

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
10/12	O.P.	4338	0003114/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00197205	30844	00.01.0110	2222/2013	A DEDETIZADORA E DESENT ULTR/		3.750,00	158,63	3.591,37
20/12	O.P.	4428	0003114/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00001789	30844	00.01.0110	2222/2013	A DEDETIZADORA E DESENT ULTR/		1.520,00	231,50	1.288,50
20/12	O.P.	6021	0003114/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00001789	30844	00.01.0110	2222/2013	A DEDETIZADORA E DESENT ULTR/		3.750,00	571,12	3.178,88
20/12	O.P.	6367	0003114/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00001793	30844	00.01.0110	2222/2013	A DEDETIZADORA E DESENT ULTR/		1.520,00	231,50	1.288,50
20/12	O.P.	7148	0003114/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00001793	30844	00.01.0110	2222/2013	A DEDETIZADORA E DESENT ULTR/		1.520,00	231,50	1.288,50
20/12	O.P.	7272	0003114/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00001793	30844	00.01.0110	2222/2013	A DEDETIZADORA E DESENT ULTR/		3.750,00	571,12	3.178,88
Total do Credor:											15.810,00	1.995,37	13.814,63
27/12	O.P.	8212	0005795/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00002451	30877	00.01.0200	3984/2013	A.E.R. AUTO TAPECARIA LTDA		108,00	0,00	108,00
Total do Credor:											108,00	0,00	108,00
02/12	O.P.	7064	0005991/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197179	30844	00.01.0110		ADILSON ROGERIO FERREIRA		342,80	0,00	342,80
Total do Credor:											342,80	0,00	342,80
05/12	O.P.	7111	0001359/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303736	30925	00.01.0310		ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE		610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
10/12	O.P.	7365	0004245/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197217	30844	00.01.0110	3002/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884		45,00	0,00	45,00
26/12	O.P.	7948	0005181/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853322	30844	00.01.0110	3632/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884		230,00	0,00	230,00
26/12	O.P.	7949	0005211/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00853322	30844	00.01.0110	3658/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884		140,00	0,00	140,00
26/12	O.P.	7950	0005407/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853322	30844	00.01.0110	3740/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884		285,00	0,00	285,00
26/12	O.P.	7951	0005575/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00853322	30844	00.01.0110	3887/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 3261821884		170,00	0,00	170,00
Total do Credor:											870,00	0,00	870,00
30/12	O.P.	8443	0004992/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303827	30925	00.01.0310	3488/2013	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA		420,00	0,00	420,00
Total do Credor:											420,00	0,00	420,00
26/12	O.P.	8147	0005145/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197282	30844	00.01.0110	3606/2013	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		210,00	0,00	210,00
26/12	O.P.	8148	0005508/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00197282	30844	00.01.0110	3837/2013	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		145,20	0,00	145,20
26/12	O.P.	8149	0005509/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00197282	30844	00.01.0110	3838/2013	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		77,00	0,00	77,00
26/12	O.P.	8150	0005510/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00197282	30844	00.01.0110	3839/2013	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		149,00	0,00	149,00
26/12	O.P.	8151	0005511/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00197282	30844	00.01.0110	3840/2013	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		190,50	0,00	190,50
26/12	O.P.	8152	0005512/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00197282	30844	00.01.0110	3841/2013	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLA		228,90	0,00	228,90
Total do Credor:											1.000,60	0,00	1.000,60
30/12	O.P.	8449	0005020/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00303833	30925	00.01.0310	3507/2013	ALCIR JOSE GARCIA ME		2.322,05	0,00	2.322,05
Total do Credor:											2.322,05	0,00	2.322,05
13/12	O.P.	7579	0006153/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197252	30844	00.01.0110		ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RI		119,80	0,00	119,80
Total do Credor:											119,80	0,00	119,80

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
16/12	O.P.	7604	0001228/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197257	30844	00.01.0200			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	167,20	0,00	167,20
Total do Credor:											167,20	0,00	167,20
05/12	O.P.	7138	0000196/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303743	30925	00.01.0310			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/12	O.P.	7130	0000509/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852772	30877	00.01.0220			ANA PAULA FONTANELLI	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
30/12	O.P.	8418	0005540/13	3.3.90.30.23.00.00.00	00001850	30877	00.01.0220	3858/2013		ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL	507,00	0,00	507,00
30/12	O.P.	8421	0004984/13	3.3.90.30.23.00.00.00	00001855	30877	00.01.0220	3481/2013		ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL	2.280,00	0,00	2.280,00
Total do Credor:											2.787,00	0,00	2.787,00
12/12	O.P.	7435	0003719/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197242	30844	00.01.0200			ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25
26/12	O.P.	7942	0005393/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853318	30844	00.01.0110	3726/2013		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	380,00	0,00	380,00
26/12	O.P.	7943	0005394/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853318	30844	00.01.0110	3727/2013		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	400,00	0,00	400,00
26/12	O.P.	7944	0005395/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00853318	30844	00.01.0110	3728/2013		APARECIDO DONIZETI STACONI - M	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											840,00	0,00	840,00
30/12	O.P.	8441	0005899/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303825	30925	00.01.0310	4080/2013		ARES QUIMICA LTDA ME	717,93	0,00	717,93
Total do Credor:											717,93	0,00	717,93
10/12	O.P.	7379	0004076/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00197226	30844	00.01.0110	2873/2013		ARLINDO CAETANO GAS - ME	40,00	0,00	40,00
10/12	O.P.	7380	0004077/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00197226	30844	00.01.0110	2874/2013		ARLINDO CAETANO GAS - ME	140,00	0,00	140,00
10/12	O.P.	7381	0004476/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00197226	30844	00.01.0110	3113/2013		ARLINDO CAETANO GAS - ME	1.611,00	0,00	1.611,00
12/12	O.P.	7469	0004128/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00303757	30925	00.01.0310	2919/2013		ARLINDO CAETANO GAS - ME	240,00	0,00	240,00
12/12	O.P.	7528	0004079/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00852782	30877	00.01.0220	2876/2013		ARLINDO CAETANO GAS - ME	120,00	0,00	120,00
26/12	O.P.	7963	0004541/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00853324	30844	00.01.0110	3162/2013		ARLINDO CAETANO GAS - ME	40,00	0,00	40,00
26/12	O.P.	7964	0004549/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00853324	30844	00.01.0110	3170/2013		ARLINDO CAETANO GAS - ME	40,00	0,00	40,00
26/12	O.P.	7965	0005058/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00853324	30844	00.01.0110	3523/2013		ARLINDO CAETANO GAS - ME	1.288,00	0,00	1.288,00
26/12	O.P.	7966	0005547/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00853324	30844	00.01.0110	3861/2013		ARLINDO CAETANO GAS - ME	736,00	0,00	736,00
26/12	O.P.	7967	0005876/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00853324	30844	00.01.0110	4058/2013		ARLINDO CAETANO GAS - ME	1.288,00	0,00	1.288,00
27/12	O.P.	8197	0005549/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00852818	30877	00.01.0220	3862/2013		ARLINDO CAETANO GAS - ME	40,00	0,00	40,00
30/12	O.P.	8483	0004559/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00303845	30925	00.01.0310	3179/2013		ARLINDO CAETANO GAS - ME	120,00	0,00	120,00
30/12	O.P.	8484	0005017/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00303845	30925	00.01.0310	3504/2013		ARLINDO CAETANO GAS - ME	160,00	0,00	160,00
30/12	O.P.	8485	0005474/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00303845	30925	00.01.0310	3806/2013		ARLINDO CAETANO GAS - ME	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											6.023,00	0,00	6.023,00
12/12	O.P.	6373	0001760/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00852797	30877	00.01.0220	1233/2013		ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE	26.565,00	1.115,74	25.449,26
20/12	O.P.	7248	0002950/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00852802	30877	00.01.0220	2072/2013		ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE	3.080,00	129,36	2.950,64

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
20/12	O.P.	7249	0001760/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00852802	30877	00.01.0220		1233/2013	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTE	23.100,00	970,20	22.129,80
Total do Credor:											52.745,00	2.215,30	50.529,70
27/12	O.P.	8220	0006256/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001841	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	284.269,01	0,00	284.269,01
Total do Credor:											284.269,01	0,00	284.269,01
13/12	O.P.	6964	0003443/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001726	30877	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP.	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Credor:											10.000,00	0,00	10.000,00
12/12	O.P.	7478	0004334/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303762	30925	00.01.0310	3075/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	115,00	0,00	115,00
12/12	O.P.	7479	0004335/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303762	30925	00.01.0310	3076/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	204,00	0,00	204,00
30/12	O.P.	8373	0004564/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002470	30877	00.01.0220	3183/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	30,00	0,00	30,00
30/12	O.P.	8374	0004565/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002470	30877	00.01.0220	3184/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	110,00	0,00	110,00
30/12	O.P.	8375	0004609/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002470	30877	00.01.0220	3222/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	50,00	0,00	50,00
30/12	O.P.	8376	0004611/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002470	30877	00.01.0220	3224/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	50,00	0,00	50,00
30/12	O.P.	8377	0004652/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002470	30877	00.01.0220	3254/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	50,00	0,00	50,00
30/12	O.P.	8378	0004653/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002470	30877	00.01.0220	3255/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	20,00	0,00	20,00
30/12	O.P.	8379	0004736/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002470	30877	00.01.0220	3330/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	20,00	0,00	20,00
30/12	O.P.	8380	0004994/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002470	30877	00.01.0220	3490/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	100,00	0,00	100,00
30/12	O.P.	8381	0005154/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002470	30877	00.01.0220	3612/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	60,00	0,00	60,00
30/12	O.P.	8382	0005156/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002470	30877	00.01.0220	3614/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	260,00	0,00	260,00
30/12	O.P.	8534	0004607/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303853	30925	00.01.0310	3220/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	100,00	0,00	100,00
30/12	O.P.	8535	0004610/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303853	30925	00.01.0310	3223/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	170,00	0,00	170,00
30/12	O.P.	8536	0004735/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303853	30925	00.01.0310	3329/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	20,00	0,00	20,00
30/12	O.P.	8537	0005074/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303853	30925	00.01.0310	3538/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	186,00	0,00	186,00
30/12	O.P.	8538	0005155/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303853	30925	00.01.0310	3613/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	40,00	0,00	40,00
30/12	O.P.	8539	0005544/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303853	30925	00.01.0310	3860/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATA	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											1.985,00	0,00	1.985,00
30/12	O.P.	8321	0005118/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002466	30877	00.01.0220	3579/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NILC,	160,00	0,00	160,00
30/12	O.P.	8322	0005565/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002466	30877	00.01.0220	3879/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NILC,	35,00	0,00	35,00
30/12	O.P.	8323	0005566/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002466	30877	00.01.0220	3880/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NILC,	150,60	0,00	150,60
30/12	O.P.	8486	0004650/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303846	30925	00.01.0310	3252/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NILC,	75,00	0,00	75,00
30/12	O.P.	8487	0004651/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303846	30925	00.01.0310	3253/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NILC,	349,00	0,00	349,00
30/12	O.P.	8488	0005117/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303846	30925	00.01.0310	3578/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NILC,	90,00	0,00	90,00
30/12	O.P.	8489	0005119/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303846	30925	00.01.0310	3580/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NILC,	65,60	0,00	65,60
Total do Credor:											925,20	0,00	925,20
10/12	O.P.	7335	0004339/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197213	30844	00.01.0110	3080/2013		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	63,00	0,00	63,00
10/12	O.P.	7415	0005857/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00850608	30951	00.05.0220	4039/2013		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	176,00	0,00	176,00
10/12	O.P.	7416	0005858/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00850608	30951	00.05.0220	4040/2013		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	65,00	0,00	65,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/12	O.P.	7473	0004337/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303760	30925	00.01.0310		3078/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	38,00	0,00	38,00
12/12	O.P.	7474	0004338/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303760	30925	00.01.0310		3079/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	390,00	0,00	390,00
12/12	O.P.	7475	0004458/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303760	30925	00.01.0310		3094/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	310,00	0,00	310,00
12/12	O.P.	7541	0004340/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852793	30877	00.01.0220		3081/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	270,00	0,00	270,00
12/12	O.P.	7542	0004457/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852793	30877	00.01.0220		3093/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
12/12	O.P.	7543	0004460/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852793	30877	00.01.0220		3096/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
26/12	O.P.	8036	0004760/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197263	30844	00.01.0110		3352/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	95,00	0,00	95,00
26/12	O.P.	8037	0005421/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197263	30844	00.01.0110		3753/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
26/12	O.P.	8038	0005423/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197263	30844	00.01.0110		3755/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
26/12	O.P.	8039	0005424/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197263	30844	00.01.0110		3756/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
26/12	O.P.	8040	0005851/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197263	30844	00.01.0110		4035/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
26/12	O.P.	8041	0005853/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197263	30844	00.01.0110		4036/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	42,00	0,00	42,00
26/12	O.P.	8042	0005862/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197263	30844	00.01.0110		4044/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	160,00	0,00	160,00
30/12	O.P.	8364	0004741/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002469	30877	00.01.0220		3335/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	45,00	0,00	45,00
30/12	O.P.	8365	0004742/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002469	30877	00.01.0220		3336/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	138,00	0,00	138,00
30/12	O.P.	8366	0004743/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002469	30877	00.01.0220		3337/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	232,00	0,00	232,00
30/12	O.P.	8367	0004759/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002469	30877	00.01.0220		3351/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	190,00	0,00	190,00
30/12	O.P.	8368	0004762/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002469	30877	00.01.0220		3353/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	55,00	0,00	55,00
30/12	O.P.	8369	0004763/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002469	30877	00.01.0220		3354/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
30/12	O.P.	8370	0005422/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002469	30877	00.01.0220		3754/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
30/12	O.P.	8371	0005428/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002469	30877	00.01.0220		3760/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	170,00	0,00	170,00
30/12	O.P.	8540	0004744/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303854	30925	00.01.0310		3338/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	75,00	0,00	75,00
30/12	O.P.	8541	0004757/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303854	30925	00.01.0310		3349/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	36,00	0,00	36,00
30/12	O.P.	8542	0004758/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303854	30925	00.01.0310		3350/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	55,00	0,00	55,00
30/12	O.P.	8543	0005425/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303854	30925	00.01.0310		3757/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	65,00	0,00	65,00
30/12	O.P.	8544	0005426/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303854	30925	00.01.0310		3758/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
30/12	O.P.	8545	0005427/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303854	30925	00.01.0310		3759/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	55,00	0,00	55,00
30/12	O.P.	8546	0005429/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303854	30925	00.01.0310		3761/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	110,00	0,00	110,00
30/12	O.P.	8547	0005848/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303854	30925	00.01.0310		4032/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	54,00	0,00	54,00
30/12	O.P.	8548	0005849/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303854	30925	00.01.0310		4033/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	54,00	0,00	54,00
30/12	O.P.	8549	0005850/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303854	30925	00.01.0310		4034/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
30/12	O.P.	8550	0005855/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303854	30925	00.01.0310		4037/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	210,00	0,00	210,00
30/12	O.P.	8551	0005856/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303854	30925	00.01.0310		4038/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	195,00	0,00	195,00
30/12	O.P.	8552	0005859/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303854	30925	00.01.0310		4041/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:											4.178,00	0,00	4.178,00
26/12	O.P.	8100	0004953/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197271	30844	00.01.0110		3450/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	15,00	0,00	15,00
26/12	O.P.	8101	0004955/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197271	30844	00.01.0110		3452/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	298,60	0,00	298,60
26/12	O.P.	8102	0004958/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197271	30844	00.01.0110		3455/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	30,47	0,00	30,47
26/12	O.P.	8103	0004961/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197271	30844	00.01.0110		3458/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	19,50	0,00	19,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
26/12	O.P.	8104	0004964/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197271	30844	00.01.0110		3461/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	148,87	0,00	148,87
26/12	O.P.	8105	0004968/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197271	30844	00.01.0110		3465/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	2.527,40	0,00	2.527,40
26/12	O.P.	8106	0004971/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197271	30844	00.01.0110		3468/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	14,35	0,00	14,35
26/12	O.P.	8107	0004980/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197271	30844	00.01.0110		3477/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	6,50	0,00	6,50
26/12	O.P.	8108	0004982/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197271	30844	00.01.0510		3479/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	236,00	0,00	236,00
26/12	O.P.	8110	0005475/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197271	30844	00.01.0110		3808/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	15,00	0,00	15,00
26/12	O.P.	8111	0005476/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197271	30844	00.01.0510		3809/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	29,00	0,00	29,00
26/12	O.P.	8112	0005477/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197271	30844	00.01.0110		3810/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	140,00	0,00	140,00
26/12	O.P.	8113	0005478/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197271	30844	00.01.0110		3811/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	5,70	0,00	5,70
26/12	O.P.	8114	0005479/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197271	30844	00.01.0110		3812/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.328,36	0,00	1.328,36
26/12	O.P.	8115	0005484/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197271	30844	00.01.0110		3817/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	25,00	0,00	25,00
26/12	O.P.	8116	0005514/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197271	30844	00.01.0110		3842/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.922,75	0,00	1.922,75
30/12	O.P.	8286	0004951/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3448/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	25,80	0,00	25,80
30/12	O.P.	8287	0004952/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3449/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	76,95	0,00	76,95
30/12	O.P.	8288	0004954/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3451/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	65,00	0,00	65,00
30/12	O.P.	8289	0004956/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3453/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	722,00	0,00	722,00
30/12	O.P.	8290	0004959/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3456/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	35,10	0,00	35,10
30/12	O.P.	8291	0004963/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3460/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	67,00	0,00	67,00
30/12	O.P.	8292	0004965/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3462/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	102,00	0,00	102,00
30/12	O.P.	8293	0004966/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3463/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.811,50	0,00	1.811,50
30/12	O.P.	8294	0004967/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3464/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	212,00	0,00	212,00
30/12	O.P.	8295	0004969/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3466/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	268,50	0,00	268,50
30/12	O.P.	8296	0004970/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3467/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	280,30	0,00	280,30
30/12	O.P.	8297	0004972/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3469/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.270,25	0,00	1.270,25
30/12	O.P.	8298	0004981/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3478/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	251,00	0,00	251,00
30/12	O.P.	8300	0005491/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3823/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	17,25	0,00	17,25
30/12	O.P.	8301	0005492/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3824/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	2.257,00	0,00	2.257,00
30/12	O.P.	8302	0005493/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3825/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	4.174,70	0,00	4.174,70
30/12	O.P.	8303	0005497/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3828/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	5,00	0,00	5,00
30/12	O.P.	8304	0005498/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3829/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	8,00	0,00	8,00
30/12	O.P.	8305	0005499/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3830/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	98,50	0,00	98,50
30/12	O.P.	8306	0005500/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3831/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	138,00	0,00	138,00
30/12	O.P.	8307	0005502/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3832/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	546,00	0,00	546,00
30/12	O.P.	8308	0005503/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3833/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.068,00	0,00	1.068,00
30/12	O.P.	8309	0005504/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002463	30877	00.01.0220		3834/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.813,94	0,00	1.813,94
30/12	O.P.	8490	0004957/13	3.3.90.30.03.00.00.00	00303847	30925	00.01.0310		3454/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	11,00	0,00	11,00
30/12	O.P.	8491	0004960/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303847	30925	00.01.0310		3457/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	65,00	0,00	65,00
30/12	O.P.	8492	0004962/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303847	30925	00.01.0310		3459/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	111,00	0,00	111,00
30/12	O.P.	8494	0005495/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303847	30925	00.01.0310		3826/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	30,00	0,00	30,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/12	O.P.	8495	0005496/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303847	30925	00.01.0310		3827/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	842,00	0,00	842,00
Total do Credor:											23.135,29	0,00	23.135,29
26/12	O.P.	8109	0005239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197272	30844	00.01.0110		3680/2013	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	994,50	0,00	994,50
26/12	O.P.	8117	0005238/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197272	30844	00.01.0110		3679/2013	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	198,90	0,00	198,90
30/12	O.P.	8299	0005240/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002464	30877	00.01.0220		3681/2013	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	4.063,40	0,00	4.063,40
30/12	O.P.	8493	0005241/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303848	30925	00.01.0310		3682/2013	AUTO PECAS LMO VISTA ALEGRE L	1.481,40	0,00	1.481,40
Total do Credor:											6.738,20	0,00	6.738,20
13/12	O.P.	7576	0004529/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852798	30877	00.01.0220		3153/2013	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	189,75	0,00	189,75
27/12	O.P.	8204	0004574/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002445	30877	00.01.0220		3191/2013	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											289,75	0,00	289,75
26/12	O.P.	8132	0005506/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197277	30844	00.01.0110		3835/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	45,00	0,00	45,00
26/12	O.P.	8133	0005507/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197277	30844	00.01.0110		3836/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	40,00	0,00	40,00
26/12	O.P.	8134	0005515/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197277	30844	00.01.0110		3843/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	35,00	0,00	35,00
30/12	O.P.	8445	0005516/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303829	30925	00.01.0310		3844/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	45,00	0,00	45,00
Total do Credor:											165,00	0,00	165,00
02/12	O.P.	7066	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001606	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	16,00	0,00	16,00
03/12	O.P.	7071	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001607	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
03/12	O.P.	7072	0006004/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001609	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
04/12	O.P.	7110	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001621	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,00	0,00	15,00
04/12	O.P.	7142	0006021/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001622	30838	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
05/12	O.P.	7217	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001627	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,00	0,00	7,00
05/12	O.P.	7218	0006031/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001624	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	22,20	0,00	22,20
05/12	O.P.	7219	0006032/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001625	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	22,20	0,00	22,20
06/12	O.P.	7245	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001630	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	17,00	0,00	17,00
09/12	O.P.	7281	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001644	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	21,00	0,00	21,00
09/12	O.P.	7282	0006118/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001646	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
10/12	O.P.	7291	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001666	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	38,00	0,00	38,00
11/12	D.Ex.	347	0000347/13		00001677	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	527,07	0,00	527,07
11/12	D.Ex.	349	0000349/13		00001677	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	33.256,04	0,00	33.256,04
11/12	O.P.	7420	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001675	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	82,00	0,00	82,00
11/12	O.P.	7428	0006132/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001679	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	29,60	0,00	29,60
12/12	O.P.	7519	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001705	30849	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	95,00	0,00	95,00
12/12	O.P.	7521	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001707	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	29,00	0,00	29,00
13/12	O.P.	7569	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001719	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	13,00	0,00	13,00
13/12	O.P.	7570	0006150/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001721	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,80	0,00	14,80
16/12	O.P.	7600	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001730	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	39,00	0,00	39,00
16/12	O.P.	7602	0006176/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001732	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,44	0,00	4,44

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/12	O.P.	7634	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001735	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	26,00	0,00	26,00
17/12	O.P.	7638	0006212/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001736	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
17/12	O.P.	7639	0006214/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001737	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	44,40	0,00	44,40
18/12	O.P.	7645	0006219/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001740	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
18/12	O.P.	7646	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001738	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
19/12	O.P.	7679	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001756	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	9,00	0,00	9,00
20/12	O.P.	7699	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001763	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
20/12	O.P.	7702	0006232/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001765	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
23/12	O.P.	7801	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001809	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,00	0,00	14,00
23/12	O.P.	7812	0006241/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001810	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	6,52	0,00	6,52
26/12	O.P.	7856	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001814	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
26/12	O.P.	7857	0006243/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001816	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
26/12	O.P.	7859	0006242/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001815	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
27/12	O.P.	8210	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001840	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
30/12	O.P.	8407	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001842	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
30/12	O.P.	8409	0006261/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001844	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	43,29	0,00	43,29
30/12	O.P.	8553	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001860	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
30/12	O.P.	8558	0006269/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001858	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,80	0,00	14,80
30/12	O.P.	8559	0006268/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001859	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	24,22	0,00	24,22
Total do Credor:											34.526,78	0,00	34.526,78
10/12	O.P.	4879	0004013/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197200	30844	00.01.0110	2813/2013		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	7.162,21	0,00	7.162,21
10/12	O.P.	4883	0004009/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197200	30844	00.01.0110	2809/2013		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	2.862,23	0,00	2.862,23
12/12	O.P.	4880	0004012/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00852790	30877	00.01.0220	2812/2013		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	4.434,20	0,00	4.434,20
23/12	O.P.	5744	0004008/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00853289	30844	00.01.0110	2808/2013		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	1.234,54	0,00	1.234,54
23/12	O.P.	5745	0004007/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00853289	30844	00.01.0110	2807/2013		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	1.090,04	0,00	1.090,04
23/12	O.P.	5746	0004011/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00853289	30844	00.01.0110	2811/2013		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	5.280,77	0,00	5.280,77
23/12	O.P.	5747	0004010/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00853289	30844	00.01.0110	2810/2013		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	4.190,19	0,00	4.190,19
23/12	O.P.	5748	0004009/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00853289	30844	00.01.0110	2809/2013		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	2.862,22	0,00	2.862,22
23/12	O.P.	5749	0004013/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00853289	30844	00.01.0110	2813/2013		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	4.568,88	0,00	4.568,88
23/12	O.P.	5750	0004012/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00852804	30877	00.01.0220	2812/2013		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRU	4.434,20	0,00	4.434,20
Total do Credor:											38.119,48	0,00	38.119,48
10/12	O.P.	5751	0002322/13	3.3.90.39.49.00.00.00	00197206	30844	00.01.0110	1625/2013		BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTI	3.000,00	0,00	3.000,00
23/12	O.P.	5951	0002322/13	3.3.90.39.49.00.00.00	00853287	30844	00.01.0110	1625/2013		BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTI	3.000,00	0,00	3.000,00
23/12	O.P.	6923	0002322/13	3.3.90.39.49.00.00.00	00853287	30844	00.01.0110	1625/2013		BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTI	3.000,00	0,00	3.000,00
23/12	O.P.	7273	0002322/13	3.3.90.39.49.00.00.00	00853287	30844	00.01.0110	1625/2013		BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTI	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											12.000,00	0,00	12.000,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
13/12	O.P.	7581	0002514/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303775	30925	00.01.0310		1782/2013	BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME	54,00	0,00	54,00
Total do Credor:											54,00	0,00	54,00
02/12	O.P.	7065	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001605	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,00	0,00	18,00
03/12	O.P.	7070	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001608	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21,00	0,00	21,00
04/12	O.P.	7109	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001620	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00	0,00	30,00
05/12	O.P.	6809	0005695/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00001623	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.131,25	0,00	1.131,25
05/12	O.P.	6817	0005703/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00001623	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	623,04	0,00	623,04
05/12	O.P.	7216	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001626	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	147,00	0,00	147,00
06/12	O.P.	7224	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001629	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	81,00	0,00	81,00
09/12	O.P.	7279	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001645	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00	0,00	104,00
10/12	O.P.	7290	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001667	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	138,00	0,00	138,00
11/12	O.P.	7421	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001676	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	160,00	0,00	160,00
12/12	O.P.	7518	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001706	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	372,00	0,00	372,00
13/12	O.P.	7568	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001720	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	209,00	0,00	209,00
16/12	O.P.	7599	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001731	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	141,00	0,00	141,00
17/12	O.P.	7635	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001734	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	79,00	0,00	79,00
18/12	O.P.	7641	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001739	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	73,00	0,00	73,00
19/12	O.P.	7031	0005956/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00001758	30844	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	110,16	0,00	110,16
19/12	O.P.	7591	0006168/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00001759	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.776,49	0,00	1.776,49
19/12	O.P.	7594	0006171/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00001759	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	900,02	0,00	900,02
19/12	O.P.	7677	0006223/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00001759	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	91,80	0,00	91,80
19/12	O.P.	7678	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001755	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	169,00	0,00	169,00
20/12	O.P.	7698	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001764	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	62,00	0,00	62,00
23/12	O.P.	7806	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001808	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	45,00	0,00	45,00
26/12	O.P.	7854	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001813	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	43,00	0,00	43,00
26/12	O.P.	7855	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001813	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	77,00	0,00	77,00
27/12	D.Ex.	352	0000352/13		00001828	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21.906,86	0,00	21.906,86
27/12	O.P.	8208	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001839	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	169,00	0,00	169,00
30/12	O.P.	8406	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001843	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17,00	0,00	17,00
30/12	O.P.	8554	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001861	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	34,00	0,00	34,00
30/12	O.P.	8555	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001861	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	39,00	0,00	39,00
30/12	O.P.	8556	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001861	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	99,00	0,00	99,00
Total do Credor:											28.866,62	0,00	28.866,62
23/12	O.P.	7800	0005358/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303779	30925	00.01.0310		3699/2013	CAMILA APARECIDA MINARI	1.178,00	0,00	1.178,00
30/12	O.P.	8416	0005453/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001848	30966	00.05.0300		3786/2013	CAMILA APARECIDA MINARI	2.547,40	0,00	2.547,40
30/12	O.P.	8455	0004998/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303836	30925	00.01.0310		3494/2013	CAMILA APARECIDA MINARI	399,20	0,00	399,20
30/12	O.P.	8456	0005151/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303836	30925	00.01.0310		3609/2013	CAMILA APARECIDA MINARI	409,93	0,00	409,93
30/12	O.P.	8457	0005635/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303836	30925	00.01.0310		3940/2013	CAMILA APARECIDA MINARI	120,67	0,00	120,67

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/12	O.P.	8458	0005636/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303837	30925	00.01.0310		3941/2013	CAMILA APARECIDA MINARI	272,00	0,00	272,00
Total do Credor:											4.927,20	0,00	4.927,20
30/12	O.P.	8447	0005216/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303831	30925	00.01.0310		3659/2013	CANNES VEICULOS LTDA	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											90,00	0,00	90,00
05/12	O.P.	7124	0000546/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303740	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
03/12	O.P.	7108	0006006/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197181	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS R	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
20/12	O.P.	7712	0005370/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303777	30925	00.01.0310		3709/2013	CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LT	27.000,00	3.375,00	23.625,00
Total do Credor:											27.000,00	3.375,00	23.625,00
23/12	O.P.	7695	0004807/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00853288	30844	00.01.0110		3395/2013	CELSE APARECIDO PRIETO ME	1.250,00	68,75	1.181,25
30/12	O.P.	8400	0004805/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00002473	30877	00.01.0220		3393/2013	CELSE APARECIDO PRIETO ME	1.250,00	68,75	1.181,25
30/12	O.P.	8401	0005845/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197299	30844	00.01.0110		4029/2013	CELSE APARECIDO PRIETO ME	1.250,00	123,75	1.126,25
Total do Credor:											3.750,00	261,25	3.488,75
12/12	O.P.	4339	0000947/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00197245	30844	00.01.0110		716/2013	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	22,93	1.506,07
12/12	O.P.	7349	0000946/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00197245	30844	00.01.0110		715/2013	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	2.032,00	30,48	2.001,52
12/12	O.P.	7359	0000947/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00197245	30844	00.01.0110		716/2013	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	22,93	1.506,07
18/12	O.P.	7643	0006174/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001750	30844	00.01.0110		4157/2013	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	22,93	1.506,07
23/12	O.P.	7350	0000946/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853308	30844	00.01.0110		715/2013	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	2.032,00	30,48	2.001,52
Total do Credor:											8.651,00	129,75	8.521,25
12/12	O.P.	7466	0004313/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303749	30925	00.01.0310		3057/2013	CENTRO AUDITIVO OESTE PAULIST	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
03/12	O.P.	6360	0003115/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001613	30925	00.01.0310		2220/2013	CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A '	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
16/12	O.P.	7517	0000658/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001729	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	11,62	0,00	11,62
16/12	O.P.	7559	0000012/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001728	30925	00.01.0310		6/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	2.500,00	0,00	2.500,00
16/12	O.P.	7560	0005746/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001729	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	632,09	0,00	632,09
16/12	O.P.	7561	0006147/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001729	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	97,43	0,00	97,43
16/12	O.P.	7562	0006148/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001729	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	2.998,60	0,00	2.998,60
16/12	O.P.	7563	0005747/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001729	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	3.928,42	0,00	3.928,42
16/12	O.P.	7564	0006146/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001728	30925	00.01.0310		6/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO:	522,04	0,00	522,04
Total do Credor:											10.690,20	0,00	10.690,20

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/12	O.P.	8430	0005175/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303817	30925	00.01.0310		3626/2013	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTD/	225,00	0,00	225,00
Total do Credor:											225,00	0,00	225,00
11/12	O.P.	6677	0003563/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001684	30844	00.01.0110		2525/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	195,00	0,00	195,00
11/12	O.P.	6678	0000043/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001684	30844	00.01.0110		38/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	970,00	0,00	970,00
11/12	O.P.	6679	0000044/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001684	30844	00.01.0110		39/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	550,00	0,00	550,00
11/12	O.P.	6680	0000045/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001684	30844	00.01.0110		40/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	480,00	0,00	480,00
11/12	O.P.	6681	0000046/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001684	30844	00.01.0110		41/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	970,00	0,00	970,00
11/12	O.P.	6682	0000047/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001684	30844	00.01.0110		42/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	970,00	0,00	970,00
11/12	O.P.	6683	0000048/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001684	30844	00.01.0110		43/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	200,00	0,00	200,00
11/12	O.P.	6685	0000049/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001684	30844	00.01.0110		44/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	480,00	0,00	480,00
11/12	O.P.	6686	0000050/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001684	30844	00.01.0110		45/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	350,00	0,00	350,00
11/12	O.P.	6688	0000051/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001684	30844	00.01.0110		46/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	370,00	0,00	370,00
26/12	O.P.	7827	0000043/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		38/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	970,00	0,00	970,00
26/12	O.P.	7828	0000044/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		39/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	550,00	0,00	550,00
26/12	O.P.	7829	0000045/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		40/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	480,00	0,00	480,00
26/12	O.P.	7830	0000046/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		41/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	970,00	0,00	970,00
26/12	O.P.	7831	0000047/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		42/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	970,00	0,00	970,00
26/12	O.P.	7832	0000048/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		43/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	200,00	0,00	200,00
26/12	O.P.	7833	0000049/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		44/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	480,00	0,00	480,00
26/12	O.P.	7834	0000050/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		45/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	350,00	0,00	350,00
26/12	O.P.	7835	0000051/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		46/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	370,00	0,00	370,00
26/12	O.P.	7836	0003563/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		2525/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	195,00	0,00	195,00
26/12	O.P.	7837	0000043/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		38/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	970,00	0,00	970,00
26/12	O.P.	7838	0000044/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		39/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	550,00	0,00	550,00
26/12	O.P.	7839	0000045/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		40/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	480,00	0,00	480,00
26/12	O.P.	7840	0000046/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		41/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	970,00	0,00	970,00
26/12	O.P.	7841	0000047/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		42/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	970,00	0,00	970,00
26/12	O.P.	7842	0000048/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		43/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	200,00	0,00	200,00
26/12	O.P.	7843	0000049/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		44/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	480,00	0,00	480,00
26/12	O.P.	7844	0000050/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		45/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	350,00	0,00	350,00
26/12	O.P.	7845	0000051/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		46/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	370,00	0,00	370,00
26/12	O.P.	7846	0003563/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00197273	30844	00.01.0110		2525/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	195,00	0,00	195,00
Total do Credor:											16.605,00	0,00	16.605,00
09/12	O.P.	7278	0001189/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197192	30844	00.01.0200			CLEBER AUGUSTO FERNANDES CF	162,73	0,00	162,73
Total do Credor:											162,73	0,00	162,73
16/12	O.P.	7605	0001225/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197258	30844	00.01.0200			CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS	159,90	0,00	159,90
Total do Credor:											159,90	0,00	159,90

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
02/12	O.P.	7067	0005813/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001604	30882	00.05.0300		3996/2013	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIV/	630,00	0,00	630,00
30/12	O.P.	8439	0005021/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303823	30925	00.01.0310		3508/2013	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIV/	695,00	0,00	695,00
Total do Credor:											1.325,00	0,00	1.325,00
06/12	O.P.	7271	0006029/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001641	30886	00.05.0300		4108/2013	CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DF	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
26/12	O.P.	8158	0004542/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00197285	30844	00.01.0110		3163/2013	COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	108,00	0,00	108,00
26/12	O.P.	8159	0004543/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197285	30844	00.01.0110		3164/2013	COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	70,00	0,00	70,00
26/12	O.P.	8160	0004544/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00197285	30844	00.01.0110		3165/2013	COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	65,00	0,00	65,00
26/12	O.P.	8161	0005032/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00197285	30844	00.01.0110		3515/2013	COLONTONIO & COLONTONIO LTD/	900,00	0,00	900,00
Total do Credor:											1.143,00	0,00	1.143,00
11/12	O.P.	7432	0005764/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001682	30868	00.05.0500		3960/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	306,73	0,00	306,73
12/12	O.P.	7468	0004330/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303756	30925	00.01.0310		3071/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	296,91	0,00	296,91
13/12	O.P.	7573	0005789/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850029	31417	00.02.0500		3980/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
26/12	O.P.	7881	0005744/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303792	30925	00.01.0310		3955/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	341,92	0,00	341,92
26/12	O.P.	7978	0004644/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853330	30844	00.01.0110		3247/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	175,72	0,00	175,72
26/12	O.P.	7979	0005075/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853330	30844	00.01.0110		3539/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	44,94	0,00	44,94
30/12	O.P.	8435	0004654/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303820	30925	00.01.0310		3256/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	281,94	0,00	281,94
30/12	O.P.	8436	0005202/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303820	30925	00.01.0310		3649/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	328,93	0,00	328,93
Total do Credor:											2.173,09	0,00	2.173,09
10/12	O.P.	7304	0004074/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		2871/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	71,64	0,00	71,64
10/12	O.P.	7305	0004075/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		2872/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.199,19	0,00	1.199,19
10/12	O.P.	7306	0004106/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		2897/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	97,32	0,00	97,32
10/12	O.P.	7307	0004110/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		2901/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	929,20	0,00	929,20
10/12	O.P.	7308	0004111/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		2902/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	5.122,23	0,00	5.122,23
10/12	O.P.	7309	0004143/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		2933/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.278,53	0,00	2.278,53
10/12	O.P.	7310	0004144/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		2934/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	59,70	0,00	59,70
10/12	O.P.	7311	0004253/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		3008/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	4.045,06	0,00	4.045,06
10/12	O.P.	7312	0004254/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		3009/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.098,94	0,00	2.098,94
10/12	O.P.	7313	0004255/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		3010/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	59,70	0,00	59,70
10/12	O.P.	7314	0004256/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		3011/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	3.695,40	0,00	3.695,40
10/12	O.P.	7315	0004258/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		3013/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	373,14	0,00	373,14
10/12	O.P.	7316	0004262/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		3015/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	473,90	0,00	473,90
10/12	O.P.	7318	0004280/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		3029/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	28,32	0,00	28,32
10/12	O.P.	7319	0004281/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		3030/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	30,75	0,00	30,75
10/12	O.P.	7320	0004287/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		3036/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.135,95	0,00	2.135,95
10/12	O.P.	7321	0004288/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		3037/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	65,67	0,00	65,67
10/12	O.P.	7322	0004311/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		3055/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	4.189,30	0,00	4.189,30

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
10/12	O.P.	7323	0004474/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		3109/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	43,78	0,00	43,78
10/12	O.P.	7324	0004475/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197201	30844	00.01.0110		3110/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	3.859,58	0,00	3.859,58
10/12	O.P.	7338	0005024/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850051	30905	00.02.0100		3511/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	75,62	0,00	75,62
10/12	O.P.	7339	0005036/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850051	30905	00.02.0100		3517/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.159,95	0,00	1.159,95
10/12	O.P.	7340	0005551/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850051	30905	00.02.0100		3865/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	2.823,17	0,00	2.823,17
10/12	O.P.	7341	0005552/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850051	30905	00.02.0100		3866/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	39,80	0,00	39,80
10/12	O.P.	7342	0005607/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850051	30905	00.02.0100		3915/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	509,00	0,00	509,00
10/12	O.P.	7343	0005732/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850051	30905	00.02.0100		3943/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	3.762,07	0,00	3.762,07
10/12	O.P.	7344	0005733/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850051	30905	00.02.0100		3944/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	55,72	0,00	55,72
11/12	O.P.	7447	0005793/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001699	30924	00.05.0100		3982/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	3.770,80	0,00	3.770,80
11/12	O.P.	7448	0005794/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001699	30924	00.05.0100		3983/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	59,70	0,00	59,70
11/12	O.P.	7449	0005874/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001699	30924	00.05.0100		4056/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	4.601,82	0,00	4.601,82
11/12	O.P.	7450	0005875/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001699	30924	00.05.0100		4057/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	49,75	0,00	49,75
12/12	O.P.	7491	0004069/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		2866/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	15,92	0,00	15,92
12/12	O.P.	7492	0004070/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		2867/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	641,97	0,00	641,97
12/12	O.P.	7493	0004071/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		2868/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	74,70	0,00	74,70
12/12	O.P.	7494	0004131/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		2922/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
12/12	O.P.	7495	0004133/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		2924/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	590,15	0,00	590,15
12/12	O.P.	7496	0004169/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		2950/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	47,20	0,00	47,20
12/12	O.P.	7497	0004237/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		2994/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	94,20	0,00	94,20
12/12	O.P.	7498	0004238/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		2995/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	68,25	0,00	68,25
12/12	O.P.	7499	0004239/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		2996/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	653,37	0,00	653,37
12/12	O.P.	7500	0004240/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		2997/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	642,70	0,00	642,70
12/12	O.P.	7501	0004241/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		2998/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
12/12	O.P.	7502	0004242/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		2999/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
12/12	O.P.	7503	0004284/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		3033/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	203,22	0,00	203,22
12/12	O.P.	7504	0004309/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		3053/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	355,57	0,00	355,57
12/12	O.P.	7505	0004315/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		3060/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
12/12	O.P.	7506	0004316/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		3061/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	523,45	0,00	523,45
12/12	O.P.	7507	0004493/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		3128/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	97,40	0,00	97,40
12/12	O.P.	7508	0004494/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		3129/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	758,19	0,00	758,19
12/12	O.P.	7509	0004495/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		3130/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
12/12	O.P.	7510	0004496/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303770	30925	00.01.0310		3131/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	170,85	0,00	170,85
23/12	O.P.	7714	0004591/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00852805	30877	00.01.0220		3206/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	173,86	0,00	173,86
23/12	O.P.	7715	0004633/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00852805	30877	00.01.0220		3242/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	418,25	0,00	418,25
23/12	O.P.	7716	0004775/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00852805	30877	00.01.0220		3365/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	283,32	0,00	283,32
23/12	O.P.	7720	0004556/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3176/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	73,63	0,00	73,63
23/12	O.P.	7721	0004557/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3177/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	3.600,97	0,00	3.600,97
23/12	O.P.	7722	0004622/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3233/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	4.116,20	0,00	4.116,20
23/12	O.P.	7723	0004628/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3239/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	466,50	0,00	466,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/12	O.P.	7724	0004629/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3240/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.009,29	0,00	1.009,29
23/12	O.P.	7725	0004649/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3251/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.887,25	0,00	1.887,25
23/12	O.P.	7726	0004668/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0510		3266/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	59,20	0,00	59,20
23/12	O.P.	7727	0004675/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3273/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	59,20	0,00	59,20
23/12	O.P.	7728	0004678/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3276/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	59,20	0,00	59,20
23/12	O.P.	7729	0004689/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3287/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	73,63	0,00	73,63
23/12	O.P.	7730	0004690/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3288/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	4.723,63	0,00	4.723,63
23/12	O.P.	7731	0004715/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3311/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.134,86	0,00	1.134,86
23/12	O.P.	7732	0004754/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3348/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	218,00	0,00	218,00
23/12	O.P.	7733	0004790/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3378/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	61,50	0,00	61,50
23/12	O.P.	7734	0005053/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3520/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	5.005,00	0,00	5.005,00
23/12	O.P.	7735	0005061/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3525/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	322,22	0,00	322,22
23/12	O.P.	7736	0005122/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3583/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.976,50	0,00	1.976,50
23/12	O.P.	7737	0005131/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3592/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	39,30	0,00	39,30
23/12	O.P.	7738	0005132/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3593/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	49,62	0,00	49,62
23/12	O.P.	7739	0005133/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3594/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	61,50	0,00	61,50
23/12	O.P.	7740	0005134/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3595/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	34,92	0,00	34,92
23/12	O.P.	7741	0005135/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0510		3596/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	57,12	0,00	57,12
23/12	O.P.	7742	0005136/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3597/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	45,82	0,00	45,82
23/12	O.P.	7743	0005137/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3598/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	61,90	0,00	61,90
23/12	O.P.	7744	0005153/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3611/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	97,32	0,00	97,32
23/12	O.P.	7745	0005204/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3651/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.250,27	0,00	1.250,27
23/12	O.P.	7746	0005219/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3662/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	595,52	0,00	595,52
23/12	O.P.	7747	0005355/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3696/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.067,58	0,00	1.067,58
23/12	O.P.	7748	0005532/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3850/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	357,57	0,00	357,57
23/12	O.P.	7749	0005561/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3874/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.117,84	0,00	1.117,84
23/12	O.P.	7750	0005608/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3916/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	407,90	0,00	407,90
23/12	O.P.	7751	0005756/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		3959/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.133,22	0,00	1.133,22
23/12	O.P.	7752	0005839/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853305	30844	00.01.0110		4023/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.548,58	0,00	1.548,58
23/12	O.P.	7781	0004621/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853312	30844	00.01.0110		3232/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	53,73	0,00	53,73
23/12	O.P.	7793	0005084/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853314	30844	00.01.0110		3546/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	611,50	0,00	611,50
26/12	O.P.	7896	0004618/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3229/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	699,02	0,00	699,02
26/12	O.P.	7897	0004620/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3231/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
26/12	O.P.	7898	0004661/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3259/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	158,71	0,00	158,71
26/12	O.P.	7899	0004718/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3314/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	153,10	0,00	153,10
26/12	O.P.	7900	0004722/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3318/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
26/12	O.P.	7901	0004723/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3319/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	748,09	0,00	748,09
26/12	O.P.	7902	0004724/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3320/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	7,70	0,00	7,70
26/12	O.P.	7903	0004726/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3322/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	163,80	0,00	163,80
26/12	O.P.	7904	0004727/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3323/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	582,84	0,00	582,84

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
26/12	O.P.	7905	0004728/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3324/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
26/12	O.P.	7906	0004791/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3379/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	344,46	0,00	344,46
26/12	O.P.	7907	0004988/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3484/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
26/12	O.P.	7908	0004989/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3485/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	685,82	0,00	685,82
26/12	O.P.	7909	0004990/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3486/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	37,35	0,00	37,35
26/12	O.P.	7910	0005093/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3554/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
26/12	O.P.	7911	0005094/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3555/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	86,50	0,00	86,50
26/12	O.P.	7912	0005161/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3619/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	995,76	0,00	995,76
26/12	O.P.	7913	0005225/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3667/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
26/12	O.P.	7914	0005226/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3668/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	762,60	0,00	762,60
26/12	O.P.	7915	0005227/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3669/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	185,25	0,00	185,25
26/12	O.P.	7916	0005228/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3670/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	120,00	0,00	120,00
26/12	O.P.	7917	0005229/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3671/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	647,64	0,00	647,64
26/12	O.P.	7918	0005230/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3672/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
26/12	O.P.	7919	0005460/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3792/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
26/12	O.P.	7920	0005461/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3793/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	30,35	0,00	30,35
26/12	O.P.	7921	0005465/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3797/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	669,52	0,00	669,52
26/12	O.P.	7922	0005536/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3854/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	646,57	0,00	646,57
26/12	O.P.	7923	0005616/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3922/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
26/12	O.P.	7924	0005617/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3923/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
26/12	O.P.	7925	0005618/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3924/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	150,75	0,00	150,75
26/12	O.P.	7926	0005619/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3925/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	124,95	0,00	124,95
26/12	O.P.	7927	0005620/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3926/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	758,41	0,00	758,41
26/12	O.P.	7928	0005621/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3927/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	814,10	0,00	814,10
26/12	O.P.	7929	0005626/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3931/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	274,30	0,00	274,30
26/12	O.P.	7930	0005754/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		3957/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	306,42	0,00	306,42
26/12	O.P.	7931	0005868/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		4050/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
26/12	O.P.	7932	0005869/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		4051/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,88	0,00	23,88
26/12	O.P.	7933	0005870/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		4052/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	53,00	0,00	53,00
26/12	O.P.	7934	0005871/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		4053/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	708,52	0,00	708,52
26/12	O.P.	7935	0005872/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303806	30925	00.01.0310		4054/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	614,64	0,00	614,64
26/12	O.P.	7971	0004535/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853328	30844	00.01.0110		3158/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	346,32	0,00	346,32
Total do Credor:											99.297,71	0,00	99.297,71
10/12	O.P.	7345	0005550/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850052	30905	00.02.0100		3864/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJI	1.677,62	0,00	1.677,62
10/12	O.P.	7346	0005731/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850052	30905	00.02.0100		3942/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJI	2.025,76	0,00	2.025,76
10/12	O.P.	7407	0004073/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197233	30844	00.01.0110		2870/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJI	1.442,60	0,00	1.442,60
10/12	O.P.	7408	0004145/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197233	30844	00.01.0110		2935/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJI	1.979,53	0,00	1.979,53
10/12	O.P.	7409	0004257/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197233	30844	00.01.0110		3012/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJI	1.914,71	0,00	1.914,71
10/12	O.P.	7410	0004289/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197233	30844	00.01.0110		3038/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJI	1.464,92	0,00	1.464,92

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
10/12	O.P.	7411	0004506/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197233	30844	00.01.0110		3111/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.990,32	0,00	1.990,32
11/12	O.P.	7429	0005792/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001680	30924	00.05.0100		3981/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.735,58	0,00	1.735,58
11/12	O.P.	7430	0005873/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001680	30924	00.05.0100		4055/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.637,65	0,00	1.637,65
12/12	O.P.	7511	0004132/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303771	30925	00.01.0310		2923/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	208,39	0,00	208,39
12/12	O.P.	7512	0004243/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303771	30925	00.01.0310		3000/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	154,58	0,00	154,58
12/12	O.P.	7513	0004244/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303771	30925	00.01.0310		3001/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	197,56	0,00	197,56
12/12	O.P.	7514	0004317/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303771	30925	00.01.0310		3062/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	193,79	0,00	193,79
12/12	O.P.	7515	0004498/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303771	30925	00.01.0310		3133/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	156,18	0,00	156,18
12/12	O.P.	7516	0004072/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303772	30925	00.01.0310		2869/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	169,82	0,00	169,82
23/12	O.P.	7760	0004623/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853309	30844	00.01.0110		3234/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	2.248,24	0,00	2.248,24
23/12	O.P.	7761	0004631/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853309	30844	00.01.0110		3241/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	2.106,52	0,00	2.106,52
23/12	O.P.	7762	0004691/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853309	30844	00.01.0110		3289/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	1.988,61	0,00	1.988,61
26/12	O.P.	7884	0004619/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303805	30925	00.01.0310		3230/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	200,93	0,00	200,93
26/12	O.P.	7885	0004721/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303805	30925	00.01.0310		3317/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	188,47	0,00	188,47
26/12	O.P.	7886	0004729/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303805	30925	00.01.0310		3325/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	182,35	0,00	182,35
26/12	O.P.	7887	0004991/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303805	30925	00.01.0310		3487/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	214,98	0,00	214,98
26/12	O.P.	7888	0005162/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303805	30925	00.01.0310		3620/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	232,93	0,00	232,93
26/12	O.P.	7889	0005224/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303805	30925	00.01.0310		3666/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	180,43	0,00	180,43
26/12	O.P.	7890	0005231/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303805	30925	00.01.0310		3673/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	209,12	0,00	209,12
26/12	O.P.	7891	0005463/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303805	30925	00.01.0310		3795/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	128,77	0,00	128,77
26/12	O.P.	7892	0005614/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303805	30925	00.01.0310		3920/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	216,51	0,00	216,51
26/12	O.P.	7893	0005615/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303805	30925	00.01.0310		3921/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	241,59	0,00	241,59
26/12	O.P.	7894	0005866/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303805	30925	00.01.0310		4048/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	252,71	0,00	252,71
26/12	O.P.	7895	0005867/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303805	30925	00.01.0310		4049/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	212,67	0,00	212,67
Total do Credor:											25.753,84	0,00	25.753,84
10/12	O.P.	7334	0004120/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197212	30844	00.01.0110		2911/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	90,00	0,00	90,00
12/12	O.P.	7480	0004117/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303763	30925	00.01.0310		2908/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
12/12	O.P.	7481	0004121/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303763	30925	00.01.0310		2912/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	450,00	0,00	450,00
12/12	O.P.	7482	0004124/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303763	30925	00.01.0310		2915/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	70,00	0,00	70,00
12/12	O.P.	7536	0004116/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852792	30877	00.01.0220		2907/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00
12/12	O.P.	7537	0004118/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852792	30877	00.01.0220		2909/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	45,00	0,00	45,00
12/12	O.P.	7538	0004119/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852792	30877	00.01.0220		2910/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	45,00	0,00	45,00
12/12	O.P.	7539	0004122/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852792	30877	00.01.0220		2913/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	31,00	0,00	31,00
12/12	O.P.	7540	0004123/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852792	30877	00.01.0220		2914/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	51,00	0,00	51,00
26/12	O.P.	8043	0005382/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197264	30844	00.01.0110		3715/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00
26/12	O.P.	8044	0005385/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197264	30844	00.01.0510		3718/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
26/12	O.P.	8045	0005386/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197264	30844	00.01.0110		3719/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	255,00	0,00	255,00
26/12	O.P.	8046	0005389/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197264	30844	00.01.0110		3722/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	40,00	0,00	40,00
26/12	O.P.	8047	0005392/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197264	30844	00.01.0110		3725/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
26/12	O.P.	8048	0005436/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197264	30844	00.01.0110		3769/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
26/12	O.P.	8049	0005439/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197264	30844	00.01.0110		3772/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	26,50	0,00	26,50
26/12	O.P.	8050	0005442/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197264	30844	00.01.0110		3775/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	140,00	0,00	140,00
26/12	O.P.	8051	0005481/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197264	30844	00.01.0110		3814/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	149,80	0,00	149,80
26/12	O.P.	8052	0005482/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197264	30844	00.01.0110		3815/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	485,00	0,00	485,00
30/12	O.P.	8383	0005383/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002471	30877	00.01.0220		3716/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	80,00	0,00	80,00
30/12	O.P.	8384	0005411/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002471	30877	00.01.0220		3744/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	150,00	0,00	150,00
30/12	O.P.	8385	0005412/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002471	30877	00.01.0220		3745/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
30/12	O.P.	8386	0005413/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002471	30877	00.01.0220		3746/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
30/12	O.P.	8387	0005414/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002471	30877	00.01.0220		3747/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	180,00	0,00	180,00
30/12	O.P.	8388	0005415/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002471	30877	00.01.0220		3748/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	260,00	0,00	260,00
30/12	O.P.	8389	0005437/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002471	30877	00.01.0220		3770/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	500,00	0,00	500,00
30/12	O.P.	8390	0005438/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002471	30877	00.01.0220		3771/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	138,00	0,00	138,00
30/12	O.P.	8391	0005440/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002471	30877	00.01.0220		3773/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	53,00	0,00	53,00
30/12	O.P.	8392	0005441/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002471	30877	00.01.0220		3774/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	191,00	0,00	191,00
30/12	O.P.	8527	0005384/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303852	30925	00.01.0310		3717/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	120,00	0,00	120,00
30/12	O.P.	8528	0005387/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303852	30925	00.01.0310		3720/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
30/12	O.P.	8529	0005388/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303852	30925	00.01.0310		3721/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	240,00	0,00	240,00
30/12	O.P.	8530	0005390/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303852	30925	00.01.0310		3723/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
30/12	O.P.	8531	0005391/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303852	30925	00.01.0310		3724/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	60,00	0,00	60,00
30/12	O.P.	8532	0005406/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303852	30925	00.01.0310		3739/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	280,00	0,00	280,00
30/12	O.P.	8533	0005443/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303852	30925	00.01.0310		3776/2013	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											5.590,30	0,00	5.590,30
10/12	O.P.	7296	0006008/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00850301	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	4.315,22	0,00	4.315,22
16/12	O.P.	7572	0000171/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001727	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	25,42	0,00	25,42
23/12	O.P.	7655	0000155/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001801	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.429,56	0,00	2.429,56
23/12	O.P.	7656	0000152/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001807	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	12.960,95	0,00	12.960,95
23/12	O.P.	7657	0000169/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001803	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.470,87	0,00	1.470,87
23/12	O.P.	7657	0000169/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001802	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	5.575,79	0,00	5.575,79
23/12	O.P.	7658	0000154/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001807	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	201,57	0,00	201,57
23/12	O.P.	7659	0000151/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001807	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	751,08	0,00	751,08
23/12	O.P.	7660	0000156/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001807	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	282,81	0,00	282,81
23/12	O.P.	7661	0000161/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001807	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	455,01	0,00	455,01
23/12	O.P.	7662	0000164/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001807	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	261,94	0,00	261,94
23/12	O.P.	7663	0000166/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001807	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	125,76	0,00	125,76
23/12	O.P.	7664	0000170/13	4.4.90.51.91.00.00.00	00001807	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	37,78	0,00	37,78
23/12	O.P.	7665	0000150/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001807	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	587,10	0,00	587,10
23/12	O.P.	7666	0000153/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001807	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	712,58	0,00	712,58
23/12	O.P.	7667	0000157/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001807	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	425,31	0,00	425,31

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
23/12	O.P.	7668	0000158/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001806	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.927,43	0,00	1.927,43
23/12	O.P.	7669	0000159/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001806	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	351,37	0,00	351,37
23/12	O.P.	7670	0000160/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001804	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	515,36	0,00	515,36
23/12	O.P.	7671	0000163/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001807	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	114,69	0,00	114,69
23/12	O.P.	7672	0000165/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001805	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.306,30	0,00	2.306,30
23/12	O.P.	7673	0000167/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001807	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	376,95	0,00	376,95
23/12	O.P.	7674	0000168/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001805	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.869,62	0,00	1.869,62
23/12	O.P.	7675	0000162/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001807	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	200,00	0,00	200,00
23/12	O.P.	7676	0006221/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001807	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2,22	0,00	2,22
Total do Credor:											38.282,69	0,00	38.282,69
12/12	O.P.	5921	0004157/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303754	30925	00.01.0310	2940/2013		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	1.848,50	0,00	1.848,50
12/12	O.P.	5923	0004158/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303754	30925	00.01.0310	2941/2013		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	300,00	0,00	300,00
26/12	O.P.	5922	0004157/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303799	30925	00.01.0310	2940/2013		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	1.848,50	0,00	1.848,50
26/12	O.P.	5924	0004158/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303799	30925	00.01.0310	2941/2013		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	300,00	0,00	300,00
27/12	O.P.	8211	0004694/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002450	30877	00.01.0220	3292/2013		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	590,00	0,00	590,00
Total do Credor:											4.887,00	0,00	4.887,00
03/12	O.P.	7086	0005791/13	3.3.71.70.00.00.00.00	00001619	30844	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CUL	5.115,65	0,00	5.115,65
Total do Credor:											5.115,65	0,00	5.115,65
10/12	O.P.	7075	0003528/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001665	30886	00.05.0300	2494/2013		CONSULCOOP -COOPERAT. PROF.	6.249,38	281,22	5.968,16
Total do Credor:											6.249,38	281,22	5.968,16
19/12	O.P.	7694	0005223/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00001762	30844	00.01.0110	3665/2013		COOPERCITRUS COOPERATIVA DE	225,46	0,00	225,46
Total do Credor:											225,46	0,00	225,46
03/12	O.P.	6965	0000319/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001612	30877	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	91.129,16	0,00	91.129,16
12/12	O.P.	7068	0005999/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001708	30877	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	96.000,00	0,00	96.000,00
27/12	O.P.	8183	0006247/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001832	30877	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	95.000,00	0,00	95.000,00
Total do Credor:											282.129,16	0,00	282.129,16
05/12	O.P.	7129	0000510/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852771	30877	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
26/12	O.P.	7970	0004806/13	3.3.90.39.12.00.00.00	00853327	30844	00.01.0110	3394/2013		CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUC	1.000,00	0,00	1.000,00
27/12	O.P.	8198	0004803/13	3.3.90.39.12.00.00.00	00852819	30877	00.01.0220	3391/2013		CRISTIANI DE CASSIA BASILIO BUC	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
11/12	O.P.	5134	0002319/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00303747	30925	00.01.0310	1622/2013		CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME	6.265,37	125,31	6.140,06
26/12	O.P.	5764	0002319/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00303793	30925	00.01.0310	1622/2013		CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME	6.265,37	125,31	6.140,06
26/12	O.P.	6369	0002319/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00303793	30925	00.01.0310	1622/2013		CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME	6.265,37	125,31	6.140,06

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
26/12	O.P.	7246	0002319/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00303793	30925	00.01.0310		1622/2013	CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME	6.265,37	125,31	6.140,06
Total do Credor:											25.061,48	501,24	24.560,24
10/12	O.P.	7326	0004308/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00197208	30844	00.01.0110		3052/2013	CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, IN	223,06	0,00	223,06
Total do Credor:											223,06	0,00	223,06
27/12	O.P.	8201	0004936/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002442	30877	00.01.0220		3433/2013	D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA I	53,00	0,00	53,00
Total do Credor:											53,00	0,00	53,00
23/12	O.P.	7803	0005064/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303781	30925	00.01.0310		3528/2013	D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HC	6.823,55	0,00	6.823,55
23/12	O.P.	7804	0005064/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303781	30925	00.01.0310		3528/2013	D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HC	1.153,82	0,00	1.153,82
Total do Credor:											7.977,37	0,00	7.977,37
02/12	O.P.	6969	0001224/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197174	30844	00.01.0200			DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS	129,25	0,00	129,25
02/12	O.P.	6970	0003786/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197174	30844	00.01.0200			DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS	30,65	0,00	30,65
17/12	O.P.	7636	0001224/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853273	30844	00.01.0200			DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS	129,25	0,00	129,25
17/12	O.P.	7637	0003786/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853273	30844	00.01.0200			DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS	30,65	0,00	30,65
Total do Credor:											319,80	0,00	319,80
16/12	O.P.	7601	0004304/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00197253	30844	00.01.0110		3049/2013	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTD/	136,80	0,00	136,80
Total do Credor:											136,80	0,00	136,80
05/12	O.P.	7135	0000231/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852776	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
03/12	O.P.	7080	0004081/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00001618	30844	00.01.0110		2878/2013	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	45,00	0,00	45,00
03/12	O.P.	7081	0004165/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00001618	30844	00.01.0110		2947/2013	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	500,00	0,00	500,00
03/12	O.P.	7082	0004208/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00001618	30844	00.01.0110		2974/2013	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	270,00	0,00	270,00
03/12	O.P.	7083	0004732/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00001618	30844	00.01.0110		3326/2013	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	40,00	0,00	40,00
03/12	O.P.	7084	0004792/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00001618	30844	00.01.0110		3380/2013	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	509,00	0,00	509,00
03/12	O.P.	7085	0005232/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00001618	30844	00.01.0110		3674/2013	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURAI	99,00	0,00	99,00
Total do Credor:											1.463,00	0,00	1.463,00
09/12	O.P.	7276	0001192/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197190	30844	00.01.0200			DAVI NUNES	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25
26/12	O.P.	8167	0005051/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197291	30844	00.01.0110		3519/2013	DENONI & OLIVEIRA LTDA ME	1.444,00	0,00	1.444,00
Total do Credor:											1.444,00	0,00	1.444,00
26/12	O.P.	7880	0005217/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303791	30925	00.01.0310		3660/2013	DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURC	1.468,80	0,00	1.468,80
Total do Credor:											1.468,80	0,00	1.468,80

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
10/12	O.P.	7294	0005843/13	3.3.90.30.23.00.00.00	00001660	30882	00.05.0300		4027/2013	DESIGNE TEXTIL COMERCIO E IMPR	864,00	0,00	864,00
Total do Credor:											864,00	0,00	864,00
30/12	O.P.	8424	0004782/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00303810	30925	00.01.0310		3372/2013	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO I	4.181,50	0,00	4.181,50
Total do Credor:											4.181,50	0,00	4.181,50
11/12	O.P.	7427	0004172/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00001678	30925	00.01.0310		2953/2013	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	577,50	0,00	577,50
11/12	O.P.	7431	0005416/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001681	30966	00.05.0300		3749/2013	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.671,50	0,00	1.671,50
12/12	O.P.	7553	0005357/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001712	30925	00.01.0310		3698/2013	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	6.817,00	0,00	6.817,00
26/12	O.P.	8120	0005826/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001818	30925	00.01.0310		4009/2013	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	102,00	0,00	102,00
26/12	O.P.	8121	0005828/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001818	30925	00.01.0310		4011/2013	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	457,50	0,00	457,50
26/12	O.P.	8122	0005842/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00001818	30925	00.01.0310		4026/2013	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	139,00	0,00	139,00
30/12	O.P.	8415	0005827/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001847	30966	00.05.0300		4010/2013	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	1.771,50	0,00	1.771,50
30/12	O.P.	8442	0005108/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303826	30925	00.01.0310		3569/2013	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	508,40	0,00	508,40
Total do Credor:											12.044,40	0,00	12.044,40
11/12	O.P.	7442	0004195/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001695	30925	00.01.0310		2968/2013	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR	13.176,55	0,00	13.176,55
26/12	O.P.	7869	0005359/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303787	30925	00.01.0310		3700/2013	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR	4.042,70	0,00	4.042,70
26/12	O.P.	7870	0005627/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303787	30925	00.01.0310		3932/2013	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR	10.730,73	0,00	10.730,73
26/12	O.P.	7871	0005823/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303787	30925	00.01.0310		4006/2013	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR	1.201,00	0,00	1.201,00
30/12	O.P.	8414	0005824/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001846	30966	00.05.0300		4007/2013	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR	1.790,00	0,00	1.790,00
30/12	O.P.	8437	0005825/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303821	30925	00.01.0310		4008/2013	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR	1.592,00	0,00	1.592,00
Total do Credor:											32.532,98	0,00	32.532,98
10/12	O.P.	7325	0004319/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00197207	30844	00.01.0110		3063/2013	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E	895,22	0,00	895,22
Total do Credor:											895,22	0,00	895,22
06/12	O.P.	7265	0006111/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001640	30886	00.05.0300			DJALMA JURCOVICH	693,09	0,00	693,09
Total do Credor:											693,09	0,00	693,09
11/12	O.P.	7440	0005743/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00001691	30925	00.01.0310		3954/2013	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	209,72	0,00	209,72
Total do Credor:											209,72	0,00	209,72
23/12	O.P.	7805	0004699/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00303782	30925	00.01.0310		3297/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO I	989,64	0,00	989,64
Total do Credor:											989,64	0,00	989,64
27/12	O.P.	8181	0005103/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00001821	30844	00.01.0110		3564/2013	EDER JUNIOR DORDAN ME	375,00	0,00	375,00
Total do Credor:											375,00	0,00	375,00
20/12	O.P.	7700	0001193/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853281	30844	00.01.0200			EDER RODRIGUES DE SOUZA	93,33	0,00	93,33
Total do Credor:											93,33	0,00	93,33

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
26/12	O.P.	7941	0004973/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853317	30844	00.01.0110		3470/2013	EDILSON BARBOSA DE SOUZA 2228	660,00	0,00	660,00
27/12	O.P.	8207	0005779/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00002448	30877	00.01.0220		3974/2013	EDILSON BARBOSA DE SOUZA 2228	920,00	0,00	920,00
Total do Credor:											1.580,00	0,00	1.580,00
26/12	O.P.	8155	0005833/13	3.3.90.30.44.00.00.00	00197284	30844	00.01.0110		4017/2013	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	250,00	0,00	250,00
26/12	O.P.	8156	0005834/13	3.3.90.30.44.00.00.00	00197284	30844	00.01.0110		4018/2013	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	687,00	0,00	687,00
26/12	O.P.	8157	0005861/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197284	30844	00.01.0110		4043/2013	EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	380,00	0,00	380,00
Total do Credor:											1.317,00	0,00	1.317,00
05/12	O.P.	7137	0000197/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852778	30877	00.01.0220			ELAINE CRISTINA CAMPOS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
02/12	O.P.	6971	0001195/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197175	30844	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
19/12	O.P.	7651	0001195/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853278	30844	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:											298,80	0,00	298,80
26/12	O.P.	8141	0004612/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00197279	30844	00.01.0110		3225/2013	ELIANA BATISTA SANTOS ME	319,80	0,00	319,80
26/12	O.P.	8142	0004614/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00197279	30844	00.01.0110		3227/2013	ELIANA BATISTA SANTOS ME	19,90	0,00	19,90
26/12	O.P.	8143	0005539/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00197279	30844	00.01.0110		3857/2013	ELIANA BATISTA SANTOS ME	159,90	0,00	159,90
Total do Credor:											499,60	0,00	499,60
05/12	O.P.	7118	0000818/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852767	30877	00.01.0220			ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZ	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/12	O.P.	7121	0000821/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852769	30877	00.01.0220			ELIENAI CAMILA LEITE	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/12	O.P.	7126	0000567/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00197185	30844	00.01.0110			ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
12/12	O.P.	7490	0004283/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303768	30925	00.01.0310		3032/2013	ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	574,68	0,00	574,68
23/12	O.P.	7753	0004626/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853306	30844	00.01.0110		3237/2013	ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	2.266,05	0,00	2.266,05
23/12	O.P.	7754	0004663/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853306	30844	00.01.0110		3261/2013	ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	92,50	0,00	92,50
23/12	O.P.	7755	0004665/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853306	30844	00.01.0110		3263/2013	ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	82,05	0,00	82,05
23/12	O.P.	7756	0004671/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853306	30844	00.01.0110		3269/2013	ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	34,96	0,00	34,96
23/12	O.P.	7757	0004676/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853306	30844	00.01.0110		3274/2013	ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	87,64	0,00	87,64
23/12	O.P.	7758	0005141/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853306	30844	00.01.0110		3602/2013	ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	383,40	0,00	383,40
23/12	O.P.	7759	0005142/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853306	30844	00.01.0110		3603/2013	ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	207,10	0,00	207,10
23/12	O.P.	7794	0004635/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00852809	30877	00.01.0220		3244/2013	ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	718,00	0,00	718,00
27/12	O.P.	8213	0005632/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00002452	30877	00.01.0220		3937/2013	ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	371,94	0,00	371,94
30/12	O.P.	8251	0005818/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197297	30844	00.01.0110		4001/2013	ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	260,00	0,00	260,00
30/12	O.P.	8252	0005819/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197297	30844	00.01.0110		4002/2013	ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	260,00	0,00	260,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/12	O.P.	8253	0005836/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197297	30844	00.01.0110		4020/2013	ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	130,00	0,00	130,00
30/12	O.P.	8254	0005837/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197297	30844	00.01.0110		4021/2013	ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	260,00	0,00	260,00
30/12	O.P.	8423	0005623/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303809	30925	00.01.0310		3928/2013	ELLEN C BIZARRI GARCIA ME	47,84	0,00	47,84
Total do Credor:											5.776,16	0,00	5.776,16
05/12	O.P.	7123	0000548/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303739	30925	00.01.0310			ELOISI BALSANELI	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
23/12	O.P.	7802	0004987/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303780	30925	00.01.0310		3483/2013	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	940,00	0,00	940,00
30/12	O.P.	8438	0005745/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303822	30925	00.01.0310		3956/2013	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD	1.560,00	0,00	1.560,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00
06/12	O.P.	7266	0006007/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001634	30925	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICAC	28,07	0,00	28,07
Total do Credor:											28,07	0,00	28,07
10/12	O.P.	7141	0000011/13	3.3.90.39.47.00.00.00	00001662	30844	00.01.0110		5/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	507,43	0,00	507,43
Total do Credor:											507,43	0,00	507,43
11/12	O.P.	7433	0006002/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00001683	30868	00.05.0500		4089/2013	ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDC	1.167,90	0,00	1.167,90
Total do Credor:											1.167,90	0,00	1.167,90
10/12	O.P.	7370	0004322/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00197222	30844	00.01.0110		3066/2013	EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LT	677,96	0,00	677,96
26/12	O.P.	8172	0004624/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00197295	30844	00.01.0110		3235/2013	EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LT	60,00	0,00	60,00
26/12	O.P.	8173	0005548/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00197295	30844	00.01.0110		3863/2013	EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LT	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											817,96	0,00	817,96
11/12	O.P.	7360	0001230/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197234	30844	00.01.0200			FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO	167,20	0,00	167,20
Total do Credor:											167,20	0,00	167,20
11/12	O.P.	7457	0005863/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001702	30886	00.05.0300		4045/2013	FABIO GIMENEZ DANZE - ME	4.760,00	0,00	4.760,00
Total do Credor:											4.760,00	0,00	4.760,00
19/12	O.P.	7681	0006218/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00001757	30886	00.05.0300		4193/2013	FAM LTDA	1.726,50	0,00	1.726,50
Total do Credor:											1.726,50	0,00	1.726,50
13/12	O.P.	7574	0004532/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197250	30844	00.01.0110		3155/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	109,00	0,00	109,00
13/12	O.P.	7575	0004533/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197251	30844	00.01.0110		3156/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	54,50	0,00	54,50
Total do Credor:											163,50	0,00	163,50
10/12	O.P.	4695	0002320/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197203	30844	00.01.0110		1623/2013	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS I	1.832,00	0,00	1.832,00
12/12	O.P.	5237	0002320/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197246	30844	00.01.0110		1623/2013	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS I	1.832,00	0,00	1.832,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/12	O.P.	6361	0002320/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853302	30844	00.01.0110		1623/2013	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS I	1.832,00	0,00	1.832,00
Total do Credor:											5.496,00	0,00	5.496,00
11/12	O.P.	7445	0004191/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001698	30925	00.01.0310		2966/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI	10.573,75	0,00	10.573,75
26/12	O.P.	7872	0005062/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303788	30925	00.01.0310		3526/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI	21.591,13	0,00	21.591,13
26/12	O.P.	7873	0005417/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303788	30925	00.01.0310		3750/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI	4.815,00	0,00	4.815,00
26/12	O.P.	7874	0005820/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303788	30925	00.01.0310		4003/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI	5.775,00	0,00	5.775,00
26/12	O.P.	7875	0005822/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303788	30925	00.01.0310		4005/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI	3.194,34	0,00	3.194,34
30/12	O.P.	8411	0005452/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001845	30966	00.05.0300		3785/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI	2.647,10	0,00	2.647,10
30/12	O.P.	8412	0005628/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001845	30966	00.05.0300		3933/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI	587,00	0,00	587,00
30/12	O.P.	8413	0005821/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001845	30966	00.05.0300		4004/2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEI	1.841,00	0,00	1.841,00
Total do Credor:											51.024,32	0,00	51.024,32
02/12	O.P.	6972	0001196/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197176	30844	00.01.0200			FRANCIELE CRISTINA MARQUES P/	247,04	0,00	247,04
12/12	O.P.	7557	0001196/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197248	30844	00.01.0200			FRANCIELE CRISTINA MARQUES P/	247,04	0,00	247,04
Total do Credor:											494,08	0,00	494,08
26/12	O.P.	7945	0004706/13	4.4.90.52.12.00.00.00	00853319	30844	00.01.0110		3303/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	1.566,00	0,00	1.566,00
Total do Credor:											1.566,00	0,00	1.566,00
10/12	O.P.	7351	0004263/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001672	30844	00.01.0110		3016/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	7.053,60	0,00	7.053,60
10/12	O.P.	7352	0004274/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001672	30844	00.01.0510		3023/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	81,36	0,00	81,36
10/12	O.P.	7353	0004282/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001672	30844	00.01.0510		3031/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	81,36	0,00	81,36
10/12	O.P.	7354	0004480/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001672	30844	00.01.0110		3117/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	3.441,00	0,00	3.441,00
11/12	O.P.	7443	0004310/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001696	30925	00.01.0310		3054/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.571,56	0,00	1.571,56
18/12	O.P.	7648	0005611/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001748	30905	00.02.0100		3918/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	342,00	0,00	342,00
18/12	O.P.	7649	0005612/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001748	30905	00.02.0100		3919/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	144,00	0,00	144,00
18/12	O.P.	7650	0005734/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001748	30905	00.02.0100		3945/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	403,50	0,00	403,50
23/12	O.P.	7782	0004627/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853313	30844	00.01.0110		3238/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.104,55	0,00	1.104,55
23/12	O.P.	7783	0004627/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853313	30844	00.01.0110		3238/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	269,00	0,00	269,00
23/12	O.P.	7784	0004667/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853313	30844	00.01.0510		3265/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	51,80	0,00	51,80
23/12	O.P.	7785	0004669/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853313	30844	00.01.0510		3267/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	67,55	0,00	67,55
23/12	O.P.	7786	0004672/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853313	30844	00.01.0110		3270/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	92,30	0,00	92,30
23/12	O.P.	7787	0004673/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853313	30844	00.01.0110		3271/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	67,30	0,00	67,30
23/12	O.P.	7788	0004677/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853313	30844	00.01.0110		3275/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	67,80	0,00	67,80
23/12	O.P.	7789	0004751/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853313	30844	00.01.0110		3345/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	5.332,20	0,00	5.332,20
23/12	O.P.	7790	0004753/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853313	30844	00.01.0110		3347/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	2.137,00	0,00	2.137,00
23/12	O.P.	7791	0005083/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853313	30844	00.01.0110		3545/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.246,20	0,00	1.246,20
23/12	O.P.	7792	0005363/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853313	30844	00.01.0110		3703/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	3.912,30	0,00	3.912,30

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
26/12	O.P.	8119	0004811/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001817	30925	00.01.0310		3399/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES	1.068,36	0,00	1.068,36
Total do Credor:											28.534,74	0,00	28.534,74
12/12	O.P.	7527	0006138/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00852783	30877	00.01.0200			GABRIELA APARECIDA JACINTO GU	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
05/12	O.P.	7120	0000820/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852768	30877	00.01.0220			GABRIELA SUFFIN MARIANO	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
02/12	O.P.	5056	0003465/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197173	30844	00.01.0110	2442/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
10/12	O.P.	5752	0003464/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197210	30844	00.01.0110	2441/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
10/12	O.P.	5753	0003465/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197210	30844	00.01.0110	2442/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
10/12	O.P.	5754	0003466/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197210	30844	00.01.0110	2443/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
10/12	O.P.	5756	0003468/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197210	30844	00.01.0110	2445/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
10/12	O.P.	7378	0004517/13	4.4.90.52.24.00.00.00	00197225	30844	00.01.0110	3148/2013		GALLO SAT LTDA ME	790,00	0,00	790,00
12/12	O.P.	5757	0003469/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303752	30925	00.01.0310	2446/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
23/12	O.P.	7230	0003464/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853293	30844	00.01.0110	2441/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
23/12	O.P.	7232	0003465/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853293	30844	00.01.0110	2442/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
23/12	O.P.	7233	0003466/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853293	30844	00.01.0110	2443/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
23/12	O.P.	7234	0003467/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001799	30965	00.02.0262	2444/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
23/12	O.P.	7235	0003468/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853293	30844	00.01.0110	2445/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
23/12	O.P.	7237	0003464/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853293	30844	00.01.0110	2441/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
23/12	O.P.	7238	0003465/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853293	30844	00.01.0110	2442/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
23/12	O.P.	7239	0003466/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853293	30844	00.01.0110	2443/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
23/12	O.P.	7240	0003467/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001799	30965	00.02.0262	2444/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
23/12	O.P.	7241	0003468/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853293	30844	00.01.0110	2445/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
26/12	O.P.	7236	0003469/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303798	30925	00.01.0310	2446/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
26/12	O.P.	7242	0003469/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303798	30925	00.01.0310	2446/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											4.750,00	0,00	4.750,00
26/12	O.P.	7947	0005399/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00853321	30844	00.01.0110	3732/2013		GALLU PNEUS LTDA	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
10/12	O.P.	7358	0004318/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197215	30844	00.01.0110	3059/2013		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	461,82	0,00	461,82
26/12	O.P.	7946	0005157/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853320	30844	00.01.0110	3615/2013		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	93,00	0,00	93,00
27/12	O.P.	8196	0005158/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00852817	30877	00.01.0220	3616/2013		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	20,00	0,00	20,00
30/12	O.P.	8433	0005738/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303819	30925	00.01.0310	3949/2013		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	28,00	0,00	28,00
30/12	O.P.	8434	0005739/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303819	30925	00.01.0310	3950/2013		GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	345,69	0,00	345,69
Total do Credor:											948,51	0,00	948,51
10/12	O.P.	7412	0005883/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00850607	30951	00.05.0220	4064/2013		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	25,50	0,00	25,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
10/12	O.P.	7413	0005884/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00850607	30951	00.05.0220		4065/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	2,85	0,00	2,85
10/12	O.P.	7414	0005885/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00850607	30951	00.05.0220		4066/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	101,00	0,00	101,00
26/12	O.P.	8000	0004600/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3214/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	100,70	0,00	100,70
26/12	O.P.	8001	0004602/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3216/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	74,10	0,00	74,10
26/12	O.P.	8002	0004603/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3217/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	182,10	0,00	182,10
26/12	O.P.	8003	0004604/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3218/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	109,85	0,00	109,85
26/12	O.P.	8004	0004793/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3381/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	28,90	0,00	28,90
26/12	O.P.	8005	0004796/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3384/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	28,30	0,00	28,30
26/12	O.P.	8006	0004800/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3388/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	224,30	0,00	224,30
26/12	O.P.	8007	0004801/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3389/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	576,10	0,00	576,10
26/12	O.P.	8008	0004913/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3411/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	45,00	0,00	45,00
26/12	O.P.	8009	0004914/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3412/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	143,50	0,00	143,50
26/12	O.P.	8010	0004917/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3415/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	42,50	0,00	42,50
26/12	O.P.	8011	0004920/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3418/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	171,65	0,00	171,65
26/12	O.P.	8012	0004942/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3439/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	18,50	0,00	18,50
26/12	O.P.	8013	0004943/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3440/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	1,95	0,00	1,95
26/12	O.P.	8014	0004949/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3446/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	18,00	0,00	18,00
26/12	O.P.	8015	0005364/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3704/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	961,90	0,00	961,90
26/12	O.P.	8016	0005365/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3705/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	17,00	0,00	17,00
26/12	O.P.	8017	0005418/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3751/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	150,90	0,00	150,90
26/12	O.P.	8018	0005444/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3777/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	121,20	0,00	121,20
26/12	O.P.	8019	0005447/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3780/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	150,30	0,00	150,30
26/12	O.P.	8020	0005448/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0510		3781/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	65,50	0,00	65,50
26/12	O.P.	8021	0005487/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		3820/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	12,73	0,00	12,73
26/12	O.P.	8022	0005886/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0510		4067/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	972,65	0,00	972,65
26/12	O.P.	8023	0005887/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		4068/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	22,35	0,00	22,35
26/12	O.P.	8024	0005888/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197261	30844	00.01.0110		4069/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	203,50	0,00	203,50
30/12	O.P.	8328	0004599/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3213/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	445,30	0,00	445,30
30/12	O.P.	8329	0004601/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3215/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	34,90	0,00	34,90
30/12	O.P.	8330	0004794/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3382/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	320,95	0,00	320,95
30/12	O.P.	8331	0004795/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3383/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	34,90	0,00	34,90
30/12	O.P.	8332	0004797/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3385/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	59,50	0,00	59,50
30/12	O.P.	8333	0004798/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3386/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	204,90	0,00	204,90
30/12	O.P.	8334	0004799/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3387/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	143,10	0,00	143,10
30/12	O.P.	8335	0004915/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3413/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	184,40	0,00	184,40
30/12	O.P.	8336	0004916/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3414/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	268,80	0,00	268,80
30/12	O.P.	8337	0004918/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3416/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	355,30	0,00	355,30
30/12	O.P.	8338	0004919/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3417/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	33,50	0,00	33,50
30/12	O.P.	8339	0004921/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3419/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	170,50	0,00	170,50
30/12	O.P.	8340	0004939/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3436/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	42,35	0,00	42,35

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/12	O.P.	8341	0004940/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3437/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	24,80	0,00	24,80
30/12	O.P.	8342	0004941/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3438/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	28,45	0,00	28,45
30/12	O.P.	8343	0004944/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3441/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	76,50	0,00	76,50
30/12	O.P.	8344	0004948/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3445/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	42,00	0,00	42,00
30/12	O.P.	8345	0005366/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3706/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	9,85	0,00	9,85
30/12	O.P.	8346	0005367/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3707/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	165,50	0,00	165,50
30/12	O.P.	8347	0005368/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3708/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	1,95	0,00	1,95
30/12	O.P.	8348	0005445/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3778/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	325,80	0,00	325,80
30/12	O.P.	8349	0005457/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002467	30877	00.01.0220		3790/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV	206,00	0,00	206,00
Total do Credor:											7.752,08	0,00	7.752,08
26/12	O.P.	8168	0005796/13	3.3.90.30.26.00.00.00	00197292	30844	00.01.0110		3985/2013	GERALDO DONIZETE DO COUTO EI	657,00	0,00	657,00
Total do Credor:											657,00	0,00	657,00
12/12	O.P.	7533	0004336/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852788	30877	00.01.0220		3077/2013	GILBERTO LAERTE VACARI ME	400,00	0,00	400,00
27/12	O.P.	8216	0004645/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002454	30877	00.01.0220		3248/2013	GILBERTO LAERTE VACARI ME	135,00	0,00	135,00
27/12	O.P.	8217	0004912/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002454	30877	00.01.0220		3410/2013	GILBERTO LAERTE VACARI ME	578,00	0,00	578,00
Total do Credor:											1.113,00	0,00	1.113,00
19/12	O.P.	7680	0001197/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853279	30844	00.01.0200			GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	79,95	0,00	79,95
Total do Credor:											79,95	0,00	79,95
05/12	O.P.	7136	0000204/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852777	30877	00.01.0220			GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
10/12	O.P.	7356	0004490/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001673	30844	00.01.0110		3126/2013	HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTI	408,00	0,00	408,00
19/12	O.P.	7685	0006178/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001761	30844	00.01.0110		4160/2013	HELIBOMBAS SERVICE AS. TEC. LTI	576,00	0,00	576,00
Total do Credor:											984,00	0,00	984,00
10/12	O.P.	7355	0004489/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00001673	30844	00.01.0110		3125/2013	HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDF	6.296,50	0,00	6.296,50
19/12	O.P.	7684	0006177/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00001760	30844	00.01.0110		4159/2013	HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDF	4.320,03	0,00	4.320,03
Total do Credor:											10.616,53	0,00	10.616,53
11/12	O.P.	7277	0005148/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001685	30925	00.01.0310		3607/2013	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	2.200,00	0,00	2.200,00
11/12	O.P.	7298	0006119/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001685	30925	00.01.0310		4124/2013	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	1.100,00	0,00	1.100,00
11/12	O.P.	7299	0006119/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001685	30925	00.01.0310		4124/2013	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	1.100,00	0,00	1.100,00
26/12	O.P.	7883	0006226/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303803	30925	00.01.0310		4196/2013	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											5.500,00	0,00	5.500,00
26/12	O.P.	8025	0005066/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197262	30844	00.01.0110		3530/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	230,00	0,00	230,00
26/12	O.P.	8026	0005070/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197262	30844	00.01.0110		3534/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	430,00	0,00	430,00
26/12	O.P.	8027	0005072/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197262	30844	00.01.0110		3536/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	290,00	0,00	290,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
26/12	O.P.	8028	0005073/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197262	30844	00.01.0110	3537/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	150,00	0,00	150,00
26/12	O.P.	8029	0005192/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197262	30844	00.01.0110	3642/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	240,00	0,00	240,00
26/12	O.P.	8030	0005740/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197262	30844	00.01.0110	3951/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	580,00	0,00	580,00
26/12	O.P.	8031	0005741/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197262	30844	00.01.0110	3952/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	350,00	0,00	350,00
26/12	O.P.	8032	0005742/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197262	30844	00.01.0110	3953/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	2.180,00	0,00	2.180,00
26/12	O.P.	8033	0005829/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197262	30844	00.01.0110	4012/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	930,00	0,00	930,00
26/12	O.P.	8034	0005864/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197262	30844	00.01.0110	4046/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	140,00	0,00	140,00
30/12	O.P.	8353	0005065/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002468	30877	00.01.0220	3529/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	230,00	0,00	230,00
30/12	O.P.	8354	0005067/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002468	30877	00.01.0220	3531/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	200,00	0,00	200,00
30/12	O.P.	8355	0005071/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002468	30877	00.01.0220	3535/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	470,00	0,00	470,00
30/12	O.P.	8356	0005109/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002468	30877	00.01.0220	3570/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	280,00	0,00	280,00
30/12	O.P.	8357	0005110/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002468	30877	00.01.0220	3571/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	210,00	0,00	210,00
30/12	O.P.	8358	0005111/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002468	30877	00.01.0220	3572/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	220,00	0,00	220,00
30/12	O.P.	8359	0005112/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002468	30877	00.01.0220	3573/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	280,00	0,00	280,00
30/12	O.P.	8360	0005191/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002468	30877	00.01.0220	3641/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	360,00	0,00	360,00
30/12	O.P.	8361	0005193/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002468	30877	00.01.0220	3643/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	1.050,00	0,00	1.050,00
30/12	O.P.	8362	0005252/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002468	30877	00.01.0220	3690/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	1.490,00	0,00	1.490,00
30/12	O.P.	8363	0005865/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002468	30877	00.01.0220	4047/2013	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	IAGO CARACINI AMADO 4043335083	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											10.510,00	0,00	10.510,00
06/12	O.P.	7267	0005563/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00001639	30868	00.05.0500	3877/2013	IAZETA & BORÇONARO LTDA ME	IAZETA & BORÇONARO LTDA ME	48,14	0,00	48,14
06/12	O.P.	7268	0005564/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001639	30868	00.05.0500	3878/2013	IAZETA & BORÇONARO LTDA ME	IAZETA & BORÇONARO LTDA ME	88,13	0,00	88,13
Total do Credor:											136,27	0,00	136,27
10/12	O.P.	7368	0004231/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00197220	30844	00.01.0110	2990/2013	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	1.278,00	0,00	1.278,00
26/12	O.P.	8164	0005569/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00197288	30844	00.01.0110	3882/2013	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											3.778,00	0,00	3.778,00
06/12	O.P.	6931	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001642	30844	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
13/12	O.P.	6956	0000004/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001722	30844	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:											192,94	0,00	192,94
10/12	O.P.	7332	0006125/13	4.6.90.71.99.00.00.00	00001668	30842	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.075,53	0,00	3.075,53
20/12	O.P.	7705	0006235/13	4.6.90.71.99.00.00.00	00001781	30842	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.034,01	0,00	3.034,01
Total do Credor:											6.109,54	0,00	6.109,54
10/12	D.Ex.	346	0000346/13		00001654	30842	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	209,50	0,00	209,50
10/12	D.Ex.	348	0000348/13		00001657	30842	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	59.952,56	0,00	59.952,56
10/12	D.Ex.	357	0000357/13		00001655	30842	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	35,20	0,00	35,20
10/12	D.Ex.	358	0000358/13		00001654	30842	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11,57	0,00	11,57
10/12	D.Ex.	360	0000360/13		00001653	30842	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.331,95	0,00	9.331,95

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
10/12	O.P.	6754	0005640/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.074,17	0,00	2.074,17
10/12	O.P.	6756	0005642/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.567,22	0,00	4.567,22
10/12	O.P.	6758	0005644/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.272,01	0,00	6.272,01
10/12	O.P.	6761	0005647/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	856,88	0,00	856,88
10/12	O.P.	6763	0005649/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.109,88	0,00	4.109,88
10/12	O.P.	6770	0005656/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	715,30	0,00	715,30
10/12	O.P.	6772	0005658/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.135,51	0,00	6.135,51
10/12	O.P.	6775	0005661/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.261,33	0,00	3.261,33
10/12	O.P.	6778	0005664/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.584,60	0,00	2.584,60
10/12	O.P.	6780	0005666/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.717,18	0,00	1.717,18
10/12	O.P.	6782	0005668/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	856,88	0,00	856,88
10/12	O.P.	6784	0005670/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	844,94	0,00	844,94
10/12	O.P.	6786	0005672/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	563,45	0,00	563,45
10/12	O.P.	6788	0005674/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.534,17	0,00	1.534,17
10/12	O.P.	6791	0005677/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.626,96	0,00	1.626,96
10/12	O.P.	6794	0005680/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.449,70	0,00	2.449,70
10/12	O.P.	6796	0005682/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.126,72	0,00	8.126,72
10/12	O.P.	6799	0005685/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,02	0,00	654,02
10/12	O.P.	6802	0005688/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001650	30877	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	909,88	0,00	909,88
10/12	O.P.	6804	0005690/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.896,04	0,00	1.896,04
10/12	O.P.	6810	0005696/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001649	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17.050,40	0,00	17.050,40
10/12	O.P.	6811	0005697/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001648	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.703,30	0,00	3.703,30
10/12	O.P.	6813	0005699/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001648	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.651,55	0,00	4.651,55
10/12	O.P.	6818	0005704/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001649	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	8.955,03	0,00	8.955,03
10/12	O.P.	6820	0005706/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.180,22	0,00	2.180,22
10/12	O.P.	6823	0005709/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	613,60	0,00	613,60
10/12	O.P.	6826	0005712/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.287,99	0,00	2.287,99
10/12	O.P.	6829	0005715/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001651	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	856,88	0,00	856,88
10/12	O.P.	6832	0005718/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001651	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	36.246,52	0,00	36.246,52
10/12	O.P.	6835	0005721/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001651	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	254,10	0,00	254,10
10/12	O.P.	6837	0005723/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.555,08	0,00	1.555,08
10/12	O.P.	6840	0005726/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.388,32	0,00	1.388,32
10/12	O.P.	6841	0005727/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001658	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.423,80	0,00	1.423,80
10/12	O.P.	6844	0005730/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001652	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.359,10	0,00	1.359,10
10/12	O.P.	7283	0005598/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001656	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	507,10	0,00	507,10
10/12	O.P.	7287	0006120/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001651	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	937,41	0,00	937,41
10/12	O.P.	7288	0005782/13	3.1.90.13.99.00.00.00	00001656	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	64,00	0,00	64,00
10/12	O.P.	7289	0005783/13	3.1.90.13.99.00.00.00	00001656	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	21,03	0,00	21,03
11/12	D.Ex.	368	0000368/13		00001703	30867	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	77,00	0,00	77,00
11/12	D.Ex.	381	0000381/13		00001687	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	935,00	0,00	935,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/12	D.Ex.	377	0000377/13		00001711	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	738,73	0,00	738,73
13/12	D.Ex.	370	0000370/13		00001725	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
13/12	D.Ex.	383	0000383/13		00001723	30931	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	87,88	0,00	87,88
13/12	D.Ex.	384	0000384/13		00001723	30931	00.02.0100			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	484,94	0,00	484,94
20/12	D.Ex.	355	0000355/13		00001782	30844	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	638,00	0,00	638,00
20/12	D.Ex.	372	0000372/13		00001779	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	51.445,66	0,00	51.445,66
20/12	D.Ex.	374	0000374/13		00001773	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	642,84	0,00	642,84
20/12	D.Ex.	375	0000375/13		00001774	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	101,64	0,00	101,64
20/12	D.Ex.	376	0000376/13		00001774	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	762,30	0,00	762,30
20/12	D.Ex.	378	0000378/13		00001785	30844	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	268,36	0,00	268,36
20/12	D.Ex.	379	0000379/13		00001784	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	342,23	0,00	342,23
20/12	D.Ex.	380	0000380/13		00001771	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	87,95	0,00	87,95
20/12	D.Ex.	393	0000393/13		00001768	30877	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	457,49	0,00	457,49
20/12	D.Ex.	394	0000394/13		00001792	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	412,50	0,00	412,50
20/12	D.Ex.	395	0000395/13		00001792	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	167,20	0,00	167,20
20/12	D.Ex.	396	0000396/13		00001792	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	167,20	0,00	167,20
20/12	D.Ex.	397	0000397/13		00001791	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	167,20	0,00	167,20
20/12	D.Ex.	398	0000398/13		00001790	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	412,50	0,00	412,50
20/12	D.Ex.	399	0000399/13		00001788	30844	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	638,00	0,00	638,00
20/12	D.Ex.	400	0000400/13		00001794	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.970,00	0,00	2.970,00
20/12	O.P.	7152	0006034/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.227,12	1.802,10	2.425,02
20/12	O.P.	7154	0006036/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.454,93	0,00	5.454,93
20/12	O.P.	7156	0006038/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.530,80	0,00	2.530,80
20/12	O.P.	7162	0006044/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	710,97	0,00	710,97
20/12	O.P.	7164	0006046/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.102,24	0,00	6.102,24
20/12	O.P.	7166	0006048/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.296,72	0,00	3.296,72
20/12	O.P.	7168	0006050/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.973,96	0,00	1.973,96
20/12	O.P.	7170	0006052/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.747,03	0,00	1.747,03
20/12	O.P.	7172	0006054/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	707,88	0,00	707,88
20/12	O.P.	7174	0006056/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	563,45	0,00	563,45
20/12	O.P.	7176	0006058/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.351,44	0,00	1.351,44
20/12	O.P.	7178	0006060/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.465,11	0,00	1.465,11
20/12	O.P.	7180	0006062/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.457,44	0,00	2.457,44
20/12	O.P.	7182	0006064/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.046,78	0,00	7.046,78
20/12	O.P.	7184	0006066/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,02	0,00	654,02
20/12	O.P.	7186	0006068/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.453,63	0,00	1.453,63
20/12	O.P.	7190	0006072/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001778	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	13.561,07	0,00	13.561,07
20/12	O.P.	7191	0006073/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001777	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.981,22	0,00	3.981,22
20/12	O.P.	7194	0006076/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001777	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	5.032,84	0,00	5.032,84
20/12	O.P.	7196	0006078/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001778	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.424,50	0,00	7.424,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
20/12	O.P.	7199	0006081/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.027,09	0,00	2.027,09
20/12	O.P.	7201	0006083/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	463,13	0,00	463,13
20/12	O.P.	7203	0006085/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.287,99	0,00	2.287,99
20/12	O.P.	7206	0006088/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001775	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	31.311,36	0,00	31.311,36
20/12	O.P.	7207	0006089/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001775	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	204,56	0,00	204,56
20/12	O.P.	7209	0006091/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.444,29	0,00	1.444,29
20/12	O.P.	7211	0006093/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.295,99	0,00	1.295,99
20/12	O.P.	7212	0006094/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001780	30844	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.330,45	0,00	1.330,45
20/12	O.P.	7215	0006097/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001776	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.570,31	0,00	1.570,31
20/12	O.P.	7703	0006225/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001767	30877	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	909,89	0,00	909,89
20/12	O.P.	7707	0006124/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001783	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	653,34	0,00	653,34
20/12	O.P.	7710	0006236/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001790	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	44,95	0,00	44,95
20/12	O.P.	7711	0006237/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001791	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	38,85	0,00	38,85
20/12	O.P.	7713	0006239/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001794	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	323,73	0,00	323,73
26/12	D.Ex.	403	0000403/13		00001811	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
30/12	D.Ex.	401	0000401/13		00001852	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,80	0,00	79,80
30/12	D.Ex.	402	0000402/13		00001851	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,80	0,00	79,80
30/12	D.Ex.	406	0000406/13		00001856	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	55,00	0,00	55,00
Total do Credor:											383.361,05	1.802,10	381.558,95
27/12	O.P.	8182	0006240/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001830	30886	00.05.0300	4202/2013		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTI	490,00	0,00	490,00
Total do Credor:											490,00	0,00	490,00
05/12	O.P.	7127	0000553/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303741	30925	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
18/12	D.Ex.	353	0000353/13		00001751	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE	3.397,38	0,00	3.397,38
Total do Credor:											3.397,38	0,00	3.397,38
10/12	O.P.	7373	0004216/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197224	30844	00.01.0110	2982/2013		IRMAOS GALLO LTDA	75,87	0,00	75,87
10/12	O.P.	7374	0004218/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197224	30844	00.01.0110	2984/2013		IRMAOS GALLO LTDA	54,40	0,00	54,40
10/12	O.P.	7375	0004219/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00197224	30844	00.01.0110	2985/2013		IRMAOS GALLO LTDA	46,78	0,00	46,78
10/12	O.P.	7376	0004220/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197224	30844	00.01.0110	2986/2013		IRMAOS GALLO LTDA	272,42	0,00	272,42
10/12	O.P.	7377	0004230/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197224	30844	00.01.0110	2989/2013		IRMAOS GALLO LTDA	124,92	0,00	124,92
12/12	O.P.	7483	0004217/13	3.3.90.30.35.00.00.00	00303764	30925	00.01.0310	2983/2013		IRMAOS GALLO LTDA	26,39	0,00	26,39
26/12	O.P.	8085	0004703/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197269	30844	00.01.0110	3300/2013		IRMAOS GALLO LTDA	294,57	0,00	294,57
26/12	O.P.	8086	0004704/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197269	30844	00.01.0110	3301/2013		IRMAOS GALLO LTDA	71,70	0,00	71,70
26/12	O.P.	8087	0004705/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197269	30844	00.01.0110	3302/2013		IRMAOS GALLO LTDA	61,47	0,00	61,47
26/12	O.P.	8088	0004716/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197269	30844	00.01.0110	3312/2013		IRMAOS GALLO LTDA	126,44	0,00	126,44
26/12	O.P.	8089	0005183/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197269	30844	00.01.0110	3633/2013		IRMAOS GALLO LTDA	10,73	0,00	10,73
26/12	O.P.	8090	0005184/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197269	30844	00.01.0110	3634/2013		IRMAOS GALLO LTDA	99,33	0,00	99,33

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
26/12	O.P.	8091	0005185/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197269	30844	00.01.0110		3635/2013	IRMAOS GALLO LTDA	178,74	0,00	178,74
26/12	O.P.	8092	0005186/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197269	30844	00.01.0110		3636/2013	IRMAOS GALLO LTDA	107,86	0,00	107,86
26/12	O.P.	8093	0005187/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197269	30844	00.01.0110		3637/2013	IRMAOS GALLO LTDA	1.015,16	0,00	1.015,16
26/12	O.P.	8094	0005200/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197269	30844	00.01.0110		3648/2013	IRMAOS GALLO LTDA	105,35	0,00	105,35
27/12	O.P.	8192	0004713/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00852813	30877	00.01.0220		3309/2013	IRMAOS GALLO LTDA	31,50	0,00	31,50
30/12	O.P.	8431	0005179/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00303818	30925	00.01.0310		3630/2013	IRMAOS GALLO LTDA	105,56	0,00	105,56
30/12	O.P.	8432	0005180/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00303818	30925	00.01.0310		3631/2013	IRMAOS GALLO LTDA	61,85	0,00	61,85
Total do Credor:											2.871,04	0,00	2.871,04
05/12	O.P.	7128	0000511/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00197186	30844	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/12	O.P.	7112	0001257/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303737	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SAN	610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
30/12	O.P.	8468	0004572/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303840	30925	00.01.0310		3189/2013	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	927,50	0,00	927,50
30/12	O.P.	8469	0004573/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303840	30925	00.01.0310		3190/2013	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	103,50	0,00	103,50
30/12	O.P.	8470	0005898/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303840	30925	00.01.0310		4079/2013	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	927,50	0,00	927,50
Total do Credor:											1.958,50	0,00	1.958,50
23/12	O.P.	5885	0004036/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853292	30844	00.01.0110		2834/2013	J.H. ENGENHARIA LTDA ME	6.000,00	270,00	5.730,00
23/12	O.P.	6368	0004036/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853292	30844	00.01.0110		2834/2013	J.H. ENGENHARIA LTDA ME	6.000,00	270,00	5.730,00
23/12	O.P.	7143	0004036/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853292	30844	00.01.0110		2834/2013	J.H. ENGENHARIA LTDA ME	6.000,00	270,00	5.730,00
Total do Credor:											18.000,00	810,00	17.190,00
11/12	O.P.	7297	0001222/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197237	30844	00.01.0200			JANAINA NUNES DA SILVA	373,05	0,00	373,05
Total do Credor:											373,05	0,00	373,05
05/12	O.P.	7116	0001461/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852765	30877	00.01.0220			JEFERSON SANTOS NOVAIS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/12	O.P.	7117	0001256/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852766	30877	00.01.0220			JESSE ALVES MOREIRA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
10/12	O.P.	7284	0001198/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197194	30844	00.01.0200			JESSICA CRISTINA PRATES DE CAF	95,94	0,00	95,94
Total do Credor:											95,94	0,00	95,94
12/12	O.P.	7419	0001199/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197239	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	121,26	0,00	121,26
Total do Credor:											121,26	0,00	121,26

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
16/12	O.P.	7596	0001200/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197255	30844	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAI	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25
11/12	O.P.	7441	0004192/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001694	30925	00.01.0310	2967/2013		JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA M	4.679,72	0,00	4.679,72
30/12	O.P.	8144	0004781/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303811	30925	00.01.0310	3371/2013		JOAO JOSE MINGATOS FARMACIA M	13.505,56	0,00	13.505,56
Total do Credor:											18.185,28	0,00	18.185,28
05/12	O.P.	7139	0000194/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303744	30925	00.01.0310			JOELMA GRACIELE SANTOS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
10/12	O.P.	7391	0004228/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00197230	30844	00.01.0110	2987/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	418,00	0,00	418,00
10/12	O.P.	7392	0004229/13	3.3.90.30.42.00.00.00	00197230	30844	00.01.0110	2988/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	162,50	0,00	162,50
10/12	O.P.	7393	0004292/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00197230	30844	00.01.0110	3041/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	276,50	0,00	276,50
10/12	O.P.	7394	0004461/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00197230	30844	00.01.0110	3097/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	260,00	0,00	260,00
10/12	O.P.	7395	0004462/13	3.3.90.30.42.00.00.00	00197230	30844	00.01.0110	3098/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	114,40	0,00	114,40
20/12	O.P.	7704	0006220/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001769	30867	00.05.0500	4194/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	800,00	0,00	800,00
26/12	O.P.	5599	0004528/13	3.3.90.30.06.00.00.00	00303804	30925	00.01.0310	3152/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	2.628,00	0,00	2.628,00
26/12	O.P.	6111	0004528/13	3.3.90.30.06.00.00.00	00303804	30925	00.01.0310	3152/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	2.628,00	0,00	2.628,00
26/12	O.P.	6922	0004528/13	3.3.90.30.06.00.00.00	00303804	30925	00.01.0310	3152/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	2.622,00	0,00	2.622,00
26/12	O.P.	7952	0004579/13	3.3.90.30.19.00.00.00	00853323	30844	00.01.0110	3196/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	50,00	0,00	50,00
26/12	O.P.	7953	0004580/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00853323	30844	00.01.0110	3197/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	214,00	0,00	214,00
26/12	O.P.	7954	0004581/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00853323	30844	00.01.0110	3198/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	109,50	0,00	109,50
26/12	O.P.	7955	0004707/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00853323	30844	00.01.0110	3304/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	152,00	0,00	152,00
26/12	O.P.	7956	0004711/13	3.3.90.30.42.00.00.00	00853323	30844	00.01.0110	3307/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	109,80	0,00	109,80
26/12	O.P.	7957	0004712/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00853323	30844	00.01.0110	3308/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	75,00	0,00	75,00
26/12	O.P.	7958	0005172/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00853323	30844	00.01.0110	3625/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	116,00	0,00	116,00
26/12	O.P.	7959	0005198/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00853323	30844	00.01.0110	3646/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	470,00	0,00	470,00
26/12	O.P.	7960	0005199/13	3.3.90.30.42.00.00.00	00853323	30844	00.01.0110	3647/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	311,00	0,00	311,00
26/12	O.P.	7961	0005840/13	3.3.90.30.31.00.00.00	00853323	30844	00.01.0110	4024/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	35,00	0,00	35,00
26/12	O.P.	7962	0005841/13	3.3.90.30.31.00.00.00	00853323	30844	00.01.0110	4025/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	150,00	0,00	150,00
30/12	O.P.	8425	0005788/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303812	30925	00.01.0310	3979/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	22,00	0,00	22,00
Total do Credor:											11.723,70	0,00	11.723,70
19/12	O.P.	7689	0003562/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00850611	30951	00.05.0220	2524/2013		JOSE DE OLIVEIRA PIRES SERRAL-	1.080,00	0,00	1.080,00
Total do Credor:											1.080,00	0,00	1.080,00
05/12	O.P.	7149	0001232/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197182	30844	00.01.0200			JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA	262,33	0,00	262,33
05/12	O.P.	7150	0001232/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197182	30844	00.01.0200			JOSÉ LUIZ APARECIDO MIRANDA	262,33	0,00	262,33
Total do Credor:											524,66	0,00	524,66
10/12	O.P.	7404	0004483/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197232	30844	00.01.0110	3119/2013		JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213-	265,00	0,00	265,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
10/12	O.P.	7405	0004484/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197232	30844	00.01.0110	3120/2013	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	200,00	0,00	200,00
10/12	O.P.	7406	0004934/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197232	30844	00.01.0110	3431/2013	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	40,00	0,00	40,00
12/12	O.P.	7484	0004485/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303765	30925	00.01.0310	3121/2013	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	20,00	0,00	20,00
12/12	O.P.	7485	0004932/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303765	30925	00.01.0310	3429/2013	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	40,00	0,00	40,00
12/12	O.P.	7525	0004486/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852781	30877	00.01.0220	3122/2013	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	125,00	0,00	125,00
12/12	O.P.	7526	0004933/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852781	30877	00.01.0220	3430/2013	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	90,00	0,00	90,00
26/12	O.P.	7938	0005466/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853316	30844	00.01.0110	3798/2013	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	200,00	0,00	200,00
26/12	O.P.	7939	0005889/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00853316	30844	00.01.0110	4070/2013	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	150,00	0,00	150,00
26/12	O.P.	7940	0005890/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00853316	30844	00.01.0110	4071/2013	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	65,00	0,00	65,00
27/12	O.P.	8218	0005467/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002455	30877	00.01.0220	3799/2013	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	155,00	0,00	155,00
27/12	O.P.	8219	0005891/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002455	30877	00.01.0220	4072/2013	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	143,00	0,00	143,00
30/12	O.P.	8426	0005892/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303813	30925	00.01.0310	4073/2013	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 213	77,50	0,00	77,50
Total do Credor:											1.570,50	0,00	1.570,50
12/12	O.P.	7529	0003720/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197244	30844	00.01.0200		JULIANE DA ROSA	JULIANE DA ROSA	179,50	0,00	179,50
Total do Credor:											179,50	0,00	179,50
17/12	O.P.	7633	0003721/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197260	30844	00.01.0200		KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSC	KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSC	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:											130,00	0,00	130,00
05/12	O.P.	7119	0000819/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303738	30925	00.01.0310		KEMELLY MORETTO	KEMELLY MORETTO	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
12/12	O.P.	7250	0002321/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001716	30877	00.01.0220	1624/2013	L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME	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
10/12	O.P.	7357	0004135/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001674	30844	00.01.0110	2925/2013	L.A. FELTRIM ENGENHARIA	L.A. FELTRIM ENGENHARIA	750,00	0,00	750,00
Total do Credor:											750,00	0,00	750,00
12/12	O.P.	5236	0002036/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303750	30925	00.01.0310	1449/2013	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	2.175,25	0,00	2.175,25
12/12	O.P.	5975	0002036/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303750	30925	00.01.0310	1449/2013	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.110,25	0,00	1.110,25
23/12	O.P.	6474	0002036/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303778	30925	00.01.0310	1449/2013	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.303,65	0,00	1.303,65
23/12	O.P.	7270	0002036/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303778	30925	00.01.0310	1449/2013	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS	1.626,75	0,00	1.626,75
Total do Credor:											6.215,90	0,00	6.215,90
26/12	O.P.	8171	0004596/13	3.3.90.39.12.00.00.00	00197294	30844	00.01.0110	3211/2013	LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME	LAERCIA FRANCISCA GARCIA ME	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:											700,00	0,00	700,00
13/12	R.P.	458	0005118/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00850010	30931	00.01.0110		LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	1.997,41	115,84	1.881,57
13/12	R.P.	459	0005119/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00850010	30931	00.02.0100		LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	12.278,59	639,24	11.639,35
Total do Credor:											14.276,00	755,08	13.520,92

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
10/12	O.P.	7386	0004509/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197228	30844	00.01.0110		3142/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	160,00	0,00	160,00
10/12	O.P.	7387	0004510/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197228	30844	00.01.0110		3143/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	160,00	0,00	160,00
10/12	O.P.	7388	0004511/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197228	30844	00.01.0110		3144/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	50,00	0,00	50,00
12/12	O.P.	7471	0004507/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303759	30925	00.01.0310		3140/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	190,00	0,00	190,00
12/12	O.P.	7472	0004508/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303759	30925	00.01.0310		3141/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	190,00	0,00	190,00
12/12	O.P.	7534	0004512/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852789	30877	00.01.0220		3145/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	390,00	0,00	390,00
26/12	O.P.	8074	0005085/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197268	30844	00.01.0110		3547/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	200,00	0,00	200,00
26/12	O.P.	8075	0005089/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197268	30844	00.01.0110		3551/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	50,00	0,00	50,00
26/12	O.P.	8076	0005378/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197268	30844	00.01.0510		3711/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	200,00	0,00	200,00
26/12	O.P.	8077	0005380/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197268	30844	00.01.0110		3713/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	200,00	0,00	200,00
26/12	O.P.	8078	0005381/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197268	30844	00.01.0110		3714/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	200,00	0,00	200,00
26/12	O.P.	8079	0005430/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197268	30844	00.01.0110		3762/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	1.200,00	0,00	1.200,00
26/12	O.P.	8080	0005431/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197268	30844	00.01.0110		3763/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	30,00	0,00	30,00
26/12	O.P.	8081	0005434/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197268	30844	00.01.0110		3767/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	1.020,00	0,00	1.020,00
26/12	O.P.	8082	0005480/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197268	30844	00.01.0110		3813/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	150,00	0,00	150,00
26/12	O.P.	8083	0005879/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197268	30844	00.01.0110		4060/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	200,00	0,00	200,00
26/12	O.P.	8084	0005880/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197268	30844	00.01.0110		4061/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	200,00	0,00	200,00
30/12	O.P.	8272	0005087/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002461	30877	00.01.0220		3549/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	320,00	0,00	320,00
30/12	O.P.	8273	0005088/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002461	30877	00.01.0220		3550/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	650,00	0,00	650,00
30/12	O.P.	8274	0005379/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002461	30877	00.01.0220		3712/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	200,00	0,00	200,00
30/12	O.P.	8275	0005409/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002461	30877	00.01.0220		3742/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	490,00	0,00	490,00
30/12	O.P.	8276	0005410/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002461	30877	00.01.0220		3743/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	750,00	0,00	750,00
30/12	O.P.	8277	0005432/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002461	30877	00.01.0220		3764/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	260,00	0,00	260,00
30/12	O.P.	8278	0005882/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002461	30877	00.01.0220		4063/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	180,00	0,00	180,00
30/12	O.P.	8511	0005086/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303850	30925	00.01.0310		3548/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	320,00	0,00	320,00
30/12	O.P.	8512	0005090/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303850	30925	00.01.0310		3552/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	50,00	0,00	50,00
30/12	O.P.	8513	0005403/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303850	30925	00.01.0310		3736/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	150,00	0,00	150,00
30/12	O.P.	8514	0005433/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303850	30925	00.01.0310		3765/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	140,00	0,00	140,00
30/12	O.P.	8515	0005881/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303850	30925	00.01.0310		4062/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											8.450,00	0,00	8.450,00
12/12	O.P.	7530	0004199/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00852785	30877	00.01.0220		2970/2013	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	480,00	0,00	480,00
13/12	O.P.	7578	0004531/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00852800	30877	00.01.0220		3154/2013	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	380,00	0,00	380,00
30/12	O.P.	8263	0004784/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00002458	30877	00.01.0220		3374/2013	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	300,00	0,00	300,00
30/12	O.P.	8264	0005459/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00002458	30877	00.01.0220		3791/2013	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	480,00	0,00	480,00
30/12	O.P.	8265	0005893/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00002458	30877	00.01.0220		4074/2013	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTEN	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											1.840,00	0,00	1.840,00
10/12	O.P.	7361	0004275/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197216	30844	00.01.0510		3024/2013	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	156,00	0,00	156,00
10/12	O.P.	7362	0004276/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197216	30844	00.01.0510		3025/2013	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	156,00	0,00	156,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
10/12	O.P.	7363	0004277/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197216	30844	00.01.0110		3026/2013	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	57,00	0,00	57,00
10/12	O.P.	7364	0004278/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197216	30844	00.01.0110		3027/2013	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	78,00	0,00	78,00
12/12	O.P.	7486	0004285/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303766	30925	00.01.0310		3034/2013	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	99,30	0,00	99,30
12/12	O.P.	7487	0004285/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303766	30925	00.01.0310		3034/2013	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	1.366,58	0,00	1.366,58
23/12	O.P.	7763	0004538/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853310	30844	00.01.0110		3160/2013	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	795,95	0,00	795,95
23/12	O.P.	7764	0004664/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853310	30844	00.01.0110		3262/2013	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	99,00	0,00	99,00
23/12	O.P.	7765	0005125/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853310	30844	00.01.0110		3586/2013	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	97,00	0,00	97,00
23/12	O.P.	7766	0005126/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853310	30844	00.01.0110		3587/2013	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	156,00	0,00	156,00
23/12	O.P.	7767	0005127/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853310	30844	00.01.0110		3588/2013	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	156,00	0,00	156,00
23/12	O.P.	7768	0005128/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853310	30844	00.01.0510		3589/2013	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	78,00	0,00	78,00
23/12	O.P.	7769	0005129/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853310	30844	00.01.0110		3590/2013	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	78,00	0,00	78,00
23/12	O.P.	7770	0005130/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853310	30844	00.01.0110		3591/2013	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	116,00	0,00	116,00
23/12	O.P.	7799	0004636/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00852811	30877	00.01.0220		3245/2013	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	234,00	0,00	234,00
23/12	O.P.	7811	0005160/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303784	30925	00.01.0310		3618/2013	LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA L	912,52	0,00	912,52
Total do Credor:											4.635,35	0,00	4.635,35
12/12	O.P.	7348	0000029/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001713	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
23/12	O.P.	5913	0004569/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853300	30844	00.01.0110		3186/2013	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	1.806,00	0,00	1.806,00
23/12	O.P.	5914	0004569/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853300	30844	00.01.0110		3186/2013	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	902,00	0,00	902,00
23/12	O.P.	6392	0004569/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853300	30844	00.01.0110		3186/2013	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	903,00	0,00	903,00
23/12	O.P.	6393	0004569/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853300	30844	00.01.0110		3186/2013	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	1.805,00	0,00	1.805,00
Total do Credor:											5.416,00	0,00	5.416,00
26/12	O.P.	8174	0004773/13	3.3.90.31.00.00.00.00	00197296	30844	00.01.0110		3364/2013	LIOMAR BIELA FILHO ME	150,00	0,00	150,00
26/12	O.P.	8175	0005774/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00197296	30844	00.01.0110		3969/2013	LIOMAR BIELA FILHO ME	20,00	0,00	20,00
26/12	O.P.	8176	0005775/13	3.3.90.31.00.00.00.00	00197296	30844	00.01.0110		3970/2013	LIOMAR BIELA FILHO ME	930,00	0,00	930,00
26/12	O.P.	8177	0005776/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00197296	30844	00.01.0110		3971/2013	LIOMAR BIELA FILHO ME	165,00	0,00	165,00
26/12	O.P.	8178	0005777/13	3.3.90.31.00.00.00.00	00197296	30844	00.01.0110		3972/2013	LIOMAR BIELA FILHO ME	1.270,00	0,00	1.270,00
Total do Credor:											2.535,00	0,00	2.535,00
05/12	O.P.	7133	0000266/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852775	30877	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODO	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
12/12	O.P.	7423	0001201/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197240	30844	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	143,41	0,00	143,41
Total do Credor:											143,41	0,00	143,41
27/12	O.P.	8193	0005520/13	4.4.90.52.34.00.00.00	00852814	30877	00.01.0200		3848/2013	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	1.500,00	0,00	1.500,00
30/12	O.P.	8429	0005408/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303816	30925	00.01.0310		3741/2013	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIF	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											2.050,00	0,00	2.050,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/12	O.P.	7437	0004178/13	3.3.90.30.26.00.00.00	00852780	30877	00.01.0220		2960/2013	LUCIENE CRISTINA SCANDELA RIV	722,09	0,00	722,09
Total do Credor:											722,09	0,00	722,09
26/12	O.P.	8145	0004930/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197280	30844	00.01.0110		3428/2013	LUIZ ANTONIO NUNES - PARAISO -M	810,00	0,00	810,00
Total do Credor:											810,00	0,00	810,00
23/12	O.P.	6358	0001759/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001796	30844	00.01.0110		1232/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	885,00	0,00	885,00
23/12	O.P.	7653	0001759/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001796	30844	00.01.0110		1232/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	885,00	0,00	885,00
26/12	O.P.	8123	0004974/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00001819	30844	00.01.0110		3471/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	175,00	0,00	175,00
26/12	O.P.	8124	0004975/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00001819	30844	00.01.0110		3472/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	330,00	0,00	330,00
26/12	O.P.	8125	0004977/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00001819	30844	00.01.0110		3474/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	246,00	0,00	246,00
26/12	O.P.	8126	0004978/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00001819	30844	00.01.0110		3475/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	255,00	0,00	255,00
27/12	O.P.	8194	0004976/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00852815	30877	00.01.0220		3473/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	517,00	0,00	517,00
30/12	O.P.	8427	0004979/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00303814	30925	00.01.0310		3476/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	425,00	0,00	425,00
Total do Credor:											3.718,00	0,00	3.718,00
26/12	O.P.	8165	0004739/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197289	30844	00.01.0110		3333/2013	LUMA MATERIAIS PARA CONSTRUC	1.850,00	0,00	1.850,00
Total do Credor:											1.850,00	0,00	1.850,00
30/12	O.P.	8474	0004592/13	3.3.90.30.10.00.00.00	00303842	30925	00.01.0310		3207/2013	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA L	354,00	0,00	354,00
30/12	O.P.	8475	0004613/13	3.3.90.30.10.00.00.00	00303842	30925	00.01.0310		3226/2013	M.L. DENTAL CIRURGICA FUTURA L	131,85	0,00	131,85
Total do Credor:											485,85	0,00	485,85
10/12	O.P.	7369	0004312/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197221	30844	00.01.0110		3056/2013	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	1.199,25	0,00	1.199,25
26/12	O.P.	7968	0005787/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00853325	30844	00.01.0110		3978/2013	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMEN	239,60	0,00	239,60
Total do Credor:											1.438,85	0,00	1.438,85
03/12	O.P.	7069	0006003/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197180	30844	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	3.194,73	0,00	3.194,73
Total do Credor:											3.194,73	0,00	3.194,73
09/12	O.P.	7275	0001202/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197191	30844	00.01.0200			MARILA BIZARRI BRAGA	306,00	0,00	306,00
Total do Credor:											306,00	0,00	306,00
30/12	O.P.	8266	0005556/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00002459	30877	00.01.0210		3868/2013	MARILENE FERREIRA OLIVEIRA DE	294,00	0,00	294,00
30/12	O.P.	8267	0005557/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00002459	30877	00.01.0210		3869/2013	MARILENE FERREIRA OLIVEIRA DE	188,00	0,00	188,00
Total do Credor:											482,00	0,00	482,00
05/12	O.P.	7122	0000651/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00197184	30844	00.01.0110			MARINA CAVALIN	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 01/12/2013 até 31/12/2013

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														
05/12	O.P.	7125	0000545/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852770	30877	00.01.0220			MARINETE CARVALHO SANTOS	915,50	0,00	915,50	
											Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
18/12	O.P.	7644	0001203/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853275	30844	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	233,59	0,00	233,59	
											Total do Credor:	233,59	0,00	233,59
05/12	O.P.	7134	0000232/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303742	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	915,50	0,00	915,50	
											Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
16/12	O.P.	7597	0001204/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197254	30844	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	315,00	0,00	315,00	
											Total do Credor:	315,00	0,00	315,00
05/12	O.P.	7140	0000193/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852779	30877	00.01.0220			MILENA DA SILVA RAMOS	915,50	0,00	915,50	
											Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
27/12	O.P.	8203	0005005/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00002444	30877	00.01.0220	3496/2013		MILTON DA SILVA FILTROS ME	468,00	0,00	468,00	
											Total do Credor:	468,00	0,00	468,00
11/12	O.P.	7439	0006135/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001690	30937	00.01.0110			MINISTERIO DA AGRICULTURA E DC	1.011,96	0,00	1.011,96	
											Total do Credor:	1.011,96	0,00	1.011,96
10/12	O.P.	7293	0006022/13	3.3.90.47.12.00.00.00	00001659	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	16.790,53	0,00	16.790,53	
											Total do Credor:	16.790,53	0,00	16.790,53
11/12	O.P.	7438	0006134/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001689	30932	00.01.0110			MINISTÉRIO DAS CIDADES	2.604,42	0,00	2.604,42	
13/12	O.P.	7580	0006154/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001724	30933	00.01.0110			MINISTÉRIO DAS CIDADES	4.716,36	0,00	4.716,36	
											Total do Credor:	7.320,78	0,00	7.320,78
30/12	O.P.	8318	0004593/13	3.3.90.30.50.00.00.00	00002465	30877	00.01.0200	3208/2013		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	791,00	0,00	791,00	
30/12	O.P.	8319	0005234/13	3.3.90.30.44.00.00.00	00002465	30877	00.01.0200	3675/2013		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPF	3.850,00	0,00	3.850,00	
											Total do Credor:	4.641,00	0,00	4.641,00
26/12	O.P.	7879	0004684/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303790	30925	00.01.0110	3286/2013		MORALES & SOUZA COMERIO DE P	353,40	0,00	353,40	
											Total do Credor:	353,40	0,00	353,40
17/12	O.P.	7632	0006198/13	3.3.90.39.36.00.00.00	00001733	30925	00.01.0310			MUNICÍPIO DE SAO PAULO	68,09	0,00	68,09	
											Total do Credor:	68,09	0,00	68,09
26/12	O.P.	7860	0004697/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00303785	30925	00.01.0310	3295/2013		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALA	15.246,04	0,00	15.246,04	
											Total do Credor:	15.246,04	0,00	15.246,04

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/12	O.P.	7422	0001205/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197241	30844	00.01.0200			NAIARA TALITA DA SILVA	221,89	0,00	221,89
Total do Credor:											221,89	0,00	221,89
23/12	O.P.	5786	0004037/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00853297	30844	00.01.0110	2835/2013		NAIR MARRERO MONARO	1.300,00	0,00	1.300,00
23/12	O.P.	6371	0004037/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00853297	30844	00.01.0110	2835/2013		NAIR MARRERO MONARO	1.300,00	0,00	1.300,00
23/12	O.P.	7652	0004037/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00853297	30844	00.01.0110	2835/2013		NAIR MARRERO MONARO	1.300,00	0,00	1.300,00
27/12	O.P.	8195	0005990/13	3.3.90.39.95.00.00.00	00852816	30877	00.01.0220	4016/2013		NAIR MARRERO MONARO	1.230,00	0,00	1.230,00
Total do Credor:											5.130,00	0,00	5.130,00
10/12	O.P.	6377	0000853/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00197196	30844	00.01.0200	625/2013		NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061	2.140,00	88,36	2.051,64
10/12	O.P.	6378	0000853/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00197198	30844	00.01.0200	625/2013		NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061	6.848,00	287,60	6.560,40
20/12	O.P.	7286	0000853/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853285	30844	00.01.0200	625/2013		NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061	8.132,00	341,54	7.790,46
Total do Credor:											17.120,00	717,50	16.402,50
12/12	O.P.	5121	0002914/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303751	30925	00.01.0310	2042/2013		NATALIA KONDO ME	860,00	12,90	847,10
26/12	O.P.	5763	0002914/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303800	30925	00.01.0310	2042/2013		NATALIA KONDO ME	860,00	12,90	847,10
26/12	O.P.	6379	0002914/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303800	30925	00.01.0310	2042/2013		NATALIA KONDO ME	860,00	12,90	847,10
26/12	O.P.	7269	0002914/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303800	30925	00.01.0310	2042/2013		NATALIA KONDO ME	860,00	12,90	847,10
Total do Credor:											3.440,00	51,60	3.388,40
02/12	O.P.	6973	0001206/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197177	30844	00.01.0200			NATIELE FERREIRA SIMONATO	149,40	0,00	149,40
16/12	O.P.	7603	0001206/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197256	30844	00.01.0200			NATIELE FERREIRA SIMONATO	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:											298,80	0,00	298,80
12/12	O.P.	7418	0001221/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197238	30844	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	373,05	0,00	373,05
Total do Credor:											373,05	0,00	373,05
12/12	O.P.	7567	0006149/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197249	30844	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	892,66	0,00	892,66
Total do Credor:											892,66	0,00	892,66
09/12	O.P.	6921	0004997/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001647	30886	00.05.0300	3493/2013		NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LT	8.500,00	935,00	7.565,00
11/12	O.P.	7424	0004997/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001686	30886	00.05.0300	3493/2013		NEW SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LT	8.500,00	935,00	7.565,00
Total do Credor:											17.000,00	1.870,00	15.130,00
20/12	O.P.	5949	0002068/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001772	30925	00.01.0310	1474/2013		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE G	2.600,00	162,05	2.437,95
20/12	O.P.	6375	0002068/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001772	30925	00.01.0310	1474/2013		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE G	2.600,00	162,05	2.437,95
20/12	O.P.	7337	0002068/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001772	30925	00.01.0310	1474/2013		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE G	2.600,00	162,05	2.437,95
Total do Credor:											7.800,00	486,15	7.313,85
23/12	O.P.	5733	0003992/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00853299	30844	00.01.0110	2797/2013		NILSON DONIZETE SILVA ME	3.916,00	0,00	3.916,00
23/12	O.P.	5734	0003991/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853299	30844	00.01.0110	2796/2013		NILSON DONIZETE SILVA ME	1.960,20	0,00	1.960,20
23/12	O.P.	5735	0003996/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852808	30877	00.01.0220	2801/2013		NILSON DONIZETE SILVA ME	630,00	0,00	630,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/12	O.P.	5736	0003995/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852808	30877	00.01.0220	2800/2013	NILSON DONIZETE SILVA ME		853,60	0,00	853,60
23/12	O.P.	6743	0003992/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00853299	30844	00.01.0110	2797/2013	NILSON DONIZETE SILVA ME		3.916,00	0,00	3.916,00
23/12	O.P.	6744	0003991/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853299	30844	00.01.0110	2796/2013	NILSON DONIZETE SILVA ME		1.960,20	0,00	1.960,20
23/12	O.P.	6745	0003996/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852808	30877	00.01.0220	2801/2013	NILSON DONIZETE SILVA ME		630,00	0,00	630,00
23/12	O.P.	6746	0003995/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852808	30877	00.01.0220	2800/2013	NILSON DONIZETE SILVA ME		853,60	0,00	853,60
23/12	O.P.	7582	0003995/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852808	30877	00.01.0220	2800/2013	NILSON DONIZETE SILVA ME		853,60	0,00	853,60
23/12	O.P.	7583	0003996/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852808	30877	00.01.0220	2801/2013	NILSON DONIZETE SILVA ME		630,00	0,00	630,00
23/12	O.P.	7584	0003991/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853299	30844	00.01.0110	2796/2013	NILSON DONIZETE SILVA ME		1.960,20	0,00	1.960,20
23/12	O.P.	7585	0003992/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00853299	30844	00.01.0110	2797/2013	NILSON DONIZETE SILVA ME		3.916,00	0,00	3.916,00
Total do Credor:											22.079,40	0,00	22.079,40
27/12	O.P.	8202	0005077/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002443	30877	00.01.0220	3541/2013	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMC		3.200,00	0,00	3.200,00
Total do Credor:											3.200,00	0,00	3.200,00
27/12	O.P.	8188	0005249/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00001837	30844	00.01.0110	3688/2013	NOVA ERA AGRICOLA PIRANGI LTD/		613,00	0,00	613,00
Total do Credor:											613,00	0,00	613,00
27/12	O.P.	8184	0004769/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00001833	30844	00.01.0110	3360/2013	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M		485,96	0,00	485,96
27/12	O.P.	8185	0004993/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00001833	30844	00.01.0110	3489/2013	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI M		459,98	0,00	459,98
Total do Credor:											945,94	0,00	945,94
30/12	O.P.	8440	0005014/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303824	30925	00.01.0310	3501/2013	OPHTALMOS FORMULAS OFICINAIS		232,50	0,00	232,50
Total do Credor:											232,50	0,00	232,50
10/12	O.P.	7366	0004151/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00197218	30844	00.01.0510	2936/2013	ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA		980,00	0,00	980,00
Total do Credor:											980,00	0,00	980,00
27/12	O.P.	8191	0004746/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852812	30877	00.01.0220	3340/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		80,00	0,00	80,00
30/12	O.P.	8496	0004745/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303849	30925	00.01.0310	3339/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
30/12	O.P.	8497	0004747/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303849	30925	00.01.0310	3341/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
30/12	O.P.	8498	0004748/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303849	30925	00.01.0310	3342/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
30/12	O.P.	8499	0004749/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303849	30925	00.01.0310	3343/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		80,00	0,00	80,00
30/12	O.P.	8500	0005100/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303849	30925	00.01.0310	3561/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		60,00	0,00	60,00
30/12	O.P.	8501	0005101/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303849	30925	00.01.0310	3562/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
30/12	O.P.	8502	0005102/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303849	30925	00.01.0310	3563/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
30/12	O.P.	8503	0005765/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303849	30925	00.01.0310	3961/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
30/12	O.P.	8504	0005766/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303849	30925	00.01.0310	3962/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
30/12	O.P.	8505	0005767/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303849	30925	00.01.0310	3963/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		80,00	0,00	80,00
30/12	O.P.	8506	0005768/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303849	30925	00.01.0310	3964/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
30/12	O.P.	8507	0005769/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303849	30925	00.01.0310	3965/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		60,00	0,00	60,00
30/12	O.P.	8508	0005770/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303849	30925	00.01.0310	3966/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		80,00	0,00	80,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/12	O.P.	8509	0005771/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303849	30925	00.01.0310		3967/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
30/12	O.P.	8510	0005772/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303849	30925	00.01.0310		3968/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											950,00	0,00	950,00
12/12	O.P.	5775	0003510/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00303769	30925	00.01.0310		2481/2013	OTICA TIAGO LTDA ME	8.193,00	0,00	8.193,00
26/12	O.P.	6288	0003510/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00303796	30925	00.01.0310		2481/2013	OTICA TIAGO LTDA ME	2.950,00	0,00	2.950,00
Total do Credor:											11.143,00	0,00	11.143,00
11/12	O.P.	7444	0004518/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00001697	30925	00.01.0310		3149/2013	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	343,80	0,00	343,80
30/12	O.P.	8462	0005123/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00303839	30925	00.01.0310		3584/2013	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	137,50	0,00	137,50
30/12	O.P.	8463	0005250/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00303839	30925	00.01.0310		3689/2013	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	403,80	0,00	403,80
30/12	O.P.	8464	0005517/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00303839	30925	00.01.0310		3845/2013	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	296,30	0,00	296,30
30/12	O.P.	8465	0005553/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00303839	30925	00.01.0310		3867/2013	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	640,10	0,00	640,10
30/12	O.P.	8466	0005786/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00303839	30925	00.01.0310		3977/2013	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	343,80	0,00	343,80
30/12	O.P.	8467	0005989/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00303839	30925	00.01.0310		4081/2013	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	343,90	0,00	343,90
Total do Credor:											2.509,20	0,00	2.509,20
10/12	O.P.	7396	0004173/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197231	30844	00.01.0510		2954/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	69,60	0,00	69,60
10/12	O.P.	7397	0004176/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197231	30844	00.01.0510		2958/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	252,00	0,00	252,00
10/12	O.P.	7398	0004177/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197231	30844	00.01.0510		2959/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	172,80	0,00	172,80
10/12	O.P.	7399	0004177/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197231	30844	00.01.0510		2959/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	172,80	0,00	172,80
10/12	O.P.	7400	0004177/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197231	30844	00.01.0510		2959/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	264,20	0,00	264,20
10/12	O.P.	7401	0004487/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197231	30844	00.01.0510		3123/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	252,00	0,00	252,00
10/12	O.P.	7402	0004487/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197231	30844	00.01.0510		3123/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	237,80	0,00	237,80
10/12	O.P.	7403	0004487/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197231	30844	00.01.0510		3123/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	225,60	0,00	225,60
11/12	O.P.	7452	0005531/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001700	30924	00.05.0100		3849/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.838,25	0,00	1.838,25
11/12	O.P.	7453	0005586/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001700	30924	00.05.0100		3898/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	2.205,90	0,00	2.205,90
11/12	O.P.	7454	0005755/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001700	30924	00.05.0100		3958/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.634,00	0,00	1.634,00
11/12	O.P.	7455	0005838/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001700	30924	00.05.0100		4022/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	1.772,89	0,00	1.772,89
11/12	O.P.	7458	0005629/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001704	30867	00.05.0500		3934/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	149,40	0,00	149,40
11/12	O.P.	7459	0005630/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001704	30867	00.05.0500		3935/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	159,60	0,00	159,60
12/12	O.P.	7460	0004170/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303748	30925	00.01.0310		2951/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	64,54	0,00	64,54
12/12	O.P.	7461	0004171/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303748	30925	00.01.0310		2952/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	58,82	0,00	58,82
12/12	O.P.	7462	0004235/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303748	30925	00.01.0310		2992/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	73,53	0,00	73,53
12/12	O.P.	7463	0004236/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303748	30925	00.01.0310		2993/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	75,16	0,00	75,16
12/12	O.P.	7464	0004492/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303748	30925	00.01.0310		3127/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	93,96	0,00	93,96
12/12	O.P.	7465	0004497/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303748	30925	00.01.0310		3132/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	114,38	0,00	114,38
12/12	O.P.	7470	0004068/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303758	30925	00.01.0310		2865/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	232,27	0,00	232,27
26/12	O.P.	7861	0004719/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303786	30925	00.01.0310		3315/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	118,47	0,00	118,47
26/12	O.P.	7862	0004720/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303786	30925	00.01.0310		3316/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	100,49	0,00	100,49
26/12	O.P.	7863	0004725/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303786	30925	00.01.0310		3321/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	69,45	0,00	69,45

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
26/12	O.P.	7864	0005095/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303786	30925	00.01.0310		3556/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	92,32	0,00	92,32
26/12	O.P.	7865	0005462/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303786	30925	00.01.0310		3794/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	116,01	0,00	116,01
26/12	O.P.	7866	0005464/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303786	30925	00.01.0310		3796/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	84,97	0,00	84,97
26/12	O.P.	7867	0005537/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303786	30925	00.01.0310		3855/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	135,62	0,00	135,62
26/12	O.P.	7868	0005538/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303786	30925	00.01.0310		3856/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	64,54	0,00	64,54
26/12	O.P.	7972	0004708/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853329	30844	00.01.0510		3305/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	168,00	0,00	168,00
26/12	O.P.	7973	0005055/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853329	30844	00.01.0110		3521/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	2.980,00	0,00	2.980,00
26/12	O.P.	7974	0005483/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853329	30844	00.01.0510		3816/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	199,20	0,00	199,20
26/12	O.P.	7975	0005483/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853329	30844	00.01.0510		3816/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	199,20	0,00	199,20
26/12	O.P.	7976	0005483/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853329	30844	00.01.0510		3816/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	211,40	0,00	211,40
26/12	O.P.	7977	0005483/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853329	30844	00.01.0510		3816/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	247,20	0,00	247,20
26/12	O.P.	8053	0004983/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197265	30844	00.01.0510		3480/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	211,40	0,00	211,40
26/12	O.P.	8054	0004983/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197265	30844	00.01.0510		3480/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	172,80	0,00	172,80
26/12	O.P.	8055	0004983/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197265	30844	00.01.0510		3480/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	172,80	0,00	172,80
26/12	O.P.	8056	0004983/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197265	30844	00.01.0510		3480/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	252,00	0,00	252,00
26/12	O.P.	8057	0004983/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197265	30844	00.01.0510		3480/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO M	146,40	0,00	146,40
Total do Credor:											15.861,77	0,00	15.861,77
05/12	O.P.	7147	0001220/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197183	30844	00.01.0200			PAULA ARAÚJO PEREIRA	106,50	0,00	106,50
Total do Credor:											106,50	0,00	106,50
23/12	O.P.	7719	0004925/13	3.3.90.39.12.00.00.00	00853298	30844	00.01.0110		3424/2013	PAULO CESAR OLIVER ME	22.000,00	0,00	22.000,00
30/12	O.P.	8422	0006179/13	3.3.90.39.12.00.00.00	00001857	30965	00.02.0262		4161/2013	PAULO CESAR OLIVER ME	750,00	0,00	750,00
Total do Credor:											22.750,00	0,00	22.750,00
26/12	O.P.	7969	0004576/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00853326	30844	00.01.0110		3193/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4216	115,00	0,00	115,00
27/12	O.P.	8199	0004575/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00852820	30877	00.01.0220		3192/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4216	125,00	0,00	125,00
30/12	O.P.	8428	0004577/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00303815	30925	00.01.0310		3194/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4216	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											290,00	0,00	290,00
12/12	O.P.	5063	0002576/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00852784	30877	00.01.0220		1822/2013	PAULO DE SALES AMARAL ME	5.844,00	818,16	5.025,84
20/12	O.P.	6023	0002576/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00852801	30877	00.01.0220		1822/2013	PAULO DE SALES AMARAL ME	5.844,00	818,16	5.025,84
20/12	O.P.	6374	0002576/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00852801	30877	00.01.0220		1822/2013	PAULO DE SALES AMARAL ME	5.844,00	818,16	5.025,84
20/12	O.P.	7247	0002576/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00852801	30877	00.01.0220		1822/2013	PAULO DE SALES AMARAL ME	5.844,00	818,16	5.025,84
Total do Credor:											23.376,00	3.272,64	20.103,36
12/12	O.P.	4890	0004206/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00001717	30877	00.01.0220		2973/2013	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	17.649,00	0,00	17.649,00
23/12	O.P.	4891	0004206/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00001800	30877	00.01.0220		2973/2013	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	119,25	0,00	119,25
23/12	O.P.	4892	0004206/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00001800	30877	00.01.0220		2973/2013	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	17.768,25	0,00	17.768,25
23/12	O.P.	4893	0004206/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00001800	30877	00.01.0220		2973/2013	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	17.768,25	0,00	17.768,25
23/12	O.P.	4894	0004206/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00001800	30877	00.01.0220		2973/2013	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	675,75	0,00	675,75

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/12	O.P.	7336	0004206/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00001800	30877	00.01.0220		2973/2013	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	874,50	0,00	874,50
23/12	O.P.	7598	0004206/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00001800	30877	00.01.0220		2973/2013	PEARSON EDUCATION DO BRASIL I	15.184,50	0,00	15.184,50
Total do Credor:											70.039,50	0,00	70.039,50
02/12	O.P.	6974	0001207/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197178	30844	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	118,35	0,00	118,35
19/12	O.P.	7683	0001207/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853277	30844	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:											236,70	0,00	236,70
13/12	O.P.	7571	0005844/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00850028	31417	00.02.0500		4028/2013	PELARIN & PELARIN LTDA ME	293,00	0,00	293,00
Total do Credor:											293,00	0,00	293,00
10/12	O.P.	4747	0003488/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001671	30844	00.01.0110		2455/2013	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	170,00	0,00	170,00
10/12	O.P.	4753	0003489/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001671	30844	00.01.0110		2456/2013	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	121,50	0,00	121,50
10/12	O.P.	4755	0003490/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001671	30844	00.01.0110		2457/2013	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	179,50	0,00	179,50
10/12	O.P.	4758	0003491/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001671	30844	00.01.0110		2458/2013	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	85,00	0,00	85,00
10/12	O.P.	4761	0003492/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001671	30844	00.01.0110		2459/2013	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	3.135,00	0,00	3.135,00
11/12	O.P.	4765	0003494/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001693	30925	00.01.0310		2461/2013	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	406,00	0,00	406,00
12/12	O.P.	4767	0003493/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001714	30877	00.01.0220		2460/2013	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANT	1.692,49	0,00	1.692,49
Total do Credor:											5.789,49	0,00	5.789,49
10/12	O.P.	5835	0000019/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00197204	30844	00.01.0110		13/2013	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	665,00	0,00	665,00
23/12	O.P.	5837	0000019/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853295	30844	00.01.0110		13/2013	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	665,00	0,00	665,00
23/12	O.P.	6364	0000019/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853295	30844	00.01.0110		13/2013	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	665,00	0,00	665,00
26/12	O.P.	7073	0000019/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853315	30844	00.01.0110		13/2013	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGU	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											2.660,00	0,00	2.660,00
27/12	O.P.	8206	0004804/13	3.3.90.39.12.00.00.00	00002447	30877	00.01.0220		3392/2013	PLANETA ORGANIZAÇÃO DE EVENT	2.600,00	0,00	2.600,00
Total do Credor:											2.600,00	0,00	2.600,00
10/12	O.P.	7300	0004142/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197195	30844	00.01.0110		2932/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	2.921,86	0,00	2.921,86
10/12	O.P.	7301	0004142/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197195	30844	00.01.0110		2932/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.159,40	0,00	1.159,40
10/12	O.P.	7302	0004279/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197195	30844	00.01.0110		3028/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	35,16	0,00	35,16
10/12	O.P.	7347	0004107/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197214	30844	00.01.0110		2898/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	93,48	0,00	93,48
10/12	O.P.	7367	0004184/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197219	30844	00.01.0110		2962/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	230,00	0,00	230,00
12/12	O.P.	7488	0004286/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303767	30925	00.01.0310		3035/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.143,58	0,00	1.143,58
12/12	O.P.	7489	0004286/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303767	30925	00.01.0310		3035/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.017,98	0,00	1.017,98
12/12	O.P.	7535	0004488/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00852791	30877	00.01.0220		3124/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	436,50	0,00	436,50
23/12	O.P.	7771	0004615/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853311	30844	00.01.0110		3228/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	48,00	0,00	48,00
23/12	O.P.	7772	0004625/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853311	30844	00.01.0110		3236/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	370,00	0,00	370,00
23/12	O.P.	7773	0004625/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853311	30844	00.01.0110		3236/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	774,12	0,00	774,12
23/12	O.P.	7774	0004662/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853311	30844	00.01.0110		3260/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	109,84	0,00	109,84

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
23/12	O.P.	7775	0004666/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853311	30844	00.01.0110		3264/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	217,94	0,00	217,94
23/12	O.P.	7776	0004670/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853311	30844	00.01.0510		3268/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	117,38	0,00	117,38
23/12	O.P.	7777	0004674/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853311	30844	00.01.0110		3272/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	117,38	0,00	117,38
23/12	O.P.	7778	0004683/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853311	30844	00.01.0110		3285/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	468,00	0,00	468,00
23/12	O.P.	7779	0005059/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853311	30844	00.01.0110		3524/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	2.068,42	0,00	2.068,42
23/12	O.P.	7780	0005220/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853311	30844	00.01.0110		3663/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	117,00	0,00	117,00
23/12	O.P.	7795	0004634/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00852810	30877	00.01.0220		3243/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	527,66	0,00	527,66
23/12	O.P.	7796	0005197/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00852810	30877	00.01.0220		3645/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	2.187,72	0,00	2.187,72
23/12	O.P.	7797	0005197/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00852810	30877	00.01.0220		3645/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	118,50	0,00	118,50
23/12	O.P.	7798	0005485/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00852810	30877	00.01.0220		3818/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	367,30	0,00	367,30
23/12	O.P.	7807	0004571/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303783	30925	00.01.0310		3188/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	553,80	0,00	553,80
23/12	O.P.	7808	0005159/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303783	30925	00.01.0310		3617/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.259,27	0,00	1.259,27
23/12	O.P.	7809	0005625/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303783	30925	00.01.0310		3930/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	1.329,15	0,00	1.329,15
23/12	O.P.	7810	0005625/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00303783	30925	00.01.0310		3930/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	570,00	0,00	570,00
26/12	O.P.	7980	0005735/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853331	30844	00.01.0110		3946/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	232,78	0,00	232,78
26/12	O.P.	7981	0005736/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853331	30844	00.01.0110		3947/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	242,03	0,00	242,03
26/12	O.P.	7982	0005737/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853331	30844	00.01.0110		3948/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	457,76	0,00	457,76
26/12	O.P.	7983	0005814/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853331	30844	00.01.0110		3997/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	249,22	0,00	249,22
26/12	O.P.	7984	0005815/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853331	30844	00.01.0110		3998/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	284,47	0,00	284,47
26/12	O.P.	7985	0005816/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853331	30844	00.01.0510		3999/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	316,25	0,00	316,25
26/12	O.P.	7986	0005817/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00853331	30844	00.01.0110		4000/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	347,63	0,00	347,63
26/12	O.P.	8169	0005012/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197293	30844	00.01.0110		3500/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	225,00	0,00	225,00
26/12	O.P.	8170	0005012/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197293	30844	00.01.0110		3500/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAG	225,00	0,00	225,00
Total do Credor:											20.939,58	0,00	20.939,58
10/12	O.P.	4436	0003932/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197202	30844	00.01.0110		2743/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.541,00	0,00	1.541,00
10/12	O.P.	4437	0003934/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197202	30844	00.01.0110		2745/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.260,00	0,00	2.260,00
10/12	O.P.	4442	0003937/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197202	30844	00.01.0510		2748/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.590,00	0,00	1.590,00
10/12	O.P.	7389	0004478/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197229	30844	00.01.0110		3115/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	120,00	0,00	120,00
10/12	O.P.	7390	0004479/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197229	30844	00.01.0110		3116/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	694,00	0,00	694,00
12/12	O.P.	4438	0003935/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852794	30877	00.01.0220		2746/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.260,00	0,00	2.260,00
12/12	O.P.	4439	0003935/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852794	30877	00.01.0220		2746/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.380,00	0,00	1.380,00
12/12	O.P.	4440	0003936/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303753	30925	00.01.0310		2747/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.316,00	0,00	2.316,00
12/12	O.P.	4441	0003936/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303753	30925	00.01.0310		2747/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.380,00	0,00	1.380,00
13/12	O.P.	7577	0004527/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852799	30877	00.01.0220		3151/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	130,00	0,00	130,00
23/12	O.P.	5777	0003932/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853291	30844	00.01.0110		2743/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	152,00	0,00	152,00
23/12	O.P.	5778	0003931/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853291	30844	00.01.0110		2742/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.196,00	0,00	1.196,00
23/12	O.P.	5779	0003934/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00853291	30844	00.01.0110		2745/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.260,00	0,00	2.260,00
23/12	O.P.	5780	0003935/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852806	30877	00.01.0220		2746/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	3.538,00	0,00	3.538,00
23/12	O.P.	5781	0003935/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852806	30877	00.01.0220		2746/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.590,00	0,00	1.590,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
26/12	O.P.	5782	0003936/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303797	30925	00.01.0310		2747/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	792,00	0,00	792,00
26/12	O.P.	5783	0003936/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303797	30925	00.01.0310		2747/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	792,00	0,00	792,00
Total do Credor:											23.991,00	0,00	23.991,00
30/12	O.P.	8417	0005854/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001849	30925	00.01.0310			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	834,65	0,00	834,65
30/12	O.P.	8419	0005852/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001853	30844	00.01.0110			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	1.792,22	0,00	1.792,22
Total do Credor:											2.626,87	0,00	2.626,87
10/12	O.P.	7382	0004092/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197227	30844	00.01.0110		2885/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.360,00	0,00	1.360,00
10/12	O.P.	7383	0004093/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197227	30844	00.01.0110		2886/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	750,00	0,00	750,00
10/12	O.P.	7384	0004094/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197227	30844	00.01.0110		2887/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	980,00	0,00	980,00
10/12	O.P.	7385	0004096/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197227	30844	00.01.0110		2889/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	195,00	0,00	195,00
12/12	O.P.	7544	0004091/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852795	30877	00.01.0220		2884/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	160,00	0,00	160,00
12/12	O.P.	7545	0004095/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852795	30877	00.01.0220		2888/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	66,00	0,00	66,00
26/12	O.P.	8095	0004585/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197270	30844	00.01.0110		3201/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	350,00	0,00	350,00
26/12	O.P.	8096	0004586/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197270	30844	00.01.0110		3202/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	60,00	0,00	60,00
26/12	O.P.	8097	0005583/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197270	30844	00.01.0110		3895/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	140,00	0,00	140,00
26/12	O.P.	8098	0005584/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197270	30844	00.01.0110		3896/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	80,00	0,00	80,00
26/12	O.P.	8099	0005585/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197270	30844	00.01.0110		3897/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	187,00	0,00	187,00
30/12	O.P.	8279	0004584/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002462	30877	00.01.0220		3200/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	710,00	0,00	710,00
30/12	O.P.	8280	0004587/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002462	30877	00.01.0220		3203/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	1.340,00	0,00	1.340,00
30/12	O.P.	8281	0004588/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002462	30877	00.01.0220		3204/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	200,00	0,00	200,00
30/12	O.P.	8282	0004589/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002462	30877	00.01.0220		3205/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	250,00	0,00	250,00
30/12	O.P.	8283	0004911/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002462	30877	00.01.0220		3409/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	120,00	0,00	120,00
30/12	O.P.	8284	0005596/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002462	30877	00.01.0220		3905/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	920,00	0,00	920,00
Total do Credor:											7.868,00	0,00	7.868,00
12/12	O.P.	7554	0005237/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00001715	30882	00.05.0300		3678/2013	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT.	3.786,00	0,00	3.786,00
26/12	O.P.	8163	0004647/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00197287	30844	00.01.0110		3249/2013	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT.	175,00	0,00	175,00
27/12	O.P.	8200	0004582/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00002441	30877	00.01.0200		3199/2013	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT.	283,00	0,00	283,00
Total do Credor:											4.244,00	0,00	4.244,00
09/12	O.P.	6962	0001773/13	3.3.40.41.00.00.00.00	00001643	30844	00.01.0510			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANÓ	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
30/12	O.P.	8459	0004551/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303838	30925	00.01.0310		3172/2013	PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE /	210,00	0,00	210,00
30/12	O.P.	8460	0004552/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303838	30925	00.01.0310		3173/2013	PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE /	289,37	0,00	289,37
30/12	O.P.	8461	0004553/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303838	30925	00.01.0310		3174/2013	PREFERENCE DISTRIBUIDORA DE /	196,35	0,00	196,35
Total do Credor:											695,72	0,00	695,72
26/12	O.P.	8128	0004637/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00197275	30844	00.01.0110		3246/2013	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS	1.350,00	0,00	1.350,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
26/12	O.P.	8129	0005860/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00197275	30844	00.01.0110	4042/2013		PROSABOR INDL COML ALIMENTOS	1.350,00	0,00	1.350,00
Total do Credor:											2.700,00	0,00	2.700,00
23/12	O.P.	5785	0000041/13	3.3.90.39.83.00.00.00	00853301	30844	00.01.0110	35/2013		PROTEC ENGENHARIA E CONSULTA	163,00	0,00	163,00
23/12	O.P.	7144	0000041/13	3.3.90.39.83.00.00.00	00853301	30844	00.01.0110	35/2013		PROTEC ENGENHARIA E CONSULTA	200,00	0,00	200,00
23/12	O.P.	7145	0000041/13	3.3.90.39.83.00.00.00	00853301	30844	00.01.0110	35/2013		PROTEC ENGENHARIA E CONSULTA	200,00	0,00	200,00
23/12	O.P.	7146	0000041/13	3.3.90.39.83.00.00.00	00853301	30844	00.01.0110	35/2013		PROTEC ENGENHARIA E CONSULTA	179,48	0,00	179,48
26/12	O.P.	7847	0000041/13	3.3.90.39.83.00.00.00	00197274	30844	00.01.0110	35/2013		PROTEC ENGENHARIA E CONSULTA	37,00	0,00	37,00
26/12	O.P.	7848	0000041/13	3.3.90.39.83.00.00.00	00197274	30844	00.01.0110	35/2013		PROTEC ENGENHARIA E CONSULTA	20,52	0,00	20,52
26/12	O.P.	7849	0006030/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197274	30844	00.01.0110			PROTEC ENGENHARIA E CONSULTA	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:											1.280,00	0,00	1.280,00
11/12	O.P.	7425	0004152/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303746	30925	00.01.0310	2937/2013		R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE M	735,00	0,00	735,00
11/12	O.P.	7426	0004468/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303746	30925	00.01.0310	3104/2013		R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE M	8.520,00	0,00	8.520,00
30/12	O.P.	8444	0004570/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303828	30925	00.01.0310	3187/2013		R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE M	4.260,00	0,00	4.260,00
Total do Credor:											13.515,00	0,00	13.515,00
05/12	O.P.	7220	0001208/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197187	30844	00.01.0200			RAFAEL DIAS LERRI	118,35	0,00	118,35
12/12	O.P.	7434	0001208/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197243	30844	00.01.0200			RAFAEL DIAS LERRI	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:											236,70	0,00	236,70
18/12	O.P.	7642	0001209/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853276	30844	00.01.0200			RAFAELA PRATES DE CARVALHO	129,78	0,00	129,78
Total do Credor:											129,78	0,00	129,78
18/12	O.P.	7640	0003722/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853274	30844	00.01.0200			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25
03/12	O.P.	5176	0000633/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001611	30877	00.01.0220	428/2013		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3.069,00	0,00	3.069,00
03/12	O.P.	5178	0000632/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001616	30844	00.01.0110	427/2013		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	976,50	0,00	976,50
03/12	O.P.	5179	0000635/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001610	30925	00.01.0310	430/2013		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	4.185,00	0,00	4.185,00
03/12	O.P.	5180	0000631/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001616	30844	00.01.0110	426/2013		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	976,50	0,00	976,50
03/12	O.P.	5181	0000629/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001616	30844	00.01.0110	424/2013		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	837,00	0,00	837,00
03/12	O.P.	5182	0000630/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001616	30844	00.01.0110	425/2013		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	837,00	0,00	837,00
03/12	O.P.	5821	0000632/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001616	30844	00.01.0110	427/2013		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	558,00	0,00	558,00
03/12	O.P.	5822	0000635/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001610	30925	00.01.0310	430/2013		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	2.790,00	0,00	2.790,00
03/12	O.P.	5823	0000631/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001616	30844	00.01.0110	426/2013		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	558,00	0,00	558,00
03/12	O.P.	5824	0000633/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001611	30877	00.01.0220	428/2013		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	4.743,00	0,00	4.743,00
03/12	O.P.	5826	0000629/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001616	30844	00.01.0110	424/2013		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	279,00	0,00	279,00
03/12	O.P.	5827	0000630/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001616	30844	00.01.0110	425/2013		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	279,00	0,00	279,00
03/12	O.P.	6216	0000629/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001616	30844	00.01.0110	424/2013		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	558,00	0,00	558,00
03/12	O.P.	6217	0000630/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001616	30844	00.01.0110	425/2013		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	558,00	0,00	558,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
03/12	O.P.	6218	0000631/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001616	30844	00.01.0110		426/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	279,00	0,00	279,00
03/12	O.P.	6219	0000633/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001611	30877	00.01.0220		428/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	2.232,00	0,00	2.232,00
03/12	O.P.	6220	0000633/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001611	30877	00.01.0220		428/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3.348,00	0,00	3.348,00
03/12	O.P.	6223	0000635/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001610	30925	00.01.0310		430/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	1.116,00	0,00	1.116,00
03/12	O.P.	6224	0000632/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001616	30844	00.01.0110		427/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	279,00	0,00	279,00
10/12	O.P.	7092	0000634/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850609	30951	00.05.0220		429/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3.069,00	0,00	3.069,00
23/12	O.P.	7087	0000629/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00853307	30844	00.01.0110		424/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	558,00	0,00	558,00
23/12	O.P.	7088	0000630/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00853307	30844	00.01.0110		425/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	558,00	0,00	558,00
23/12	O.P.	7089	0000631/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00853307	30844	00.01.0110		426/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	558,00	0,00	558,00
23/12	O.P.	7090	0000632/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00853307	30844	00.01.0110		427/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	558,00	0,00	558,00
23/12	O.P.	7091	0000633/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00852803	30877	00.01.0220		428/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3.069,00	0,00	3.069,00
26/12	O.P.	7093	0000635/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303795	30925	00.01.0310		430/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.580,00	0,00	5.580,00
Total do Credor:											42.408,00	0,00	42.408,00
20/12	O.P.	7706	0001216/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00853283	30844	00.01.0200			RENAN GONÇALVES LEITE	123,69	0,00	123,69
Total do Credor:											123,69	0,00	123,69
23/12	O.P.	5912	0004777/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00853304	30844	00.01.0110		3367/2013	RENATO MOURA 28849826800	1.200,00	180,00	1.020,00
27/12	O.P.	8180	0004776/13	3.3.90.39.12.00.00.00	00001820	30844	00.01.0110		3366/2013	RENATO MOURA 28849826800	15.300,00	0,00	15.300,00
Total do Credor:											16.500,00	180,00	16.320,00
12/12	O.P.	7551	0004210/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00303773	30925	00.01.0310		2976/2013	RIBER PET DISTRIBUIDORA DE PRC	1.257,60	0,00	1.257,60
Total do Credor:											1.257,60	0,00	1.257,60
10/12	O.P.	7096	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850610	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.478,25	0,00	1.478,25
10/12	O.P.	7097	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850610	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	74,25	0,00	74,25
18/12	O.P.	6691	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001749	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
18/12	O.P.	6692	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001749	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11,00	0,00	11,00
18/12	O.P.	6693	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001749	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	876,00	0,00	876,00
18/12	O.P.	6694	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001749	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	44,00	0,00	44,00
18/12	O.P.	6695	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001749	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.380,00	0,00	4.380,00
18/12	O.P.	6696	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001749	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	220,00	0,00	220,00
18/12	O.P.	6697	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001746	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
18/12	O.P.	6698	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001746	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
18/12	O.P.	6699	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001745	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
18/12	O.P.	6700	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001745	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
18/12	O.P.	6701	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001747	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
18/12	O.P.	6702	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001747	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	33,00	0,00	33,00
18/12	O.P.	6703	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001749	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	438,00	0,00	438,00
18/12	O.P.	6704	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001749	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	22,00	0,00	22,00
18/12	O.P.	7094	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001746	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.478,25	0,00	1.478,25

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
18/12	O.P.	7095	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001746	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	74,25	0,00	74,25
18/12	O.P.	7098	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001749	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
18/12	O.P.	7099	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001749	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	33,00	0,00	33,00
18/12	O.P.	7100	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001749	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
18/12	O.P.	7101	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001749	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11,00	0,00	11,00
18/12	O.P.	7102	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001749	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.380,00	0,00	4.380,00
18/12	O.P.	7103	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001749	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	220,00	0,00	220,00
18/12	O.P.	7104	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001747	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
18/12	O.P.	7105	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001747	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
18/12	O.P.	7106	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001749	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	547,50	0,00	547,50
18/12	O.P.	7107	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001749	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	27,50	0,00	27,50
Total do Credor:											23.000,00	0,00	23.000,00
05/12	O.P.	7223	0006101/13	3.3.90.39.41.00.00.00	00001628	30867	00.05.0500			RITA H LOPES ROZANI	1.073,10	0,00	1.073,10
Total do Credor:											1.073,10	0,00	1.073,10
17/12	O.P.	7614	0001219/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197259	30844	00.01.0200			ROBSON CRISTIAN DE LIRA	167,20	0,00	167,20
Total do Credor:											167,20	0,00	167,20
26/12	O.P.	8146	0005010/13	4.4.90.51.92.00.00.00	00197281	30844	00.01.0110		3498/2013	RODRIGUES MOBILIARIO URBANO	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do Credor:											6.000,00	0,00	6.000,00
12/12	O.P.	7467	0004500/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00303755	30925	00.01.0310		3134/2013	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	1.505,00	0,00	1.505,00
12/12	O.P.	7531	0004501/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00852786	30877	00.01.0220		3135/2013	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	1.470,00	0,00	1.470,00
26/12	O.P.	8135	0005578/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00197278	30844	00.01.0110		3890/2013	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	360,00	0,00	360,00
26/12	O.P.	8136	0005580/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00197278	30844	00.01.0110		3892/2013	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	260,00	0,00	260,00
26/12	O.P.	8137	0005581/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00197278	30844	00.01.0110		3893/2013	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	255,00	0,00	255,00
26/12	O.P.	8138	0005582/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00197278	30844	00.01.0110		3894/2013	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	130,00	0,00	130,00
26/12	O.P.	8139	0005593/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00197278	30844	00.01.0110		3902/2013	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	510,00	0,00	510,00
26/12	O.P.	8140	0005594/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00197278	30844	00.01.0110		3903/2013	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	455,00	0,00	455,00
27/12	O.P.	8214	0005163/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00002453	30877	00.01.0220		3621/2013	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	1.250,00	0,00	1.250,00
27/12	O.P.	8215	0005595/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00002453	30877	00.01.0220		3904/2013	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	1.105,00	0,00	1.105,00
30/12	O.P.	8450	0005069/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00303834	30925	00.01.0310		3533/2013	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	1.470,00	0,00	1.470,00
30/12	O.P.	8451	0005579/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00303834	30925	00.01.0310		3891/2013	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES	1.250,00	0,00	1.250,00
Total do Credor:											10.020,00	0,00	10.020,00
26/12	O.P.	7987	0004540/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853332	30844	00.01.0110		3161/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	36,00	0,00	36,00
26/12	O.P.	7988	0004546/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853332	30844	00.01.0510		3167/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	18,00	0,00	18,00
26/12	O.P.	7989	0004547/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853332	30844	00.01.0510		3168/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	12,00	0,00	12,00
26/12	O.P.	7990	0004558/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853332	30844	00.01.0510		3178/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	6,00	0,00	6,00
26/12	O.P.	7991	0005056/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853332	30844	00.01.0110		3522/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	24,00	0,00	24,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
26/12	O.P.	7992	0005104/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853332	30844	00.01.0510		3565/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	12,00	0,00	12,00
26/12	O.P.	7993	0005105/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853332	30844	00.01.0510		3566/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	36,00	0,00	36,00
26/12	O.P.	7994	0005106/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853332	30844	00.01.0510		3567/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	12,00	0,00	12,00
26/12	O.P.	7995	0005107/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853332	30844	00.01.0110		3568/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	36,00	0,00	36,00
26/12	O.P.	7996	0005571/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853332	30844	00.01.0110		3883/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	36,00	0,00	36,00
26/12	O.P.	7997	0005572/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853332	30844	00.01.0110		3884/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	18,00	0,00	18,00
26/12	O.P.	7998	0005573/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853332	30844	00.01.0510		3885/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	12,00	0,00	12,00
26/12	O.P.	7999	0005574/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00853332	30844	00.01.0510		3886/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	24,00	0,00	24,00
26/12	O.P.	8058	0004548/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197266	30844	00.01.0110		3169/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	18,00	0,00	18,00
30/12	O.P.	8268	0004550/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00002460	30877	00.01.0220		3171/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	168,00	0,00	168,00
30/12	O.P.	8269	0005124/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00002460	30877	00.01.0220		3585/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	264,00	0,00	264,00
30/12	O.P.	8270	0005449/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00002460	30877	00.01.0220		3782/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	36,00	0,00	36,00
30/12	O.P.	8271	0005877/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00002460	30877	00.01.0220		4059/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	36,00	0,00	36,00
30/12	O.P.	8477	0004560/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303843	30925	00.01.0310		3180/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	36,00	0,00	36,00
30/12	O.P.	8478	0005018/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303843	30925	00.01.0310		3505/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	180,00	0,00	180,00
30/12	O.P.	8479	0005019/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303843	30925	00.01.0310		3506/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	60,00	0,00	60,00
30/12	O.P.	8480	0005472/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303843	30925	00.01.0310		3804/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	204,00	0,00	204,00
30/12	O.P.	8481	0005473/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303843	30925	00.01.0310		3805/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	48,00	0,00	48,00
30/12	O.P.	8482	0004561/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303844	30925	00.01.0310		3181/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - M	192,00	0,00	192,00
Total do Credor:											1.524,00	0,00	1.524,00
06/12	D.Ex.	373	0000373/13		00000107	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	828,40	0,00	828,40
27/12	D.Ex.	367	0000367/13		00000108	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	828,40	0,00	828,40
Total do Credor:											1.656,80	0,00	1.656,80
23/12	O.P.	5982	0004522/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00853303	30844	00.01.0110		3150/2013	SANEAGRO MOTOMECANIZACAO A	15.000,00	945,00	14.055,00
Total do Credor:											15.000,00	945,00	14.055,00
18/12	D.Ex.	351	0000351/13		00001752	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊN	4.532,36	0,00	4.532,36
Total do Credor:											4.532,36	0,00	4.532,36
11/12	O.P.	5131	0002317/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001688	30925	00.01.0310		1620/2013	SARAHY EDITORA LTDA ME	6.856,70	0,00	6.856,70
11/12	O.P.	5132	0002317/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001688	30925	00.01.0310		1620/2013	SARAHY EDITORA LTDA ME	247,30	0,00	247,30
23/12	O.P.	5758	0002317/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001798	30925	00.01.0310		1620/2013	SARAHY EDITORA LTDA ME	7.051,45	0,00	7.051,45
23/12	O.P.	5759	0002317/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001798	30925	00.01.0310		1620/2013	SARAHY EDITORA LTDA ME	89,75	0,00	89,75
23/12	O.P.	6365	0002317/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001798	30925	00.01.0310		1620/2013	SARAHY EDITORA LTDA ME	7.209,00	0,00	7.209,00
23/12	O.P.	6366	0002317/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001798	30925	00.01.0310		1620/2013	SARAHY EDITORA LTDA ME	36,00	0,00	36,00
23/12	O.P.	7074	0002317/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001798	30925	00.01.0310		1620/2013	SARAHY EDITORA LTDA ME	7.105,00	0,00	7.105,00
Total do Credor:											28.595,20	0,00	28.595,20
26/12	O.P.	8153	0004700/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197283	30844	00.01.0510		3298/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	100,00	0,00	100,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
26/12	O.P.	8154	0004701/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197283	30844	00.01.0510	3299/2013	3299/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	10,00	0,00	10,00
27/12	O.P.	8205	0005189/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002446	30877	00.01.0220	3639/2013	3639/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	10,00	0,00	10,00
30/12	O.P.	8448	0005190/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303832	30925	00.01.0310	3640/2013	3640/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAF	10,00	0,00	10,00
Total do Credor:											130,00	0,00	130,00
23/12	O.P.	7717	0006001/13	3.1.90.96.01.00.00.00	00001795	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC.	5.224,48	0,00	5.224,48
23/12	O.P.	7718	0006005/13	3.1.90.96.01.00.00.00	00001795	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC.	6.744,95	0,00	6.744,95
Total do Credor:											11.969,43	0,00	11.969,43
27/12	O.P.	8186	0006250/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001834	30925	00.01.0310			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	110,38	0,00	110,38
27/12	O.P.	8187	0006248/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001835	30877	00.01.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	742,26	0,00	742,26
27/12	O.P.	8189	0006249/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001838	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	110,38	0,00	110,38
27/12	O.P.	8190	0006251/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001838	30844	00.01.0510			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	247,42	0,00	247,42
Total do Credor:											1.210,44	0,00	1.210,44
10/12	O.P.	7295	0005400/13	3.3.90.39.53.00.00.00	00001661	30868	00.05.0500	3733/2013	3733/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ/	3.800,00	0,00	3.800,00
Total do Credor:											3.800,00	0,00	3.800,00
27/12	O.P.	8118	0005897/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303808	30925	00.01.0310	4078/2013	4078/2013	SERVICOS MEDICOS MONTMED LTI	800,00	12,00	788,00
Total do Credor:											800,00	12,00	788,00
06/12	D.Ex.	371	0000371/13		00001637	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.802,10	0,00	1.802,10
06/12	O.P.	7151	0006033/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.109,17	2.538,58	7.570,59
06/12	O.P.	7153	0006035/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	13.224,65	3.281,83	9.942,82
06/12	O.P.	7155	0006037/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.871,92	2.137,49	3.734,43
06/12	O.P.	7157	0006039/13	3.1.90.01.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.185,00	1.140,04	6.044,96
06/12	O.P.	7158	0006040/13	3.1.90.01.99.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.825,00	62,75	4.762,25
06/12	O.P.	7159	0006041/13	3.1.90.03.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.284,00	1.304,92	2.979,08
06/12	O.P.	7160	0006042/13	3.1.90.03.99.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.780,00	296,48	3.483,52
06/12	O.P.	7161	0006043/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.682,50	316,31	1.366,19
06/12	O.P.	7163	0006045/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	14.025,47	3.047,65	10.977,82
06/12	O.P.	7165	0006047/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.137,59	3.263,58	4.874,01
06/12	O.P.	7167	0006049/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.536,78	1.824,21	2.712,57
06/12	O.P.	7169	0006051/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.960,79	1.828,89	2.131,90
06/12	O.P.	7171	0006053/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.338,12	303,37	2.034,75
06/12	O.P.	7173	0006055/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.341,57	333,59	1.007,98
06/12	O.P.	7175	0006057/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.743,38	697,48	3.045,90
06/12	O.P.	7177	0006059/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.496,31	773,78	2.722,53
06/12	O.P.	7179	0006061/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.869,50	1.468,71	4.400,79
06/12	O.P.	7181	0006063/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	16.725,18	3.481,82	13.243,36
06/12	O.P.	7183	0006065/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.557,21	413,07	1.144,14

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/12	O.P.	7185	0006067/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.161,66	781,22	2.380,44
06/12	O.P.	7187	0006069/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00001635	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.147,50	91,80	1.055,70
06/12	O.P.	7188	0006070/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001635	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	31.562,00	8.411,30	23.150,70
06/12	O.P.	7189	0006071/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001636	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.133,06	1.765,97	7.367,09
06/12	O.P.	7192	0006074/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001636	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.235,90	0,00	1.235,90
06/12	O.P.	7193	0006075/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001636	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	12.316,53	3.789,56	8.526,97
06/12	O.P.	7195	0006077/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001635	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	18.001,49	5.142,27	12.859,22
06/12	O.P.	7197	0006079/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001635	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.429,75	0,00	1.429,75
06/12	O.P.	7198	0006080/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.210,61	1.359,19	4.851,42
06/12	O.P.	7200	0006082/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.070,42	242,59	827,83
06/12	O.P.	7202	0006084/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.447,61	1.307,27	4.140,34
06/12	O.P.	7204	0006086/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001631	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.784,08	2.731,43	7.052,65
06/12	O.P.	7205	0006087/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001633	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	74.324,57	19.349,44	54.975,13
06/12	O.P.	7208	0006090/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.864,83	1.387,19	1.477,64
06/12	O.P.	7210	0006092/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001638	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.066,85	690,01	3.376,84
06/12	O.P.	7213	0006095/13	3.3.90.36.99.00.00.00	00001638	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.068,00	561,08	3.506,92
06/12	O.P.	7214	0006096/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001632	30886	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.751,78	879,01	2.872,77
10/12	O.P.	7303	0006123/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001670	30844	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.111,19	436,97	2.674,22
18/12	O.P.	7590	0006167/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00001744	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	38.113,35	2.073,18	36.040,17
18/12	O.P.	7593	0006170/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00001744	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.903,59	965,76	18.937,83
20/12	O.P.	7693	0006224/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001766	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.332,80	752,43	3.580,37
20/12	O.P.	7701	0006233/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001787	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	944,45	0,00	944,45
20/12	O.P.	7708	0006234/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001786	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.068,90	0,00	1.068,90
27/12	D.Ex.	405	0000405/13		00001831	30844	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	473,63	0,00	473,63
27/12	O.P.	6975	0005900/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.377,00	4.627,98	8.749,02
27/12	O.P.	6977	0005902/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.021,58	4.084,42	18.937,16
27/12	O.P.	6979	0005904/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	24.531,13	3.703,55	20.827,58
27/12	O.P.	6981	0005906/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.084,71	0,00	4.084,71
27/12	O.P.	6982	0005907/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.942,34	2.206,04	5.736,30
27/12	O.P.	6984	0005909/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.813,33	6.789,48	3.023,85
27/12	O.P.	6986	0005911/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.969,34	0,00	1.969,34
27/12	O.P.	6987	0005912/13	3.1.90.01.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.185,00	1.140,04	6.044,96
27/12	O.P.	6988	0005913/13	3.1.90.01.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.157,00	517,75	6.639,25
27/12	O.P.	6989	0005914/13	3.1.90.03.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.568,00	1.404,33	7.163,67
27/12	O.P.	6990	0005915/13	3.1.90.03.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.560,00	880,19	6.679,81
27/12	O.P.	6991	0005916/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.406,20	1.236,15	2.170,05
27/12	O.P.	6993	0005918/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	30.333,81	6.798,30	23.535,51
27/12	O.P.	6995	0005920/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.910,46	0,00	2.910,46
27/12	O.P.	6996	0005921/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.341,12	3.473,27	10.867,85
27/12	O.P.	6998	0005923/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.120,07	0,00	2.120,07

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
27/12	O.P.	6999	0005924/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	12.307,67	2.155,83	10.151,84
27/12	O.P.	7001	0005926/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	8.177,07	4.880,92	3.296,15
27/12	O.P.	7003	0005928/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.080,44	1.301,96	2.778,48
27/12	O.P.	7005	0005930/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.023,58	547,75	3.475,83
27/12	O.P.	7007	0005932/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.683,14	433,00	2.250,14
27/12	O.P.	7009	0005934/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.796,14	1.390,94	4.405,20
27/12	O.P.	7011	0005936/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.271,64	0,00	1.271,64
27/12	O.P.	7012	0005937/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.307,84	1.534,80	4.773,04
27/12	O.P.	7014	0005939/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	788,64	0,00	788,64
27/12	O.P.	7015	0005940/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.665,27	4.562,27	7.103,00
27/12	O.P.	7017	0005942/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	34.683,33	7.587,61	27.095,72
27/12	O.P.	7019	0005944/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.327,55	0,00	1.327,55
27/12	O.P.	7020	0005945/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.325,78	1.346,80	978,98
27/12	O.P.	7022	0005947/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	788,64	0,00	788,64
27/12	O.P.	7023	0005948/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001827	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	4.332,80	960,85	3.371,95
27/12	O.P.	7025	0005950/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.380,87	1.613,05	5.767,82
27/12	O.P.	7027	0005952/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	551,25	0,00	551,25
27/12	O.P.	7028	0005953/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00001826	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.377,00	123,93	1.253,07
27/12	O.P.	7029	0005954/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001826	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	83.739,28	20.843,55	62.895,73
27/12	O.P.	7030	0005955/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001825	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	22.271,59	3.961,11	18.310,48
27/12	O.P.	7034	0005959/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001825	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	25.350,34	7.016,42	18.333,92
27/12	O.P.	7036	0005961/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001825	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	6.163,51	0,00	6.163,51
27/12	O.P.	7037	0005962/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001826	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	44.393,72	7.410,65	36.983,07
27/12	O.P.	7039	0005964/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	10.563,09	2.986,09	7.577,00
27/12	O.P.	7041	0005966/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.589,40	0,00	2.589,40
27/12	O.P.	7042	0005967/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.650,30	852,36	797,94
27/12	O.P.	7044	0005969/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	619,65	0,00	619,65
27/12	O.P.	7045	0005970/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	11.378,60	1.407,13	9.971,47
27/12	O.P.	7047	0005972/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.577,28	0,00	1.577,28
27/12	O.P.	7048	0005973/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001824	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.403,48	1.295,79	6.107,69
27/12	O.P.	7050	0005975/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001822	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	18.129,86	7.469,13	10.660,73
27/12	O.P.	7051	0005976/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001824	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	138.650,50	40.572,71	98.077,79
27/12	O.P.	7053	0005978/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001824	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	25.499,60	0,00	25.499,60
27/12	O.P.	7054	0005979/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001824	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.606,28	705,72	900,56
27/12	O.P.	7056	0005981/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.943,59	1.426,01	6.517,58
27/12	O.P.	7058	0005983/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001829	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.358,10	1.129,79	6.228,31
27/12	O.P.	7061	0005986/13	3.3.90.36.99.00.00.00	00001829	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.232,00	1.427,48	5.804,52
27/12	O.P.	7062	0005987/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001823	30886	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	7.217,56	2.243,30	4.974,26

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/12	O.P.	8420	0006258/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001854	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.199,80	0,00	1.199,80
Total do Credor:											1.086.748,06	247.280,67	839.467,39
11/12	O.P.	5766	0003073/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001692	30925	00.01.0310	2184/2013		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	3.173,00	47,60	3.125,40
26/12	O.P.	5896	0003073/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00303794	30925	00.01.0310	2184/2013		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARI	3.064,00	45,96	3.018,04
Total do Credor:											6.237,00	93,56	6.143,44
26/12	O.P.	8166	0004802/13	4.4.90.52.48.00.00.00	00197290	30844	00.01.0110	3390/2013		SHINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE	684,00	0,00	684,00
Total do Credor:											684,00	0,00	684,00
30/12	O.P.	7852	0000458/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197298	30844	00.01.0110	282/2013		SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMA	725,45	79,80	645,65
30/12	O.P.	7853	0000458/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197298	30844	00.01.0110	282/2013		SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMA	725,45	79,80	645,65
Total do Credor:											1.450,90	159,60	1.291,30
03/12	O.P.	5789	0002067/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00001617	30844	00.01.0110	1473/2013		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.920,00	0,00	1.920,00
03/12	O.P.	6289	0002067/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00001617	30844	00.01.0110	1473/2013		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	987,60	0,00	987,60
03/12	O.P.	6290	0002067/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00001617	30844	00.01.0110	1473/2013		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	87,40	0,00	87,40
23/12	O.P.	6473	0002067/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00853290	30844	00.01.0110	1473/2013		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.622,00	0,00	2.622,00
Total do Credor:											5.617,00	0,00	5.617,00
23/12	O.P.	6341	0004685/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00853296	30844	00.01.0110	3277/2013		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.000,00	0,00	1.000,00
23/12	O.P.	6343	0004688/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00852807	30877	00.01.0200	3280/2013		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.500,00	0,00	1.500,00
23/12	O.P.	6344	0004686/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00853296	30844	00.01.0110	3278/2013		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	500,00	0,00	500,00
23/12	O.P.	6345	0004687/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00853296	30844	00.01.0110	3279/2013		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	500,00	0,00	500,00
23/12	O.P.	7225	0004686/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00853296	30844	00.01.0110	3278/2013		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	500,00	0,00	500,00
23/12	O.P.	7226	0004685/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00853296	30844	00.01.0110	3277/2013		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.000,00	0,00	1.000,00
23/12	O.P.	7227	0004687/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00853296	30844	00.01.0110	3279/2013		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	500,00	0,00	500,00
23/12	O.P.	7228	0004688/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00852807	30877	00.01.0200	3280/2013		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.500,00	0,00	1.500,00
26/12	O.P.	6342	0004679/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00303802	30925	00.01.0310	3281/2013		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.500,00	0,00	1.500,00
26/12	O.P.	7229	0004679/13	3.3.90.39.88.00.00.00	00303802	30925	00.01.0310	3281/2013		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											10.000,00	0,00	10.000,00
06/12	O.P.	7222	0006100/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303745	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	4.000,00	0,00	4.000,00
12/12	O.P.	7552	0006139/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303774	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	2.097,02	0,00	2.097,02
20/12	O.P.	7697	0006231/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303776	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	1.500,00	0,00	1.500,00
26/12	O.P.	7882	0006244/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303801	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	434,12	0,00	434,12
30/12	O.P.	8557	0006270/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303855	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	490,39	0,00	490,39
Total do Credor:											8.521,53	0,00	8.521,53
11/12	O.P.	7417	0001210/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197235	30844	00.01.0200			SUELEN CRISTINA DELUCIA	79,95	0,00	79,95
Total do Credor:											79,95	0,00	79,95

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/12	O.P.	7565	0004179/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197247	30844	00.01.0110		2956/2013	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	3.941,99	0,00	3.941,99
12/12	O.P.	7566	0004180/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197247	30844	00.01.0110		2957/2013	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CON	3.975,99	0,00	3.975,99
Total do Credor:											7.917,98	0,00	7.917,98
10/12	O.P.	7244	0000007/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001663	30844	00.01.0110		1/2013	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
05/12	O.P.	7114	0001438/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852763	30877	00.01.0220			TAINA TRONFIN	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/12	O.P.	7131	0000506/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852773	30877	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/12	O.P.	7113	0000205/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852762	30877	00.01.0220			TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTC	610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
05/12	O.P.	7132	0000505/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852774	30877	00.01.0220			TAMIREZ BARDONI LOPES	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
03/12	O.P.	6955	0004088/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001614	30844	00.01.0110		2882/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	425,04	0,00	425,04
18/12	O.P.	7615	0004523/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001753	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
18/12	O.P.	7616	0000148/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001753	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.408,78	0,00	2.408,78
18/12	O.P.	7617	0000098/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001743	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,97	0,00	77,97
18/12	O.P.	7618	0000094/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001743	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	233,80	0,00	233,80
18/12	O.P.	7619	0000092/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001741	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	635,25	0,00	635,25
18/12	O.P.	7620	0000099/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001743	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	492,38	0,00	492,38
18/12	O.P.	7621	0000097/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001742	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	252,28	0,00	252,28
18/12	O.P.	7622	0000095/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001743	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	88,58	0,00	88,58
18/12	O.P.	7623	0000090/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001743	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	265,53	0,00	265,53
18/12	O.P.	7624	0000100/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001743	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
18/12	O.P.	7625	0000093/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001741	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
18/12	O.P.	7626	0000091/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001743	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	600,00	0,00	600,00
18/12	O.P.	7627	0000096/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001742	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.090,00	0,00	5.090,00
18/12	O.P.	7628	0006202/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001742	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.084,57	0,00	1.084,57
18/12	O.P.	7629	0006201/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001743	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	37,51	0,00	37,51
18/12	O.P.	7630	0006200/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001741	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	13,58	0,00	13,58
18/12	O.P.	7631	0006199/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001743	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	75,97	0,00	75,97
Total do Credor:											12.523,58	0,00	12.523,58
11/12	O.P.	7292	0001213/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197236	30844	00.01.0200			THIAGO BORGES DO NASCIMENTO	131,85	0,00	131,85
Total do Credor:											131,85	0,00	131,85

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/12	O.P.	7456	0005533/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00001701	30886	00.05.0300		3851/2013	TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELI	69,00	0,00	69,00
26/12	O.P.	8162	0005037/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197286	30844	00.01.0110		3518/2013	TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELI	270,00	0,00	270,00
27/12	O.P.	8209	0005404/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00002449	30877	00.01.0220		3737/2013	TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELI	377,30	0,00	377,30
30/12	O.P.	8446	0005405/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00303830	30925	00.01.0310		3738/2013	TRA. COMERCIO DE MATERIAIS ELI	325,00	0,00	325,00
Total do Credor:											1.041,30	0,00	1.041,30
27/12	O.P.	8127	0005562/13	4.4.90.51.91.00.00.00	00001836	30844	00.01.0110		3875/2013	TREVIOLI PARTICIPACOES E EMPRI	7.000,00	105,00	6.895,00
Total do Credor:											7.000,00	105,00	6.895,00
06/12	O.P.	7231	0006102/13	3.3.90.39.66.00.00.00	00197188	30844	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	52,50	0,00	52,50
Total do Credor:											52,50	0,00	52,50
26/12	O.P.	7876	0004698/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00303789	30925	00.01.0310		3296/2013	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIM	6.100,52	0,00	6.100,52
26/12	O.P.	7877	0004780/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303789	30925	00.01.0310		3370/2013	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIM	826,80	0,00	826,80
26/12	O.P.	7878	0004780/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303789	30925	00.01.0310		3370/2013	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIM	232,16	0,00	232,16
Total do Credor:											7.159,48	0,00	7.159,48
10/12	D.Ex.	350	0000350/13		00001664	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	8.623,96	0,00	8.623,96
Total do Credor:											8.623,96	0,00	8.623,96
10/12	O.P.	7371	0004332/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197223	30844	00.01.0110		3073/2013	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	200,00	0,00	200,00
10/12	O.P.	7372	0004333/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197223	30844	00.01.0110		3074/2013	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	420,00	0,00	420,00
12/12	O.P.	7532	0004331/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852787	30877	00.01.0220		3072/2013	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	150,00	0,00	150,00
26/12	O.P.	8130	0005114/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197276	30844	00.01.0110		3575/2013	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	80,00	0,00	80,00
26/12	O.P.	8131	0005171/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197276	30844	00.01.0110		3624/2013	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	2.800,00	0,00	2.800,00
30/12	O.P.	8259	0005113/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002457	30877	00.01.0220		3574/2013	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	60,00	0,00	60,00
30/12	O.P.	8260	0005115/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002457	30877	00.01.0220		3576/2013	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	80,00	0,00	80,00
30/12	O.P.	8261	0005116/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002457	30877	00.01.0220		3577/2013	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	120,00	0,00	120,00
30/12	O.P.	8262	0005435/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002457	30877	00.01.0220		3768/2013	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD	340,00	0,00	340,00
Total do Credor:											4.250,00	0,00	4.250,00
10/12	O.P.	5186	0000028/13	3.3.90.36.15.00.00.00	00197197	30844	00.01.0510		21/2013	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
23/12	O.P.	5888	0000028/13	3.3.90.36.15.00.00.00	00853294	30844	00.01.0510		21/2013	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
23/12	O.P.	7446	0000028/13	3.3.90.36.15.00.00.00	00853294	30844	00.01.0510		21/2013	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
23/12	O.P.	7451	0000028/13	3.3.90.36.15.00.00.00	00853294	30844	00.01.0510		21/2013	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											2.400,00	0,00	2.400,00
09/12	O.P.	7280	0006117/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197189	30844	00.01.0110			VALDEMAR MIRANDA	368,20	0,00	368,20
Total do Credor:											368,20	0,00	368,20

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
10/12	O.P.	7285	0001212/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197193	30844	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	266,35	0,00	266,35
Total do Credor:											266,35	0,00	266,35
23/12	O.P.	5761	0002318/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001797	30844	00.01.0110	1621/2013		VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.920,00	0,00	3.920,00
23/12	O.P.	6359	0002318/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001797	30844	00.01.0110	1621/2013		VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.920,00	0,00	3.920,00
23/12	O.P.	7654	0002318/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001797	30844	00.01.0110	1621/2013		VALERIA CRISTINA VICENTIN	3.920,00	0,00	3.920,00
Total do Credor:											11.760,00	0,00	11.760,00
05/12	O.P.	7115	0001437/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852764	30877	00.01.0220			VALERIA GALLO DA SILVA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
30/12	O.P.	8452	0004938/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303835	30925	00.01.0310	3435/2013		VICENTE MAIORANO NETO DROGA	223,25	0,00	223,25
30/12	O.P.	8453	0005099/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303835	30925	00.01.0310	3560/2013		VICENTE MAIORANO NETO DROGA	441,36	0,00	441,36
30/12	O.P.	8454	0005534/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303835	30925	00.01.0310	3852/2013		VICENTE MAIORANO NETO DROGA	223,24	0,00	223,24
Total do Credor:											887,85	0,00	887,85
30/12	O.P.	8255	0005468/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002456	30877	00.01.0220	3800/2013		VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	1.189,90	0,00	1.189,90
30/12	O.P.	8256	0005469/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002456	30877	00.01.0220	3801/2013		VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	118,00	0,00	118,00
30/12	O.P.	8257	0005488/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002456	30877	00.01.0220	3803/2013		VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	1.102,70	0,00	1.102,70
30/12	O.P.	8258	0005567/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002456	30877	00.01.0220	3881/2013		VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	389,66	0,00	389,66
30/12	O.P.	8471	0005590/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303841	30925	00.01.0310	3899/2013		VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	121,36	0,00	121,36
30/12	O.P.	8472	0005591/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303841	30925	00.01.0310	3900/2013		VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	91,43	0,00	91,43
30/12	O.P.	8473	0005592/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303841	30925	00.01.0310	3901/2013		VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VI	105,00	0,00	105,00
Total do Credor:											3.118,05	0,00	3.118,05
10/12	O.P.	6014	0001342/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00197199	30844	00.01.0510	945/2013		VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA MI	5.800,00	812,00	4.988,00
20/12	O.P.	6862	0001342/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853284	30844	00.01.0510	945/2013		VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA MI	5.800,00	812,00	4.988,00
20/12	O.P.	7709	0001342/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00853286	30844	00.01.0510	945/2013		VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA MI	5.800,00	812,00	4.988,00
Total do Credor:											17.400,00	2.436,00	14.964,00
10/12	O.P.	7328	0004097/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197211	30844	00.01.0110	2890/2013		VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
10/12	O.P.	7329	0004188/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197211	30844	00.01.0110	2963/2013		VITOR CESAR CADAMURO ME	337,94	0,00	337,94
10/12	O.P.	7330	0004189/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197211	30844	00.01.0110	2964/2013		VITOR CESAR CADAMURO ME	37,86	0,00	37,86
10/12	O.P.	7331	0004190/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197211	30844	00.01.0110	2965/2013		VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
12/12	O.P.	7476	0004347/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303761	30925	00.01.0310	3082/2013		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
12/12	O.P.	7477	0004350/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303761	30925	00.01.0310	3085/2013		VITOR CESAR CADAMURO ME	32,68	0,00	32,68
12/12	O.P.	7546	0004293/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852796	30877	00.01.0220	3042/2013		VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
12/12	O.P.	7547	0004296/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852796	30877	00.01.0220	3045/2013		VITOR CESAR CADAMURO ME	230,00	0,00	230,00
12/12	O.P.	7548	0004348/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852796	30877	00.01.0220	3083/2013		VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
12/12	O.P.	7549	0004349/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852796	30877	00.01.0220	3084/2013		VITOR CESAR CADAMURO ME	154,94	0,00	154,94
12/12	O.P.	7550	0004513/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852796	30877	00.01.0220	3146/2013		VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
26/12	O.P.	8059	0004682/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197267	30844	00.01.0110		3284/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
26/12	O.P.	8060	0004923/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197267	30844	00.01.0110		3422/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	180,00	0,00	180,00
26/12	O.P.	8061	0005030/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197267	30844	00.01.0110		3513/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
26/12	O.P.	8062	0005031/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197267	30844	00.01.0110		3514/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	162,89	0,00	162,89
26/12	O.P.	8063	0005206/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197267	30844	00.01.0110		3653/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
26/12	O.P.	8064	0005207/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197267	30844	00.01.0110		3654/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
26/12	O.P.	8065	0005209/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197267	30844	00.01.0110		3656/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	33,00	0,00	33,00
26/12	O.P.	8066	0005254/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197267	30844	00.01.0110		3691/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	33,94	0,00	33,94
26/12	O.P.	8067	0005258/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197267	30844	00.01.0510		3695/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
26/12	O.P.	8068	0005396/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197267	30844	00.01.0110		3729/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
26/12	O.P.	8069	0005397/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197267	30844	00.01.0510		3730/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
26/12	O.P.	8070	0005401/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197267	30844	00.01.0110		3734/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	63,05	0,00	63,05
26/12	O.P.	8071	0005489/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197267	30844	00.01.0110		3821/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	120,00	0,00	120,00
26/12	O.P.	8072	0005490/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197267	30844	00.01.0110		3822/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	380,00	0,00	380,00
26/12	O.P.	8073	0005518/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197267	30844	00.01.0110		3846/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	284,50	0,00	284,50
30/12	O.P.	8393	0004681/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002472	30877	00.01.0220		3283/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	36,41	0,00	36,41
30/12	O.P.	8394	0004764/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002472	30877	00.01.0220		3355/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	25,00	0,00	25,00
30/12	O.P.	8395	0004766/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002472	30877	00.01.0220		3357/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
30/12	O.P.	8396	0004768/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002472	30877	00.01.0220		3359/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	88,90	0,00	88,90
30/12	O.P.	8397	0004922/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002472	30877	00.01.0220		3421/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
30/12	O.P.	8398	0004924/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002472	30877	00.01.0220		3423/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	5,20	0,00	5,20
30/12	O.P.	8399	0005256/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002472	30877	00.01.0220		3693/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	167,93	0,00	167,93
30/12	O.P.	8516	0004680/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303851	30925	00.01.0310		3282/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	24,00	0,00	24,00
30/12	O.P.	8517	0004765/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303851	30925	00.01.0310		3356/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	15,00	0,00	15,00
30/12	O.P.	8518	0004767/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303851	30925	00.01.0310		3358/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	28,60	0,00	28,60
30/12	O.P.	8519	0004950/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303851	30925	00.01.0310		3447/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	250,00	0,00	250,00
30/12	O.P.	8520	0005076/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303851	30925	00.01.0310		3540/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
30/12	O.P.	8521	0005208/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303851	30925	00.01.0310		3655/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	50,00	0,00	50,00
30/12	O.P.	8522	0005210/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303851	30925	00.01.0310		3657/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	26,40	0,00	26,40
30/12	O.P.	8523	0005255/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303851	30925	00.01.0310		3692/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	49,85	0,00	49,85
30/12	O.P.	8524	0005257/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303851	30925	00.01.0310		3694/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
30/12	O.P.	8525	0005398/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303851	30925	00.01.0310		3731/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
30/12	O.P.	8526	0005402/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303851	30925	00.01.0310		3735/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	539,58	0,00	539,58
Total do Credor:											3.967,67	0,00	3.967,67
03/12	O.P.	7076	0006000/13	3.3.90.92.99.00.00.00	00001615	30844	00.01.0110			VIVO S.A. - FILIAL	1.959,89	0,00	1.959,89
Total do Credor:											1.959,89	0,00	1.959,89
13/12	O.P.	7079	0001235/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00850027	31417	00.02.0500		846/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	550,00	68,75	481,25
18/12	O.P.	7077	0001236/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001754	30867	00.05.0500		844/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	700,00	87,50	612,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

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													
26/12	O.P.	7858	0001234/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001812	31417	00.02.0500		845/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS	720,00	90,00	630,00
Total do Credor:											1.970,00	246,25	1.723,75
26/12	O.P.	7936	0005831/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303807	30925	00.01.0310		4014/2013	WENCESLAU FACCIOLI ME	600,00	0,00	600,00
26/12	O.P.	7937	0005832/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303807	30925	00.01.0310		4015/2013	WENCESLAU FACCIOLI ME	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:											950,00	0,00	950,00
Total Entidade:											3.631.121,19	271.114,67	3.360.006,52
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
20/12	O.P.	412	0000253/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001661	22946	00.01.0110	REQ 4/2013		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
20/12	O.P.	413	0000005/13	3.3.90.39.97.00.00.00	00001664	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
20/12	D.Ex.	52	0000052/13		00001671	22946	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.535,39	0,00	2.535,39
Total do Credor:											2.535,39	0,00	2.535,39
20/12	O.P.	416	0000008/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001667	22946	00.01.0110	REQ 8/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	82,90	0,00	82,90
Total do Credor:											82,90	0,00	82,90
20/12	O.P.	409	0000001/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001662	22946	00.01.0110	REQ 1/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	983,79	0,00	983,79
20/12	O.P.	410	0000158/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001662	22946	00.01.0110	REQ 81/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS L	62,07	0,00	62,07
Total do Credor:											1.045,86	0,00	1.045,86
18/12	O.P.	398	0000275/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001656	22946	00.01.0110	REQ 135/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	23,76	0,00	23,76
18/12	O.P.	399	0000285/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001656	22946	00.01.0110	REQ 137/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	157,50	0,00	157,50
18/12	O.P.	400	0000286/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001656	22946	00.01.0110	REQ 137/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	255,51	0,00	255,51
18/12	O.P.	401	0000306/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001656	22946	00.01.0110	REQ 143/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	69,42	0,00	69,42
18/12	O.P.	402	0000307/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001656	22946	00.01.0110	REQ 143/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	24,03	0,00	24,03
Total do Credor:											530,22	0,00	530,22
18/12	O.P.	393	0000007/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000030	22946	00.01.0110	REQ 7/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	199,39	0,00	199,39
Total do Credor:											199,39	0,00	199,39
05/12	O.P.	367	0000254/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001647	22946	00.01.0110	REQ 125/2013		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODL	199,00	0,00	199,00
18/12	O.P.	406	0000305/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001659	22946	00.01.0110	REQ 132/2013		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODL	88,10	0,00	88,10
Total do Credor:											287,10	0,00	287,10
18/12	O.P.	394	0000100/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001653	22946	00.01.0110	REQ 54/2013		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E	68,26	0,00	68,26
Total do Credor:											68,26	0,00	68,26
18/12	O.P.	396	0000272/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001655	22946	00.01.0110			GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	120,00	0,00	120,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
18/12	O.P.	397	0000308/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001655	22946	00.01.0110	EQ 144/2013		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	84,84	0,00	84,84
Total do Credor:											204,84	0,00	204,84
20/12	O.P.	417	0000311/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001668	22946	00.01.0110	EQ 147/2013		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
20/12	O.P.	414	0000003/13	3.3.90.39.95.00.00.00	00001665	22946	00.01.0110	REQ 3/2013		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	625,00	0,00	625,00
Total do Credor:											625,00	0,00	625,00
20/12	O.P.	411	0000002/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001663	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
18/12	O.P.	407	0000288/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001660	22946	00.01.0110	EQ 139/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	93,01	0,00	93,01
18/12	O.P.	408	0000310/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001660	22946	00.01.0110	EQ 146/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	120,02	0,00	120,02
Total do Credor:											213,03	0,00	213,03
05/12	O.P.	365	0000273/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001645	22946	00.01.0110	EQ 134/2013		MADEU & COSTA LTDA	35,60	0,00	35,60
Total do Credor:											35,60	0,00	35,60
18/12	O.P.	395	0000238/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001654	22946	00.01.0110	EQ 119/2013		MARIO JOSE NOMURA	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											80,00	0,00	80,00
10/12	D.Ex.	47	0000047/13		00001650	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.173,66	0,00	1.173,66
10/12	D.Ex.	48	0000048/13		00001649	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	505,88	0,00	505,88
10/12	O.P.	369	0000277/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001650	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	315,94	0,00	315,94
10/12	O.P.	371	0000279/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001650	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	831,60	0,00	831,60
10/12	O.P.	373	0000281/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001650	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	338,73	0,00	338,73
10/12	O.P.	375	0000283/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001650	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	936,66	0,00	936,66
20/12	D.Ex.	49	0000049/13		00001670	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	171,85	0,00	171,85
20/12	D.Ex.	50	0000050/13		00001670	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	2.905,88	0,00	2.905,88
20/12	D.Ex.	51	0000051/13		00001670	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	844,95	0,00	844,95
20/12	D.Ex.	54	0000054/13		00001673	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	276,88	0,00	276,88
20/12	O.P.	378	0000290/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001670	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	104,46	0,00	104,46
20/12	O.P.	380	0000292/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001670	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	308,15	0,00	308,15
20/12	O.P.	382	0000294/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001670	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	4.221,00	0,00	4.221,00
20/12	O.P.	384	0000296/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001670	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	325,50	0,00	325,50
20/12	O.P.	386	0000298/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001670	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	831,60	0,00	831,60
20/12	O.P.	388	0000300/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001670	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	338,73	0,00	338,73
20/12	O.P.	391	0000302/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001670	22946	00.01.0110	EQ 140/2013		MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AI	1.095,36	0,00	1.095,36
Total do Credor:											15.526,83	0,00	15.526,83
18/12	O.P.	404	0000287/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001658	22946	00.01.0110	EQ 138/2013		PELARIN & PELARIN LTDA ME	80,00	0,00	80,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
18/12	O.P.	405	0000309/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001658	22946	00.01.0110	EQ 145/2013		PELARIN & PELARIN LTDA ME	64,00	0,00	64,00
Total do Credor:											144,00	0,00	144,00
10/12	O.P.	368	0000276/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001648	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	754,54	135,40	619,14
10/12	O.P.	370	0000278/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001648	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.980,00	617,86	1.362,14
10/12	O.P.	372	0000280/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001648	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	806,50	145,17	661,33
10/12	O.P.	374	0000282/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001648	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.830,27	781,11	2.049,16
20/12	D.Ex.	53	0000053/13		00001672	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1,67	0,00	1,67
20/12	O.P.	377	0000289/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001669	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	994,94	39,79	955,15
20/12	O.P.	379	0000291/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001669	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	2.934,85	132,06	2.802,79
20/12	O.P.	381	0000293/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00001669	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	20.100,00	4.130,89	15.969,11
20/12	O.P.	383	0000295/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001669	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.550,00	514,21	1.035,79
20/12	O.P.	385	0000297/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001669	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	3.960,00	617,86	3.342,14
20/12	O.P.	387	0000299/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001669	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	1.613,00	145,17	1.467,83
20/12	O.P.	389	0000301/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001669	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPA	5.216,00	879,76	4.336,24
Total do Credor:											42.741,77	8.139,28	34.602,49
20/12	O.P.	415	0000184/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001666	22946	00.01.0110	REQ 93/2013		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODU	1.695,00	0,00	1.695,00
Total do Credor:											1.695,00	0,00	1.695,00
18/12	O.P.	392	0000006/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000030	22946	00.01.0110	REQ 6/2013		TELEFONICA BRASIL S.A.	357,30	0,00	357,30
Total do Credor:											357,30	0,00	357,30
18/12	O.P.	403	0000303/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00001657	22946	00.01.0110	EQ 141/2013		TK-SOFT INFORMATICA LTDA - EPP	55,00	0,00	55,00
Total do Credor:											55,00	0,00	55,00
11/12	O.P.	376	0000284/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00001651	22946	00.01.0110	PA 018/2013		WILSON JOSE MAGORNO	136,62	0,00	136,62
16/12	O.P.	390	0000304/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00001652	22946	00.01.0110	PA 19/2013		WILSON JOSE MAGORNO	364,47	0,00	364,47
Total do Credor:											501,09	0,00	501,09
Total Entidade:											69.393,58	8.139,28	61.254,30
Total do Período:											3.700.514,77	279.253,95	3.421.260,82