

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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													
02/07	O.P.	3789	0003497/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196757	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
10/07	O.P.	3795	0001359/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303619	30925	00.01.0310			ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE	610,00	0,00	610,00
										Total do Credor:	610,00	0,00	610,00
18/07	O.P.	4109	0001185/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196822	30844	00.01.0200			ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA	59,22	0,00	59,22
										Total do Credor:	59,22	0,00	59,22
30/07	O.P.	4313	0003948/13	3.3.90.39.53.00.00.00	00196827	30844	00.01.0510			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIR	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
18/07	O.P.	4082	0001228/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196820	30844	00.01.0200			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	167,20	0,00	167,20
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
10/07	O.P.	3934	0002634/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196768	30844	00.01.0110		1868/2013	ALFREDO GALLO FILHO ME	5.000,00	0,00	5.000,00
										Total do Credor:	5.000,00	0,00	5.000,00
05/07	O.P.	3834	0002953/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000747	30844	00.01.0110			ALLIANZ SEGUROS S/A	2.087,26	0,00	2.087,26
										Total do Credor:	2.087,26	0,00	2.087,26
10/07	O.P.	3778	0000196/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303612	30925	00.01.0310			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOL	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
10/07	O.P.	3770	0000509/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002289	30877	00.01.0220			ANA PAULA FONTANELLI	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
11/07	O.P.	3984	0003172/13	3.3.90.30.23.00.00.00	00000779	30877	00.01.0220		2267/2013	ANDRE LUIS VIEIRA JABOTICABAL ME	810,00	0,00	810,00
										Total do Credor:	810,00	0,00	810,00
01/07	O.P.	3748	0003463/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196754	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	3.000,00	0,00	3.000,00
30/07	O.P.	4321	0003977/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196829	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	500,00	0,00	500,00
30/07	O.P.	4322	0003978/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196829	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	390,00	0,00	390,00
										Total do Credor:	3.890,00	0,00	3.890,00
12/07	O.P.	3807	0001162/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00303630	30925	00.01.0310		825/2013	ARLINDO CAETANO GAS - ME	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	120,00	0,00	120,00
12/07	O.P.	3949	0001760/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00002305	30877	00.01.0220		1233/2013	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - M	23.100,00	970,20	22.129,80
										Total do Credor:	23.100,00	970,20	22.129,80
10/07	O.P.	3751	0001774/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000752	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	30.000,00	0,00	30.000,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/07	O.P.	3752	0001774/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000752	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	80.000,00	0,00	80.000,00
Total do Credor:											110.000,00	0,00	110.000,00
02/07	O.P.	3785	0002874/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00303609	30925	00.01.0310		2002/2013	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCACI	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
02/07	O.P.	3745	0003443/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000740	30877	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MC	8.000,00	0,00	8.000,00
Total do Credor:											8.000,00	0,00	8.000,00
10/07	O.P.	3907	0002607/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303626	30925	00.01.0310		1841/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	230,00	0,00	230,00
10/07	O.P.	3908	0002893/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303626	30925	00.01.0310		2021/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	69,50	0,00	69,50
10/07	O.P.	3909	0002898/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303626	30925	00.01.0310		2026/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	108,24	0,00	108,24
10/07	O.P.	3910	0002899/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303626	30925	00.01.0310		2027/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	51,88	0,00	51,88
10/07	O.P.	3911	0002900/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303626	30925	00.01.0310		2028/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	366,00	0,00	366,00
10/07	O.P.	3912	0002901/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303626	30925	00.01.0310		2029/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	599,00	0,00	599,00
10/07	O.P.	3913	0002909/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303626	30925	00.01.0310		2037/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	118,00	0,00	118,00
Total do Credor:											1.542,62	0,00	1.542,62
01/07	O.P.	3746	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000736	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	254,00	0,00	254,00
01/07	O.P.	3747	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000736	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	111,00	0,00	111,00
11/07	D.Ex.	202	0000202/13		00000788	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	29.276,53	0,00	29.276,53
17/07	O.P.	4075	0003654/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000824	30844	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	6,51	0,00	6,51
19/07	O.P.	4157	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000844	30849	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	96,00	0,00	96,00
19/07	R.P.	456	0000002/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000845	30849	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	93,00	0,00	93,00
19/07	R.P.	457	0000002/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000846	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	5.315,00	0,00	5.315,00
Total do Credor:											35.152,04	0,00	35.152,04
22/07	O.P.	4186	0001226/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196824	30844	00.01.0200			BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25
12/07	O.P.	3805	0002322/13	3.3.90.39.49.00.00.00	00196802	30844	00.01.0110		1625/2013	BOAS NOTICIAS REGIONAIS S/S LTDA -	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:											3.000,00	0,00	3.000,00
01/07	O.P.	3618	0003301/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00000737	30844	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	333,62	0,00	333,62
01/07	O.P.	3632	0003315/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00000738	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.396,05	0,00	1.396,05
01/07	O.P.	3642	0003325/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00000738	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	805,38	0,00	805,38
01/07	O.P.	3743	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000734	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	25,00	0,00	25,00
02/07	O.P.	3787	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000743	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	9,00	0,00	9,00
03/07	O.P.	3791	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000744	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	34,00	0,00	34,00
04/07	O.P.	3802	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000745	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	77,00	0,00	77,00
05/07	O.P.	3835	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000750	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	68,00	0,00	68,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/07	O.P.	3904	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000761	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	98,00	0,00	98,00
10/07	O.P.	3905	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000761	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	86,00	0,00	86,00
10/07	O.P.	3906	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000761	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	162,00	0,00	162,00
11/07	D.Ex.	205	0000205/13		00000787	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20.408,73	0,00	20.408,73
11/07	O.P.	3995	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000781	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	19,00	0,00	19,00
11/07	O.P.	3996	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000781	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	567,00	0,00	567,00
11/07	O.P.	4001	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000789	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
12/07	O.P.	4003	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000790	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	79,00	0,00	79,00
15/07	O.P.	4043	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000808	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	482,00	0,00	482,00
16/07	O.P.	4051	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000813	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	150,00	0,00	150,00
17/07	O.P.	4061	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000816	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	74,00	0,00	74,00
18/07	O.P.	4102	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000833	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	165,00	0,00	165,00
19/07	O.P.	4112	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000836	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	37,00	0,00	37,00
22/07	O.P.	4178	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000848	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	38,00	0,00	38,00
23/07	O.P.	4188	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000850	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29,00	0,00	29,00
24/07	O.P.	4203	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000867	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,00	0,00	20,00
25/07	O.P.	4210	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000869	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	200,00	0,00	200,00
26/07	O.P.	4311	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000871	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	59,00	0,00	59,00
29/07	O.P.	4312	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000872	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	27,00	0,00	27,00
30/07	O.P.	4317	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000874	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12,00	0,00	12,00
31/07	O.P.	4336	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000894	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21,00	0,00	21,00
										Total do Credor:	25.482,78	0,00	25.482,78
10/07	O.P.	3764	0000546/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303615	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
02/07	O.P.	3788	0003496/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196759	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEI	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
12/07	O.P.	3511	0000946/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000798	30844	00.01.0110		715/2013	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIC	2.032,00	30,48	2.001,52
										Total do Credor:	2.032,00	30,48	2.001,52
23/07	O.P.	4063	0003115/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00000852	30925	00.01.0310		2220/2013	CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A VID/	1.000,00	0,00	1.000,00
										Total do Credor:	1.000,00	0,00	1.000,00
15/07	O.P.	4031	0000012/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000811	30925	00.01.0310		6/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	2.115,10	0,00	2.115,10
15/07	O.P.	4032	0000014/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000812	30844	00.01.0200		8/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	91,93	0,00	91,93
15/07	O.P.	4033	0000014/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000812	30844	00.01.0200		8/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	5.000,00	0,00	5.000,00
15/07	O.P.	4034	0000014/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000812	30844	00.01.0200		8/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	1.067,89	0,00	1.067,89
15/07	O.P.	4035	0000658/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000812	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	11,05	0,00	11,05
15/07	O.P.	4036	0000013/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000812	30844	00.01.0110		7/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	347,83	0,00	347,83

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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													
15/07	O.P.	4037	0000013/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000812	30844	00.01.0110		7/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	235,72	0,00	235,72
15/07	O.P.	4038	0000015/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000812	30844	00.01.0510		9/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	207,44	0,00	207,44
Total do Credor:											9.076,96	0,00	9.076,96
15/07	O.P.	4044	0003462/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000807	30877	00.01.0220		2440/2013	CHA VEL-CHAVES, VELOCIMETROS E T	125,00	0,00	125,00
Total do Credor:											125,00	0,00	125,00
12/07	O.P.	4012	0002983/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00303628	30925	00.01.0310		2101/2013	CIRURGICA IPIGUA LTDA - ME	850,00	0,00	850,00
Total do Credor:											850,00	0,00	850,00
10/07	O.P.	3970	0003030/13	4.4.90.52.08.00.00.00	00000768	30882	00.05.0300		2145/2013	CIRURGICA MARTOMED LTDA	1.035,00	0,00	1.035,00
Total do Credor:											1.035,00	0,00	1.035,00
10/07	O.P.	3960	0001189/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196782	30844	00.01.0200			CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVI	162,73	0,00	162,73
Total do Credor:											162,73	0,00	162,73
17/07	O.P.	4074	0001225/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196817	30844	00.01.0200			CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS	159,90	0,00	159,90
Total do Credor:											159,90	0,00	159,90
05/07	O.P.	3865	0003530/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303610	30925	00.01.0310		2499/2013	COE CENTRO DE OFTALMOLOGIA ESP.	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:											70,00	0,00	70,00
12/07	O.P.	4027	0003245/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196806	30844	00.02.0500		2328/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	396,00	0,00	396,00
17/07	O.P.	4078	0003355/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000827	30868	00.05.0500		2342/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	265,68	0,00	265,68
Total do Credor:											661,68	0,00	661,68
11/07	O.P.	3955	0003126/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000786	30905	00.02.0100		2225/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	610,80	0,00	610,80
12/07	O.P.	3818	0003215/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000801	30925	00.01.0310		2306/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	751,93	0,00	751,93
12/07	O.P.	3870	0003097/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000801	30925	00.01.0310		2205/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	518,80	0,00	518,80
12/07	O.P.	3871	0002954/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000801	30925	00.01.0310		2073/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	1.368,81	0,00	1.368,81
12/07	O.P.	3873	0002973/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000801	30925	00.01.0310		2092/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	515,52	0,00	515,52
12/07	O.P.	3874	0002972/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000801	30925	00.01.0310		2091/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	39,80	0,00	39,80
12/07	O.P.	3875	0002971/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000801	30925	00.01.0310		2090/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	39,00	0,00	39,00
12/07	O.P.	3882	0003095/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000801	30925	00.01.0310		2203/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	23,88	0,00	23,88
12/07	O.P.	3885	0003216/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000801	30925	00.01.0310		2307/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	150,55	0,00	150,55
Total do Credor:											4.019,09	0,00	4.019,09
10/07	O.P.	3888	0002925/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00000759	30844	00.01.0110		2052/2013	COMERCIO PEÇAS P/ VEICULOS MARIK	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
05/07	O.P.	3836	0003543/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000749	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	4.162,24	0,00	4.162,24
16/07	O.P.	4041	0000171/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000815	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	24,33	0,00	24,33

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/07	O.P.	4158	0000155/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000854	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	25,24	0,00	25,24
23/07	O.P.	4159	0000155/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000864	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	1.065,53	0,00	1.065,53
23/07	O.P.	4159	0000155/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000865	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	1.695,62	0,00	1.695,62
23/07	O.P.	4160	0000169/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000866	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	7.159,48	0,00	7.159,48
23/07	O.P.	4161	0000152/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000866	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	10.361,64	0,00	10.361,64
23/07	O.P.	4162	0000154/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000866	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	227,38	0,00	227,38
23/07	O.P.	4163	0000165/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000861	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	1.470,98	0,00	1.470,98
23/07	O.P.	4164	0000163/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000866	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	31,07	0,00	31,07
23/07	O.P.	4165	0000160/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000862	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	435,87	0,00	435,87
23/07	O.P.	4166	0000157/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000866	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	389,26	0,00	389,26
23/07	O.P.	4167	0000153/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000866	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	608,01	0,00	608,01
23/07	O.P.	4168	0000170/13	4.4.90.51.91.00.00.00	00000866	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	61,59	0,00	61,59
23/07	O.P.	4169	0000150/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000866	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	469,09	0,00	469,09
23/07	O.P.	4170	0000151/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000866	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	721,06	0,00	721,06
23/07	O.P.	4171	0000167/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000866	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	383,97	0,00	383,97
23/07	O.P.	4172	0000166/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000866	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	120,24	0,00	120,24
23/07	O.P.	4173	0000162/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000866	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	86,98	0,00	86,98
23/07	O.P.	4174	0000161/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000866	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	901,44	0,00	901,44
23/07	O.P.	4175	0000159/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000863	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	429,64	0,00	429,64
23/07	O.P.	4176	0000158/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000863	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	1.330,26	0,00	1.330,26
23/07	O.P.	4177	0000156/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000866	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	300,73	0,00	300,73
23/07	O.P.	4179	0000164/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000866	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	197,28	0,00	197,28
23/07	O.P.	4180	0000168/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000861	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	2.000,00	0,00	2.000,00
23/07	O.P.	4181	0003714/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000861	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	132,39	0,00	132,39
Total do Credor:											34.791,32	0,00	34.791,32
10/07	O.P.	3821	0003528/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000762	30886	00.05.0300		2494/2013	CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADM	6.249,38	281,22	5.968,16
Total do Credor:											6.249,38	281,22	5.968,16
11/07	O.P.	3982	0003207/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00000777	30844	00.01.0110		2302/2013	COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PR	207,04	0,00	207,04
Total do Credor:											207,04	0,00	207,04
02/07	O.P.	3735	0000319/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000739	30877	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	91.129,16	0,00	91.129,16
Total do Credor:											91.129,16	0,00	91.129,16
10/07	O.P.	3769	0000510/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002288	30877	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
10/07	O.P.	3890	0001826/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00002300	30877	00.01.0220		1278/2013	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EP	2.307,63	0,00	2.307,63
10/07	O.P.	3891	0001850/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00002300	30877	00.01.0220		1300/2013	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EP	7.105,38	0,00	7.105,38

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/07	O.P.	3892	0001861/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00002300	30877	00.01.0210		1311/2013	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EP	4.305,32	0,00	4.305,32
Total do Credor:											13.718,33	0,00	13.718,33
12/07	O.P.	4022	0001191/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196803	30844	00.01.0200			DANILO LAZARINI ROMAO	52,19	0,00	52,19
Total do Credor:											52,19	0,00	52,19
17/07	O.P.	4080	0002996/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00000829	30951	00.05.0220		2117/2013	DANNY BENATTO FERREIRA DA SILVA M	668,00	0,00	668,00
Total do Credor:											668,00	0,00	668,00
10/07	O.P.	3775	0000231/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002282	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
18/07	O.P.	4108	0001192/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196821	30844	00.01.0200			DAVI NUNES	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25
17/07	O.P.	4066	0002982/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00000819	30925	00.01.0310		2100/2013	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	2.796,00	0,00	2.796,00
Total do Credor:											2.796,00	0,00	2.796,00
10/07	O.P.	3896	0002378/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00303623	30925	00.01.0310		1677/2013	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PA	13.636,50	0,00	13.636,50
Total do Credor:											13.636,50	0,00	13.636,50
10/07	O.P.	3950	0002745/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196775	30844	00.01.0110		1881/2013	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME	5.700,00	0,00	5.700,00
10/07	O.P.	3951	0002746/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196775	30844	00.01.0110		1882/2013	DOMAC PECAS E SERVICOS LTDA ME	2.200,00	0,00	2.200,00
Total do Credor:											7.900,00	0,00	7.900,00
12/07	O.P.	4023	0002994/13	4.4.90.52.35.00.00.00	00000802	30951	00.05.0220		2115/2013	E M. MARQUES INFORMATICA EPP	2.195,00	0,00	2.195,00
12/07	O.P.	4024	0003043/13	4.4.90.52.35.00.00.00	00000803	30882	00.05.0300		2159/2013	E M. MARQUES INFORMATICA EPP	9.730,00	0,00	9.730,00
Total do Credor:											11.925,00	0,00	11.925,00
12/07	O.P.	3815	0002619/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196801	30844	00.01.0110		1853/2013	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	3.950,00	304,94	3.645,06
Total do Credor:											3.950,00	304,94	3.645,06
16/07	O.P.	4052	0003246/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303633	30925	00.01.0310		2329/2013	ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:											170,00	0,00	170,00
10/07	O.P.	3933	0002907/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196767	30844	00.01.0110		2035/2013	EDSON MARIANO NEGRI 12113457857	4.280,00	0,00	4.280,00
Total do Credor:											4.280,00	0,00	4.280,00
10/07	O.P.	3777	0000197/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002284	30877	00.01.0220			ELAINE CRISTINA CAMPOS	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 01/07/2013 até 31/07/2013

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													
19/07	O.P.	4149	0001195/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196823	30844	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	149,40	0,00	149,40
10/07	O.P.	3757	0000818/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002297	30877	00.01.0220			ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
10/07	O.P.	3760	0000821/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002291	30877	00.01.0220			ELIENAI CAMILA LEITE	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
10/07	O.P.	3766	0000567/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00196762	30844	00.01.0110			ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
19/07	O.P.	4151	0003032/13	4.4.90.52.35.00.00.00	00000840	30882	00.05.0300		2147/2013	ELLO ARMAZENAGENS LTDA	1.715,00	0,00	1.715,00
										Total do Credor:	1.715,00	0,00	1.715,00
10/07	O.P.	3762	0000548/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303616	30925	00.01.0310			ELOISI BALSANELI	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/07	O.P.	3792	0003524/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000748	30925	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	22,43	0,00	22,43
										Total do Credor:	22,43	0,00	22,43
10/07	O.P.	3804	0000011/13	3.3.90.39.47.00.00.00	00000756	30844	00.01.0110		5/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	530,48	0,00	530,48
										Total do Credor:	530,48	0,00	530,48
12/07	O.P.	4021	0001230/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196804	30844	00.01.0200			FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO	167,20	0,00	167,20
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
10/07	O.P.	3945	0002572/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196774	30844	00.01.0110		1818/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	109,00	0,00	109,00
10/07	O.P.	3946	0002573/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196774	30844	00.01.0110		1819/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	354,50	0,00	354,50
10/07	O.P.	3947	0002574/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196774	30844	00.01.0510		1820/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	54,50	0,00	54,50
10/07	O.P.	3948	0002575/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196774	30844	00.01.0110		1821/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	148,50	0,00	148,50
										Total do Credor:	666,50	0,00	666,50
15/07	O.P.	4029	0001196/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196807	30844	00.01.0200			FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	247,04	0,00	247,04
										Total do Credor:	247,04	0,00	247,04
23/07	O.P.	4201	0003069/13	4.4.90.52.12.00.00.00	00303637	30925	00.01.0310		2180/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	98,00	0,00	98,00
										Total do Credor:	98,00	0,00	98,00
10/07	O.P.	3939	0002629/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196771	30844	00.01.0110		1863/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	568,80	0,00	568,80
10/07	O.P.	3940	0002629/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196771	30844	00.01.0110		1863/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	708,00	0,00	708,00
10/07	O.P.	3941	0002629/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196771	30844	00.01.0110		1863/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.317,60	0,00	1.317,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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													
15/07	O.P.	4046	0002955/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303632	30925	00.01.0310		2074/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	188,40	0,00	188,40
15/07	O.P.	4047	0002955/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303632	30925	00.01.0310		2074/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	939,29	0,00	939,29
15/07	O.P.	4048	0002955/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303632	30925	00.01.0310		2074/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	743,96	0,00	743,96
17/07	O.P.	4067	0003056/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000820	30844	00.01.0510		2167/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	58,29	0,00	58,29
17/07	O.P.	4068	0003059/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000820	30844	00.01.0110		2170/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	183,71	0,00	183,71
17/07	O.P.	4069	0003061/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000820	30844	00.01.0110		2172/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	116,94	0,00	116,94
17/07	O.P.	4070	0003063/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000820	30844	00.01.0510		2174/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	44,88	0,00	44,88
17/07	O.P.	4071	0003100/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000820	30844	00.01.0110		2207/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	144,50	0,00	144,50
Total do Credor:											5.014,37	0,00	5.014,37
10/07	O.P.	3969	0003034/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00000767	30882	00.05.0300		2149/2013	FUNARI & FUNARI INDUSTRIA DE MOVE	3.315,00	0,00	3.315,00
Total do Credor:											3.315,00	0,00	3.315,00
10/07	O.P.	3889	0002541/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00000760	30844	00.01.0110		1802/2013	G3 MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME	1.463,00	0,00	1.463,00
Total do Credor:											1.463,00	0,00	1.463,00
23/07	O.P.	4202	0003762/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00002308	30877	00.01.0200			GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMA	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
10/07	O.P.	3759	0000820/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002292	30877	00.01.0220			GABRIELA SUFFIN MARIANO	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
11/07	O.P.	3989	0002978/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00196785	30844	00.01.0110		2096/2013	GALLO SAT LTDA ME	247,00	0,00	247,00
Total do Credor:											247,00	0,00	247,00
17/07	O.P.	4081	0001197/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196818	30844	00.01.0200			GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	79,95	0,00	79,95
Total do Credor:											79,95	0,00	79,95
12/07	O.P.	4015	0003591/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00002307	30877	00.01.0200			GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO	300,00	0,00	300,00
22/07	O.P.	4187	0003746/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00000849	30877	00.01.0200			GISELE CRISTINA LUQUEZ BERGO	338,50	0,00	338,50
Total do Credor:											638,50	0,00	638,50
10/07	O.P.	3776	0000204/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002283	30877	00.01.0220			GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
10/07	O.P.	3943	0002613/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196772	30844	00.01.0110		1847/2013	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	510,28	0,00	510,28
Total do Credor:											510,28	0,00	510,28
10/07	O.P.	3763	0000547/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303617	30925	00.01.0310			GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
10/07	O.P.	3952	0002333/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196777	30844	00.01.0510		1636/2013	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	5,00	0,00	5,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/07	O.P.	3953	0002335/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196777	30844	00.01.0110		1638/2013	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	10,00	0,00	10,00
Total do Credor:											15,00	0,00	15,00
05/07	O.P.	3798	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000746	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	82,97	0,00	82,97
10/07	O.P.	3734	0000004/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000757	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
10/07	O.P.	3799	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000757	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,66	0,00	27,66
10/07	O.P.	3800	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000757	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
31/07	O.P.	3866	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000893	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
Total do Credor:											441,85	0,00	441,85
17/07	O.P.	4079	0003099/13	4.4.90.52.12.00.00.00	00000828	30882	00.05.0300		2206/2013	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAC	8.000,00	0,00	8.000,00
Total do Credor:											8.000,00	0,00	8.000,00
30/07	O.P.	4319	0003976/13	4.6.90.71.99.00.00.00	00000885	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	10.921,67	0,00	10.921,67
Total do Credor:											10.921,67	0,00	10.921,67
10/07	D.Ex.	198	0000198/13		00000775	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	359,07	0,00	359,07
10/07	D.Ex.	201	0000201/13		00000775	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	60.856,03	0,00	60.856,03
10/07	D.Ex.	208	0000208/13		00000775	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	9.625,59	0,00	9.625,59
10/07	D.Ex.	210	0000210/13		00000775	30842	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	43,40	0,00	43,40
10/07	D.Ex.	211	0000211/13		00000775	30842	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	8,20	0,00	8,20
10/07	D.Ex.	212	0000212/13		00000775	30842	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	8,20	0,00	8,20
10/07	D.Ex.	213	0000213/13		00000775	30842	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	35,20	0,00	35,20
10/07	D.Ex.	214	0000214/13		00000775	30842	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	35,20	0,00	35,20
10/07	D.Ex.	224	0000224/13		00000776	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	245,73	0,00	245,73
10/07	O.P.	3555	0003237/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000773	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	685,51	0,00	685,51
10/07	O.P.	3625	0003308/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000770	30877	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	856,88	0,00	856,88
10/07	O.P.	3633	0003316/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000772	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	17.491,77	0,00	17.491,77
10/07	O.P.	3634	0003317/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000771	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	4.260,81	0,00	4.260,81
10/07	O.P.	3638	0003321/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000771	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	5.740,06	0,00	5.740,06
10/07	O.P.	3643	0003326/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000772	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	9.390,05	0,00	9.390,05
10/07	O.P.	3655	0003338/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000773	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	199,94	0,00	199,94
10/07	O.P.	3658	0003341/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000773	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	34.554,60	0,00	34.554,60
10/07	O.P.	3661	0003344/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000773	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.045,64	0,00	2.045,64
10/07	O.P.	3972	0003089/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000774	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	295,32	0,00	295,32
10/07	O.P.	3974	0003426/13	3.1.90.13.99.00.00.00	00000771	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	64,00	0,00	64,00
10/07	O.P.	3975	0003428/13	3.1.90.13.99.00.00.00	00000771	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	14,91	0,00	14,91
10/07	O.P.	3976	0003429/13	3.1.90.13.99.00.00.00	00000771	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	78,91	0,00	78,91
10/07	O.P.	3977	0003425/13	3.1.90.13.99.00.00.00	00000773	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	64,00	0,00	64,00
10/07	O.P.	3978	0003427/13	3.1.90.13.99.00.00.00	00000773	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	14,91	0,00	14,91
10/07	O.P.	3979	0003576/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000773	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	0,03	0,00	0,03

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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													
12/07	D.Ex.	215	0000215/13		00000799	30844	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	282,48	0,00	282,48
12/07	D.Ex.	216	0000216/13		00000794	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	738,73	0,00	738,73
12/07	D.Ex.	217	0000217/13		00000799	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	152,07	0,00	152,07
12/07	D.Ex.	218	0000218/13		00850015	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	60,50	0,00	60,50
12/07	D.Ex.	219	0000219/13		00850015	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	79,20	0,00	79,20
12/07	D.Ex.	220	0000220/13		00000791	30867	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	77,00	0,00	77,00
12/07	D.Ex.	221	0000221/13		00000799	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	79,80	0,00	79,80
12/07	D.Ex.	222	0000222/13		00000793	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	762,30	0,00	762,30
12/07	D.Ex.	223	0000223/13		00000792	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	642,84	0,00	642,84
17/07	D.Ex.	225	0000225/13		00000818	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	87,95	0,00	87,95
17/07	D.Ex.	228	0000228/13		00000822	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	217,25	0,00	217,25
17/07	D.Ex.	229	0000229/13		00000823	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	101,64	0,00	101,64
19/07	O.P.	3576	0003259/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.074,17	0,00	2.074,17
19/07	O.P.	3580	0003263/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	6.649,87	6.222,44	427,43
19/07	O.P.	3583	0003266/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	856,88	0,00	856,88
19/07	O.P.	3585	0003268/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.373,48	0,00	2.373,48
19/07	O.P.	3592	0003275/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	715,30	0,00	715,30
19/07	O.P.	3597	0003280/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	4.008,55	0,00	4.008,55
19/07	O.P.	3600	0003283/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.042,50	0,00	2.042,50
19/07	O.P.	3602	0003285/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.289,57	0,00	2.289,57
19/07	O.P.	3603	0003286/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	856,88	0,00	856,88
19/07	O.P.	3605	0003288/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	830,48	0,00	830,48
19/07	O.P.	3607	0003290/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	563,45	0,00	563,45
19/07	O.P.	3609	0003292/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.136,21	0,00	1.136,21
19/07	O.P.	3612	0003295/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.461,77	0,00	1.461,77
19/07	O.P.	3615	0003298/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.641,65	0,00	2.641,65
19/07	O.P.	3622	0003305/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	654,02	0,00	654,02
19/07	O.P.	3627	0003310/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.579,35	0,00	1.579,35
19/07	O.P.	3646	0003329/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.072,01	0,00	2.072,01
19/07	O.P.	3649	0003332/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	476,68	0,00	476,68
19/07	O.P.	3652	0003335/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.287,99	0,00	2.287,99
19/07	O.P.	3663	0003346/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.311,25	0,00	1.311,25
19/07	O.P.	3666	0003349/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.388,32	0,00	1.388,32
19/07	O.P.	3667	0003350/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.424,02	0,00	1.424,02
19/07	O.P.	4113	0003261/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000838	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	60,52	0,00	60,52
30/07	O.P.	3594	0003277/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000886	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	6.825,08	0,00	6.825,08
30/07	O.P.	3619	0003302/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000886	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	7.828,38	0,00	7.828,38
30/07	O.P.	3973	0003089/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000887	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	278,05	0,00	278,05
30/07	O.P.	4114	0003261/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000887	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	4.835,88	0,00	4.835,88
Total do Credor:											209.778,03	6.222,44	203.555,59

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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													
22/07	O.P.	4182	0002934/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303634	30925	00.01.0310		2061/2013	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	490,00	0,00	490,00
24/07	O.P.	4205	0003195/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303639	30925	00.01.0310		2290/2013	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	410,00	0,00	410,00
Total do Credor:											900,00	0,00	900,00
11/07	O.P.	3983	0003472/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000778	30925	00.01.0310		2449/2013	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGI/	149,00	0,00	149,00
11/07	O.P.	3985	0003470/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000780	30877	00.01.0220		2447/2013	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGI/	149,00	0,00	149,00
11/07	O.P.	3986	0003471/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000780	30877	00.01.0220		2448/2013	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGI/	149,00	0,00	149,00
11/07	O.P.	3987	0003473/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000780	30877	00.01.0220		2450/2013	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGI/	149,00	0,00	149,00
11/07	O.P.	3988	0003474/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000780	30877	00.01.0220		2451/2013	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGI/	149,00	0,00	149,00
Total do Credor:											745,00	0,00	745,00
24/07	O.P.	4209	0003033/13	4.4.90.52.08.00.00.00	00000868	30886	00.05.0300		2148/2013	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSP	32.000,00	0,00	32.000,00
Total do Credor:											32.000,00	0,00	32.000,00
10/07	O.P.	3767	0000553/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303614	30925	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
15/07	D.Ex.	206	0000206/13		00000810	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.803,91	0,00	2.803,91
15/07	D.Ex.	226	0000226/13		00000810	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	107,15	0,00	107,15
Total do Credor:											2.911,06	0,00	2.911,06
10/07	O.P.	3768	0000511/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00196761	30844	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
10/07	O.P.	3794	0001257/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303620	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS	610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
19/07	O.P.	4150	0002944/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00000839	30925	00.01.0310		2066/2013	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE	1.333,50	0,00	1.333,50
Total do Credor:											1.333,50	0,00	1.333,50
11/07	O.P.	3991	0001222/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196788	30844	00.01.0200			JANAINA NUNES DA SILVA	373,05	0,00	373,05
Total do Credor:											373,05	0,00	373,05
10/07	O.P.	3755	0001461/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002295	30877	00.01.0220			JEFERSON SANTOS NOVAIS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
10/07	O.P.	3756	0001256/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002296	30877	00.01.0220			JESSE ALVES MOREIRA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
02/07	O.P.	3749	0001198/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196756	30844	00.01.0200			JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVAL	95,94	0,00	95,94
Total do Credor:											95,94	0,00	95,94

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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													
11/07	O.P.	3980	0001199/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196784	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	121,26	0,00	121,26
										Total do Credor:	121,26	0,00	121,26
17/07	O.P.	4073	0001200/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196816	30844	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO	133,25	0,00	133,25
										Total do Credor:	133,25	0,00	133,25
10/07	O.P.	3779	0000194/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303611	30925	00.01.0310			JOELMA GRACIELE SANTOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
10/07	O.P.	3944	0002620/13	3.3.90.30.23.00.00.00	00196773	30844	00.01.0110		1854/2013	JOSE APARECIDO MARTINELI DE TAQU	1.540,00	0,00	1.540,00
										Total do Credor:	1.540,00	0,00	1.540,00
10/07	O.P.	3971	0003029/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00000769	30882	00.05.0300		2144/2013	JV GOLGHETO MOVEIS LTDA EPP	3.458,00	0,00	3.458,00
										Total do Credor:	3.458,00	0,00	3.458,00
10/07	O.P.	3758	0000819/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303618	30925	00.01.0310			KEMELLY MORETTO	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
22/07	O.P.	4184	0003575/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303636	30925	00.01.0310		2534/2013	KW - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
12/07	O.P.	3816	0002321/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00002306	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
10/07	O.P.	3543	0002098/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196776	30844	00.01.0110		1502/2013	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	300,00	0,00	300,00
10/07	O.P.	3544	0002098/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196776	30844	00.01.0110		1502/2013	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	2.100,00	0,00	2.100,00
										Total do Credor:	2.400,00	0,00	2.400,00
10/07	O.P.	3733	0001345/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00196765	30844	00.01.0110			LUANA CECILIA PATRICIO	854,47	0,00	854,47
										Total do Credor:	854,47	0,00	854,47
10/07	O.P.	3773	0000266/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002286	30877	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
11/07	O.P.	3992	0001201/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196787	30844	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	143,41	0,00	143,41
										Total do Credor:	143,41	0,00	143,41
10/07	O.P.	3914	0002997/13	4.4.90.52.34.00.00.00	00850601	30951	00.05.0220		2118/2013	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO M	27.972,00	0,00	27.972,00
10/07	O.P.	3918	0003004/13	4.4.90.52.51.00.00.00	00850010	30869	00.05.0500		2125/2013	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO M	350,00	0,00	350,00
10/07	O.P.	3968	0003028/13	4.4.90.52.34.00.00.00	00000766	30882	00.05.0300		2143/2013	LUCIANA APARECIDA SIMAO RIBEIRO M	7.200,00	0,00	7.200,00
										Total do Credor:	35.522,00	0,00	35.522,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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													
10/07	O.P.	3901	0002764/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00303625	30925	00.01.0310		1899/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	1.379,00	0,00	1.379,00
10/07	O.P.	3902	0002786/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00303625	30925	00.01.0310		1921/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	141,00	0,00	141,00
10/07	O.P.	3903	0002790/13	4.4.90.52.35.00.00.00	00303625	30925	00.01.0310		1925/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	510,00	0,00	510,00
12/07	O.P.	3819	0001759/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196797	30844	00.01.0110		1232/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	885,00	0,00	885,00
12/07	O.P.	4009	0002865/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196798	30844	00.01.0110		1994/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00
12/07	O.P.	4010	0002868/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00196798	30844	00.01.0510		1997/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	190,00	0,00	190,00
Total do Credor:											3.235,00	0,00	3.235,00
05/07	O.P.	3822	0001202/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196760	30844	00.01.0200			MARILA BIZARRI BRAGA	306,00	0,00	306,00
Total do Credor:											306,00	0,00	306,00
10/07	O.P.	3761	0000651/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00196763	30844	00.01.0110			MARINA CAVALIN	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
10/07	O.P.	3765	0000545/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002290	30877	00.01.0220			MARINETE CARVALHO SANTOS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
26/07	O.P.	4309	0001203/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196826	30844	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	233,59	0,00	233,59
Total do Credor:											233,59	0,00	233,59
10/07	O.P.	3774	0000232/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303613	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
10/07	O.P.	3965	0003021/13	4.4.90.52.04.00.00.00	00000765	30882	00.05.0300		2136/2013	MHMB DALFRE EPP	1.115,00	0,00	1.115,00
10/07	O.P.	3966	0003023/13	4.4.90.52.35.00.00.00	00000765	30882	00.05.0300		2138/2013	MHMB DALFRE EPP	3.780,00	0,00	3.780,00
10/07	O.P.	3967	0003024/13	4.4.90.52.08.00.00.00	00000765	30882	00.05.0300		2139/2013	MHMB DALFRE EPP	3.935,00	0,00	3.935,00
19/07	O.P.	4152	0003019/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00000841	30882	00.05.0300		2134/2013	MHMB DALFRE EPP	3.000,00	0,00	3.000,00
19/07	O.P.	4153	0003022/13	4.4.90.52.12.00.00.00	00000841	30882	00.05.0300		2137/2013	MHMB DALFRE EPP	1.815,00	0,00	1.815,00
19/07	O.P.	4154	0003011/13	4.4.90.52.12.00.00.00	00000842	30869	00.05.0500		2132/2013	MHMB DALFRE EPP	1.550,00	0,00	1.550,00
19/07	O.P.	4155	0003025/13	4.4.90.52.33.00.00.00	00000843	30882	00.05.0300		2140/2013	MHMB DALFRE EPP	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											17.695,00	0,00	17.695,00
11/07	O.P.	3994	0001204/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196790	30844	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	315,00	0,00	315,00
Total do Credor:											315,00	0,00	315,00
10/07	O.P.	3780	0000193/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002281	30877	00.01.0220			MILENA DA SILVA RAMOS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
10/07	O.P.	3887	0003516/13	3.3.90.47.12.00.00.00	00000753	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	19.201,07	0,00	19.201,07
Total do Credor:											19.201,07	0,00	19.201,07
11/07	O.P.	3990	0003144/13	4.4.90.52.35.00.00.00	00196786	30844	00.01.0110		2240/2013	MKF INFO COM, SERV E TREINAMENTC	759,00	0,00	759,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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													
11/07	O.P.	3997	0003012/13	4.4.90.52.35.00.00.00	00000782	30869	00.05.0500		2133/2013	MKF INFO COM, SERV E TREINAMENTC	1.651,70	0,00	1.651,70
11/07	O.P.	3998	0002998/13	4.4.90.52.35.00.00.00	00000783	30951	00.05.0220		2119/2013	MKF INFO COM, SERV E TREINAMENTC	20.419,80	0,00	20.419,80
11/07	O.P.	3999	0003001/13	4.4.90.52.35.00.00.00	00000784	30870	00.05.0500		2120/2013	MKF INFO COM, SERV E TREINAMENTC	3.276,80	0,00	3.276,80
Total do Credor:											26.107,30	0,00	26.107,30
11/07	O.P.	3993	0001205/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196789	30844	00.01.0200			NAIARA TALITA DA SILVA	221,89	0,00	221,89
Total do Credor:											221,89	0,00	221,89
10/07	O.P.	3897	0002762/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00303624	30925	00.01.0310		1897/2013	NAIR MARRERO MONARO	940,00	0,00	940,00
10/07	O.P.	3898	0002763/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00303624	30925	00.01.0310		1898/2013	NAIR MARRERO MONARO	38,00	0,00	38,00
10/07	O.P.	3899	0002769/13	3.3.90.39.95.00.00.00	00303624	30925	00.01.0310		1904/2013	NAIR MARRERO MONARO	120,00	0,00	120,00
10/07	O.P.	3900	0002787/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00303624	30925	00.01.0310		1922/2013	NAIR MARRERO MONARO	36,00	0,00	36,00
12/07	O.P.	4008	0002866/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00196794	30844	00.01.0110		1995/2013	NAIR MARRERO MONARO	216,00	0,00	216,00
Total do Credor:											1.350,00	0,00	1.350,00
12/07	O.P.	3817	0000853/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196795	30844	00.01.0200		625/2013	NATALIA CRISTINA CAMOCA 4000611682	8.560,00	359,52	8.200,48
Total do Credor:											8.560,00	359,52	8.200,48
12/07	O.P.	3806	0002914/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303629	30925	00.01.0310		2042/2013	NATALIA KONDO ME	860,00	12,90	847,10
Total do Credor:											860,00	12,90	847,10
17/07	O.P.	4065	0001206/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196814	30844	00.01.0200			NATIELE FERREIRA SIMONATO	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:											149,40	0,00	149,40
11/07	O.P.	3981	0001221/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196783	30844	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	373,05	0,00	373,05
Total do Credor:											373,05	0,00	373,05
02/07	O.P.	3782	0003483/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196755	30844	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	1.454,40	0,00	1.454,40
Total do Credor:											1.454,40	0,00	1.454,40
10/07	O.P.	3932	0002747/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196766	30844	00.01.0110		1883/2013	NILSON DONIZETE SILVA ME	7.714,00	0,00	7.714,00
Total do Credor:											7.714,00	0,00	7.714,00
12/07	O.P.	4018	0003094/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00000800	30925	00.01.0310		2202/2013	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	481,30	0,00	481,30
Total do Credor:											481,30	0,00	481,30
10/07	O.P.	3936	0002377/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196770	30844	00.01.0510		1676/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	199,20	0,00	199,20
10/07	O.P.	3937	0002377/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196770	30844	00.01.0510		1676/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	86,40	0,00	86,40
10/07	O.P.	3938	0002377/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196770	30844	00.01.0510		1676/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	247,20	0,00	247,20
10/07	O.P.	3963	0002956/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000764	30924	00.05.0100		2075/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.670,77	0,00	1.670,77
10/07	O.P.	3964	0003238/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000764	30924	00.05.0100		2326/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	2.246,75	0,00	2.246,75

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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													
11/07	O.P.	4000	0003415/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000785	30924	00.05.0100		2399/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.604,18	0,00	1.604,18
Total do Credor:											6.054,50	0,00	6.054,50
10/07	O.P.	3793	0001439/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303621	30925	00.01.0310			PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI	610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
12/07	O.P.	3954	0002576/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00002303	30877	00.01.0220		1822/2013	PAULO DE SALES AMARAL ME	5.844,00	818,16	5.025,84
Total do Credor:											5.844,00	818,16	5.025,84
12/07	O.P.	4026	0003409/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00196805	30844	00.02.0500		2393/2013	PELARIN & PELARIN LTDA ME	293,00	0,00	293,00
Total do Credor:											293,00	0,00	293,00
12/07	O.P.	3931	0000019/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196793	30844	00.01.0110		13/2013	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURAN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
10/07	O.P.	3893	0001471/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00002301	30877	00.01.0220		1050/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	295,20	0,00	295,20
10/07	O.P.	3894	0001471/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00002301	30877	00.01.0220		1050/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	169,80	0,00	169,80
Total do Credor:											465,00	0,00	465,00
17/07	O.P.	4072	0002437/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000821	30925	00.01.0310			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	2.022,26	0,00	2.022,26
17/07	O.P.	4076	0002436/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000825	30877	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	3.590,20	0,00	3.590,20
17/07	O.P.	4077	0001979/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000826	30877	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	1.645,35	0,00	1.645,35
23/07	O.P.	4193	0002385/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000851	30925	00.01.0310			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	1.021,36	0,00	1.021,36
23/07	O.P.	4199	0002870/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000859	30925	00.01.0310			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	1.345,44	0,00	1.345,44
31/07	O.P.	4331	0002450/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000889	30844	00.01.0110			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	3.443,12	0,00	3.443,12
31/07	O.P.	4332	0002556/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000889	30844	00.01.0110			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	1.089,71	0,00	1.089,71
31/07	O.P.	4334	0003235/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000891	30925	00.01.0310			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	1.392,50	0,00	1.392,50
31/07	O.P.	4335	0003241/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000892	30877	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	2.942,97	0,00	2.942,97
Total do Credor:											18.492,91	0,00	18.492,91
10/07	O.P.	3781	0001773/13	3.3.40.41.00.00.00.00	00000755	30844	00.01.0510			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
12/07	O.P.	3737	0000041/13	3.3.90.39.83.00.00.00	00196796	30844	00.01.0110		35/2013	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORI	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
10/07	O.P.	3915	0002999/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00850602	30951	00.05.0220		2121/2013	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTI	5.195,00	0,00	5.195,00
10/07	O.P.	3917	0003003/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00850009	30869	00.05.0500		2124/2013	PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTI	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:											5.675,00	0,00	5.675,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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													
16/07	O.P.	4049	0001208/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196809	30844	00.01.0200			RAFAEL DIAS LERRI	118,35	0,00	118,35
										Total do Credor:	118,35	0,00	118,35
17/07	O.P.	4060	0001209/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196813	30844	00.01.0200			RAFAELA PRATES DE CARVALHO	129,78	0,00	129,78
										Total do Credor:	129,78	0,00	129,78
10/07	O.P.	3797	0000202/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00196764	30844	00.01.0110			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	457,75	0,00	457,75
										Total do Credor:	457,75	0,00	457,75
15/07	O.P.	3728	0000634/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000805	30951	00.05.0220		429/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.092,50	0,00	2.092,50
										Total do Credor:	2.092,50	0,00	2.092,50
24/07	O.P.	4208	0001216/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196825	30844	00.01.0200			RENAN GONÇALVES LEITE	123,69	0,00	123,69
										Total do Credor:	123,69	0,00	123,69
25/07	O.P.	4212	0003217/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00000870	30925	00.01.0310		2308/2013	RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇ	125,07	0,00	125,07
										Total do Credor:	125,07	0,00	125,07
10/07	O.P.	3895	0002748/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002302	30877	00.01.0220		1884/2013	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE	5.036,00	0,00	5.036,00
										Total do Credor:	5.036,00	0,00	5.036,00
10/07	O.P.	3823	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002299	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	470,85	0,00	470,85
10/07	O.P.	3824	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002299	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	624,15	0,00	624,15
10/07	O.P.	3825	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002299	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	251,85	0,00	251,85
10/07	O.P.	3826	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002299	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	55,00	0,00	55,00
10/07	O.P.	3827	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002299	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	23,65	0,00	23,65
10/07	O.P.	3828	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002299	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
10/07	O.P.	3829	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850600	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	470,85	0,00	470,85
10/07	O.P.	3830	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850600	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	876,00	0,00	876,00
10/07	O.P.	3831	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850600	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
10/07	O.P.	3832	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850600	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	23,65	0,00	23,65
10/07	O.P.	3833	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850600	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	55,00	0,00	55,00
10/07	O.P.	3837	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	470,85	0,00	470,85
10/07	O.P.	3838	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
10/07	O.P.	3839	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
10/07	O.P.	3841	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	23,65	0,00	23,65
10/07	O.P.	3842	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	24,06	0,00	24,06
10/07	O.P.	3843	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	19,94	0,00	19,94
10/07	O.P.	3845	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303622	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	470,85	0,00	470,85
10/07	O.P.	3846	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303622	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
10/07	O.P.	3847	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303622	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	23,65	0,00	23,65

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/07	O.P.	3848	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303622	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	33,00	0,00	33,00
10/07	O.P.	3849	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	470,85	0,00	470,85
10/07	O.P.	3850	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
10/07	O.P.	3851	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
10/07	O.P.	3852	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	23,65	0,00	23,65
10/07	O.P.	3853	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	93,50	0,00	93,50
10/07	O.P.	3854	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	49,50	0,00	49,50
10/07	O.P.	3855	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	470,85	0,00	470,85
10/07	O.P.	3856	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
10/07	O.P.	3857	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	23,65	0,00	23,65
10/07	O.P.	3858	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	23,38	0,00	23,38
10/07	O.P.	3859	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	9,62	0,00	9,62
10/07	O.P.	3860	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	459,90	0,00	459,90
10/07	O.P.	3861	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	438,00	0,00	438,00
10/07	O.P.	3862	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	23,10	0,00	23,10
10/07	O.P.	3863	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7,07	0,00	7,07
10/07	O.P.	3864	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196778	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	14,93	0,00	14,93
15/07	O.P.	3692	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000806	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.314,00	0,00	1.314,00
15/07	O.P.	3693	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000806	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	66,00	0,00	66,00
15/07	O.P.	3710	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000806	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.285,00	0,00	3.285,00
15/07	O.P.	3711	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000806	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	165,00	0,00	165,00
Total do Credor:											16.330,00	0,00	16.330,00
16/07	O.P.	4055	0001219/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196810	30844	00.01.0200			ROBSON CRISTIAN DE LIRA	167,20	0,00	167,20
Total do Credor:											167,20	0,00	167,20
16/07	O.P.	4058	0001218/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196812	30844	00.01.0200			ROSELI PINHEIRO DE OLIVEIRA	88,75	0,00	88,75
Total do Credor:											88,75	0,00	88,75
12/07	O.P.	3808	0001116/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303627	30925	00.01.0310		779/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	114,00	0,00	114,00
12/07	O.P.	3809	0001117/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303627	30925	00.01.0310		780/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	24,00	0,00	24,00
12/07	O.P.	3810	0001161/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00002304	30877	00.01.0220		824/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	36,00	0,00	36,00
Total do Credor:											174,00	0,00	174,00
30/07	D.Ex.	242	0000242/13		00000102	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	828,40	0,00	828,40
Total do Credor:											828,40	0,00	828,40
12/07	O.P.	3560	0003229/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00000796	30877	00.01.0220		2320/2013	S.A. STEFANI COMERCIAL	619,00	0,00	619,00
12/07	O.P.	4017	0003382/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00000797	30877	00.01.0220		2366/2013	S.A. STEFANI COMERCIAL	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											1.019,00	0,00	1.019,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/07	O.P.	3935	0002069/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196769	30844	00.01.0110		1475/2013	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS I	217,06	0,00	217,06
Total do Credor:											217,06	0,00	217,06
02/07	O.P.	3783	0003484/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303608	30925	00.01.0310			SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO	1.986,34	0,00	1.986,34
Total do Credor:											1.986,34	0,00	1.986,34
02/07	O.P.	3784	0002872/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00303607	30925	00.01.0310		2000/2013	SANTOS & MERGULHAO LTDA	1.700,00	0,00	1.700,00
Total do Credor:											1.700,00	0,00	1.700,00
22/07	D.Ex.	203	0000203/13		00000847	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	4.974,10	0,00	4.974,10
22/07	D.Ex.	231	0000231/13		00000847	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	15,10	0,00	15,10
Total do Credor:											4.989,20	0,00	4.989,20
01/07	O.P.	3744	0003240/13	3.1.90.96.01.00.00.00	00000735	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	6.225,69	0,00	6.225,69
Total do Credor:											6.225,69	0,00	6.225,69
23/07	O.P.	4195	0003660/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000855	30877	00.01.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	1.935,86	0,00	1.935,86
23/07	O.P.	4196	0003657/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000856	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	396,15	0,00	396,15
23/07	O.P.	4197	0003658/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000857	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	109,96	0,00	109,96
23/07	O.P.	4198	0003659/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000858	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	219,92	0,00	219,92
23/07	O.P.	4200	0003661/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000860	30925	00.01.0310			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	786,86	0,00	786,86
Total do Credor:											3.448,75	0,00	3.448,75
31/07	O.P.	4326	0003557/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00002309	30877	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	300,00	33,00	267,00
31/07	O.P.	4327	0003556/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00303640	30925	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	300,00	33,00	267,00
31/07	O.P.	4328	0003555/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196830	30844	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
31/07	O.P.	4329	0003552/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196830	30844	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
31/07	O.P.	4330	0003554/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196830	30844	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
Total do Credor:											1.050,00	115,50	934,50
30/07	D.Ex.	235	0000235/13		00000880	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.812,95	0,00	4.812,95
30/07	O.P.	4190	0003755/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000873	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.696,90	977,34	1.719,56
30/07	O.P.	4192	0003757/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000873	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	652,91	0,00	652,91
30/07	O.P.	4213	0003787/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.377,00	4.222,14	9.154,86
30/07	O.P.	4215	0003789/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	25.324,32	3.778,13	21.546,19
30/07	O.P.	4217	0003791/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	25.657,71	3.900,42	21.757,29
30/07	O.P.	4219	0003793/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.084,71	0,00	4.084,71
30/07	O.P.	4220	0003794/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.120,66	2.199,33	3.921,33
30/07	O.P.	4222	0003796/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.813,33	6.789,48	3.023,85
30/07	O.P.	4224	0003798/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.969,34	0,00	1.969,34
30/07	O.P.	4225	0003799/13	3.1.90.01.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.185,00	1.140,04	6.044,96

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/07	O.P.	4226	0003800/13	3.1.90.01.99.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.157,00	517,75	6.639,25
30/07	O.P.	4227	0003801/13	3.1.90.03.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.568,00	1.404,33	7.163,67
30/07	O.P.	4228	0003802/13	3.1.90.03.99.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.437,00	880,19	8.556,81
30/07	O.P.	4229	0003803/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.079,00	1.236,17	2.842,83
30/07	O.P.	4231	0003805/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	32.945,11	6.145,80	26.799,31
30/07	O.P.	4233	0003807/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.707,81	0,00	2.707,81
30/07	O.P.	4234	0003808/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.139,41	3.354,47	13.784,94
30/07	O.P.	4236	0003810/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.688,08	0,00	1.688,08
30/07	O.P.	4237	0003811/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.726,21	2.144,44	7.581,77
30/07	O.P.	4239	0003813/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.535,50	4.634,17	7.901,33
30/07	O.P.	4241	0003815/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	728,50	0,00	728,50
30/07	O.P.	4242	0003816/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.720,29	651,92	2.068,37
30/07	O.P.	4244	0003818/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.023,58	923,98	3.099,60
30/07	O.P.	4246	0003820/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.346,29	500,48	2.845,81
30/07	O.P.	4248	0003822/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.464,65	1.214,40	4.250,25
30/07	O.P.	4250	0003824/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	903,84	0,00	903,84
30/07	O.P.	4251	0003825/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.203,97	1.522,60	5.681,37
30/07	O.P.	4253	0003827/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	788,64	0,00	788,64
30/07	O.P.	4254	0003828/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.104,51	4.281,44	10.823,07
30/07	O.P.	4256	0003830/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.128,90	359,20	3.769,70
30/07	O.P.	4257	0003831/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	33.923,55	6.467,39	27.456,16
30/07	O.P.	4260	0003834/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	665,00	0,00	665,00
30/07	O.P.	4261	0003835/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.325,78	1.346,80	978,98
30/07	O.P.	4263	0003837/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	788,64	0,00	788,64
30/07	O.P.	4264	0003838/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000875	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	897,38	3.183,06
30/07	O.P.	4266	0003840/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.587,34	1.563,67	6.023,67
30/07	O.P.	4268	0003842/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	551,25	0,00	551,25
30/07	O.P.	4269	0003843/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000881	30965	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.255,26	2.013,69	14.241,57
30/07	O.P.	4270	0003844/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000878	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	68.789,05	18.708,31	50.080,74
30/07	O.P.	4271	0003845/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000881	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.729,99	3.889,07	13.840,92
30/07	O.P.	4275	0003849/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000878	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	992,55	0,00	992,55
30/07	O.P.	4276	0003850/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000881	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.308,60	0,00	1.308,60
30/07	O.P.	4277	0003851/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000881	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.477,68	7.265,59	13.212,09
30/07	O.P.	4279	0003853/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000881	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.956,93	0,00	4.956,93
30/07	O.P.	4281	0003855/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000878	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	37.574,59	7.271,44	30.303,15
30/07	O.P.	4284	0003858/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000878	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	494,02	0,00	494,02
30/07	O.P.	4285	0003859/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.606,51	2.341,51	4.265,00
30/07	O.P.	4287	0003861/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000884	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.257,63	0,00	1.257,63
30/07	O.P.	4288	0003862/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.650,30	852,36	797,94
30/07	O.P.	4290	0003864/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	619,65	0,00	619,65

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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													
30/07	O.P.	4291	0003865/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.139,98	1.385,36	8.754,62
30/07	O.P.	4293	0003867/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000884	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.577,28	0,00	1.577,28
30/07	O.P.	4294	0003868/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000876	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	1.288,44	2.792,00
30/07	O.P.	4296	0003870/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000877	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.265,20	6.109,19	11.156,01
30/07	O.P.	4297	0003871/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000876	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	135.822,09	36.938,82	98.883,27
30/07	O.P.	4299	0003873/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000876	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.390,22	0,00	20.390,22
30/07	O.P.	4300	0003874/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000876	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.741,15	3.023,03	6.718,12
30/07	O.P.	4302	0003876/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.957,64	1.625,04	4.332,60
30/07	O.P.	4304	0003878/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00000884	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	723,77	0,00	723,77
30/07	O.P.	4305	0003879/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000884	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.611,06	1.053,79	5.557,27
30/07	O.P.	4308	0003882/13	3.3.90.36.99.00.00.00	00000883	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.469,20	1.386,80	4.082,40
30/07	O.P.	4315	0003854/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000879	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.199,69	0,00	4.199,69
30/07	O.P.	4320	0003854/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00000888	30965	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.588,31	700,92	2.887,39
Total do Credor:											706.291,91	158.906,82	547.385,09
12/07	O.P.	3942	0000458/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196791	30844	00.01.0110		282/2013	SILVIA CLEIA MATOS DE BRITO AMARAL	725,45	79,80	645,65
Total do Credor:											725,45	79,80	645,65
12/07	O.P.	4016	0003150/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00000795	30877	00.01.0220		2245/2013	SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIM	144,00	0,00	144,00
Total do Credor:											144,00	0,00	144,00
10/07	O.P.	3801	0002067/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00000754	30844	00.01.0110		1473/2013	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.920,00	0,00	1.920,00
Total do Credor:											1.920,00	0,00	1.920,00
10/07	O.P.	3916	0003002/13	4.4.90.52.34.00.00.00	00850008	30869	00.05.0500		2122/2013	SKM COMERCIO DE PECAS PARA REFF	2.755,00	0,00	2.755,00
Total do Credor:											2.755,00	0,00	2.755,00
18/07	O.P.	4111	0003688/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00000835	30925	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO	4.000,00	0,00	4.000,00
24/07	O.P.	4204	0003764/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303638	30925	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO	1.159,64	0,00	1.159,64
Total do Credor:											5.159,64	0,00	5.159,64
15/07	O.P.	4045	0002759/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303631	30925	00.01.0310		1894/2013	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	586,00	0,00	586,00
Total do Credor:											586,00	0,00	586,00
12/07	O.P.	4002	0001210/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196800	30844	00.01.0200			SUELEN CRISTINA DELUCIA	79,95	0,00	79,95
Total do Credor:											79,95	0,00	79,95
10/07	O.P.	3959	0003568/13	3.3.90.30.23.00.00.00	00196781	30844	00.01.0510			SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO	4.885,97	0,00	4.885,97
Total do Credor:											4.885,97	0,00	4.885,97

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/07	O.P.	3803	0000007/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00000758	30844	00.01.0110		1/2013	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
										Total do Credor:	110,00	0,00	110,00
10/07	O.P.	3753	0001438/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002293	30877	00.01.0220			TAINA TRONFIN	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
10/07	O.P.	3771	0000506/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002287	30877	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
10/07	O.P.	3796	0000205/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002298	30877	00.01.0220			TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO	610,00	0,00	610,00
										Total do Credor:	610,00	0,00	610,00
10/07	O.P.	3772	0000505/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002285	30877	00.01.0220			TAMIRES BARDONI LOPES	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
16/07	O.P.	4042	0000089/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000814	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
18/07	O.P.	4085	0000090/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000830	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	290,45	0,00	290,45
18/07	O.P.	4086	0000093/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000832	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	185,22	0,00	185,22
18/07	O.P.	4087	0000097/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000831	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	213,32	0,00	213,32
18/07	O.P.	4088	0000098/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000830	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,97	0,00	77,97
18/07	O.P.	4089	0000099/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000830	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	420,46	0,00	420,46
18/07	O.P.	4090	0000091/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000830	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	600,00	0,00	600,00
18/07	O.P.	4091	0000092/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000832	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	700,00	0,00	700,00
18/07	O.P.	4092	0000094/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000830	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	300,00	0,00	300,00
18/07	O.P.	4093	0000095/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000830	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	300,00	0,00	300,00
18/07	O.P.	4094	0000100/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000830	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
18/07	O.P.	4095	0000096/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000831	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.090,00	0,00	5.090,00
18/07	O.P.	4096	0003662/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000830	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	32,94	0,00	32,94
18/07	O.P.	4097	0003663/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000832	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	188,51	0,00	188,51
18/07	O.P.	4098	0003664/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000830	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	100,88	0,00	100,88
18/07	O.P.	4099	0003665/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000830	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	231,94	0,00	231,94
18/07	O.P.	4100	0003666/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000830	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	19,93	0,00	19,93
18/07	O.P.	4101	0003667/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000831	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	101,59	0,00	101,59
										Total do Credor:	12.873,96	0,00	12.873,96
17/07	O.P.	4064	0001213/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196815	30844	00.01.0200			THIAGO BORGES DO NASCIMENTO	131,85	0,00	131,85
										Total do Credor:	131,85	0,00	131,85
02/07	O.P.	3786	0003359/13	3.3.90.91.02.00.00.00	00000741	30864	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	97.437,80	0,00	97.437,80
23/07	O.P.	4194	0003749/13	3.3.90.39.66.00.00.00	00000853	30844	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	20,34	0,00	20,34

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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													
31/07	O.P.	4333	0003979/13	3.3.90.39.66.00.00.00	00000890	30844	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	20,34	0,00	20,34
										Total do Credor:	97.478,48	0,00	97.478,48
22/07	O.P.	4183	0003384/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303635	30925	00.01.0310	2368/2013		UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRICIO	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
15/07	D.Ex.	204	0000204/13		00000809	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	7.967,02	0,00	7.967,02
										Total do Credor:	7.967,02	0,00	7.967,02
30/07	O.P.	4314	0003636/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196828	30844	00.01.0110	2591/2013		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - I	3.800,00	0,00	3.800,00
										Total do Credor:	3.800,00	0,00	3.800,00
12/07	O.P.	3961	0000028/13	3.3.90.36.15.00.00.00	00196792	30844	00.01.0510	21/2013		VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
31/07	O.P.	4375	0004016/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00000895	30965	00.02.0262			VALDELICE HELENA ZERBINATTI MIRAN	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	300,00	0,00	300,00
18/07	O.P.	4083	0001212/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196819	30844	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	266,35	0,00	266,35
										Total do Credor:	266,35	0,00	266,35
12/07	O.P.	3820	0002318/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196799	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
10/07	O.P.	3754	0001437/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002294	30877	00.01.0220			VALERIA GALLO DA SILVA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
02/07	O.P.	3750	0001744/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000742	30844	00.01.0110	1217/2013		VIVO S.A. - FILIAL	643,03	0,00	643,03
										Total do Credor:	643,03	0,00	643,03
12/07	O.P.	3812	0001236/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00160611	30867	00.05.0500	844/2013		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ C	700,00	87,50	612,50
12/07	O.P.	3813	0001234/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00850014	31417	00.02.0500	845/2013		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ C	720,00	90,00	630,00
12/07	O.P.	3814	0001235/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00850014	31417	00.02.0500	846/2013		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ C	550,00	68,75	481,25
										Total do Credor:	1.970,00	246,25	1.723,75
10/07	O.P.	3962	0003018/13	4.4.90.52.08.00.00.00	00000763	30886	00.05.0300	2113/2013		ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES L	5.700,00	0,00	5.700,00
										Total do Credor:	5.700,00	0,00	5.700,00
										Total Entidade:	1.839.769,09	169.470,72	1.670.298,37
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/07	O.P.	212	0000004/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001582	22946	00.01.0110	REQ 4/2013		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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													
31/07	O.P.	213	0000005/13	3.3.90.39.97.00.00.00	00001583	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
15/07	O.P.	186	0000080/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000015	22946	00.01.0110	REQ 45/2013		ALLIANZ SEGUROS SA	286,63	0,00	286,63
Total do Credor:											286,63	0,00	286,63
30/07	D.Ex.	29	0000029/13		00001577	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
22/07	O.P.	196	0000008/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000017	22946	00.01.0110	REQ 8/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											220,00	0,00	220,00
31/07	O.P.	208	0000001/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001578	22946	00.01.0110	REQ 1/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	983,79	0,00	983,79
31/07	O.P.	209	0000158/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001578	22946	00.01.0110	REQ 81/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	51,72	0,00	51,72
Total do Credor:											1.035,51	0,00	1.035,51
31/07	O.P.	215	0000159/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001584	22946	00.01.0110	REQ 82/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	13,47	0,00	13,47
31/07	O.P.	216	0000160/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00001584	22946	00.01.0110	REQ 82/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	5,58	0,00	5,58
31/07	O.P.	218	0000163/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001584	22946	00.01.0110	REQ 84/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	213,85	0,00	213,85
31/07	O.P.	219	0000164/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001584	22946	00.01.0110	REQ 84/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	112,37	0,00	112,37
Total do Credor:											345,27	0,00	345,27
18/07	O.P.	189	0000007/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000016	22946	00.01.0110	REQ 7/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU:	199,12	0,00	199,12
Total do Credor:											199,12	0,00	199,12
19/07	O.P.	195	0000127/13	3.3.90.39.01.00.00.00	00001573	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
31/07	O.P.	220	0000123/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001585	22946	00.01.0110	REQ 64/2013		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
10/07	O.P.	185	0000128/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00001569	22946	00.01.0110	REQ 68/2013		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFOF	30,00	0,00	30,00
31/07	O.P.	211	0000003/13	3.3.90.39.95.00.00.00	00001581	22946	00.01.0110	REQ 3/2013		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFOF	625,00	0,00	625,00
Total do Credor:											655,00	0,00	655,00
31/07	O.P.	210	0000002/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001580	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
31/07	O.P.	214	0000157/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001579	22946	00.01.0110	REQ 80/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	62,64	0,00	62,64
31/07	O.P.	217	0000162/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001579	22946	00.01.0110	REQ 83/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											122,64	0,00	122,64

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/07	D.Ex.	27	0000027/13		00001576	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	3.004,26	0,00	3.004,26
30/07	D.Ex.	28	0000028/13		00001576	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	602,72	0,00	602,72
30/07	O.P.	199	0000167/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001576	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	4.221,00	0,00	4.221,00
30/07	O.P.	201	0000169/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001576	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	315,00	0,00	315,00
30/07	O.P.	203	0000171/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001576	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	831,60	0,00	831,60
30/07	O.P.	205	0000173/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001576	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	338,73	0,00	338,73
30/07	O.P.	207	0000175/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001576	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	924,21	0,00	924,21
31/07	D.Ex.	30	0000030/13		00001586	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	222,56	0,00	222,56
Total do Credor:											10.460,08	0,00	10.460,08
19/07	O.P.	193	0000141/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001572	22946	00.01.0110	REQ 75/2013		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	60,00	0,00	60,00
19/07	O.P.	194	0000142/13	3.3.90.30.26.00.00.00	00001572	22946	00.01.0110	REQ 75/2013		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											180,00	0,00	180,00
30/07	O.P.	198	0000166/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00001575	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.100,00	3.348,74	16.751,26
30/07	O.P.	200	0000168/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001575	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.500,00	504,73	995,27
30/07	O.P.	202	0000170/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001575	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.960,00	617,86	3.342,14
30/07	O.P.	204	0000172/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001575	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.613,00	145,17	1.467,83
30/07	O.P.	206	0000174/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001575	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.401,00	767,78	3.633,22
Total do Credor:											31.574,00	5.384,28	26.189,72
18/07	O.P.	190	0000136/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00001571	22946	00.01.0110	REQ 71/2013		STEFANI MOTORS LTDA	55,09	0,00	55,09
18/07	O.P.	191	0000137/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001571	22946	00.01.0110	REQ 71/2013		STEFANI MOTORS LTDA	121,80	0,00	121,80
18/07	O.P.	192	0000138/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001571	22946	00.01.0110	REQ 72/2013		STEFANI MOTORS LTDA	82,50	0,00	82,50
Total do Credor:											259,39	0,00	259,39
18/07	O.P.	188	0000006/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000016	22946	00.01.0110	REQ 6/2013		TELEFONICA BRASIL S.A.	631,83	0,00	631,83
Total do Credor:											631,83	0,00	631,83

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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													
29/07	O.P.	197	0000165/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00001574	22946	00.01.0110	PA 010/2013		WILSON JOSE MAGORNO	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
Total Entidade:											50.514,67	5.384,28	45.130,39
Total do Período:											1.890.283,76	174.855,00	1.715.428,76