O.P.	2322	0002498/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000630	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	371,31	0,00	371,31
10/06	O.P.	2850	0002593/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000633	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	285,32	0,00	285,32
10/06	O.P.	2874	0002643/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.074,17	0,00	2.074,17
10/06	O.P.	2876	0002645/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	4.814,37	0,00	4.814,37
10/06	O.P.	2878	0002647/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	6.502,17	6.222,44	279,73
10/06	O.P.	2881	0002650/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	856,88	0,00	856,88
10/06	O.P.	2883	0002652/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	3.221,80	0,00	3.221,80
10/06	O.P.	2890	0002659/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	715,30	0,00	715,30
10/06	O.P.	2892	0002661/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	5.808,89	0,00	5.808,89
10/06	O.P.	2895	0002664/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	3.034,53	0,00	3.034,53
10/06	O.P.	2898	0002667/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.042,50	0,00	2.042,50
10/06	O.P.	2900	0002669/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.782,74	0,00	1.782,74
10/06	O.P.	2902	0002671/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	856,88	0,00	856,88
10/06	O.P.	2904	0002673/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	638,61	0,00	638,61
10/06	O.P.	2906	0002675/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	702,71	0,00	702,71
10/06	O.P.	2908	0002677/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.422,08	0,00	1.422,08
10/06	O.P.	2911	0002680/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.461,77	0,00	1.461,77
10/06	O.P.	2914	0002683/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.449,70	0,00	2.449,70
10/06	O.P.	2918	0002687/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	7.700,53	0,00	7.700,53
10/06	O.P.	2921	0002690/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	654,02	0,00	654,02
10/06	O.P.	2924	0002693/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000634	30877	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	856,88	0,00	856,88
10/06	O.P.	2926	0002695/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.579,35	0,00	1.579,35
10/06	O.P.	2932	0002701/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000632	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	17.512,81	0,00	17.512,81
10/06	O.P.	2933	0002702/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000633	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	4.405,07	0,00	4.405,07
10/06	O.P.	2937	0002706/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000633	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	5.720,84	0,00	5.720,84
10/06	O.P.	2942	0002711/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000632	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	9.091,53	0,00	9.091,53
10/06	O.P.	2945	0002714/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.018,44	0,00	2.018,44
10/06	O.P.	2948	0002717/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	476,68	0,00	476,68
10/06	O.P.	2951	0002720/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.937,10	0,00	2.937,10
10/06	O.P.	2954	0002723/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000630	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	514,13	0,00	514,13
10/06	O.P.	2957	0002726/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000630	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	31.548,54	0,00	31.548,54
10/06	O.P.	2960	0002729/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000630	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.858,12	0,00	1.858,12
10/06	O.P.	2962	0002731/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.251,09	0,00	1.251,09
10/06	O.P.	2964	0002733/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.404,87	0,00	1.404,87

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/06	O.P.	2966	0002735/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.424,05	0,00	1.424,05
10/06	O.P.	3094	0002975/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000630	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	562,56	0,00	562,56
10/06	O.P.	3095	0002595/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000633	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	40,00	0,00	40,00
10/06	O.P.	3096	0002596/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000633	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	168,91	0,00	168,91
10/06	O.P.	3097	0002597/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00000636	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	30,00	0,00	30,00
11/06	D.Ex.	155	0000155/13		00000647	30867	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	77,00	0,00	77,00
11/06	D.Ex.	163	0000163/13		00000651	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	738,73	0,00	738,73
11/06	D.Ex.	164	0000164/13		00000653	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	4.400,00	0,00	4.400,00
11/06	D.Ex.	168	0000168/13		00000652	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	321,42	0,00	321,42
11/06	D.Ex.	169	0000169/13		00000648	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.650,00	0,00	1.650,00
13/06	D.Ex.	162	0000162/13		00000660	30844	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	282,48	0,00	282,48
14/06	D.Ex.	156	0000156/13		00000673	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	79,20	0,00	79,20
14/06	D.Ex.	157	0000157/13		00000673	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	60,50	0,00	60,50
14/06	D.Ex.	167	0000167/13		00000678	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	79,80	0,00	79,80
18/06	D.Ex.	165	0000165/13		00000693	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	110,00	0,00	110,00
18/06	D.Ex.	170	0000170/13		00000696	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	87,95	0,00	87,95
18/06	D.Ex.	194	0000194/13		00000700	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	217,25	0,00	217,25
18/06	D.Ex.	195	0000195/13		00000691	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	762,30	0,00	762,30
19/06	D.Ex.	196	0000196/13		00000702	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	82,50	0,00	82,50
21/06	D.Ex.	197	0000197/13		00000711	30844	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	638,00	0,00	638,00
Total do Credor:											210.865,32	6.222,44	204.642,88
14/06	O.P.	3252	0002112/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00852266	30925	00.01.0310		1515/2013	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	460,00	0,00	460,00
Total do Credor:											460,00	0,00	460,00
13/06	O.P.	3160	0002918/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000662	30877	00.01.0220		2046/2013	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGI/	149,00	0,00	149,00
13/06	O.P.	3161	0002915/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000663	30877	00.01.0220		2043/2013	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGI/	149,00	0,00	149,00
13/06	O.P.	3162	0002916/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000664	30925	00.01.0310		2044/2013	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGI/	149,00	0,00	149,00
13/06	O.P.	3163	0002919/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000664	30925	00.01.0310		2047/2013	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGI/	149,00	0,00	149,00
13/06	O.P.	3164	0002917/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000665	30844	00.01.0510		2045/2013	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGI/	149,00	0,00	149,00
Total do Credor:											745,00	0,00	745,00
05/06	O.P.	3017	0000553/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00303564	30925	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
06/06	D.Ex.	153	0000153/13		00000618	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.803,91	0,00	2.803,91
Total do Credor:											2.803,91	0,00	2.803,91
05/06	O.P.	3018	0000511/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00196670	30844	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

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													
05/06	O.P.	3003	0001257/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00303569	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS	610,00	0,00	610,00
										Total do Credor:	610,00	0,00	610,00
04/06	O.P.	3035	0002515/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196668	30844	00.01.0110		1783/2013	J.D. OLIVEIRA IMP E EXP DE FOGOS E /	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00
10/06	O.P.	3087	0001222/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196685	30844	00.01.0200			JANAINA NUNES DA SILVA	373,05	0,00	373,05
										Total do Credor:	373,05	0,00	373,05
05/06	O.P.	3001	0001461/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002237	30877	00.01.0220			JEFERSON SANTOS NOVAIS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/06	O.P.	3004	0001256/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002236	30877	00.01.0220			JESSE ALVES MOREIRA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
06/06	O.P.	3055	0001199/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196678	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	121,26	0,00	121,26
										Total do Credor:	121,26	0,00	121,26
13/06	O.P.	3158	0001200/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196695	30844	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO	133,25	0,00	133,25
										Total do Credor:	133,25	0,00	133,25
12/06	O.P.	3133	0002381/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00852261	30925	00.01.0310		1680/2013	JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA ME	5.059,50	0,00	5.059,50
										Total do Credor:	5.059,50	0,00	5.059,50
05/06	O.P.	3030	0000194/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00303561	30925	00.01.0310			JOELMA GRACIELE SANTOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
19/06	O.P.	3367	0002538/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196652	30844	00.01.0110		1799/2013	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	871,60	0,00	871,60
19/06	O.P.	3392	0002758/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303590	30925	00.01.0310		1893/2013	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	170,00	0,00	170,00
19/06	O.P.	3430	0002552/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196729	30844	00.01.0110		1812/2013	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	94,00	0,00	94,00
19/06	O.P.	3431	0002792/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196729	30844	00.01.0110		1927/2013	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	475,50	0,00	475,50
										Total do Credor:	1.611,10	0,00	1.611,10
18/06	O.P.	3346	0002444/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002269	30877	00.01.0220		1731/2013	JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	190,00	0,00	190,00
										Total do Credor:	190,00	0,00	190,00
13/06	O.P.	3170	0001867/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00850598	30951	00.05.0220		1316/2013	JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHER	6.750,00	0,00	6.750,00
14/06	O.P.	3248	0001866/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000675	30965	00.02.0262		1315/2013	JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRALHER	6.250,00	0,00	6.250,00
										Total do Credor:	13.000,00	0,00	13.000,00
05/06	O.P.	3036	0001232/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196674	30844	00.01.0200			JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA	262,33	0,00	262,33
21/06	O.P.	3518	0001232/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196748	30844	00.01.0200			JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA	262,33	0,00	262,33

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
21/06	O.P.	3519	0001232/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196748	30844	00.01.0200			JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA	262,33	0,00	262,33
Total do Credor:											786,99	0,00	786,99
11/06	O.P.	3111	0001238/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00000640	30948	00.02.0300		848/2013	JTW VEICULOS LTDA ME	75.250,00	0,00	75.250,00
11/06	O.P.	3112	0001239/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00000640	30948	00.01.0310		849/2013	JTW VEICULOS LTDA ME	24.750,00	0,00	24.750,00
Total do Credor:											100.000,00	0,00	100.000,00
18/06	O.P.	3084	0002494/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196629	30844	00.01.0110		1766/2013	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	1.000,00	150,00	850,00
18/06	O.P.	3311	0002493/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196635	30844	00.01.0110		1765/2013	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	19.500,00	0,00	19.500,00
Total do Credor:											20.500,00	150,00	20.350,00
05/06	O.P.	3008	0000819/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00303568	30925	00.01.0310			KEMELLY MORETTO	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
11/06	O.P.	3057	0002321/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000650	30877	00.01.0220		1624/2013	L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME	19.188,00	1.122,49	18.065,51
Total do Credor:											19.188,00	1.122,49	18.065,51
18/06	O.P.	3044	0002036/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00852274	30925	00.01.0310		1449/2013	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SAI	6.374,88	0,00	6.374,88
Total do Credor:											6.374,88	0,00	6.374,88
13/06	O.P.	3173	0002389/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002247	30877	00.01.0220		1684/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	165,00	0,00	165,00
13/06	O.P.	3174	0002808/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002247	30877	00.01.0220		1941/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	180,00	0,00	180,00
13/06	O.P.	3175	0002814/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002247	30877	00.01.0220		1947/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	460,00	0,00	460,00
13/06	O.P.	3176	0002817/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002247	30877	00.01.0220		1950/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	330,00	0,00	330,00
13/06	O.P.	3177	0002819/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002247	30877	00.01.0220		1952/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	475,00	0,00	475,00
19/06	O.P.	3358	0002388/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196644	30844	00.01.0510		1683/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	90,00	0,00	90,00
19/06	O.P.	3441	0002812/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196733	30844	00.01.0510		1945/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	170,00	0,00	170,00
19/06	O.P.	3442	0002813/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196733	30844	00.01.0110		1946/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	160,00	0,00	160,00
19/06	O.P.	3443	0002815/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196733	30844	00.01.0110		1948/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	160,00	0,00	160,00
19/06	O.P.	3444	0002816/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196733	30844	00.01.0110		1949/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	230,00	0,00	230,00
19/06	O.P.	3445	0002818/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196733	30844	00.01.0110		1951/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	350,00	0,00	350,00
19/06	O.P.	3498	0002809/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303597	30925	00.01.0310		1942/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	180,00	0,00	180,00
19/06	O.P.	3499	0002810/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303597	30925	00.01.0310		1943/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	200,00	0,00	200,00
19/06	O.P.	3500	0002811/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303597	30925	00.01.0310		1944/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											3.350,00	0,00	3.350,00
18/06	O.P.	3343	0002434/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002266	30877	00.01.0220		1727/2013	LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP	1.065,76	0,00	1.065,76
Total do Credor:											1.065,76	0,00	1.065,76
13/06	O.P.	3196	0002624/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002254	30877	00.01.0220		1857/2013	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:											480,00	0,00	480,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/06	O.P.	3242	0000029/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000697	30925	00.01.0310		23/2013	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
										Total do Credor:	660,00	9,90	650,10
12/06	O.P.	3129	0002025/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002244	30877	00.01.0220		1438/2013	LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS PSIK	386,00	0,00	386,00
										Total do Credor:	386,00	0,00	386,00
05/06	O.P.	3005	0001345/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00196673	30844	00.01.0110			LUANA CECILIA PATRICIO	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/06	O.P.	3023	0000266/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002227	30877	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
13/06	O.P.	3226	0001201/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196704	30844	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	143,41	0,00	143,41
										Total do Credor:	143,41	0,00	143,41
13/06	O.P.	3192	0002631/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002250	30877	00.01.0220		1865/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	550,00	0,00	550,00
18/06	O.P.	3058	0001759/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196633	30844	00.01.0110		1232/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	885,00	0,00	885,00
19/06	O.P.	3408	0002585/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00196660	30844	00.01.0110		1829/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	110,00	0,00	110,00
19/06	O.P.	3409	0002586/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196660	30844	00.01.0110		1830/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	12,00	0,00	12,00
19/06	O.P.	3410	0002587/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196660	30844	00.01.0110		1826/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	3.900,00	0,00	3.900,00
19/06	O.P.	3411	0002630/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196660	30844	00.01.0110		1864/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	495,00	0,00	495,00
19/06	O.P.	3412	0002788/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196660	30844	00.01.0110		1923/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	325,00	0,00	325,00
19/06	O.P.	3413	0002789/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196660	30844	00.01.0110		1924/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	255,00	0,00	255,00
										Total do Credor:	6.532,00	0,00	6.532,00
05/06	O.P.	2296	0000183/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002240	30877	00.01.0220			MARCEL ZAGO PUPIM	305,16	0,00	305,16
										Total do Credor:	305,16	0,00	305,16
13/06	O.P.	2785	0002471/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00850053	30868	00.05.0500		1748/2013	MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQL	560,42	0,00	560,42
										Total do Credor:	560,42	0,00	560,42
14/06	O.P.	3251	0002871/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196706	30844	00.01.0110		1999/2013	MARIA ERMELINDA AMADO GRASSETTI	350,00	0,00	350,00
										Total do Credor:	350,00	0,00	350,00
03/06	O.P.	2988	0002827/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00196666	30844	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	4.000,00	0,00	4.000,00
25/06	O.P.	3573	0003257/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00196751	30844	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	461,74	0,00	461,74
										Total do Credor:	4.461,74	0,00	4.461,74
13/06	O.P.	3194	0002531/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002252	30877	00.01.0220		1792/2013	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO M	59,90	0,00	59,90
19/06	O.P.	3384	0002513/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196658	30844	00.01.0110		1781/2013	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO M	131,80	0,00	131,80
19/06	O.P.	3415	0002598/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196722	30844	00.01.0110		1835/2013	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO M	13,38	0,00	13,38
										Total do Credor:	205,08	0,00	205,08

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/06	O.P.	3345	0002452/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002268	30877	00.01.0220		1738/2013	MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	90,00	0,00	90,00
19/06	O.P.	3362	0002453/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196647	30844	00.01.0110		1739/2013	MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	54,00	0,00	54,00
Total do Credor:											144,00	0,00	144,00
18/06	O.P.	3314	0002807/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196640	30844	00.01.0110		1940/2013	MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	320,00	0,00	320,00
18/06	O.P.	3315	0002906/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196640	30844	00.01.0110		2034/2013	MARIA MARTA SANT ANA 12919562800	580,00	0,00	580,00
Total do Credor:											900,00	0,00	900,00
19/06	O.P.	3360	0002443/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196646	30844	00.01.0110		1730/2013	MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME	592,00	0,00	592,00
Total do Credor:											592,00	0,00	592,00
10/06	O.P.	3086	0001202/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196684	30844	00.01.0200			MARILA BIZARRI BRAGA	306,00	0,00	306,00
Total do Credor:											306,00	0,00	306,00
05/06	O.P.	3011	0000651/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00196672	30844	00.01.0110			MARINA CAVALIN	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/06	O.P.	3015	0000545/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002232	30877	00.01.0220			MARINETE CARVALHO SANTOS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
06/06	O.P.	3060	0001203/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196679	30844	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	233,59	0,00	233,59
20/06	O.P.	3439	0001203/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196742	30844	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	233,59	0,00	233,59
Total do Credor:											467,18	0,00	467,18
12/06	O.P.	3090	0002550/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000655	30844	00.01.0110		1810/2013	MATOGROSSO & MATHIAS PRODUCOE	40.000,00	6.000,00	34.000,00
Total do Credor:											40.000,00	6.000,00	34.000,00
05/06	O.P.	3024	0000232/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00303563	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
19/06	O.P.	3401	0002045/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000703	30844	00.01.0110		1454/2013	MENEGAS TERRAPLANAGEM, PAVIMEN	5.000,00	243,75	4.756,25
Total do Credor:											5.000,00	243,75	4.756,25
18/06	O.P.	3263	0001204/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196716	30844	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	315,00	0,00	315,00
Total do Credor:											315,00	0,00	315,00
05/06	O.P.	3031	0000193/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002223	30877	00.01.0220			MILENA DA SILVA RAMOS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
18/06	O.P.	3295	0002989/13	3.3.90.47.00.00.00.00	00000684	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	17.369,51	0,00	17.369,51
Total do Credor:											17.369,51	0,00	17.369,51

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3227	0001205/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196705	30844	00.01.0200			NAIARA TALITA DA SILVA	221,89	0,00	221,89
Total do Credor:											221,89	0,00	221,89
13/06	O.P.	3193	0002632/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002251	30877	00.01.0220		1866/2013	NAIR MARRERO MONARO	38,00	0,00	38,00
18/06	O.P.	3298	0001946/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196622	30844	00.01.0110		1380/2013	NAIR MARRERO MONARO	76,00	0,00	76,00
18/06	O.P.	3299	0001949/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196622	30844	00.01.0110		1383/2013	NAIR MARRERO MONARO	56,00	0,00	56,00
18/06	O.P.	3300	0001971/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196622	30844	00.01.0110		1397/2013	NAIR MARRERO MONARO	38,00	0,00	38,00
19/06	O.P.	3417	0002760/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196724	30844	00.01.0110		1895/2013	NAIR MARRERO MONARO	38,00	0,00	38,00
Total do Credor:											246,00	0,00	246,00
13/06	O.P.	3056	0000853/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196694	30844	00.01.0200		625/2013	NATALIA CRISTINA CAMOCA 4000611684	8.560,00	359,52	8.200,48
Total do Credor:											8.560,00	359,52	8.200,48
12/06	O.P.	2987	0002449/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303580	30925	00.01.0310		1736/2013	NATALIA KONDO ME	1.050,00	15,75	1.034,25
Total do Credor:											1.050,00	15,75	1.034,25
13/06	O.P.	3197	0002781/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002255	30877	00.01.0220		1916/2013	NATALINO & CIA LTDA	1.270,60	0,00	1.270,60
Total do Credor:											1.270,60	0,00	1.270,60
18/06	O.P.	3331	0002456/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00852280	30925	00.01.0310		1741/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	70,00	0,00	70,00
18/06	O.P.	3332	0002458/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00852280	30925	00.01.0310		1743/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	70,00	0,00	70,00
18/06	O.P.	3333	0002507/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00852280	30925	00.01.0310		1777/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	20,00	0,00	20,00
18/06	O.P.	3334	0002511/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00852280	30925	00.01.0310		1780/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	40,00	0,00	40,00
18/06	O.P.	3351	0002454/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002273	30877	00.01.0220		1740/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	180,00	0,00	180,00
18/06	O.P.	3352	0002457/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002273	30877	00.01.0220		1742/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	40,00	0,00	40,00
18/06	O.P.	3353	0002459/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002273	30877	00.01.0220		1744/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	100,00	0,00	100,00
18/06	O.P.	3354	0002505/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002273	30877	00.01.0220		1775/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	60,00	0,00	60,00
18/06	O.P.	3355	0002506/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002273	30877	00.01.0220		1776/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	300,00	0,00	300,00
18/06	O.P.	3356	0002509/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002273	30877	00.01.0220		1778/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	400,00	0,00	400,00
18/06	O.P.	3357	0002510/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002273	30877	00.01.0220		1779/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	25,00	0,00	25,00
19/06	O.P.	3364	0002504/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196649	30844	00.01.0510		1774/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	25,00	0,00	25,00
19/06	O.P.	3503	0002582/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303599	30925	00.01.0310		1827/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	110,00	0,00	110,00
19/06	O.P.	3504	0002627/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303599	30925	00.01.0310		1861/2013	NATAN LUIZ BASSOLI BARBOSA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											1.540,00	0,00	1.540,00
18/06	O.P.	3270	0001206/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196715	30844	00.01.0200			NATIELE FERREIRA SIMONATO	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:											149,40	0,00	149,40
10/06	O.P.	3075	0001221/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196681	30844	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	373,05	0,00	373,05
Total do Credor:											373,05	0,00	373,05
03/06	O.P.	2991	0002831/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00196667	30844	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	165,44	0,00	165,44

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/06	O.P.	3276	0003116/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00196712	30844	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.665,44	0,00	1.665,44
18/06	O.P.	3245	0002068/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000695	30925	00.01.0310		1474/2013	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERE	2.600,00	162,05	2.437,95
Total do Credor:											2.600,00	162,05	2.437,95
18/06	O.P.	3302	0002278/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196624	30844	00.01.0110		1582/2013	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME	677,74	0,00	677,74
Total do Credor:											677,74	0,00	677,74
19/06	O.P.	3497	0002567/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00303596	30925	00.01.0310		1813/2013	ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											90,00	0,00	90,00
18/06	O.P.	3329	0002500/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00852279	30925	00.01.0310		1770/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
18/06	O.P.	3330	0002501/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00852279	30925	00.01.0310		1771/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
18/06	O.P.	3341	0002499/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002264	30877	00.01.0220		1769/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	80,00	0,00	80,00
19/06	O.P.	3390	0002583/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303588	30925	00.01.0310		1828/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											260,00	0,00	260,00
14/06	O.P.	3246	0002397/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000674	30925	00.01.0310		1692/2013	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	1.375,20	0,00	1.375,20
14/06	O.P.	3247	0002551/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000674	30925	00.01.0310		1811/2013	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	687,60	0,00	687,60
Total do Credor:											2.062,80	0,00	2.062,80
13/06	O.P.	2854	0001105/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196698	30844	00.01.0510		768/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	235,20	0,00	235,20
13/06	O.P.	2855	0001105/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196698	30844	00.01.0510		768/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	199,20	0,00	199,20
13/06	O.P.	2856	0001756/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196698	30844	00.01.0510		1229/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	252,00	0,00	252,00
13/06	O.P.	2857	0001756/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196698	30844	00.01.0510		1229/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	172,80	0,00	172,80
13/06	O.P.	2858	0001756/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196698	30844	00.01.0510		1229/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	264,20	0,00	264,20
13/06	O.P.	2859	0001756/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196698	30844	00.01.0510		1229/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	172,80	0,00	172,80
13/06	O.P.	2860	0001756/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196698	30844	00.01.0510		1229/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	168,00	0,00	168,00
13/06	O.P.	3166	0002757/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00850052	30868	00.05.0500		1892/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	97,30	0,00	97,30
13/06	O.P.	3167	0002466/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00160609	30867	00.05.0500		1747/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	194,60	0,00	194,60
13/06	O.P.	3168	0002756/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00160609	30867	00.05.0500		1891/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	106,90	0,00	106,90
13/06	O.P.	3229	0002852/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000671	30924	00.05.0100		1981/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	2.287,60	0,00	2.287,60
13/06	O.P.	3230	0002374/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000672	30924	00.05.0100		1673/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.821,91	0,00	1.821,91
13/06	O.P.	3231	0002447/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000672	30924	00.05.0100		1734/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.621,75	0,00	1.621,75
13/06	O.P.	3232	0002536/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000672	30924	00.05.0100		1797/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.499,20	0,00	1.499,20
13/06	O.P.	3233	0002741/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000672	30924	00.05.0100		1879/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.797,40	0,00	1.797,40
19/06	O.P.	3359	0002474/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196645	30844	00.01.0110		1750/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.888,00	0,00	1.888,00
Total do Credor:											12.778,86	0,00	12.778,86
05/06	O.P.	2998	0001439/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00303571	30925	00.01.0310			PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI	610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/06	O.P.	3517	0001220/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196744	30844	00.01.0200			PAULA ARAÚJO PEREIRA	106,50	0,00	106,50
Total do Credor:											106,50	0,00	106,50
18/06	O.P.	3313	0002496/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196639	30844	00.01.0110		1768/2013	PAULO CESAR OLIVER ME	27.500,00	0,00	27.500,00
Total do Credor:											27.500,00	0,00	27.500,00
18/06	O.P.	3326	0002417/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00852277	30925	00.01.0310		1710/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	5,00	0,00	5,00
19/06	O.P.	3380	0002409/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196657	30844	00.01.0110		1702/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	15,00	0,00	15,00
19/06	O.P.	3381	0002410/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196657	30844	00.01.0110		1703/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	5,00	0,00	5,00
19/06	O.P.	3382	0002411/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196657	30844	00.01.0110		1704/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	30,00	0,00	30,00
19/06	O.P.	3383	0002415/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196657	30844	00.01.0110		1708/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	20,00	0,00	20,00
19/06	O.P.	3453	0002542/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196735	30844	00.01.0110		1803/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	20,00	0,00	20,00
19/06	O.P.	3454	0002543/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196735	30844	00.01.0110		1804/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	25,00	0,00	25,00
19/06	O.P.	3455	0002544/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196735	30844	00.01.0110		1805/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	30,00	0,00	30,00
19/06	O.P.	3456	0002546/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196735	30844	00.01.0510		1806/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	100,00	0,00	100,00
19/06	O.P.	3510	0002545/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000705	30965	00.02.0262		1800/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:											380,00	0,00	380,00
11/06	O.P.	3115	0002576/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002242	30877	00.01.0220		1822/2013	PAULO DE SALES AMARAL ME	2.922,00	409,08	2.512,92
Total do Credor:											2.922,00	409,08	2.512,92
13/06	O.P.	3224	0002391/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000668	30924	00.05.0100		1686/2013	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	7.584,84	0,00	7.584,84
18/06	O.P.	3264	0002396/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00852270	30925	00.01.0310		1691/2013	PEDRO AUGUSTO ATARASI ME	1.316,59	0,00	1.316,59
Total do Credor:											8.901,43	0,00	8.901,43
18/06	O.P.	3274	0001207/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196718	30844	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:											118,35	0,00	118,35
17/06	O.P.	3271	0002785/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00850012	31417	00.02.0500		1920/2013	PELARIN & PELARIN LTDA ME	296,79	0,00	296,79
Total do Credor:											296,79	0,00	296,79
18/06	O.P.	3145	0000019/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196638	30844	00.01.0110		13/2013	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURAN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
19/06	O.P.	3398	0002894/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002275	30877	00.01.0220		2022/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.200,00	0,00	2.200,00
19/06	O.P.	3399	0002895/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002275	30877	00.01.0220		2023/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	690,00	0,00	690,00
19/06	O.P.	3400	0002902/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002275	30877	00.01.0220		2030/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	250,00	0,00	250,00
19/06	O.P.	3414	0002908/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196721	30844	00.01.0110		2036/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	634,00	0,00	634,00
19/06	O.P.	3505	0002896/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303600	30925	00.01.0310		2024/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	432,00	0,00	432,00
Total do Credor:											4.206,00	0,00	4.206,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/06	O.P.	3032	0001773/13	3.3.40.41.00.00.00.00	00000612	30844	00.01.0510			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
07/06	O.P.	3064	0001382/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000621	30966	00.05.0300		979/2013	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	1.749,66	0,00	1.749,66
07/06	O.P.	3064	0001382/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000622	30925	00.05.0300		979/2013	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	1.104,34	0,00	1.104,34
Total do Credor:											2.854,00	0,00	2.854,00
12/06	O.P.	3125	0001208/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196691	30844	00.01.0200			RAFAEL DIAS LERRI	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:											118,35	0,00	118,35
20/06	O.P.	3440	0001209/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196743	30844	00.01.0200			RAFAELA PRATES DE CARVALHO	129,78	0,00	129,78
Total do Credor:											129,78	0,00	129,78
05/06	O.P.	3027	0000202/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00196669	30844	00.01.0110			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
11/06	O.P.	2971	0000634/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00850597	30951	00.05.0220		429/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.208,50	0,00	3.208,50
12/06	O.P.	2973	0000633/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002246	30877	00.01.0220		428/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.208,50	0,00	3.208,50
12/06	O.P.	2976	0000635/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303577	30925	00.01.0310		430/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.859,00	0,00	5.859,00
18/06	O.P.	2972	0000630/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196637	30844	00.01.0110		425/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	418,50	0,00	418,50
18/06	O.P.	2974	0000631/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196637	30844	00.01.0110		426/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	418,50	0,00	418,50
18/06	O.P.	2975	0000629/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196637	30844	00.01.0110		424/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	418,50	0,00	418,50
18/06	O.P.	2977	0000632/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196637	30844	00.01.0110		427/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	418,50	0,00	418,50
Total do Credor:											13.950,00	0,00	13.950,00
19/06	O.P.	3407	0002589/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000704	30844	00.01.0110		1831/2013	REMAQ COMERCIAL AGRICOLA LTDA E	1.054,50	0,00	1.054,50
Total do Credor:											1.054,50	0,00	1.054,50
10/06	O.P.	3085	0001216/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196683	30844	00.01.0200			RENAN GONÇALVES LEITE	123,69	0,00	123,69
Total do Credor:											123,69	0,00	123,69
19/06	O.P.	3397	0002750/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002274	30877	00.01.0220		1885/2013	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE	2.700,00	0,00	2.700,00
Total do Credor:											2.700,00	0,00	2.700,00
28/06	O.P.	3561	0000638/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.285,00	0,00	3.285,00
28/06	O.P.	3562	0002432/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	165,00	0,00	165,00
28/06	O.P.	3563	0000636/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	438,00	0,00	438,00
28/06	O.P.	3564	0002428/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	22,00	0,00	22,00
28/06	O.P.	3565	0000639/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002280	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
28/06	O.P.	3566	0002433/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002280	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
28/06	O.P.	3567	0000637/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
28/06	O.P.	3568	0002431/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	33,00	0,00	33,00
28/06	O.P.	3569	0000641/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303606	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.752,00	0,00	1.752,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

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													
28/06	O.P.	3570	0002429/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303606	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	88,00	0,00	88,00
28/06	O.P.	3571	0000640/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00850599	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
28/06	O.P.	3572	0002430/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00850599	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
28/06	O.P.	3669	0000638/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.475,00	0,00	5.475,00
28/06	O.P.	3670	0002432/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	275,00	0,00	275,00
28/06	O.P.	3671	0000637/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	186,15	0,00	186,15
28/06	O.P.	3672	0002431/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	9,35	0,00	9,35
28/06	O.P.	3673	0000636/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	624,15	0,00	624,15
28/06	O.P.	3674	0002428/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	31,35	0,00	31,35
28/06	O.P.	3675	0000641/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303606	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
28/06	O.P.	3676	0002429/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303606	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	33,00	0,00	33,00
28/06	O.P.	3677	0000640/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00850599	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.686,30	0,00	1.686,30
28/06	O.P.	3678	0002430/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00850599	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	84,70	0,00	84,70
28/06	O.P.	3679	0000639/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002280	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.686,30	0,00	1.686,30
28/06	O.P.	3680	0002433/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002280	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	84,70	0,00	84,70
28/06	O.P.	3682	0000638/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.719,15	0,00	1.719,15
28/06	O.P.	3683	0002432/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	86,35	0,00	86,35
28/06	O.P.	3684	0000639/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002280	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.127,85	0,00	1.127,85
28/06	O.P.	3685	0002433/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002280	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	56,65	0,00	56,65
28/06	O.P.	3686	0000640/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00850599	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.127,85	0,00	1.127,85
28/06	O.P.	3687	0002430/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00850599	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	56,65	0,00	56,65
28/06	O.P.	3688	0000641/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303606	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	405,15	0,00	405,15
28/06	O.P.	3689	0002429/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303606	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	20,35	0,00	20,35
28/06	O.P.	3716	0000642/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	438,00	0,00	438,00
28/06	O.P.	3717	0003239/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	22,00	0,00	22,00
28/06	O.P.	3718	0000642/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	635,10	0,00	635,10
28/06	O.P.	3719	0003239/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196753	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	31,90	0,00	31,90
Total do Credor:											27.600,00	0,00	27.600,00
14/06	O.P.	3244	0001219/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196707	30844	00.01.0200			ROBSON CRISTIAN DE LIRA	167,20	0,00	167,20
Total do Credor:											167,20	0,00	167,20
10/06	O.P.	3089	0001218/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196687	30844	00.01.0200			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	88,75	0,00	88,75
Total do Credor:											88,75	0,00	88,75
12/06	O.P.	3072	0001161/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002245	30877	00.01.0220		824/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	36,00	0,00	36,00
12/06	O.P.	3077	0001117/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303575	30925	00.01.0310		780/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	30,00	0,00	30,00
12/06	O.P.	3078	0001116/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303575	30925	00.01.0310		779/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	156,00	0,00	156,00
13/06	O.P.	3199	0002803/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002256	30877	00.01.0220		1937/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	126,00	0,00	126,00
18/06	O.P.	3344	0002465/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002267	30877	00.01.0220		1746/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	336,00	0,00	336,00
19/06	O.P.	3368	0002425/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196654	30844	00.01.0110		1718/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	36,00	0,00	36,00
19/06	O.P.	3369	0002426/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196654	30844	00.01.0510		1719/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	12,00	0,00	12,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/06	O.P.	3370	0002464/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196654	30844	00.01.0510		1745/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	12,00	0,00	12,00
19/06	O.P.	3371	0002472/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196654	30844	00.01.0510		1749/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	6,00	0,00	6,00
19/06	O.P.	3372	0002476/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196654	30844	00.01.0110		1752/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	332,22	0,00	332,22
19/06	O.P.	3420	0002784/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196726	30844	00.01.0110		1919/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	66,00	0,00	66,00
19/06	O.P.	3421	0002800/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196726	30844	00.01.0510		1934/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	12,00	0,00	12,00
19/06	O.P.	3422	0002801/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196726	30844	00.01.0110		1935/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	12,00	0,00	12,00
19/06	O.P.	3423	0002802/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196726	30844	00.01.0510		1936/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	6,00	0,00	6,00
19/06	O.P.	3424	0002804/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196726	30844	00.01.0510		1938/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	18,00	0,00	18,00
19/06	O.P.	3425	0002805/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196726	30844	00.01.0110		1939/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	48,00	0,00	48,00
Total do Credor:											1.244,22	0,00	1.244,22
27/06	D.Ex.	207	0000207/13		00000101	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
20/06	O.P.	3513	0001684/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303602	30925	00.01.0310		1156/2013	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS I	13,98	0,00	13,98
20/06	O.P.	3514	0001903/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002278	30877	00.01.0220		1346/2013	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS I	173,38	0,00	173,38
Total do Credor:											187,36	0,00	187,36
11/06	O.P.	3113	0001240/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00000641	30948	00.02.0300		850/2013	SAN MARCO VEICULOS LTDA	89.050,00	0,00	89.050,00
11/06	O.P.	3114	0001241/13	4.4.90.52.00.00.00.00	00000641	30948	00.01.0310		851/2013	SAN MARCO VEICULOS LTDA	18.850,00	0,00	18.850,00
Total do Credor:											107.900,00	0,00	107.900,00
18/06	O.P.	3347	0002487/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002270	30877	00.01.0220		1759/2013	SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ V	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
12/06	O.P.	3144	0003050/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00852263	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
18/06	D.Ex.	150	0000150/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	198,82	0,00	198,82
18/06	D.Ex.	172	0000172/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	99,41	0,00	99,41
18/06	D.Ex.	173	0000173/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	198,82	0,00	198,82
18/06	D.Ex.	174	0000174/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	99,41	0,00	99,41
18/06	D.Ex.	175	0000175/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	298,23	0,00	298,23
18/06	D.Ex.	176	0000176/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	314,27	0,00	314,27
18/06	D.Ex.	177	0000177/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	397,64	0,00	397,64
18/06	D.Ex.	178	0000178/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	198,82	0,00	198,82
18/06	D.Ex.	179	0000179/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	440,80	0,00	440,80
18/06	D.Ex.	180	0000180/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	198,82	0,00	198,82
18/06	D.Ex.	181	0000181/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	99,41	0,00	99,41
18/06	D.Ex.	182	0000182/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	198,82	0,00	198,82
18/06	D.Ex.	183	0000183/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	298,23	0,00	298,23
18/06	D.Ex.	184	0000184/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	99,41	0,00	99,41

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/06	D.Ex.	185	0000185/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	99,41	0,00	99,41
18/06	D.Ex.	186	0000186/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	198,82	0,00	198,82
18/06	D.Ex.	187	0000187/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	99,41	0,00	99,41
18/06	D.Ex.	188	0000188/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	198,82	0,00	198,82
18/06	D.Ex.	189	0000189/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	138,99	0,00	138,99
18/06	D.Ex.	190	0000190/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	99,41	0,00	99,41
18/06	D.Ex.	191	0000191/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	298,23	0,00	298,23
18/06	D.Ex.	192	0000192/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	416,97	0,00	416,97
18/06	D.Ex.	193	0000193/13		00000692	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	298,23	0,00	298,23
Total do Credor:											4.989,20	0,00	4.989,20
18/06	O.P.	3240	0002317/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00852269	30925	00.01.0310		1620/2013	SARAHY EDITORA LTDA ME	7.298,75	0,00	7.298,75
18/06	O.P.	3241	0002317/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00852269	30925	00.01.0310		1620/2013	SARAHY EDITORA LTDA ME	226,25	0,00	226,25
Total do Credor:											7.525,00	0,00	7.525,00
18/06	O.P.	3342	0002373/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002265	30877	00.01.0220		1672/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:											153,00	0,00	153,00
05/06	O.P.	3038	0002806/13	3.1.90.96.00.00.00.00	00000613	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	7.945,40	0,00	7.945,40
Total do Credor:											7.945,40	0,00	7.945,40
10/06	O.P.	3091	0002936/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000626	30877	00.01.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	185,90	0,00	185,90
18/06	O.P.	3307	0003122/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000694	30877	00.01.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	165,70	0,00	165,70
18/06	O.P.	3320	0003123/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000698	30925	00.01.0310			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	71,55	0,00	71,55
Total do Credor:											423,15	0,00	423,15
28/06	O.P.	3738	0002935/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002279	30877	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	394,57	43,40	351,17
28/06	O.P.	3739	0003118/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002279	30877	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	74,57	8,20	66,37
28/06	O.P.	3740	0003120/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303605	30925	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	74,57	8,20	66,37
28/06	O.P.	3741	0003119/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002279	30877	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	320,00	35,20	284,80
28/06	O.P.	3742	0003121/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303605	30925	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	320,00	35,20	284,80
Total do Credor:											1.183,71	130,20	1.053,51
04/06	O.P.	2849	0002592/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000610	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.898,73	108,69	2.790,04
05/06	O.P.	2233	0002438/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00303572	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	716,79	181,03	535,76
18/06	O.P.	2270	0002460/13	3.1.90.04.00.00.00.00	00852267	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.217,61	143,84	4.073,77
18/06	O.P.	2273	0002463/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00852267	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	240,54	0,00	240,54
18/06	O.P.	2291	0002479/13	3.1.90.04.00.00.00.00	00852268	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	822,11	71,19	750,92
18/06	O.P.	3260	0003088/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00196719	30844	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.558,65	245,73	2.312,92
25/06	O.P.	3554	0003236/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00303603	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.264,35	474,26	2.790,09
27/06	D.Ex.	200	0000200/13		00000727	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.142,00	0,00	2.142,00
27/06	O.P.	3575	0003258/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000731	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.377,00	4.222,14	9.154,86

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
27/06	O.P.	3577	0003260/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000731	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	23.316,20	3.754,15	19.562,05
27/06	O.P.	3579	0003262/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000731	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	29.751,17	4.258,97	25.492,20
27/06	O.P.	3581	0003264/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000731	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.118,04	0,00	5.118,04
27/06	O.P.	3582	0003265/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000731	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	2.199,33	1.881,11
27/06	O.P.	3584	0003267/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000731	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.813,33	6.599,35	3.213,98
27/06	O.P.	3586	0003269/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000731	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.489,01	0,00	1.489,01
27/06	O.P.	3587	0003270/13	3.1.90.01.00.00.00.00	00000731	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.185,00	1.140,04	6.044,96
27/06	O.P.	3588	0003271/13	3.1.90.01.00.00.00.00	00000731	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.157,00	517,75	6.639,25
27/06	O.P.	3589	0003272/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00000731	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.568,00	1.404,33	7.163,67
27/06	O.P.	3590	0003273/13	3.1.90.03.00.00.00.00	00000731	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.484,00	880,19	7.603,81
27/06	O.P.	3591	0003274/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000731	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.406,20	1.221,42	2.184,78
27/06	O.P.	3593	0003276/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000731	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	32.347,46	5.984,12	26.363,34
27/06	O.P.	3595	0003278/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000731	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.715,65	0,00	2.715,65
27/06	O.P.	3596	0003279/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000730	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.139,41	3.500,68	13.638,73
27/06	O.P.	3598	0003281/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000730	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.948,98	0,00	1.948,98
27/06	O.P.	3599	0003282/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000730	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.726,21	2.118,00	7.608,21
27/06	O.P.	3601	0003284/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000730	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.902,76	4.397,92	6.504,84
27/06	O.P.	3604	0003287/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000730	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.954,73	900,94	3.053,79
27/06	O.P.	3606	0003289/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000730	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.683,14	433,00	2.250,14
27/06	O.P.	3608	0003291/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000730	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.313,26	1.082,81	5.230,45
27/06	O.P.	3610	0003293/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000730	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	60,16	0,00	60,16
27/06	O.P.	3611	0003294/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000730	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.172,24	1.522,60	4.649,64
27/06	O.P.	3613	0003296/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000730	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	788,64	0,00	788,64
27/06	O.P.	3614	0003297/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000729	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.998,99	4.240,17	9.758,82
27/06	O.P.	3616	0003299/13	3.1.90.04.00.00.00.00	00000729	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.170,28	375,31	3.794,97
27/06	O.P.	3617	0003300/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000729	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	31.951,43	6.484,86	25.466,57
27/06	O.P.	3620	0003303/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000729	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.156,31	0,00	1.156,31
27/06	O.P.	3621	0003304/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000729	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.325,78	1.324,65	1.001,13
27/06	O.P.	3623	0003306/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000729	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	788,64	0,00	788,64
27/06	O.P.	3624	0003307/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000724	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	878,43	3.202,01
27/06	O.P.	3626	0003309/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000729	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.587,34	1.511,49	6.075,85
27/06	O.P.	3628	0003311/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000729	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	551,25	0,00	551,25
27/06	O.P.	3629	0003312/13	3.1.90.04.00.00.00.00	00000723	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.247,95	2.049,56	14.198,39
27/06	O.P.	3630	0003313/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000723	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	68.038,00	18.295,44	49.742,56
27/06	O.P.	3631	0003314/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000722	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.473,49	4.570,81	13.902,68
27/06	O.P.	3635	0003318/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000723	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.519,50	0,00	1.519,50
27/06	O.P.	3636	0003319/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000722	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.816,11	0,00	1.816,11
27/06	O.P.	3637	0003320/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000722	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.321,63	7.506,85	12.814,78
27/06	O.P.	3639	0003322/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000722	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.012,06	0,00	7.012,06
27/06	O.P.	3640	0003323/13	3.1.90.04.00.00.00.00	00000723	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.723,10	787,89	6.935,21
27/06	O.P.	3641	0003324/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000723	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	33.715,17	6.874,62	26.840,55

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
27/06	O.P.	3644	0003327/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000723	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.069,40	0,00	1.069,40
27/06	O.P.	3645	0003328/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000729	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.459,71	2.722,03	4.737,68
27/06	O.P.	3647	0003330/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000728	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.407,05	0,00	2.407,05
27/06	O.P.	3648	0003331/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000728	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.650,30	249,69	1.400,61
27/06	O.P.	3650	0003333/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000728	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	619,65	0,00	619,65
27/06	O.P.	3651	0003334/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000728	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.317,94	1.294,93	8.023,01
27/06	O.P.	3653	0003336/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000728	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.577,28	0,00	1.577,28
27/06	O.P.	3654	0003337/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000726	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	952,10	0,00	952,10
27/06	O.P.	3656	0003339/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000725	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.265,20	6.073,51	11.191,69
27/06	O.P.	3657	0003340/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000726	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	144.513,97	37.594,51	106.919,46
27/06	O.P.	3659	0003342/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000726	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.669,68	0,00	18.669,68
27/06	O.P.	3660	0003343/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000726	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.741,15	2.860,90	6.880,25
27/06	O.P.	3662	0003345/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000728	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.957,64	1.468,37	4.489,27
27/06	O.P.	3664	0003347/13	3.1.90.16.00.00.00.00	00000728	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	286,41	0,00	286,41
27/06	O.P.	3665	0003348/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00000728	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.611,06	1.036,91	5.574,15
27/06	O.P.	3668	0003351/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00000728	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.780,00	1.386,80	5.393,20
28/06	D.Ex.	209	0000209/13		00000732	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	688,95	3.391,49
Total do Credor:											713.795,26	157.639,16	556.156,10
14/06	O.P.	3100	0000458/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196708	30844	00.01.0110		282/2013	SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL	725,45	79,80	645,65
Total do Credor:											725,45	79,80	645,65
11/06	O.P.	2556	0002067/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000643	30844	00.01.0110		1473/2013	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.697,00	0,00	3.697,00
12/06	O.P.	2557	0002067/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00000659	30844	00.01.0110		1473/2013	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.622,00	0,00	2.622,00
Total do Credor:											6.319,00	0,00	6.319,00
19/06	O.P.	3437	0002765/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196732	30844	00.01.0110		1900/2013	SONIA CRISTINA MESSIAS BASSOLI ME	270,00	0,00	270,00
19/06	O.P.	3438	0002766/13	3.3.90.31.00.00.00.00	00196732	30844	00.01.0110		1901/2013	SONIA CRISTINA MESSIAS BASSOLI ME	61,00	0,00	61,00
Total do Credor:											331,00	0,00	331,00
25/06	O.P.	3556	0003242/13	3.3.90.14.00.00.00.00	00303604	30925	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:											4.000,00	0,00	4.000,00
12/06	O.P.	3121	0001210/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196690	30844	00.01.0200			SUELEN CRISTINA DELUCIA	79,95	0,00	79,95
Total do Credor:											79,95	0,00	79,95
10/06	O.P.	3042	0000007/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000628	30844	00.01.0110		1/2013	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
05/06	O.P.	2999	0001438/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002239	30877	00.01.0220			TAINA TRONFIN	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/06	O.P.	3021	0000506/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002229	30877	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/06	O.P.	3006	0000205/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002241	30877	00.01.0220			TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO	615,00	0,00	615,00
										Total do Credor:	615,00	0,00	615,00
05/06	O.P.	3022	0000505/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002228	30877	00.01.0220			TAMIREZ BARDONI LOPES	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
18/06	O.P.	3255	0000089/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000686	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
18/06	O.P.	3277	0000098/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000690	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,97	0,00	77,97
18/06	O.P.	3278	0000093/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000688	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	153,06	0,00	153,06
18/06	O.P.	3279	0000099/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000690	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	371,78	0,00	371,78
18/06	O.P.	3280	0000097/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000689	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	184,49	0,00	184,49
18/06	O.P.	3281	0000095/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000690	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	238,02	0,00	238,02
18/06	O.P.	3282	0000094/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000690	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	277,45	0,00	277,45
18/06	O.P.	3283	0000090/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000690	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	291,85	0,00	291,85
18/06	O.P.	3284	0000096/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000689	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.019,58	0,00	5.019,58
18/06	O.P.	3285	0000148/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000686	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.538,92	0,00	2.538,92
18/06	O.P.	3288	0000100/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000690	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
18/06	O.P.	3289	0000091/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000690	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	600,00	0,00	600,00
18/06	O.P.	3290	0000092/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000688	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	700,00	0,00	700,00
18/06	O.P.	3291	0003131/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000688	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	137,52	0,00	137,52
18/06	O.P.	3292	0003134/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000690	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	132,10	0,00	132,10
18/06	O.P.	3293	0003136/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000690	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	43,72	0,00	43,72
										Total do Credor:	14.787,21	0,00	14.787,21
18/06	O.P.	3273	0001213/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196717	30844	00.01.0200			THIAGO BORGES DO NASCIMENTO	158,23	0,00	158,23
										Total do Credor:	158,23	0,00	158,23
06/06	D.Ex.	151	0000151/13		00000619	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	7.608,78	0,00	7.608,78
06/06	D.Ex.	159	0000159/13		00000619	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	94,74	0,00	94,74
										Total do Credor:	7.703,52	0,00	7.703,52
18/06	O.P.	3308	0002923/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196630	30844	00.01.0110		2050/2013	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - I	3.200,00	0,00	3.200,00
18/06	O.P.	3309	0002924/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196630	30844	00.01.0110		2051/2013	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - I	1.100,00	0,00	1.100,00
19/06	O.P.	3426	0002611/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196727	30844	00.01.0110		1845/2013	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - I	160,00	0,00	160,00
19/06	O.P.	3427	0002614/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196727	30844	00.01.0110		1848/2013	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - I	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	4.710,00	0,00	4.710,00
18/06	O.P.	3123	0000028/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00196632	30844	00.01.0510		21/2013	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/06	O.P.	3225	0001212/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196703	30844	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	266,35	0,00	266,35
Total do Credor:											266,35	0,00	266,35
14/06	O.P.	3250	0001448/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00852265	30925	00.01.0310		1031/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	260,00	0,00	260,00
18/06	O.P.	3059	0002318/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196627	30844	00.01.0110		1621/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.920,00	0,00	3.920,00
Total do Credor:											4.180,00	0,00	4.180,00
05/06	O.P.	3000	0001437/13	3.3.90.36.00.00.00.00	00002238	30877	00.01.0220			VALERIA GALLO DA SILVA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
18/06	O.P.	3312	0001419/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002263	30877	00.01.0220		1014/2013	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICL	378,20	0,00	378,20
Total do Credor:											378,20	0,00	378,20
21/06	O.P.	3521	0001342/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196746	30844	00.01.0510		945/2013	VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME	5.800,00	812,00	4.988,00
Total do Credor:											5.800,00	812,00	4.988,00
13/06	O.P.	3209	0002547/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002258	30877	00.01.0220		1807/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	17,90	0,00	17,90
13/06	O.P.	3210	0002548/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002258	30877	00.01.0220		1808/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	94,37	0,00	94,37
13/06	O.P.	3211	0002615/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002258	30877	00.01.0220		1849/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
13/06	O.P.	3212	0002616/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002258	30877	00.01.0220		1850/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
13/06	O.P.	3213	0002621/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002258	30877	00.01.0220		1855/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	37,70	0,00	37,70
13/06	O.P.	3214	0002752/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002258	30877	00.01.0220		1887/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	23,62	0,00	23,62
13/06	O.P.	3215	0002791/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002258	30877	00.01.0220		1926/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	45,00	0,00	45,00
13/06	O.P.	3216	0002793/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002258	30877	00.01.0220		1928/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	46,68	0,00	46,68
13/06	O.P.	3217	0002829/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002258	30877	00.01.0220		1959/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
13/06	O.P.	3218	0002830/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00002258	30877	00.01.0220		1960/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	25,00	0,00	25,00
13/06	O.P.	3219	0002849/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002258	30877	00.01.0220		1978/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	428,74	0,00	428,74
13/06	O.P.	3220	0002850/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00002258	30877	00.01.0220		1979/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	29,49	0,00	29,49
19/06	O.P.	3393	0002751/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00303591	30925	00.01.0310		1886/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	15,00	0,00	15,00
19/06	O.P.	3394	0002754/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303591	30925	00.01.0310		1889/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	21,76	0,00	21,76
19/06	O.P.	3395	0002755/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00303591	30925	00.01.0310		1890/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	36,85	0,00	36,85
19/06	O.P.	3446	0002617/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196734	30844	00.01.0110		1851/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
19/06	O.P.	3447	0002618/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196734	30844	00.01.0110		1852/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	49,02	0,00	49,02
19/06	O.P.	3448	0002753/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196734	30844	00.01.0110		1888/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	8,38	0,00	8,38
19/06	O.P.	3449	0002832/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00196734	30844	00.01.0110		1961/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
19/06	O.P.	3450	0002848/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00196734	30844	00.01.0110		1977/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	9,70	0,00	9,70
Total do Credor:											1.039,21	0,00	1.039,21
03/06	O.P.	2997	0001744/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000609	30844	00.01.0110		1217/2013	VIVO S.A. - FILIAL	766,74	0,00	766,74
Total do Credor:											766,74	0,00	766,74
12/06	O.P.	3146	0001236/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00160608	30867	00.05.0500		844/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ L	700,00	87,50	612,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/06	O.P.	2979	0001234/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00850011	31417	00.02.0500		845/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ L	720,00	90,00	630,00
14/06	O.P.	2980	0001235/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00850011	31417	00.02.0500		846/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ L	550,00	68,75	481,25
Total do Credor:											1.970,00	246,25	1.723,75
Total Entidade:											2.109.316,56	176.937,42	1.932.379,14
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
27/06	O.P.	183	0000004/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00001565	22946	00.01.0110	REQ 4/2013		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
27/06	O.P.	184	0000005/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00001566	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
14/06	O.P.	152	0000080/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000012	22946	00.01.0110	REQ 45/2013		ALLIANZ SEGUROS SA	286,63	0,00	286,63
Total do Credor:											286,63	0,00	286,63
27/06	D.Ex.	25	0000025/13		00001559	22946	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.777,30	0,00	1.777,30
Total do Credor:											1.777,30	0,00	1.777,30
20/06	O.P.	158	0000008/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000014	22946	00.01.0110	REQ 8/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	168,60	0,00	168,60
Total do Credor:											168,60	0,00	168,60
27/06	O.P.	180	0000001/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00001562	22946	00.01.0110	REQ 1/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	983,79	0,00	983,79
Total do Credor:											983,79	0,00	983,79
27/06	O.P.	171	0000124/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00001560	22946	00.01.0110	REQ 65/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	16,96	0,00	16,96
27/06	O.P.	172	0000125/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00001560	22946	00.01.0110	REQ 65/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	70,70	0,00	70,70
27/06	O.P.	173	0000132/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00001560	22946	00.01.0110	REQ 69/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	78,24	0,00	78,24
27/06	O.P.	174	0000133/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00001560	22946	00.01.0110	REQ 69/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	208,78	0,00	208,78
27/06	O.P.	176	0000135/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00001560	22946	00.01.0110	REQ 70/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	19,02	0,00	19,02
27/06	O.P.	178	0000145/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00001560	22946	00.01.0110	REQ 78/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	83,94	0,00	83,94
27/06	O.P.	179	0000146/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00001560	22946	00.01.0110	REQ 78/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	20,61	0,00	20,61
Total do Credor:											498,25	0,00	498,25
18/06	O.P.	156	0000007/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000013	22946	00.01.0110	REQ 7/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU.	253,25	0,00	253,25
Total do Credor:											253,25	0,00	253,25
21/06	O.P.	159	0000127/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00001555	22946	00.01.0110	REQ 67/2013		EMPRESA FOLHA DA MANHA LTDA	52,90	0,00	52,90
Total do Credor:											52,90	0,00	52,90
27/06	O.P.	182	0000003/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00001564	22946	00.01.0110	REQ 3/2013		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFOF	625,00	0,00	625,00
Total do Credor:											625,00	0,00	625,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
27/06	O.P.	181	000002/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00001563	22946	00.01.0110	REQ 2/2013		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
27/06	O.P.	175	0000139/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00001561	22946	00.01.0110	REQ 73/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	116,31	0,00	116,31
27/06	O.P.	177	0000143/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00001561	22946	00.01.0110	REQ 76/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	89,00	0,00	89,00
Total do Credor:											205,31	0,00	205,31
24/06	O.P.	160	0000144/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00001556	22946	00.01.0110	REQ 77/2013		MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA - EPP	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											90,00	0,00	90,00
27/06	D.Ex.	23	0000023/13		00001558	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	2.995,05	0,00	2.995,05
27/06	D.Ex.	24	0000024/13		00001558	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	603,41	0,00	603,41
27/06	O.P.	162	0000148/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00001558	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	4.221,00	0,00	4.221,00
27/06	O.P.	164	0000150/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00001558	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	315,00	0,00	315,00
27/06	O.P.	166	0000152/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00001558	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	831,60	0,00	831,60
27/06	O.P.	168	0000154/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00001558	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	338,73	0,00	338,73
27/06	O.P.	170	0000156/13	3.1.90.13.00.00.00.00	00001558	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	924,21	0,00	924,21
28/06	D.Ex.	26	0000026/13		00001568	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	394,66	0,00	394,66
Total do Credor:											10.623,66	0,00	10.623,66
14/06	O.P.	153	0000126/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00001552	22946	00.01.0110	REQ 66/2013		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	69,60	0,00	69,60
Total do Credor:											69,60	0,00	69,60
20/06	O.P.	157	0000140/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00001554	22946	00.01.0110	REQ 74/2013		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											60,00	0,00	60,00
27/06	O.P.	161	0000147/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00001557	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.100,00	3.340,22	16.759,78
27/06	O.P.	163	0000149/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00001557	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.500,00	504,73	995,27
27/06	O.P.	165	0000151/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00001557	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.940,00	617,86	5.322,14
27/06	O.P.	167	0000153/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00001557	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.419,50	145,17	2.274,33
27/06	O.P.	169	0000155/13	3.1.90.11.00.00.00.00	00001557	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.031,00	767,78	5.263,22
Total do Credor:											35.990,50	5.375,76	30.614,74
18/06	O.P.	155	0000006/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00000013	22946	00.01.0110	REQ 6/2013		TELEFONICA BRASIL S.A.	584,14	0,00	584,14
Total do Credor:											584,14	0,00	584,14
11/06	O.P.	148	0000105/13	3.3.90.30.00.00.00.00	00001548	22946	00.01.0110	REQ 58/2013		TK-SOFT INFORMATICA LTDA - EPP	55,00	0,00	55,00
Total do Credor:											55,00	0,00	55,00
13/06	O.P.	149	0000129/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00001549	22946	00.01.0110	PA 5/2013		WILSON JOSE MAGORNO	397,00	0,00	397,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
13/06	O.P.	150	0000130/13	3.3.90.39.00.00.00.00	00001550	22946	00.01.0110	PA 6/2013		WILSON JOSE MAGORNO	397,00	0,00	397,00
Total do Credor:											794,00	0,00	794,00
Total Entidade:											55.082,93	5.375,76	49.707,17
Total do Período:											2.164.399,49	182.313,18	1.982.086,31