

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
07/11	O.P.	6386	0005555/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001467	30844	00.01.0110			1º TABELIAO PROT.LETRAS TITULO€	72,79	0,00	72,79
										Total do Credor:	72,79	0,00	72,79
06/11	O.P.	6357	0005546/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197084	30844	00.01.0110			ADEMIR APARECIDO COSTA	1.500,00	0,00	1.500,00
										Total do Credor:	1.500,00	0,00	1.500,00
05/11	O.P.	6338	0005522/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197078	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
13/11	O.P.	6749	0005638/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197151	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	581,10	0,00	581,10
										Total do Credor:	1.081,10	0,00	1.081,10
05/11	O.P.	6292	0001359/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303703	30925	00.01.0310			ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE	610,00	0,00	610,00
										Total do Credor:	610,00	0,00	610,00
12/11	O.P.	6613	0003541/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197137	30844	00.01.0110	2510/2013		ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	806,00	0,00	806,00
12/11	O.P.	6614	0003904/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197137	30844	00.01.0110	2733/2013		ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	50,00	0,00	50,00
12/11	O.P.	6615	0004174/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197137	30844	00.01.0110	2955/2013		ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	130,00	0,00	130,00
12/11	O.P.	6616	0004324/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197137	30844	00.01.0110	3068/2013		ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	340,00	0,00	340,00
12/11	O.P.	6617	0004325/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197137	30844	00.01.0110	3069/2013		ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	40,80	0,00	40,80
12/11	O.P.	6618	0004326/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197137	30844	00.01.0110	3070/2013		ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	1.416,80	0,00	1.416,80
12/11	O.P.	6515	0003546/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303728	30925	00.01.0310	2514/2013		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	418,80	0,00	418,80
										Total do Credor:	418,80	0,00	418,80
14/11	O.P.	6847	0001228/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197157	30844	00.01.0200			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	167,20	0,00	167,20
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
12/11	O.P.	6479	0003697/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303709	30925	00.01.0310	2637/2013		ALFREDO GALLO FILHO ME	270,00	0,00	270,00
12/11	O.P.	6574	0003696/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197123	30844	00.01.0110	2636/2013		ALFREDO GALLO FILHO ME	180,00	0,00	180,00
										Total do Credor:	450,00	0,00	450,00
12/11	O.P.	6521	0004183/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00303730	30925	00.01.0310	2961/2013		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	45,00	0,00	45,00
12/11	O.P.	6522	0004467/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303730	30925	00.01.0310	3103/2013		ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	172,50	0,00	172,50
										Total do Credor:	217,50	0,00	217,50
05/11	O.P.	6320	0000196/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303695	30925	00.01.0310			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE €	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/11	O.P.	6312	0000509/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002404	30877	00.01.0220			ANA PAULA FONTANELLI	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
12/11	O.P.	6564	0004266/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00197116	30844	00.01.0110	3018/2013		ANDRE DA SILVA PAULA & CIA LTDA	85,00	0,00	85,00
										Total do Credor:	85,00	0,00	85,00
12/11	O.P.	6471	0003719/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197096	30844	00.01.0200			ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA	133,25	0,00	133,25
										Total do Credor:	133,25	0,00	133,25
05/11	O.P.	6347	0004159/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001445	30925	00.01.0310	2942/2013		ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME	3.770,00	0,00	3.770,00
										Total do Credor:	3.770,00	0,00	3.770,00
12/11	O.P.	6566	0003634/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197118	30844	00.01.0110	2589/2013		ANTONIO CARLOS NERY & CIA LTDA	5.244,00	0,00	5.244,00
										Total do Credor:	5.244,00	0,00	5.244,00
05/11	O.P.	6350	0005541/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197083	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	373,82	0,00	373,82
18/11	O.P.	6906	0005761/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197163	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	200,00	0,00	200,00
18/11	O.P.	6907	0005760/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197162	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	145,00	0,00	145,00
										Total do Credor:	718,82	0,00	718,82
11/11	O.P.	6416	0003763/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002416	30877	00.01.0220	2690/2013		APARECIDO DONIZETI STACONI - MI	170,00	0,00	170,00
12/11	O.P.	6478	0004020/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303708	30925	00.01.0310	2818/2013		APARECIDO DONIZETI STACONI - MI	180,00	0,00	180,00
12/11	O.P.	6551	0004470/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197112	30844	00.01.0110	3105/2013		APARECIDO DONIZETI STACONI - MI	210,00	0,00	210,00
12/11	O.P.	6552	0004471/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197112	30844	00.01.0510	3106/2013		APARECIDO DONIZETI STACONI - MI	120,00	0,00	120,00
12/11	O.P.	6553	0004472/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197112	30844	00.01.0110	3107/2013		APARECIDO DONIZETI STACONI - MI	550,00	0,00	550,00
12/11	O.P.	6554	0004473/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197112	30844	00.01.0110	3108/2013		APARECIDO DONIZETI STACONI - MI	450,00	0,00	450,00
										Total do Credor:	1.680,00	0,00	1.680,00
07/11	O.P.	6385	0004770/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00001466	30844	00.01.0110	3361/2013		APARECIDO FERNANDES CHAVES E	409,00	0,00	409,00
										Total do Credor:	409,00	0,00	409,00
12/11	O.P.	6595	0003487/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00197133	30844	00.01.0110	2469/2013		ARLINDO CAETANO GAS - ME	1.432,00	0,00	1.432,00
12/11	O.P.	6596	0003941/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00197133	30844	00.01.0110	2752/2013		ARLINDO CAETANO GAS - ME	1.074,00	0,00	1.074,00
										Total do Credor:	2.506,00	0,00	2.506,00
05/11	O.P.	5954	0002950/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00002415	30877	00.01.0220	2072/2013		ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	3.234,00	135,83	3.098,17
05/11	O.P.	5957	0001760/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00002415	30877	00.01.0220	1233/2013		ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	24.255,00	1.016,52	23.238,48
12/11	O.P.	6372	0002950/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00002433	30877	00.01.0220	2072/2013		ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	3.542,00	148,77	3.393,23
										Total do Credor:	31.031,00	1.301,12	29.729,88
12/11	O.P.	6545	0003579/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197110	30844	00.01.0110	2537/2013		ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORA	2.000,00	0,00	2.000,00
										Total do Credor:	2.000,00	0,00	2.000,00
12/11	O.P.	6394	0001774/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001502	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	30.000,00	0,00	30.000,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
12/11	O.P.	6395	0001774/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001502	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	80.000,00	0,00	80.000,00
29/11	O.P.	6961	0001774/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001602	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	40.000,00	0,00	40.000,00
Total do Credor:											150.000,00	0,00	150.000,00
29/11	O.P.	5185	0003443/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001603	30877	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP.	10.000,00	0,00	10.000,00
29/11	O.P.	5738	0003443/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001603	30877	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP.	10.000,00	0,00	10.000,00
29/11	O.P.	6963	0003443/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001603	30877	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP.	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do Credor:											30.000,00	0,00	30.000,00
11/11	O.P.	6460	0003501/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002431	30877	00.01.0220	2473/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATAI	35,00	0,00	35,00
11/11	O.P.	6461	0003587/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002431	30877	00.01.0220	2544/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATAI	50,00	0,00	50,00
11/11	O.P.	6462	0003963/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002431	30877	00.01.0220	2773/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATAI	30,00	0,00	30,00
11/11	O.P.	6463	0003964/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002431	30877	00.01.0220	2774/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATAI	20,00	0,00	20,00
12/11	O.P.	6484	0003500/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303714	30925	00.01.0310	2472/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATAI	150,00	0,00	150,00
12/11	O.P.	6485	0003669/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303714	30925	00.01.0310	2611/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATAI	280,00	0,00	280,00
12/11	O.P.	6486	0003674/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303714	30925	00.01.0310	2616/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATAI	30,00	0,00	30,00
12/11	O.P.	6560	0003670/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197115	30844	00.01.0110	2612/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATAI	100,00	0,00	100,00
12/11	O.P.	6561	0003671/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197115	30844	00.01.0510	2613/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATAI	40,00	0,00	40,00
12/11	O.P.	6562	0003675/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197115	30844	00.01.0510	2617/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATAI	20,00	0,00	20,00
12/11	O.P.	6563	0003676/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197115	30844	00.01.0110	2618/2013		AUTO ELETRICA E MECANICA NATAI	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											955,00	0,00	955,00
11/11	O.P.	6464	0003907/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002432	30877	00.01.0220	2736/2013		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
11/11	O.P.	6465	0003910/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002432	30877	00.01.0220	2739/2013		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	95,00	0,00	95,00
11/11	O.P.	6466	0004038/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002432	30877	00.01.0220	2836/2013		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	54,00	0,00	54,00
11/11	O.P.	6467	0004043/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002432	30877	00.01.0220	2841/2013		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	28,00	0,00	28,00
12/11	O.P.	6497	0003906/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303719	30925	00.01.0310	2735/2013		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	200,00	0,00	200,00
12/11	O.P.	6498	0003908/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303719	30925	00.01.0310	2737/2013		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
12/11	O.P.	6499	0003909/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303719	30925	00.01.0310	2738/2013		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
12/11	O.P.	6500	0004039/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303719	30925	00.01.0310	2837/2013		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	72,00	0,00	72,00
12/11	O.P.	6501	0004041/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303719	30925	00.01.0310	2839/2013		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	75,00	0,00	75,00
12/11	O.P.	6502	0004042/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303719	30925	00.01.0310	2840/2013		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	175,00	0,00	175,00
12/11	O.P.	6503	0004044/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303719	30925	00.01.0310	2842/2013		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	287,00	0,00	287,00
12/11	O.P.	6558	0003905/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197114	30844	00.01.0110	2734/2013		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	35,00	0,00	35,00
12/11	O.P.	6559	0004040/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197114	30844	00.01.0110	2838/2013		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	58,00	0,00	58,00
Total do Credor:											1.299,00	0,00	1.299,00
11/11	O.P.	6438	0004047/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002427	30877	00.01.0220	2845/2013		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	315,00	0,00	315,00
11/11	O.P.	6439	0004048/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002427	30877	00.01.0220	2846/2013		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	270,15	0,00	270,15
11/11	O.P.	6440	0004054/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002427	30877	00.01.0220	2852/2013		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	492,71	0,00	492,71

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/11	O.P.	6441	0004056/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002427	30877	00.01.0220		2854/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	27,39	0,00	27,39
11/11	O.P.	6442	0004057/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002427	30877	00.01.0220		2855/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	34,00	0,00	34,00
11/11	O.P.	6443	0004058/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002427	30877	00.01.0220		2856/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	50,20	0,00	50,20
11/11	O.P.	6444	0004061/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002427	30877	00.01.0220		2859/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1,70	0,00	1,70
12/11	O.P.	6481	0004062/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303711	30925	00.01.0310		2860/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	215,00	0,00	215,00
12/11	O.P.	6619	0004045/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197138	30844	00.01.0110		2843/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	175,00	0,00	175,00
12/11	O.P.	6620	0004046/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197138	30844	00.01.0110		2844/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	40,90	0,00	40,90
12/11	O.P.	6621	0004049/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197138	30844	00.01.0510		2847/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	202,25	0,00	202,25
12/11	O.P.	6622	0004050/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197138	30844	00.01.0510		2848/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	129,00	0,00	129,00
12/11	O.P.	6623	0004051/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197138	30844	00.01.0110		2849/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	167,97	0,00	167,97
12/11	O.P.	6624	0004052/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197138	30844	00.01.0110		2850/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	70,00	0,00	70,00
12/11	O.P.	6625	0004053/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197138	30844	00.01.0110		2851/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	303,76	0,00	303,76
12/11	O.P.	6626	0004055/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197138	30844	00.01.0110		2853/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.555,02	0,00	1.555,02
12/11	O.P.	6627	0004059/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197138	30844	00.01.0110		2857/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	8,20	0,00	8,20
12/11	O.P.	6628	0004060/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197138	30844	00.01.0110		2858/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	22,60	0,00	22,60
Total do Credor:											4.080,85	0,00	4.080,85
12/11	O.P.	6587	0003644/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197131	30844	00.01.0110		2598/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	50,00	0,00	50,00
12/11	O.P.	6588	0003645/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197131	30844	00.01.0110		2599/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	50,00	0,00	50,00
12/11	O.P.	6589	0003646/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197131	30844	00.01.0110		2600/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	50,00	0,00	50,00
12/11	O.P.	6590	0003647/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197131	30844	00.01.0110		2601/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	50,00	0,00	50,00
12/11	O.P.	6591	0003648/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197131	30844	00.01.0110		2602/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	50,00	0,00	50,00
12/11	O.P.	6592	0003649/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197131	30844	00.01.0110		2603/2013	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											310,00	0,00	310,00
04/11	O.P.	6328	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001439	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	15,00	0,00	15,00
04/11	O.P.	6329	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001439	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00
05/11	O.P.	6348	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001447	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	16,00	0,00	16,00
06/11	D.Ex.	325	0000325/13		00001456	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	31.959,04	0,00	31.959,04
06/11	O.P.	6355	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001454	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	21,00	0,00	21,00
07/11	O.P.	6381	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001461	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	26,00	0,00	26,00
08/11	O.P.	6397	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001475	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	43,00	0,00	43,00
11/11	O.P.	6413	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001493	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	65,00	0,00	65,00
12/11	O.P.	6516	0005589/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001496	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
12/11	O.P.	6637	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001498	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	44,00	0,00	44,00
12/11	O.P.	6638	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001498	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	253,00	0,00	253,00
13/11	O.P.	6736	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001519	30849	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	95,00	0,00	95,00
13/11	O.P.	6737	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001520	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	43,00	0,00	43,00
13/11	O.P.	6739	0005622/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001521	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
14/11	O.P.	6857	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001530	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	13,00	0,00	13,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	6858	0005748/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001531	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,72	0,00	4,72
14/11	O.P.	6863	0005750/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001532	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
18/11	O.P.	6894	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001534	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	41,00	0,00	41,00
19/11	O.P.	6919	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001557	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
19/11	O.P.	6925	0005773/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001558	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
21/11	O.P.	6938	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001564	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
21/11	O.P.	6939	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001564	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,00	0,00	14,00
22/11	O.P.	6944	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001575	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	6,00
22/11	O.P.	6945	0005807/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001573	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
22/11	O.P.	6946	0005808/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001574	30847	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	29,00	0,00	29,00
25/11	O.P.	6950	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001582	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	6,00
26/11	O.P.	6952	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001585	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00
27/11	O.P.	6954	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001587	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
29/11	O.P.	6967	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001601	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
Total do Credor:											32.759,76	0,00	32.759,76
12/11	O.P.	6577	0003897/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197126	30844	00.01.0110	2726/2013		BENEDITO ANTONIO LERRI ME	529,00	0,00	529,00
Total do Credor:											529,00	0,00	529,00
13/11	O.P.	4881	0004011/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197144	30844	00.01.0110	2811/2013		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	5.280,78	0,00	5.280,78
13/11	O.P.	4882	0004010/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197144	30844	00.01.0110	2810/2013		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	4.190,18	0,00	4.190,18
13/11	O.P.	4884	0004007/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197144	30844	00.01.0110	2807/2013		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	1.090,05	0,00	1.090,05
13/11	O.P.	4885	0004008/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197144	30844	00.01.0110	2808/2013		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	1.234,54	0,00	1.234,54
Total do Credor:											11.795,55	0,00	11.795,55
04/11	O.P.	6326	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001438	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	41,00	0,00	41,00
04/11	O.P.	6327	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001438	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,00	0,00	20,00
05/11	O.P.	6340	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001440	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29,00	0,00	29,00
06/11	O.P.	6354	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001455	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31,00	0,00	31,00
07/11	O.P.	6380	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001460	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	83,00	0,00	83,00
08/11	O.P.	6396	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001474	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	110,00	0,00	110,00
11/11	D.Ex.	328	0000328/13		00001491	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23.440,14	0,00	23.440,14
11/11	O.P.	6412	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001492	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	148,00	0,00	148,00
12/11	O.P.	6508	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001495	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	249,00	0,00	249,00
13/11	O.P.	6735	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001518	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	255,00	0,00	255,00
14/11	O.P.	6848	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001528	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	613,00	0,00	613,00
18/11	O.P.	6891	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001533	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	153,00	0,00	153,00
18/11	O.P.	6892	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001533	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	94,00	0,00	94,00
21/11	O.P.	6933	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001565	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	94,00	0,00	94,00
21/11	O.P.	6935	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001565	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	171,00	0,00	171,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
22/11	O.P.	6943	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001576	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	88,00	0,00	88,00
25/11	O.P.	6949	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001583	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	102,00	0,00	102,00
26/11	O.P.	6951	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001586	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	98,00	0,00	98,00
27/11	O.P.	6953	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001588	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	69,00	0,00	69,00
28/11	O.P.	6959	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001591	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	133,00	0,00	133,00
29/11	O.P.	6966	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001600	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
Total do Credor:											26.049,14	0,00	26.049,14
12/11	O.P.	6491	0003485/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303716	30925	00.01.0310	2467/2013		CAMILA APARECIDA MINARI	527,20	0,00	527,20
19/11	O.P.	6917	0005634/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001556	30925	00.01.0310	3939/2013		CAMILA APARECIDA MINARI	650,00	0,00	650,00
Total do Credor:											1.177,20	0,00	1.177,20
05/11	O.P.	6306	0000546/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303698	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/11	O.P.	6337	0005521/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197079	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RI	500,00	0,00	500,00
18/11	O.P.	6905	0005762/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00197164	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RI	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.500,00	0,00	2.500,00
07/11	O.P.	5145	0000947/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001462	30844	00.01.0110	716/2013		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	1.529,00	22,93	1.506,07
07/11	O.P.	5858	0000946/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001463	30844	00.01.0110	715/2013		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	2.032,00	30,48	2.001,52
12/11	O.P.	5981	0000946/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001512	30844	00.01.0110	715/2013		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATC	2.032,00	30,48	2.001,52
Total do Credor:											5.593,00	83,89	5.509,11
05/11	O.P.	5836	0003115/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001448	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
18/11	O.P.	6849	0000012/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001535	30925	00.01.0310	6/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOÇ	2.430,82	0,00	2.430,82
18/11	O.P.	6850	0000658/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001536	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOÇ	11,62	0,00	11,62
18/11	O.P.	6851	0000015/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001536	30844	00.01.0510	9/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOÇ	447,36	0,00	447,36
18/11	O.P.	6852	0000013/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001536	30844	00.01.0110	7/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOÇ	32,99	0,00	32,99
18/11	O.P.	6853	0000014/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001536	30844	00.01.0200	8/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOÇ	3.297,75	0,00	3.297,75
18/11	O.P.	6854	0005746/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001536	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOÇ	535,83	0,00	535,83
18/11	O.P.	6855	0005747/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001536	30844	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOÇ	4.144,17	0,00	4.144,17
Total do Credor:											10.900,54	0,00	10.900,54
08/11	O.P.	5146	0003563/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001471	30844	00.01.0110	2525/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT	195,00	0,00	195,00
08/11	O.P.	5147	0000051/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001471	30844	00.01.0110	46/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT	370,00	0,00	370,00
08/11	O.P.	5148	0000050/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001471	30844	00.01.0110	45/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT	350,00	0,00	350,00
08/11	O.P.	5149	0000049/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001471	30844	00.01.0110	44/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT	480,00	0,00	480,00
08/11	O.P.	5150	0000048/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001471	30844	00.01.0110	43/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT	200,00	0,00	200,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
08/11	O.P.	5151	0000047/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001471	30844	00.01.0110	42/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT	970,00	0,00	970,00
08/11	O.P.	5152	0000046/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001471	30844	00.01.0110	41/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT	970,00	0,00	970,00
08/11	O.P.	5153	0000045/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001471	30844	00.01.0110	40/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT	480,00	0,00	480,00
08/11	O.P.	5154	0000044/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001471	30844	00.01.0110	39/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT	550,00	0,00	550,00
08/11	O.P.	5155	0000043/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001471	30844	00.01.0110	38/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT	970,00	0,00	970,00
Total do Credor:											5.535,00	0,00	5.535,00
12/11	O.P.	6593	0004153/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197132	30844	00.01.0110	2938/2013		CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	160,00	0,00	160,00
12/11	O.P.	6594	0004211/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197132	30844	00.01.0110	2977/2013		CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											260,00	0,00	260,00
07/11	O.P.	6389	0001189/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197086	30844	00.01.0200			CLEBER AUGUSTO FERNANDES CH	162,73	0,00	162,73
Total do Credor:											162,73	0,00	162,73
13/11	O.P.	6740	0001225/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197153	30844	00.01.0200			CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS	159,90	0,00	159,90
Total do Credor:											159,90	0,00	159,90
07/11	O.P.	6387	0005558/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001468	30886	00.05.0300	3870/2013		CLINICA DE OTORRINOLARINGOLO	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
11/11	O.P.	6418	0003601/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00002418	30877	00.01.0220	2557/2013		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	105,00	0,00	105,00
12/11	O.P.	6580	0003585/13	3.3.90.39.63.00.00.00	00197128	30844	00.01.0110	2542/2013		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	320,00	0,00	320,00
12/11	O.P.	6581	0003599/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00197128	30844	00.01.0110	2555/2013		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	60,00	0,00	60,00
12/11	O.P.	6582	0003600/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00197128	30844	00.01.0110	2556/2013		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	340,00	0,00	340,00
Total do Credor:											825,00	0,00	825,00
12/11	O.P.	6483	0003542/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303713	30925	00.01.0310	2511/2013		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	187,96	0,00	187,96
12/11	O.P.	6687	0005218/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850056	30868	00.05.0500	3661/2013		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	224,40	0,00	224,40
21/11	O.P.	6936	0005235/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00850026	31417	00.02.0500	3676/2013		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	129,60	0,00	129,60
21/11	O.P.	6937	0005236/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850026	31417	00.02.0500	3677/2013		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	266,40	0,00	266,40
Total do Credor:											808,36	0,00	808,36
12/11	O.P.	6477	0003708/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303707	30925	00.01.0310	2648/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.268,30	0,00	1.268,30
12/11	O.P.	6664	0005023/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850050	30905	00.02.0100	3510/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	3.474,42	0,00	3.474,42
12/11	O.P.	6665	0005025/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850050	30905	00.02.0100	3512/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	610,80	0,00	610,80
12/11	O.P.	6666	0005082/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850050	30905	00.02.0100	3544/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	498,50	0,00	498,50
12/11	O.P.	6667	0005096/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850050	30905	00.02.0100	3557/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	45,77	0,00	45,77
12/11	O.P.	6668	0005097/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850050	30905	00.02.0100	3558/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	3.264,17	0,00	3.264,17
12/11	O.P.	6669	0005177/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850050	30905	00.02.0100	3628/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	3.284,10	0,00	3.284,10
12/11	O.P.	6670	0005178/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850050	30905	00.02.0100	3629/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	67,66	0,00	67,66
12/11	O.P.	6671	0005245/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850050	30905	00.02.0100	3684/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	3.021,60	0,00	3.021,60

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
12/11	O.P.	6672	0005246/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850050	30905	00.02.0100		3685/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	45,77	0,00	45,77
12/11	O.P.	6673	0005247/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850050	30905	00.02.0100		3686/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	393,00	0,00	393,00
12/11	O.P.	6674	0005248/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850050	30905	00.02.0100		3687/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	610,80	0,00	610,80
12/11	O.P.	6675	0005455/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850050	30905	00.02.0100		3788/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	5.039,42	0,00	5.039,42
12/11	O.P.	6676	0005456/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850050	30905	00.02.0100		3789/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO POR	73,63	0,00	73,63
Total do Credor:											21.697,94	0,00	21.697,94
12/11	O.P.	6724	0005022/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001516	30905	00.02.0100		3509/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.167,94	0,00	1.167,94
12/11	O.P.	6725	0005098/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001516	30905	00.02.0100		3559/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.619,78	0,00	1.619,78
12/11	O.P.	6726	0005176/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001516	30905	00.02.0100		3627/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.608,94	0,00	1.608,94
12/11	O.P.	6727	0005244/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001516	30905	00.02.0100		3683/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.389,65	0,00	1.389,65
13/11	O.P.	6750	0005454/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001523	30905	00.02.0100		3787/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	1.840,59	0,00	1.840,59
Total do Credor:											7.626,90	0,00	7.626,90
07/11	O.P.	6382	0005513/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001457	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.154,33	0,00	4.154,33
18/11	O.P.	6865	0000171/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001537	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	23,43	0,00	23,43
25/11	O.P.	6866	0000167/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001581	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	386,62	0,00	386,62
25/11	O.P.	6867	0000170/13	4.4.90.51.91.00.00.00	00001581	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	42,27	0,00	42,27
25/11	O.P.	6868	0000164/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001581	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	314,97	0,00	314,97
25/11	O.P.	6869	0000163/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001581	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	129,80	0,00	129,80
25/11	O.P.	6870	0000162/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001581	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	98,42	0,00	98,42
25/11	O.P.	6871	0000161/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001581	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	947,33	0,00	947,33
25/11	O.P.	6872	0000160/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001578	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	510,58	0,00	510,58
25/11	O.P.	6873	0000159/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001584	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	346,97	0,00	346,97
25/11	O.P.	6874	0000158/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001584	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.642,15	0,00	1.642,15
25/11	O.P.	6875	0000157/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001581	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	358,32	0,00	358,32
25/11	O.P.	6876	0000156/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001581	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	309,73	0,00	309,73
25/11	O.P.	6877	0000151/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001581	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	639,13	0,00	639,13
25/11	O.P.	6878	0000150/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001581	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	513,65	0,00	513,65
25/11	O.P.	6879	0000154/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001581	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	212,53	0,00	212,53
25/11	O.P.	6880	0000165/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001580	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.847,93	0,00	1.847,93
25/11	O.P.	6882	0000155/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001579	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.663,29	0,00	2.663,29
25/11	O.P.	6883	0000169/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001579	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	7.351,46	0,00	7.351,46
25/11	O.P.	6884	0000166/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001581	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	123,33	0,00	123,33
25/11	O.P.	6885	0000153/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001581	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	800,00	0,00	800,00
25/11	O.P.	6886	0000168/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001580	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.000,00	0,00	2.000,00
25/11	O.P.	6887	0005752/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001581	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	3,81	0,00	3,81
25/11	O.P.	6888	0005753/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001580	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	111,51	0,00	111,51



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
25/11	O.P.	6889	0000152/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001581	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	12.683,63	0,00	12.683,63
										Total do Credor:	38.215,19	0,00	38.215,19
12/11	O.P.	6370	0003528/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001504	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
12/11	O.P.	6472	0004154/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002434	30877	00.01.0220	2939/2013		COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VE	867,13	0,00	867,13
										Total do Credor:	867,13	0,00	867,13
05/11	O.P.	6291	0000319/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001446	30877	00.01.0210			CRECHE CORAÇÃO DE JESUS	91.129,16	0,00	91.129,16
										Total do Credor:	91.129,16	0,00	91.129,16
05/11	O.P.	6311	0000510/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002405	30877	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
07/11	O.P.	6383	0004267/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001458	30877	00.01.0220	3019/2013		D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	180,00	0,00	180,00
										Total do Credor:	180,00	0,00	180,00
05/11	O.P.	6317	0000231/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002400	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
08/11	O.P.	6391	0001192/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197087	30844	00.01.0200			DAVI NUNES	133,25	0,00	133,25
										Total do Credor:	133,25	0,00	133,25
04/11	O.P.	6335	0005253/13	3.3.90.39.36.00.00.00	00001435	30877	00.01.0220			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	102,16	0,00	102,16
06/11	O.P.	6356	0005526/13	3.3.90.39.36.00.00.00	00001453	30877	00.01.0220			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE	102,16	0,00	102,16
										Total do Credor:	204,32	0,00	204,32
18/11	O.P.	6900	0004783/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00001550	30925	00.01.0310	3373/2013		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	23.579,30	0,00	23.579,30
										Total do Credor:	23.579,30	0,00	23.579,30
12/11	O.P.	6708	0003461/13	3.3.90.30.10.00.00.00	00001500	30925	00.01.0310	2439/2013		DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LT	2.200,00	0,00	2.200,00
12/11	O.P.	6709	0003560/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00001501	30925	00.01.0310	2522/2013		DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LT	114,00	0,00	114,00
										Total do Credor:	2.314,00	0,00	2.314,00
12/11	O.P.	6717	0004808/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001508	30966	00.05.0300	3396/2013		DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR	795,20	0,00	795,20
12/11	O.P.	6718	0005451/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001508	30966	00.05.0300	3784/2013		DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR	2.810,00	0,00	2.810,00
										Total do Credor:	3.605,20	0,00	3.605,20
12/11	O.P.	6514	0004083/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303727	30925	00.01.0310	2879/2013		ECOCARDIO EXAMES COMPLEMEN	170,00	0,00	170,00
										Total do Credor:	170,00	0,00	170,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
08/11	O.P.	6406	0001193/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197088	30844	00.01.0200			EDER RODRIGUES DE SOUZA	93,33	0,00	93,33
Total do Credor:											93,33	0,00	93,33
12/11	O.P.	6507	0003771/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303722	30925	00.01.0310	2697/2013		EDILSON BARBOSA DE SOUZA 2228	2.920,00	0,00	2.920,00
12/11	O.P.	6573	0003784/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197122	30844	00.01.0110	2710/2013		EDILSON BARBOSA DE SOUZA 2228	3.920,00	0,00	3.920,00
Total do Credor:											6.840,00	0,00	6.840,00
11/11	O.P.	6420	0003766/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002420	30877	00.01.0220	2692/2013		EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	75,00	0,00	75,00
12/11	O.P.	6505	0003765/13	3.3.90.30.44.00.00.00	00303721	30925	00.01.0310	2691/2013		EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	3.680,00	0,00	3.680,00
12/11	O.P.	6506	0003773/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303721	30925	00.01.0310	2699/2013		EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	1.470,00	0,00	1.470,00
12/11	O.P.	6540	0003774/13	3.3.90.30.44.00.00.00	00197105	30844	00.01.0110	2700/2013		EDUARDO ROBERTO BASTOS - ME	390,00	0,00	390,00
Total do Credor:											5.615,00	0,00	5.615,00
05/11	O.P.	6319	0000197/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002398	30877	00.01.0220			ELAINE CRISTINA CAMPOS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/11	O.P.	6300	0000818/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002409	30877	00.01.0220			ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZ	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/11	O.P.	6303	0000821/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002407	30877	00.01.0220			ELIENAI CAMILA LEITE	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/11	O.P.	6308	0000567/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00197081	30844	00.01.0110			ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/11	O.P.	6305	0000548/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303699	30925	00.01.0310			ELOISI BALSANELI	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/11	O.P.	6346	0005528/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001443	30925	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICACC	22,70	0,00	22,70
Total do Credor:											22,70	0,00	22,70
11/11	O.P.	6336	0000011/13	3.3.90.39.47.00.00.00	00001487	30844	00.01.0110	5/2013		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIC	436,28	0,00	436,28
Total do Credor:											436,28	0,00	436,28
18/11	O.P.	6890	0001230/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197161	30844	00.01.0200			FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO	167,20	0,00	167,20
Total do Credor:											167,20	0,00	167,20
05/11	O.P.	5950	0004307/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001450	30925	00.01.0310	3051/2013		FIRMAMENTO SOLUCOES DE DEPE	1.300,00	0,00	1.300,00
Total do Credor:											1.300,00	0,00	1.300,00
11/11	O.P.	6436	0003505/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00002426	30877	00.01.0220	2477/2013		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	247,50	0,00	247,50
11/11	O.P.	6437	0004098/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00002426	30877	00.01.0220	2891/2013		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	49,50	0,00	49,50

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
12/11	O.P.	6511	0004100/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00303724	30925	00.01.0310		2893/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	109,00	0,00	109,00
12/11	O.P.	6630	0003502/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197139	30844	00.01.0110		2474/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	39,50	0,00	39,50
12/11	O.P.	6631	0003503/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197139	30844	00.01.0110		2475/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	39,50	0,00	39,50
12/11	O.P.	6632	0003504/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197139	30844	00.01.0110		2476/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	109,00	0,00	109,00
12/11	O.P.	6633	0003506/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197139	30844	00.01.0110		2478/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	54,50	0,00	54,50
12/11	O.P.	6634	0003507/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197139	30844	00.01.0510		2479/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	39,50	0,00	39,50
12/11	O.P.	6635	0003508/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197139	30844	00.01.0510		2480/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	39,50	0,00	39,50
12/11	O.P.	6636	0004099/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197139	30844	00.01.0110		2892/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL	89,00	0,00	89,00
										Total do Credor:	816,50	0,00	816,50
12/11	O.P.	6095	0002320/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197119	30844	00.01.0110		1623/2013	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS L	1.832,00	0,00	1.832,00
										Total do Credor:	1.832,00	0,00	1.832,00
12/11	O.P.	6544	0003581/13	3.3.90.39.74.00.00.00	00197109	30844	00.01.0110		2538/2013	FRANCO E PINTO TRANSPORTES L	1.211,15	0,00	1.211,15
										Total do Credor:	1.211,15	0,00	1.211,15
12/11	O.P.	6710	0005006/13	4.4.90.52.34.00.00.00	00001503	30886	00.05.0300		3497/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	75,00	0,00	75,00
										Total do Credor:	75,00	0,00	75,00
08/11	O.P.	6398	0005079/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001470	30905	00.02.0100		3542/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES I	108,00	0,00	108,00
08/11	O.P.	6399	0005080/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001470	30905	00.02.0100		3543/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES I	2.116,00	0,00	2.116,00
12/11	O.P.	6719	0005361/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001509	30905	00.02.0100		3701/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES I	969,00	0,00	969,00
12/11	O.P.	6720	0005362/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001509	30905	00.02.0100		3702/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES I	2.376,00	0,00	2.376,00
12/11	O.P.	6722	0004126/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001513	30844	00.01.0110		2917/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES I	1.017,00	0,00	1.017,00
										Total do Credor:	6.586,00	0,00	6.586,00
22/11	O.P.	6942	0005810/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00002440	30877	00.01.0200			GABRIELA APARECIDA JACINTO GUI	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	300,00	0,00	300,00
05/11	O.P.	6302	0000820/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002408	30877	00.01.0220			GABRIELA SUFFIN MARIANO	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
12/11	O.P.	5055	0003464/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197104	30844	00.01.0110		2441/2013	GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
12/11	O.P.	5057	0003466/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197104	30844	00.01.0110		2443/2013	GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
12/11	O.P.	5059	0003468/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197104	30844	00.01.0110		2445/2013	GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
12/11	O.P.	5060	0003469/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303705	30925	00.01.0310		2446/2013	GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
										Total do Credor:	880,00	0,00	880,00
12/11	O.P.	6482	0003748/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303712	30925	00.01.0310		2680/2013	GALLU'S AUTO PEÇAS LTDA ME	490,00	0,00	490,00
										Total do Credor:	490,00	0,00	490,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/11	O.P.	6446	0003988/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002428	30877	00.01.0220		2793/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	42,50	0,00	42,50
11/11	O.P.	6447	0004030/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002428	30877	00.01.0220		2828/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	120,00	0,00	120,00
11/11	O.P.	6448	0004032/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002428	30877	00.01.0220		2830/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	15,20	0,00	15,20
12/11	O.P.	6646	0003965/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2775/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	19,80	0,00	19,80
12/11	O.P.	6647	0003966/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2776/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	96,40	0,00	96,40
12/11	O.P.	6648	0003967/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2777/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	180,35	0,00	180,35
12/11	O.P.	6649	0003968/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2778/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	398,10	0,00	398,10
12/11	O.P.	6650	0003969/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2779/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	39,90	0,00	39,90
12/11	O.P.	6651	0003970/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2780/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	39,90	0,00	39,90
12/11	O.P.	6652	0003971/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2781/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	225,50	0,00	225,50
12/11	O.P.	6653	0003972/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2782/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	135,80	0,00	135,80
12/11	O.P.	6654	0003985/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2790/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	15,95	0,00	15,95
12/11	O.P.	6655	0003986/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2791/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	182,60	0,00	182,60
12/11	O.P.	6656	0003987/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2792/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	277,20	0,00	277,20
12/11	O.P.	6657	0003989/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2794/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	29,80	0,00	29,80
12/11	O.P.	6658	0003990/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2795/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	152,10	0,00	152,10
12/11	O.P.	6659	0004026/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2824/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	16,95	0,00	16,95
12/11	O.P.	6660	0004027/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2825/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	39,95	0,00	39,95
12/11	O.P.	6661	0004028/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2826/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	45,50	0,00	45,50
12/11	O.P.	6662	0004029/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2827/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	45,50	0,00	45,50
12/11	O.P.	6663	0004031/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197143	30844	00.01.0110		2829/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIV.	29,00	0,00	29,00
Total do Credor:											2.148,00	0,00	2.148,00
19/11	O.P.	6918	0001197/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197166	30844	00.01.0200			GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	79,95	0,00	79,95
Total do Credor:											79,95	0,00	79,95
05/11	O.P.	6318	0000204/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002399	30877	00.01.0220			GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
12/11	O.P.	6583	0003545/13	3.3.90.39.59.00.00.00	00197129	30844	00.01.0110		2513/2013	GLAUCIO ALBANI 28650244823	500,00	0,00	500,00
12/11	O.P.	6584	0003553/13	3.3.90.39.59.00.00.00	00197129	30844	00.01.0110		2520/2013	GLAUCIO ALBANI 28650244823	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:											1.700,00	0,00	1.700,00
19/11	O.P.	6930	0005631/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001561	30886	00.05.0300		3936/2013	HERRERA NEUROCIENCIAS E REAE	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
11/11	O.P.	6415	0005559/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001490	30886	00.05.0300		3872/2013	HOSPITAL DO OLHO RIO PRETO LTC	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:											250,00	0,00	250,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/11	O.P.	6274	0005148/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001449	30925	00.01.0310		3607/2013	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	2.200,00	0,00	2.200,00
Total do Credor:											2.200,00	0,00	2.200,00
04/11	O.P.	5897	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001436	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	165,94	0,00	165,94
04/11	O.P.	5958	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001436	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	110,63	0,00	110,63
05/11	O.P.	6103	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001441	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	165,94	0,00	165,94
08/11	O.P.	6283	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001473	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	110,64	0,00	110,64
08/11	O.P.	6284	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001473	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	82,96	0,00	82,96
08/11	O.P.	6323	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001472	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	110,63	0,00	110,63
14/11	O.P.	6275	0000004/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001527	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:											773,74	0,00	773,74
08/11	O.P.	6409	0005570/13	4.6.90.71.99.00.00.00	00001486	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.023,23	0,00	7.023,23
Total do Credor:											7.023,23	0,00	7.023,23
08/11	D.Ex.	311	0000311/13		00001483	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	308,01	0,00	308,01
08/11	D.Ex.	324	0000324/13		00001485	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	58.781,67	0,00	58.781,67
08/11	D.Ex.	331	0000331/13		00001484	30842	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
08/11	D.Ex.	332	0000332/13		00001484	30842	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	49,50	0,00	49,50
08/11	D.Ex.	333	0000333/13		00001484	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
08/11	D.Ex.	334	0000334/13		00001484	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	16,50	0,00	16,50
08/11	D.Ex.	338	0000338/13		00001482	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.805,95	0,00	9.805,95
08/11	O.P.	5878	0005044/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	775,80	0,00	775,80
08/11	O.P.	6116	0005260/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.074,17	1.310,80	763,37
08/11	O.P.	6118	0005262/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.828,12	0,00	4.828,12
08/11	O.P.	6120	0005264/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.457,94	0,00	6.457,94
08/11	O.P.	6123	0005267/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	856,88	0,00	856,88
08/11	O.P.	6125	0005269/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.415,34	0,00	2.415,34
08/11	O.P.	6132	0005276/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	780,37	0,00	780,37
08/11	O.P.	6134	0005278/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.098,72	0,00	6.098,72
08/11	O.P.	6137	0005281/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.431,70	0,00	3.431,70
08/11	O.P.	6140	0005284/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.042,50	0,00	2.042,50
08/11	O.P.	6142	0005286/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.717,18	0,00	1.717,18
08/11	O.P.	6144	0005288/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	856,88	0,00	856,88
08/11	O.P.	6146	0005290/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	844,94	0,00	844,94
08/11	O.P.	6148	0005292/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	563,45	0,00	563,45
08/11	O.P.	6150	0005294/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.260,07	0,00	1.260,07
08/11	O.P.	6153	0005297/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.449,96	0,00	1.449,96
08/11	O.P.	6156	0005300/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.449,70	0,00	2.449,70
08/11	O.P.	6158	0005302/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.024,81	0,00	7.024,81

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
08/11	O.P.	6161	0005305/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,02	0,00	654,02
08/11	O.P.	6164	0005308/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001478	30877	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	856,88	0,00	856,88
08/11	O.P.	6166	0005310/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.319,88	0,00	1.319,88
08/11	O.P.	6172	0005316/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001476	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17.844,12	0,00	17.844,12
08/11	O.P.	6173	0005317/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001477	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.867,01	0,00	3.867,01
08/11	O.P.	6177	0005321/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001477	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.651,55	0,00	4.651,55
08/11	O.P.	6182	0005326/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001476	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.190,99	0,00	9.190,99
08/11	O.P.	6185	0005329/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.180,22	0,00	2.180,22
08/11	O.P.	6188	0005332/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	476,68	0,00	476,68
08/11	O.P.	6191	0005335/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.287,99	0,00	2.287,99
08/11	O.P.	6194	0005338/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001480	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	856,88	0,00	856,88
08/11	O.P.	6197	0005341/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001480	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33.325,57	0,00	33.325,57
08/11	O.P.	6200	0005344/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001480	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	254,10	0,00	254,10
08/11	O.P.	6202	0005346/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.251,09	0,00	1.251,09
08/11	O.P.	6204	0005348/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	895,46	0,00	895,46
08/11	O.P.	6205	0005349/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.518,72	0,00	1.518,72
08/11	O.P.	6208	0005352/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001479	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.604,25	0,00	1.604,25
08/11	O.P.	6400	0005373/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001477	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	90,00	0,00	90,00
08/11	O.P.	6401	0005372/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001480	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
08/11	O.P.	6402	0005529/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001480	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	937,40	0,00	937,40
08/11	O.P.	6403	0005374/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
08/11	O.P.	6404	0005375/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	30,00	0,00	30,00
08/11	O.P.	6405	0005530/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001481	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	0,01	0,00	0,01
12/11	D.Ex.	335	0000335/13		00001511	30867	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	77,00	0,00	77,00
12/11	D.Ex.	339	0000339/13		00001514	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	116,89	0,00	116,89
12/11	D.Ex.	343	0000343/13		00001515	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	738,73	0,00	738,73
18/11	D.Ex.	313	0000313/13		00001545	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	132,00	0,00	132,00
18/11	D.Ex.	318	0000318/13		00001544	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	247,50	0,00	247,50
18/11	D.Ex.	320	0000320/13		00001543	30844	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	638,00	0,00	638,00
18/11	D.Ex.	340	0000340/13		00001547	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	876,65	0,00	876,65
18/11	D.Ex.	341	0000341/13		00001546	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	642,84	0,00	642,84
18/11	D.Ex.	342	0000342/13		00001548	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	87,95	0,00	87,95
18/11	D.Ex.	344	0000344/13		00001542	30844	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	69,43	0,00	69,43
18/11	D.Ex.	345	0000345/13		00001541	30844	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	225,98	0,00	225,98
19/11	D.Ex.	336	0000336/13		00001563	30844	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
19/11	D.Ex.	337	0000337/13		00001563	30844	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
19/11	D.Ex.	359	0000359/13		00001562	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	935,00	0,00	935,00
Total do Credor:											204.003,65	1.310,80	202.692,85

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/11	O.P.	6414	0005554/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001489	30886	00.05.0300	3871/2013		INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR I	420,00	0,00	420,00
Total do Credor:											420,00	0,00	420,00
05/11	O.P.	6349	0004655/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303704	30925	00.01.0310	3257/2013		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTIK	410,00	0,00	410,00
07/11	O.P.	6388	0005519/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001469	30886	00.05.0300	3847/2013		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTIK	410,00	0,00	410,00
Total do Credor:											820,00	0,00	820,00
05/11	O.P.	6309	0000553/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303697	30925	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
18/11	D.Ex.	329	0000329/13		00001538	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE I	3.325,94	0,00	3.325,94
18/11	D.Ex.	356	0000356/13		00001538	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE I	71,44	0,00	71,44
Total do Credor:											3.397,38	0,00	3.397,38
12/11	O.P.	6606	0003588/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197136	30844	00.01.0110	2545/2013		IRMAOS GALLO LTDA	153,32	0,00	153,32
12/11	O.P.	6607	0003589/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197136	30844	00.01.0110	2546/2013		IRMAOS GALLO LTDA	54,93	0,00	54,93
12/11	O.P.	6608	0003590/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197136	30844	00.01.0110	2547/2013		IRMAOS GALLO LTDA	398,73	0,00	398,73
12/11	O.P.	6609	0003592/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197136	30844	00.01.0110	2548/2013		IRMAOS GALLO LTDA	105,74	0,00	105,74
12/11	O.P.	6610	0003593/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197136	30844	00.01.0110	2549/2013		IRMAOS GALLO LTDA	38,46	0,00	38,46
12/11	O.P.	6611	0003594/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197136	30844	00.01.0110	2550/2013		IRMAOS GALLO LTDA	26,64	0,00	26,64
12/11	O.P.	6612	0003595/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197136	30844	00.01.0110	2551/2013		IRMAOS GALLO LTDA	807,76	0,00	807,76
Total do Credor:											1.585,58	0,00	1.585,58
05/11	O.P.	6310	0000511/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00197080	30844	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/11	O.P.	6293	0001257/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303702	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SAN1	610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
12/11	O.P.	5450	0004036/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00197095	30844	00.01.0110	2834/2013		J.H. ENGENHARIA LTDA ME	6.000,00	270,00	5.730,00
Total do Credor:											6.000,00	270,00	5.730,00
08/11	O.P.	6407	0001222/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197089	30844	00.01.0200			JANAINA NUNES DA SILVA	373,05	0,00	373,05
Total do Credor:											373,05	0,00	373,05
05/11	O.P.	6298	0001461/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002411	30877	00.01.0220			JEFERSON SANTOS NOVAIS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/11	O.P.	6299	0001256/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002410	30877	00.01.0220			JESSE ALVES MOREIRA	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 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
11/11	O.P.	6445	0001198/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197093	30844	00.01.0200			JESSICA CRISTINA PRATES DE CAR	95,94	0,00	95,94
Total do Credor:											95,94	0,00	95,94
13/11	O.P.	6738	0001199/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197146	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	121,26	0,00	121,26
Total do Credor:											121,26	0,00	121,26
13/11	O.P.	6741	0001200/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197152	30844	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAL	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25
12/11	O.P.	6543	0004019/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197108	30844	00.01.0110	2817/2013		JOAO APARECIDO TIROLA ME	70,00	0,00	70,00
12/11	O.P.	6567	0004090/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197120	30844	00.01.0110	2883/2013		JOAO APARECIDO TIROLA ME	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											180,00	0,00	180,00
05/11	O.P.	6321	0000194/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303694	30925	00.01.0310			JOELMA GRACIELE SANTOS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
12/11	O.P.	6487	0003776/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00303715	30925	00.01.0310	2702/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	75,00	0,00	75,00
12/11	O.P.	6488	0003777/13	3.3.90.30.13.00.00.00	00303715	30925	00.01.0310	2703/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	13,50	0,00	13,50
12/11	O.P.	6489	0003778/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00303715	30925	00.01.0310	2704/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	65,00	0,00	65,00
12/11	O.P.	6490	0003779/13	3.3.90.30.42.00.00.00	00303715	30925	00.01.0310	2705/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	25,00	0,00	25,00
12/11	O.P.	6602	0003544/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00197135	30844	00.01.0110	2512/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	441,00	0,00	441,00
12/11	O.P.	6603	0003706/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00197135	30844	00.01.0110	2646/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	400,50	0,00	400,50
12/11	O.P.	6604	0003938/13	3.3.90.30.28.00.00.00	00197135	30844	00.01.0110	2749/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	217,00	0,00	217,00
12/11	O.P.	6605	0003939/13	3.3.90.30.42.00.00.00	00197135	30844	00.01.0110	2750/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -M	129,95	0,00	129,95
Total do Credor:											1.366,95	0,00	1.366,95
12/11	O.P.	6513	0004066/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00303726	30925	00.01.0310	2864/2013		JOSE ROGERIO GONÇALVES ME	75,00	0,00	75,00
Total do Credor:											75,00	0,00	75,00
11/11	O.P.	6422	0004065/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002422	30877	00.01.0220	2863/2013		JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 2134	85,00	0,00	85,00
12/11	O.P.	6585	0004063/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197130	30844	00.01.0110	2861/2013		JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 2134	40,00	0,00	40,00
12/11	O.P.	6586	0004064/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00197130	30844	00.01.0110	2862/2013		JOSUEL DE BRITO LINDOLPHO 2134	580,00	0,00	580,00
Total do Credor:											705,00	0,00	705,00
08/11	O.P.	6410	0003720/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197092	30844	00.01.0200			JULIANE DA ROSA	179,50	0,00	179,50
Total do Credor:											179,50	0,00	179,50
12/11	O.P.	6629	0003721/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197140	30844	00.01.0200			KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:											130,00	0,00	130,00



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/11	O.P.	6301	0000819/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303700	30925	00.01.0310			KEMELLY MORETTO	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
12/11	O.P.	6376	0002321/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001510	30877	00.01.0220	1624/2013		L. DE S. OLIVEIRA ESPORTES ME	19.188,00	1.122,49	18.065,51
Total do Credor:											19.188,00	1.122,49	18.065,51
11/11	O.P.	6450	0003952/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002429	30877	00.01.0220	2762/2013		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	510,00	0,00	510,00
11/11	O.P.	6451	0003958/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002429	30877	00.01.0220	2768/2013		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	680,00	0,00	680,00
11/11	O.P.	6452	0003959/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002429	30877	00.01.0220	2769/2013		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	240,00	0,00	240,00
12/11	O.P.	6492	0003951/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303717	30925	00.01.0310	2761/2013		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	100,00	0,00	100,00
12/11	O.P.	6493	0003953/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303717	30925	00.01.0310	2763/2013		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	270,00	0,00	270,00
12/11	O.P.	6494	0003954/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303717	30925	00.01.0310	2764/2013		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	240,00	0,00	240,00
12/11	O.P.	6495	0003955/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303717	30925	00.01.0310	2765/2013		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	200,00	0,00	200,00
12/11	O.P.	6555	0003956/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197113	30844	00.01.0110	2766/2013		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	160,00	0,00	160,00
12/11	O.P.	6556	0003957/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197113	30844	00.01.0110	2767/2013		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	160,00	0,00	160,00
12/11	O.P.	6557	0003960/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197113	30844	00.01.0510	2770/2013		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											2.720,00	0,00	2.720,00
12/11	O.P.	6546	0003512/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197111	30844	00.01.0110	2483/2013		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LT	236,00	0,00	236,00
12/11	O.P.	6547	0003515/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197111	30844	00.01.0110	2486/2013		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LT	99,90	0,00	99,90
12/11	O.P.	6548	0003518/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197111	30844	00.01.0110	2488/2013		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LT	167,98	0,00	167,98
12/11	O.P.	6549	0003521/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197111	30844	00.01.0510	2491/2013		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LT	215,90	0,00	215,90
12/11	O.P.	6550	0004108/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00197111	30844	00.01.0110	2899/2013		LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LT	239,55	0,00	239,55
Total do Credor:											959,33	0,00	959,33
18/11	O.P.	5948	0000029/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001549	30925	00.01.0310	23/2013		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
19/11	O.P.	6920	0000029/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001560	30925	00.01.0310	23/2013		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:											1.320,00	19,80	1.300,20
05/11	O.P.	6315	0000266/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002401	30877	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODOI	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
13/11	O.P.	6733	0001201/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197150	30844	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	143,41	0,00	143,41
Total do Credor:											143,41	0,00	143,41
11/11	O.P.	6417	0004516/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00002417	30877	00.01.0220	3147/2013		LUIZ EDUARDO MONARO ME	2.266,00	0,00	2.266,00
12/11	O.P.	5094	0001759/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00197102	30844	00.01.0110	1232/2013		LUIZ EDUARDO MONARO ME	885,00	0,00	885,00
12/11	O.P.	5760	0001759/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00197102	30844	00.01.0110	1232/2013		LUIZ EDUARDO MONARO ME	885,00	0,00	885,00
12/11	O.P.	6509	0003768/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00303723	30925	00.01.0310	2694/2013		LUIZ EDUARDO MONARO ME	415,00	0,00	415,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
12/11	O.P.	6510	0003769/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00303723	30925	00.01.0310	2695/2013		LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.661,00	0,00	1.661,00
										Total do Credor:	6.112,00	0,00	6.112,00
12/11	O.P.	6711	0004995/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00001505	30886	00.05.0300	3491/2013		MARIA DO CARMO MALAGUTTI DER	73,00	0,00	73,00
										Total do Credor:	73,00	0,00	73,00
14/11	O.P.	6856	0005419/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00002437	30877	00.01.0200	3752/2013		MARIA LUCIA DE CAMARGO DECOR	1.303,00	0,00	1.303,00
										Total do Credor:	1.303,00	0,00	1.303,00
21/11	O.P.	6932	0005790/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197169	30844	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	2.000,00	0,00	2.000,00
										Total do Credor:	2.000,00	0,00	2.000,00
12/11	O.P.	6565	0004351/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197117	30844	00.01.0110	3086/2013		MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	90,00	0,00	90,00
										Total do Credor:	90,00	0,00	90,00
07/11	O.P.	6390	0001202/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197085	30844	00.01.0200			MARILA BIZARRI BRAGA	306,00	0,00	306,00
										Total do Credor:	306,00	0,00	306,00
05/11	O.P.	6304	0000651/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00197082	30844	00.01.0110			MARINA CAVALIN	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/11	O.P.	6307	0000545/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002406	30877	00.01.0220			MARINETE CARVALHO SANTOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
14/11	O.P.	6846	0001203/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197158	30844	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	233,59	0,00	233,59
										Total do Credor:	233,59	0,00	233,59
05/11	O.P.	6316	0000232/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303696	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
13/11	O.P.	6721	0001204/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197147	30844	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	315,00	0,00	315,00
										Total do Credor:	315,00	0,00	315,00
05/11	O.P.	6322	0000193/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002397	30877	00.01.0220			MILENA DA SILVA RAMOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
11/11	O.P.	6468	0005527/13	3.3.90.47.12.00.00.00	00001494	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	16.574,05	0,00	16.574,05
										Total do Credor:	16.574,05	0,00	16.574,05
13/11	O.P.	6732	0001205/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197149	30844	00.01.0200			NAIARA TALITA DA SILVA	221,89	0,00	221,89
										Total do Credor:	221,89	0,00	221,89

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
12/11	O.P.	5840	0000853/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00197101	30844	00.01.0200	625/2013	NATALIA CRISTINA CAMOCA 4000611		8.560,00	359,52	8.200,48
									Total do Credor:		8.560,00	359,52	8.200,48
11/11	O.P.	6449	0001221/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197094	30844	00.01.0200		NAYARA DOS SANTOS GABRIEL		373,05	0,00	373,05
									Total do Credor:		373,05	0,00	373,05
22/11	O.P.	6947	0005812/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197172	30844	00.01.0200		NEUSA DA SILVA		2.000,00	0,00	2.000,00
									Total do Credor:		2.000,00	0,00	2.000,00
14/11	O.P.	5329	0002068/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001526	30925	00.01.0310	1474/2013	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GE		2.600,00	162,05	2.437,95
									Total do Credor:		2.600,00	162,05	2.437,95
13/11	O.P.	4906	0003995/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002435	30877	00.01.0220	2800/2013	NILSON DONIZETE SILVA ME		853,60	0,00	853,60
13/11	O.P.	4907	0003996/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002435	30877	00.01.0220	2801/2013	NILSON DONIZETE SILVA ME		630,00	0,00	630,00
13/11	O.P.	6728	0003992/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197145	30844	00.01.0110	2797/2013	NILSON DONIZETE SILVA ME		3.916,00	0,00	3.916,00
13/11	O.P.	6729	0003991/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197145	30844	00.01.0110	2796/2013	NILSON DONIZETE SILVA ME		1.960,20	0,00	1.960,20
									Total do Credor:		7.359,80	0,00	7.359,80
11/11	O.P.	5911	0003638/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001488	30844	00.01.0510	2593/2013	OFICINA DE PEDAGOGIA E TREINAM		2.600,00	286,00	2.314,00
									Total do Credor:		2.600,00	286,00	2.314,00
25/11	O.P.	6948	0005170/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001577	30925	00.01.0310	3623/2013	OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EF		69,00	0,00	69,00
									Total do Credor:		69,00	0,00	69,00
11/11	O.P.	6423	0003626/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002423	30877	00.01.0220	2581/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		80,00	0,00	80,00
12/11	O.P.	6528	0003622/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303734	30925	00.01.0310	2577/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		80,00	0,00	80,00
12/11	O.P.	6529	0003623/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303734	30925	00.01.0310	2578/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		80,00	0,00	80,00
12/11	O.P.	6530	0003624/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303734	30925	00.01.0310	2579/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
12/11	O.P.	6531	0003625/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303734	30925	00.01.0310	2580/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
12/11	O.P.	6532	0003627/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303734	30925	00.01.0310	2582/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
12/11	O.P.	6533	0004021/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303734	30925	00.01.0310	2819/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
12/11	O.P.	6534	0004022/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303734	30925	00.01.0310	2820/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
12/11	O.P.	6535	0004023/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303734	30925	00.01.0310	2821/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		80,00	0,00	80,00
12/11	O.P.	6536	0004024/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303734	30925	00.01.0310	2822/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
12/11	O.P.	6537	0004502/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303734	30925	00.01.0310	3136/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
12/11	O.P.	6538	0004504/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303734	30925	00.01.0310	3138/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
12/11	O.P.	6539	0004505/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303734	30925	00.01.0310	3139/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA		50,00	0,00	50,00
									Total do Credor:		770,00	0,00	770,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/11	O.P.	6421	0003946/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00002421	30877	00.01.0220	2757/2013	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPU		689,00	0,00	689,00
									Total do Credor:		689,00	0,00	689,00
12/11	O.P.	6519	0003550/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00303729	30925	00.01.0310	2518/2013	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME		481,40	0,00	481,40
12/11	O.P.	6520	0003713/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00303729	30925	00.01.0310	2653/2013	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME		343,80	0,00	343,80
									Total do Credor:		825,20	0,00	825,20
12/11	O.P.	6706	0005568/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850058	30868	00.05.0500	3876/2013	PADARIA E CONFEITARIA BELEM DE		301,00	0,00	301,00
									Total do Credor:		301,00	0,00	301,00
12/11	O.P.	6568	0003475/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197121	30844	00.01.0510	2452/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI		172,80	0,00	172,80
12/11	O.P.	6569	0003475/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197121	30844	00.01.0510	2452/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI		112,80	0,00	112,80
12/11	O.P.	6570	0003475/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197121	30844	00.01.0510	2452/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI		264,20	0,00	264,20
12/11	O.P.	6571	0003475/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197121	30844	00.01.0510	2452/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI		172,80	0,00	172,80
12/11	O.P.	6572	0003475/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197121	30844	00.01.0510	2452/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI		168,00	0,00	168,00
12/11	O.P.	6684	0005143/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850055	30868	00.05.0500	3604/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI		154,80	0,00	154,80
12/11	O.P.	6690	0005144/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00160616	30867	00.05.0500	3605/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI		149,40	0,00	149,40
12/11	O.P.	6705	0005004/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00160618	30867	00.05.0500	3495/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI		149,40	0,00	149,40
12/11	O.P.	6712	0005035/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001506	30924	00.05.0100	3516/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI		1.462,02	0,00	1.462,02
12/11	O.P.	6713	0005121/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001506	30924	00.05.0100	3582/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI		3.480,42	0,00	3.480,42
12/11	O.P.	6714	0005203/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001506	30924	00.05.0100	3650/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI		1.911,78	0,00	1.911,78
12/11	O.P.	6715	0005356/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001506	30924	00.05.0100	3697/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI		2.058,84	0,00	2.058,84
									Total do Credor:		10.257,26	0,00	10.257,26
05/11	O.P.	6294	0001439/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303701	30925	00.01.0310		PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANI		610,00	0,00	610,00
									Total do Credor:		610,00	0,00	610,00
18/11	O.P.	6864	0001220/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197159	30844	00.01.0200		PAULA ARAÚJO PEREIRA		106,50	0,00	106,50
									Total do Credor:		106,50	0,00	106,50
12/11	O.P.	6576	0003633/13	3.3.90.39.12.00.00.00	00197125	30844	00.01.0110	2588/2013	PAULO CESAR OLIVER ME		500,00	0,00	500,00
									Total do Credor:		500,00	0,00	500,00
12/11	O.P.	6504	0003582/13	4.4.90.52.24.00.00.00	00303720	30925	00.01.0310	2539/2013	PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL (		780,00	0,00	780,00
									Total do Credor:		780,00	0,00	780,00
12/11	O.P.	6523	0004463/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00303731	30925	00.01.0310	3099/2013	PELARIN & PELARIN LTDA ME		137,00	0,00	137,00
21/11	O.P.	6934	0005371/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00850025	31417	00.02.0500	3710/2013	PELARIN & PELARIN LTDA ME		293,00	0,00	293,00
									Total do Credor:		430,00	0,00	430,00
19/11	O.P.	6926	0003695/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001559	30877	00.01.0220	2635/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGE		3.053,30	0,00	3.053,30

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/11	O.P.	6927	0003695/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001559	30877	00.01.0220	2635/2013		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGE	542,00	0,00	542,00
Total do Credor:											3.595,30	0,00	3.595,30
13/11	O.P.	6751	0004738/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00001524	30844	00.01.0110	3332/2013		POLICONTROL INSTR.CONTROLE AI	682,13	0,00	682,13
13/11	O.P.	6752	0004779/13	4.4.90.52.04.00.00.00	00001524	30844	00.01.0110	3369/2013		POLICONTROL INSTR.CONTROLE AI	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:											1.782,13	0,00	1.782,13
22/11	O.P.	6940	0005078/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001572	30925	00.01.0310			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	399,96	0,00	399,96
Total do Credor:											399,96	0,00	399,96
13/11	O.P.	6742	0005164/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002436	30877	00.01.0220	3622/2013		POSTO DE MOLAS E MECANICA VIS	2.800,00	0,00	2.800,00
Total do Credor:											2.800,00	0,00	2.800,00
12/11	O.P.	6541	0003772/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00197106	30844	00.01.0110	2698/2013		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT.	90,00	0,00	90,00
12/11	O.P.	6716	0005063/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00001507	30882	00.05.0300	3527/2013		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT.	398,00	0,00	398,00
Total do Credor:											488,00	0,00	488,00
07/11	O.P.	6353	0001773/13	3.3.40.41.00.00.00.00	00001464	30844	00.01.0510			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANC	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
12/11	O.P.	6542	0003947/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00197107	30844	00.01.0110	2758/2013		PROSABOR INDL COML ALIMENTOS	1.250,00	0,00	1.250,00
Total do Credor:											1.250,00	0,00	1.250,00
12/11	O.P.	5784	0000041/13	3.3.90.39.83.00.00.00	00197103	30844	00.01.0110	35/2013		PROTEC ENGENHARIA E CONSULTC	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
12/11	O.P.	6496	0003911/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303718	30925	00.01.0310	2740/2013		R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE M	8.520,00	0,00	8.520,00
Total do Credor:											8.520,00	0,00	8.520,00
13/11	O.P.	6723	0001208/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197148	30844	00.01.0200			RAFAEL DIAS LERRI	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:											118,35	0,00	118,35
19/11	O.P.	6914	0001209/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197165	30844	00.01.0200			RAFAELA PRATES DE CARVALHO	129,78	0,00	129,78
Total do Credor:											129,78	0,00	129,78
08/11	O.P.	6408	0003722/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197090	30844	00.01.0200			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25
28/11	O.P.	6957	0005847/13	3.3.90.39.47.00.00.00	00001589	30844	00.01.0110	4031/2013		REALIZAR EMPREENDIMENTOS EDI	712,80	0,00	712,80
Total do Credor:											712,80	0,00	712,80
18/11	O.P.	5825	0000634/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001552	30951	00.05.0220	429/2013		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	4.743,00	0,00	4.743,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/11	O.P.	6221	0000634/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001552	30951	00.05.0220		429/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	2.232,00	0,00	2.232,00
18/11	O.P.	6222	0000634/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001552	30951	00.05.0220		429/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3.348,00	0,00	3.348,00
Total do Credor:											10.323,00	0,00	10.323,00
08/11	O.P.	6411	0001216/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197091	30844	00.01.0200			RENAN GONÇALVES LEITE	123,69	0,00	123,69
Total do Credor:											123,69	0,00	123,69
18/11	O.P.	5869	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001551	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
18/11	O.P.	5870	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001551	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
18/11	O.P.	6070	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001551	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
18/11	O.P.	6071	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001551	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
18/11	O.P.	6247	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001551	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	492,75	0,00	492,75
18/11	O.P.	6248	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001551	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	24,75	0,00	24,75
18/11	O.P.	6267	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001551	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	602,25	0,00	602,25
18/11	O.P.	6268	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001551	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	492,75	0,00	492,75
18/11	O.P.	6269	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001551	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	55,00	0,00	55,00
22/11	O.P.	5859	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001569	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
22/11	O.P.	5860	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001569	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	33,00	0,00	33,00
22/11	O.P.	5861	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001568	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
22/11	O.P.	5862	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001568	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	33,00	0,00	33,00
22/11	O.P.	5863	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001566	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.285,00	0,00	3.285,00
22/11	O.P.	5864	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001566	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	165,00	0,00	165,00
22/11	O.P.	5866	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001571	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
22/11	O.P.	5867	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001571	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
22/11	O.P.	5871	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001570	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.752,00	0,00	1.752,00
22/11	O.P.	5872	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001570	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	88,00	0,00	88,00
22/11	O.P.	5873	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001567	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
22/11	O.P.	5874	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001567	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11,00	0,00	11,00
22/11	O.P.	6064	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001568	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	438,00	0,00	438,00
22/11	O.P.	6065	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001568	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	22,00	0,00	22,00
22/11	O.P.	6066	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001566	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.285,00	0,00	3.285,00
22/11	O.P.	6067	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001566	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	165,00	0,00	165,00
22/11	O.P.	6068	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001571	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
22/11	O.P.	6069	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001571	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
22/11	O.P.	6072	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001570	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.095,00	0,00	1.095,00
22/11	O.P.	6073	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001570	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	55,00	0,00	55,00
22/11	O.P.	6074	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001567	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.095,00	0,00	1.095,00
22/11	O.P.	6075	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001567	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	55,00	0,00	55,00
22/11	O.P.	6225	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001569	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
22/11	O.P.	6226	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001569	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	33,00	0,00	33,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
22/11	O.P.	6237	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001569	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
22/11	O.P.	6238	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001569	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	438,00	0,00	438,00
22/11	O.P.	6239	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001569	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	33,00	0,00	33,00
22/11	O.P.	6241	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001568	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
22/11	O.P.	6242	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001568	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11,00	0,00	11,00
22/11	O.P.	6243	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001566	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
22/11	O.P.	6244	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001566	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	33,00	0,00	33,00
22/11	O.P.	6245	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001571	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	492,75	0,00	492,75
22/11	O.P.	6246	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001571	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	24,75	0,00	24,75
22/11	O.P.	6249	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001570	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
22/11	O.P.	6250	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001570	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11,00	0,00	11,00
22/11	O.P.	6251	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001567	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
22/11	O.P.	6252	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001567	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	328,50	0,00	328,50
22/11	O.P.	6253	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001567	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11,00	0,00	11,00
22/11	O.P.	6254	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001567	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1,57	0,00	1,57
22/11	O.P.	6255	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001567	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	25,93	0,00	25,93
22/11	O.P.	6256	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001569	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
22/11	O.P.	6257	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001569	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2,06	0,00	2,06
22/11	O.P.	6258	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001569	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	8,94	0,00	8,94
22/11	O.P.	6259	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001568	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
22/11	O.P.	6260	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001568	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11,00	0,00	11,00
22/11	O.P.	6261	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001566	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.723,00	0,00	3.723,00
22/11	O.P.	6262	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001566	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
22/11	O.P.	6263	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001566	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	220,00	0,00	220,00
22/11	O.P.	6264	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001571	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	602,25	0,00	602,25
22/11	O.P.	6265	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001571	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	492,75	0,00	492,75
22/11	O.P.	6266	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001571	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	55,00	0,00	55,00
22/11	O.P.	6270	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001570	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
22/11	O.P.	6271	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001570	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
22/11	O.P.	6272	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001570	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	22,00	0,00	22,00
22/11	O.P.	6273	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001567	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
Total do Credor:											34.500,00	0,00	34.500,00
13/11	O.P.	6747	0001219/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197155	30844	00.01.0200			ROBSON CRISTIAN DE LIRA	167,20	0,00	167,20
Total do Credor:											167,20	0,00	167,20
11/11	O.P.	6433	0003942/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00002425	30877	00.01.0220		2753/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - MI	18,00	0,00	18,00
11/11	O.P.	6434	0004078/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00002425	30877	00.01.0220		2875/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - MI	54,00	0,00	54,00
11/11	O.P.	6435	0004477/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00002425	30877	00.01.0220		3114/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - MI	36,00	0,00	36,00
12/11	O.P.	6475	0004129/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303706	30925	00.01.0310		2920/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - MI	126,00	0,00	126,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
12/11	O.P.	6476	0004130/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303706	30925	00.01.0310		2921/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - MI	36,00	0,00	36,00
12/11	O.P.	6597	0004080/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197134	30844	00.01.0110		2877/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - MI	30,00	0,00	30,00
12/11	O.P.	6598	0004084/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197134	30844	00.01.0110		2880/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - MI	48,00	0,00	48,00
12/11	O.P.	6599	0004162/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197134	30844	00.01.0110		2945/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - MI	18,00	0,00	18,00
12/11	O.P.	6600	0004163/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197134	30844	00.01.0510		2946/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - MI	6,00	0,00	6,00
12/11	O.P.	6601	0004167/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00197134	30844	00.01.0510		2948/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - MI	6,00	0,00	6,00
Total do Credor:											378,00	0,00	378,00
29/11	D.Ex.	354	0000354/13		00000106	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	828,40	0,00	828,40
Total do Credor:											828,40	0,00	828,40
12/11	O.P.	6512	0003761/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303725	30925	00.01.0310		2689/2013	SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS F	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:											240,00	0,00	240,00
18/11	D.Ex.	327	0000327/13		00001540	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	4.532,36	0,00	4.532,36
Total do Credor:											4.532,36	0,00	4.532,36
11/11	O.P.	6424	0003536/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002424	30877	00.01.0220		2505/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	100,00	0,00	100,00
11/11	O.P.	6425	0003537/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002424	30877	00.01.0220		2506/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	115,00	0,00	115,00
11/11	O.P.	6426	0003538/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002424	30877	00.01.0220		2507/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	34,00	0,00	34,00
11/11	O.P.	6427	0003699/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002424	30877	00.01.0220		2639/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	100,00	0,00	100,00
11/11	O.P.	6428	0003700/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002424	30877	00.01.0220		2640/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	100,00	0,00	100,00
11/11	O.P.	6429	0003703/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002424	30877	00.01.0220		2643/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	56,50	0,00	56,50
11/11	O.P.	6430	0003704/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002424	30877	00.01.0220		2644/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	125,00	0,00	125,00
11/11	O.P.	6431	0003705/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002424	30877	00.01.0220		2645/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	250,00	0,00	250,00
11/11	O.P.	6432	0003710/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002424	30877	00.01.0220		2650/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	100,00	0,00	100,00
12/11	O.P.	6524	0004212/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303732	30925	00.01.0310		2978/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	100,00	0,00	100,00
12/11	O.P.	6525	0004213/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303732	30925	00.01.0310		2979/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	55,38	0,00	55,38
12/11	O.P.	6526	0004215/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303732	30925	00.01.0310		2981/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	15,00	0,00	15,00
12/11	O.P.	6527	0004214/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303733	30925	00.01.0310		2980/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	64,62	0,00	64,62
12/11	O.P.	6578	0003539/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197127	30844	00.01.0510		2508/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	100,00	0,00	100,00
12/11	O.P.	6579	0003540/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197127	30844	00.01.0510		2509/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAP	37,00	0,00	37,00
Total do Credor:											1.352,50	0,00	1.352,50
21/11	O.P.	6915	0005525/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197170	30844	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	320,00	35,20	284,80
21/11	O.P.	6916	0005524/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00197170	30844	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	105,17	11,57	93,60
Total do Credor:											425,17	46,77	378,40
05/11	O.P.	6351	0005542/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001451	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.002,59	0,00	1.002,59
05/11	O.P.	6352	0005543/13	3.1.90.16.01.00.00.00	00001452	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	729,41	0,00	729,41
14/11	O.P.	6730	0005597/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001529	30844	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.435,87	736,57	699,30



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
29/11	O.P.	6753	0005639/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.377,00	4.730,14	8.646,86
29/11	O.P.	6755	0005641/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	21.748,73	3.980,26	17.768,47
29/11	O.P.	6757	0005643/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	25.563,22	4.018,29	21.544,93
29/11	O.P.	6759	0005645/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.303,53	0,00	4.303,53
29/11	O.P.	6760	0005646/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.080,44	2.199,33	1.881,11
29/11	O.P.	6762	0005648/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	16.977,15	7.103,83	9.873,32
29/11	O.P.	6764	0005650/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.593,77	0,00	2.593,77
29/11	O.P.	6765	0005651/13	3.1.90.01.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.185,00	1.140,04	6.044,96
29/11	O.P.	6766	0005652/13	3.1.90.01.99.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.157,00	517,75	6.639,25
29/11	O.P.	6767	0005653/13	3.1.90.03.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.042,00	1.404,33	7.637,67
29/11	O.P.	6768	0005654/13	3.1.90.03.99.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.560,00	880,19	6.679,81
29/11	O.P.	6769	0005655/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.406,20	1.236,15	2.170,05
29/11	O.P.	6771	0005657/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	27.132,50	5.395,81	21.736,69
29/11	O.P.	6773	0005659/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.084,27	0,00	2.084,27
29/11	O.P.	6774	0005660/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.341,12	3.217,24	11.123,88
29/11	O.P.	6776	0005662/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.189,06	0,00	1.189,06
29/11	O.P.	6777	0005663/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	16.191,77	2.222,45	13.969,32
29/11	O.P.	6779	0005665/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.177,07	4.880,92	3.296,15
29/11	O.P.	6781	0005667/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.080,44	1.301,96	2.778,48
29/11	O.P.	6783	0005669/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.056,37	547,75	4.508,62
29/11	O.P.	6785	0005671/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.683,14	433,00	2.250,14
29/11	O.P.	6787	0005673/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.438,24	1.396,15	5.042,09
29/11	O.P.	6789	0005675/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	867,40	0,00	867,40
29/11	O.P.	6790	0005676/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.412,77	1.648,47	6.764,30
29/11	O.P.	6792	0005678/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	891,92	0,00	891,92
29/11	O.P.	6793	0005679/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.665,27	4.562,27	7.103,00
29/11	O.P.	6795	0005681/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	38.664,75	7.914,25	30.750,50
29/11	O.P.	6797	0005683/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.072,81	0,00	2.072,81
29/11	O.P.	6798	0005684/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.882,99	1.346,80	2.536,19
29/11	O.P.	6800	0005686/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	788,64	0,00	788,64
29/11	O.P.	6801	0005687/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001594	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.332,80	960,85	3.371,95
29/11	O.P.	6803	0005689/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.477,58	1.717,11	6.760,47
29/11	O.P.	6805	0005691/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	551,25	0,00	551,25
29/11	O.P.	6806	0005692/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00001593	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.140,67	1.585,56	12.555,11
29/11	O.P.	6807	0005693/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001593	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	67.051,75	19.632,82	47.418,93
29/11	O.P.	6808	0005694/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001592	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.041,29	3.340,35	15.700,94
29/11	O.P.	6812	0005698/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001592	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.986,78	6.084,31	9.902,47
29/11	O.P.	6814	0005700/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001592	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.163,51	0,00	6.163,51
29/11	O.P.	6815	0005701/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00001593	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.788,00	700,92	7.087,08
29/11	O.P.	6816	0005702/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001593	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	36.709,90	6.725,97	29.983,93

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
29/11	O.P.	6819	0005705/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.792,62	2.904,14	4.888,48
29/11	O.P.	6821	0005707/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001598	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.589,40	0,00	2.589,40
29/11	O.P.	6822	0005708/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.437,32	924,08	2.513,24
29/11	O.P.	6824	0005710/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	619,65	0,00	619,65
29/11	O.P.	6825	0005711/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.317,94	1.307,27	8.010,67
29/11	O.P.	6827	0005713/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001598	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.577,28	0,00	1.577,28
29/11	O.P.	6830	0005716/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001596	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.265,20	7.332,51	9.932,69
29/11	O.P.	6831	0005717/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001595	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	151.175,07	39.923,54	111.251,53
29/11	O.P.	6833	0005719/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001595	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	23.890,17	0,00	23.890,17
29/11	O.P.	6834	0005720/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001595	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.210,00	657,96	552,04
29/11	O.P.	6836	0005722/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.957,64	1.824,08	4.133,56
29/11	O.P.	6838	0005724/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001598	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.447,55	0,00	1.447,55
29/11	O.P.	6839	0005725/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001598	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.611,06	1.053,78	5.557,28
29/11	O.P.	6842	0005728/13	3.3.90.36.99.00.00.00	00001598	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.780,00	1.386,80	5.393,20
29/11	O.P.	6843	0005729/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001597	30886	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.470,55	2.167,29	4.303,26
29/11	O.P.	6968	0005714/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001599	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.080,44	1.288,44	2.792,00
Total do Credor:											711.247,86	164.331,73	546.916,13
12/11	O.P.	5853	0000458/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197099	30844	00.01.0110	282/2013		SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMAI	725,45	79,80	645,65
13/11	O.P.	6022	0000458/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197154	30844	00.01.0110	282/2013		SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMAI	725,45	79,80	645,65
Total do Credor:											1.450,90	159,60	1.291,30
04/11	O.P.	6324	0005494/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303693	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	2.500,00	0,00	2.500,00
12/11	O.P.	6734	0005613/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303735	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:											6.500,00	0,00	6.500,00
12/11	O.P.	6469	0001210/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197097	30844	00.01.0200			SUELEN CRISTINA DELUCIA	79,95	0,00	79,95
Total do Credor:											79,95	0,00	79,95
12/11	O.P.	6639	0003637/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00197141	30844	00.01.0110	2592/2013		SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONS	4.073,17	0,00	4.073,17
Total do Credor:											4.073,17	0,00	4.073,17
18/11	O.P.	6913	0005763/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00002438	30877	00.01.0200			SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO	390,00	0,00	390,00
19/11	O.P.	6929	0005781/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00002439	30877	00.01.0200			SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:											1.090,00	0,00	1.090,00
07/11	O.P.	6362	0000007/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001459	30844	00.01.0110	1/2013		SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/11	O.P.	6296	0001438/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002413	30877	00.01.0220			TAINA TRONFIN	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/11	O.P.	6313	0000506/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002403	30877	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMAI	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/11	O.P.	6295	0000205/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002414	30877	00.01.0220			TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO	610,00	0,00	610,00
										Total do Credor:	610,00	0,00	610,00
05/11	O.P.	6314	0000505/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002402	30877	00.01.0220			TAMIRES BARDONI LOPES	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
04/11	O.P.	6090	0004088/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001437	30844	00.01.0110	2882/2013		TELEFONICA BRASIL S.A.	332,93	0,00	332,93
18/11	O.P.	6859	0000148/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001539	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.600,00	0,00	2.600,00
18/11	O.P.	6860	0004523/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001539	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
18/11	O.P.	6861	0005749/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001539	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	209,50	0,00	209,50
18/11	O.P.	6895	0000098/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001553	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,97	0,00	77,97
18/11	O.P.	6896	0000095/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001553	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	88,87	0,00	88,87
18/11	O.P.	6897	0000099/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001553	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	364,37	0,00	364,37
18/11	O.P.	6898	0000090/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001553	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	297,15	0,00	297,15
18/11	O.P.	6899	0000094/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001553	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	251,35	0,00	251,35
18/11	O.P.	6901	0000092/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001554	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	412,27	0,00	412,27
18/11	O.P.	6902	0000096/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001555	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.090,00	0,00	5.090,00
18/11	O.P.	6903	0000091/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001553	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	600,00	0,00	600,00
18/11	O.P.	6904	0000100/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001553	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
18/11	O.P.	6908	0005758/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001553	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	169,20	0,00	169,20
18/11	O.P.	6909	0005759/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001553	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	44,00	0,00	44,00
18/11	O.P.	6910	0005757/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001555	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	772,80	0,00	772,80
18/11	O.P.	6911	0000097/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001555	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	291,49	0,00	291,49
18/11	O.P.	6912	0000093/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001554	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	194,32	0,00	194,32
										Total do Credor:	12.338,56	0,00	12.338,56
19/11	O.P.	6924	0001213/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197167	30844	00.01.0200			THIAGO BORGES DO NASCIMENTO	131,85	0,00	131,85
										Total do Credor:	131,85	0,00	131,85
04/11	O.P.	6325	0005505/13	3.3.90.39.66.00.00.00	00197077	30844	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	17,50	0,00	17,50
13/11	O.P.	6748	0005588/13	3.3.90.39.66.00.00.00	00001522	30844	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	400,00	0,00	400,00
18/11	O.P.	6893	0005751/13	3.3.90.39.66.00.00.00	00197160	30844	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	17,50	0,00	17,50
										Total do Credor:	435,00	0,00	435,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/11	O.P.	6419	0003549/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002419	30877	00.01.0220	2517/2013	TRUCK CENTER CAMBAUVA LTDA M		232,00	0,00	232,00
									Total do Credor:		232,00	0,00	232,00
05/11	D.Ex.	326	0000326/13		00001442	30844	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV		8.519,75	0,00	8.519,75
									Total do Credor:		8.519,75	0,00	8.519,75
12/11	O.P.	6707	0005545/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001499	30886	00.05.0300	3859/2013	V.A. DELLA VECHIA DE NATALI		250,00	0,00	250,00
									Total do Credor:		250,00	0,00	250,00
12/11	O.P.	6575	0003668/13	3.3.90.39.16.00.00.00	00197124	30844	00.01.0110	2610/2013	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTD.		220,00	0,00	220,00
									Total do Credor:		220,00	0,00	220,00
05/11	O.P.	6339	0005523/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00001444	30965	00.02.0262		VALDELICE HELENA ZERBINATTI MII		72,54	0,00	72,54
									Total do Credor:		72,54	0,00	72,54
28/11	O.P.	6960	0005878/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852761	30877	00.01.0220		VALDEMAR MIRANDA		230,00	0,00	230,00
									Total do Credor:		230,00	0,00	230,00
12/11	O.P.	6470	0001212/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197098	30844	00.01.0200		VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR		266,35	0,00	266,35
									Total do Credor:		266,35	0,00	266,35
13/11	O.P.	5093	0002318/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001525	30844	00.01.0110	1621/2013	VALERIA CRISTINA VICENTIN		3.920,00	0,00	3.920,00
									Total do Credor:		3.920,00	0,00	3.920,00
05/11	O.P.	6297	0001437/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002412	30877	00.01.0220		VALERIA GALLO DA SILVA		915,50	0,00	915,50
									Total do Credor:		915,50	0,00	915,50
04/11	O.P.	6330	0004294/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001434	30877	00.01.0220	3043/2013	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VE		250,00	0,00	250,00
04/11	O.P.	6331	0004295/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00001434	30877	00.01.0220	3044/2013	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VE		96,12	0,00	96,12
04/11	O.P.	6332	0004353/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00001434	30877	00.01.0220	3088/2013	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VE		1.602,38	0,00	1.602,38
04/11	O.P.	6333	0004354/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001434	30877	00.01.0220	3089/2013	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VE		144,14	0,00	144,14
04/11	O.P.	6334	0004355/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001434	30877	00.01.0220	3090/2013	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VE		1.141,20	0,00	1.141,20
									Total do Credor:		3.233,84	0,00	3.233,84
12/11	O.P.	5851	0001342/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00197100	30844	00.01.0510	945/2013	VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME		5.800,00	812,00	4.988,00
									Total do Credor:		5.800,00	812,00	4.988,00
11/11	O.P.	6453	0003628/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002430	30877	00.01.0220	2583/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME		30,00	0,00	30,00
11/11	O.P.	6454	0003629/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002430	30877	00.01.0220	2584/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME		20,00	0,00	20,00
11/11	O.P.	6455	0003632/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002430	30877	00.01.0220	2587/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME		38,45	0,00	38,45
11/11	O.P.	6456	0003894/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002430	30877	00.01.0220	2723/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME		30,00	0,00	30,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/11	O.P.	6457	0003895/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002430	30877	00.01.0220		2724/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	95,88	0,00	95,88
11/11	O.P.	6458	0003950/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002430	30877	00.01.0220		2760/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
11/11	O.P.	6459	0003961/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002430	30877	00.01.0220		2771/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	23,46	0,00	23,46
12/11	O.P.	6480	0004025/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303710	30925	00.01.0310		2823/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	26,00	0,00	26,00
12/11	O.P.	6640	0003631/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197142	30844	00.01.0110		2586/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	11,52	0,00	11,52
12/11	O.P.	6641	0003701/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197142	30844	00.01.0110		2641/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
12/11	O.P.	6642	0003702/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197142	30844	00.01.0110		2642/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	102,82	0,00	102,82
12/11	O.P.	6643	0003896/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197142	30844	00.01.0110		2725/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	79,80	0,00	79,80
12/11	O.P.	6644	0003949/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00197142	30844	00.01.0110		2759/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	25,00	0,00	25,00
12/11	O.P.	6645	0003962/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197142	30844	00.01.0110		2772/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	11,94	0,00	11,94
Total do Credor:											584,87	0,00	584,87
12/11	O.P.	6234	0001236/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00160617	30867	00.05.0500		844/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS I	700,00	87,50	612,50
21/11	O.P.	6235	0001234/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00850024	31417	00.02.0500		845/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS I	720,00	90,00	630,00
21/11	O.P.	6236	0001235/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00850024	31417	00.02.0500		846/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS I	550,00	68,75	481,25
Total do Credor:											1.970,00	246,25	1.723,75
07/11	O.P.	6384	0004929/13	3.3.90.30.10.00.00.00	00001465	30886	00.05.0300		3427/2013	WENCESLAU FACCIOLI ME	1.300,00	0,00	1.300,00
Total do Credor:											1.300,00	0,00	1.300,00
Total Entidade:											1.752.594,81	170.793,24	1.581.801,57
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
29/11	O.P.	355	0000253/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00850835	22946	00.01.0110	REQ 4/2013		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
29/11	O.P.	356	0000005/13	3.3.90.39.97.00.00.00	00850839	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
29/11	O.P.	362	0000259/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00001642	22946	00.01.0110	EQ 129/2013		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	162,00	0,00	162,00
Total do Credor:											162,00	0,00	162,00
27/11	D.Ex.	45	0000045/13		00850833	22946	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.777,30	0,00	1.777,30
Total do Credor:											1.777,30	0,00	1.777,30
21/11	O.P.	338	0000008/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000029	22946	00.01.0110	REQ 8/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOE	156,50	0,00	156,50
Total do Credor:											156,50	0,00	156,50
29/11	O.P.	351	0000001/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00850836	22946	00.01.0110	REQ 1/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT	983,79	0,00	983,79
29/11	O.P.	352	0000158/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00850836	22946	00.01.0110	REQ 81/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT	62,07	0,00	62,07
Total do Credor:											1.045,86	0,00	1.045,86
29/11	O.P.	358	0000255/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001641	22946	00.01.0110	EQ 126/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	103,12	0,00	103,12

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
29/11	O.P.	359	0000256/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001641	22946	00.01.0110	EQ 126/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	48,30	0,00	48,30
29/11	O.P.	360	0000257/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001641	22946	00.01.0110	EQ 127/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	113,59	0,00	113,59
29/11	O.P.	361	0000258/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001641	22946	00.01.0110	EQ 128/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	235,29	0,00	235,29
29/11	O.P.	364	0000271/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001641	22946	00.01.0110	EQ 132/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	29,76	0,00	29,76
Total do Credor:											530,06	0,00	530,06
18/11	O.P.	337	0000007/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000028	22946	00.01.0110	REQ 7/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	299,58	0,00	299,58
Total do Credor:											299,58	0,00	299,58
25/11	O.P.	340	0000100/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00850831	22946	00.01.0110	REQ 54/2013		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E T	31,15	0,00	31,15
Total do Credor:											31,15	0,00	31,15
21/11	O.P.	339	0000127/13	3.3.90.39.01.00.00.00	00850830	22946	00.01.0110	REQ 67/2013		EMPRESA FOLHA DA MANHA LTDA	52,90	0,00	52,90
Total do Credor:											52,90	0,00	52,90
29/11	O.P.	354	0000003/13	3.3.90.39.95.00.00.00	00850838	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
29/11	O.P.	353	0000002/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00850837	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
29/11	O.P.	363	0000260/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001643	22946	00.01.0110	EQ 130/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	45,04	0,00	45,04
Total do Credor:											45,04	0,00	45,04
27/11	D.Ex.	43	0000043/13		00850834	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	818,24	0,00	818,24
27/11	D.Ex.	44	0000044/13		00850834	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	2.750,76	0,00	2.750,76
27/11	O.P.	342	0000262/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00850834	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	3.990,00	0,00	3.990,00
27/11	O.P.	344	0000264/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00850834	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	325,50	0,00	325,50
27/11	O.P.	346	0000266/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00850834	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	831,60	0,00	831,60
27/11	O.P.	348	0000268/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00850834	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	338,73	0,00	338,73
27/11	O.P.	350	0000270/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00850834	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	1.095,36	0,00	1.095,36
29/11	D.Ex.	46	0000046/13		00001644	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	304,17	0,00	304,17
Total do Credor:											10.454,36	0,00	10.454,36
27/11	O.P.	341	0000261/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00850832	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	19.000,00	3.098,54	15.901,46
27/11	O.P.	343	0000263/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00850832	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.550,00	509,23	1.040,77
27/11	O.P.	345	0000265/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00850832	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.960,00	617,86	3.342,14
27/11	O.P.	347	0000267/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00850832	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.613,00	145,17	1.467,83
27/11	O.P.	349	0000269/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00850832	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.216,00	975,50	4.240,50
Total do Credor:											31.339,00	5.346,30	25.992,70

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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													
29/11	O.P.	357	0000184/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00850840	22946	00.01.0110	REQ 93/2013		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇ	1.695,00	0,00	1.695,00
Total do Credor:											1.695,00	0,00	1.695,00
18/11	O.P.	336	0000006/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000028	22946	00.01.0110	REQ 6/2013		TELEFONICA BRASIL S.A.	427,29	0,00	427,29
Total do Credor:											427,29	0,00	427,29
Total Entidade:											50.606,04	5.346,30	45.259,74
Total do Período:											1.803.200,85	176.139,54	1.627.061,31