

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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													
28/08	O.P.	5005	0004454/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196925	30844	00.01.0110			ADILSON ROGERIO FERREIRA	115,65	0,00	115,65
										Total do Credor:	115,65	0,00	115,65
05/08	O.P.	4341	0001359/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303471	30925	00.01.0310			ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE	610,00	0,00	610,00
										Total do Credor:	610,00	0,00	610,00
13/08	O.P.	4583	0003222/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196885	30844	00.01.0110		2313/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	40,00	0,00	40,00
13/08	O.P.	4584	0003223/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196885	30844	00.01.0110		2314/2013	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	90,00	0,00	90,00
15/08	O.P.	4716	0003884/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00000961	30966	00.05.0300		2713/2013	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	877,15	0,00	877,15
15/08	O.P.	4716	0003884/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00000962	30925	00.05.0300		2713/2013	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	186,35	0,00	186,35
										Total do Credor:	1.063,50	0,00	1.063,50
15/08	O.P.	4699	0003640/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00000951	30844	00.01.0110		2594/2013	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS L	136,50	0,00	136,50
15/08	O.P.	4700	0003641/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00000951	30844	00.01.0110		2595/2013	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS L	131,70	0,00	131,70
15/08	O.P.	4701	0003642/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00000951	30844	00.01.0110		2596/2013	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS L	187,00	0,00	187,00
15/08	O.P.	4702	0003643/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00000951	30844	00.01.0110		2597/2013	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS L	284,00	0,00	284,00
15/08	O.P.	4703	0003652/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00000951	30844	00.01.0110		2607/2013	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS L	712,90	0,00	712,90
15/08	O.P.	4704	0003653/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00000951	30844	00.01.0110		2608/2013	AGRIMONTE PRODUTOS AGRICOLAS L	424,40	0,00	424,40
										Total do Credor:	1.876,50	0,00	1.876,50
13/08	O.P.	4519	0002968/13	4.4.90.52.51.00.00.00	00303478	30925	00.01.0310		2087/2013	ALDEZIRA SARGI ALVES - ME	3.210,00	0,00	3.210,00
										Total do Credor:	3.210,00	0,00	3.210,00
16/08	O.P.	4742	0001228/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196914	30844	00.01.0200			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	167,20	0,00	167,20
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
16/08	O.P.	4768	0002985/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303494	30925	00.01.0310		2103/2013	ALFREDO GALLO FILHO ME	240,00	0,00	240,00
										Total do Credor:	240,00	0,00	240,00
05/08	O.P.	4370	0000196/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303464	30925	00.01.0310			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOL	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/08	O.P.	4362	0000509/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002319	30877	00.01.0220			ANA PAULA FONTANELLI	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
19/08	O.P.	4789	0004227/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00303500	30925	00.01.0310			ANDRE LUIZ FRANZONI	185,00	0,00	185,00
26/08	O.P.	4886	0004327/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00303502	30925	00.01.0310			ANDRE LUIZ FRANZONI	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	245,00	0,00	245,00
07/08	O.P.	4444	0004146/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196844	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	100,00	0,00	100,00
20/08	O.P.	4822	0004264/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196918	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	220,00	0,00	220,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
26/08	O.P.	4889	0004329/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196922	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	10,00	0,00	10,00
										Total do Credor:	330,00	0,00	330,00
13/08	O.P.	4663	0003133/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852758	30877	00.01.0220		2231/2013	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	80,00	0,00	80,00
13/08	O.P.	4664	0003141/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852758	30877	00.01.0220		2237/2013	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	80,00	0,00	80,00
16/08	O.P.	4757	0003140/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303491	30925	00.01.0310		2236/2013	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	280,00	0,00	280,00
13/08	O.P.	4582	0003399/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00196884	30844	00.01.0510		2383/2013	ARLINDO CAETANO GAS - ME	40,00	0,00	40,00
13/08	O.P.	4667	0003383/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00002321	30877	00.01.0220		2367/2013	ARLINDO CAETANO GAS - ME	40,00	0,00	40,00
										Total do Credor:	80,00	0,00	80,00
13/08	O.P.	4059	0002950/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00852751	30877	00.01.0220		2072/2013	ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES - M	3.080,00	129,36	2.950,64
										Total do Credor:	3.080,00	129,36	2.950,64
13/08	O.P.	4379	0001774/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000941	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	30.000,00	0,00	30.000,00
13/08	O.P.	4380	0001774/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000941	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
13/08	O.P.	4656	0002911/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852756	30877	00.01.0220		2039/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA	14,00	0,00	14,00
13/08	O.P.	4657	0002913/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852756	30877	00.01.0220		2041/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA	30,00	0,00	30,00
13/08	O.P.	4658	0003138/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852756	30877	00.01.0220		2234/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA	25,00	0,00	25,00
13/08	O.P.	4659	0003142/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852756	30877	00.01.0220		2238/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA	48,00	0,00	48,00
13/08	O.P.	4660	0003218/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852756	30877	00.01.0220		2309/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA	40,00	0,00	40,00
16/08	O.P.	4769	0003139/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303495	30925	00.01.0310		2235/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA	25,00	0,00	25,00
16/08	O.P.	4770	0003143/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303495	30925	00.01.0310		2239/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA	25,00	0,00	25,00
16/08	O.P.	4771	0003219/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303495	30925	00.01.0310		2310/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA	200,00	0,00	200,00
16/08	O.P.	4772	0003232/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303495	30925	00.01.0310		2323/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA	16,00	0,00	16,00
16/08	O.P.	4773	0003248/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303495	30925	00.01.0310		2331/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA	30,00	0,00	30,00
16/08	O.P.	4774	0003249/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303495	30925	00.01.0310		2332/2013	AUTO ELETRICA E MECANICA NATAN LTDA	40,00	0,00	40,00
										Total do Credor:	493,00	0,00	493,00
16/08	O.P.	4744	0003200/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002334	30877	00.01.0220		2295/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
16/08	O.P.	4745	0003202/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002334	30877	00.01.0220		2297/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	165,00	0,00	165,00
16/08	O.P.	4746	0003402/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00002334	30877	00.01.0220		2386/2013	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	321,00	0,00	321,00
										Total do Credor:	516,00	0,00	516,00
13/08	O.P.	4643	0003179/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196900	30844	00.01.0110		2274/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	29,70	0,00	29,70
13/08	O.P.	4644	0003180/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196900	30844	00.01.0110		2275/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	556,00	0,00	556,00
13/08	O.P.	4645	0003181/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196900	30844	00.01.0110		2276/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	15,50	0,00	15,50
13/08	O.P.	4646	0003184/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196900	30844	00.01.0110		2279/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	23,00	0,00	23,00
13/08	O.P.	4647	0003185/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196900	30844	00.01.0110		2280/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	23,00	0,00	23,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/08	O.P.	4648	0003186/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196900	30844	00.01.0110		2281/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	46,00	0,00	46,00
13/08	O.P.	4661	0003182/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00852757	30877	00.01.0220		2277/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	14,00	0,00	14,00
13/08	O.P.	4662	0003183/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00852757	30877	00.01.0220		2278/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	184,00	0,00	184,00
16/08	O.P.	4756	0003169/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303490	30925	00.01.0310		2264/2013	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	276,00	0,00	276,00
Total do Credor:											1.167,20	0,00	1.167,20
05/08	O.P.	4416	0004103/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000904	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	11,31	0,00	11,31
09/08	D.Ex.	237	0000237/13		00000919	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	28.706,70	0,00	28.706,70
12/08	D.Ex.	233	0000233/13		00000936	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	277,25	0,00	277,25
15/08	O.P.	4719	0004207/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000967	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
20/08	O.P.	4819	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000995	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	339,00	0,00	339,00
20/08	O.P.	4820	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000997	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	204,00	0,00	204,00
20/08	O.P.	4821	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000997	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	439,00	0,00	439,00
21/08	O.P.	4825	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001001	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,00	0,00	7,00
21/08	O.P.	4826	0004272/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001000	30847	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,50	0,00	14,50
22/08	O.P.	4848	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001003	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
23/08	O.P.	4873	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001014	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
26/08	O.P.	4888	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001015	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
27/08	O.P.	4898	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001018	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
Total do Credor:											30.015,16	0,00	30.015,16
16/08	O.P.	4739	0001226/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196913	30844	00.01.0200			BIANCA NOGUEIRA DOS SANTOS	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25
14/08	O.P.	4693	0003231/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002333	30877	00.01.0220		2322/2013	BRUNO DE RAMOS MORAES 38502297€	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											60,00	0,00	60,00
01/08	O.P.	4397	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000897	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	49,00	0,00	49,00
02/08	O.P.	4404	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000901	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
05/08	O.P.	4412	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000902	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	36,00	0,00	36,00
06/08	O.P.	4258	0003832/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00000906	30844	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	330,31	0,00	330,31
06/08	O.P.	4272	0003846/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00000905	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.379,82	0,00	1.379,82
06/08	O.P.	4282	0003856/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00000905	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	778,80	0,00	778,80
06/08	O.P.	4429	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000909	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	47,00	0,00	47,00
07/08	O.P.	4434	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000911	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	77,00	0,00	77,00
08/08	O.P.	4454	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000912	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	178,00	0,00	178,00
09/08	O.P.	4467	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000918	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	124,00	0,00	124,00
09/08	O.P.	4468	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000918	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00	0,00	30,00
12/08	D.Ex.	240	0000240/13		00000934	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22.228,64	0,00	22.228,64
12/08	O.P.	4483	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000935	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	183,00	0,00	183,00
13/08	O.P.	4515	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000939	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	122,00	0,00	122,00
14/08	O.P.	4679	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000950	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	107,00	0,00	107,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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													
15/08	O.P.	4698	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000963	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	218,00	0,00	218,00
16/08	O.P.	4737	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000968	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	90,00	0,00	90,00
19/08	O.P.	4790	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000977	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	87,00	0,00	87,00
20/08	O.P.	4816	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000985	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	82,00	0,00	82,00
21/08	O.P.	4824	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00000999	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	40,00	0,00	40,00
22/08	O.P.	4847	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001002	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	83,00	0,00	83,00
23/08	O.P.	4872	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001013	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	88,00	0,00	88,00
26/08	O.P.	4887	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001016	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	78,00	0,00	78,00
27/08	O.P.	4897	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001019	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	33,00	0,00	33,00
28/08	O.P.	5006	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001020	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	35,00	0,00	35,00
29/08	O.P.	5016	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001028	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	58,00	0,00	58,00
30/08	O.P.	5019	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001037	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00	0,00	24,00
Total do Credor:											26.614,57	0,00	26.614,57
15/08	O.P.	4714	0003887/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00000959	30966	00.05.0300		2716/2013	CAMILA APARECIDA MINARI	3.631,50	0,00	3.631,50
Total do Credor:											3.631,50	0,00	3.631,50
05/08	O.P.	4356	0000546/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303467	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
01/08	O.P.	4381	0004067/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196832	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RIBEI	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
13/08	O.P.	4084	0001312/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303476	30925	00.01.0310		915/2013	CARLOS EDUARDO CAMPI & CIA LTDA -	15.000,00	1.875,00	13.125,00
Total do Credor:											15.000,00	1.875,00	13.125,00
15/08	O.P.	4671	0000014/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000966	30844	00.01.0200		8/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	3.932,11	0,00	3.932,11
15/08	O.P.	4672	0000014/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000966	30844	00.01.0200		8/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	397,27	0,00	397,27
15/08	O.P.	4673	0000658/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000966	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	11,05	0,00	11,05
15/08	O.P.	4674	0000015/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000966	30844	00.01.0510		9/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	239,04	0,00	239,04
15/08	O.P.	4675	0000013/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000966	30844	00.01.0110		7/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	164,28	0,00	164,28
15/08	O.P.	4676	0000013/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000966	30844	00.01.0110		7/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	374,57	0,00	374,57
15/08	O.P.	4677	0000012/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000965	30925	00.01.0310		6/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	2.500,00	0,00	2.500,00
15/08	O.P.	4678	0000012/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00000965	30925	00.01.0310		6/2013	CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	158,85	0,00	158,85
Total do Credor:											7.777,17	0,00	7.777,17
09/08	O.P.	4470	0003041/13	4.4.90.52.08.00.00.00	00000916	30886	00.05.0300		2157/2013	CIRURGICA FENIX LTDA	1.425,00	0,00	1.425,00
09/08	O.P.	4471	0003042/13	4.4.90.52.08.00.00.00	00000917	30882	00.05.0300		2158/2013	CIRURGICA FENIX LTDA	5.956,00	0,00	5.956,00
Total do Credor:											7.381,00	0,00	7.381,00
13/08	O.P.	3922	0000043/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196870	30844	00.01.0110		38/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
13/08	O.P.	3923	0000044/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196870	30844	00.01.0110		39/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	550,00	0,00	550,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/08	O.P.	3924	0000045/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196870	30844	00.01.0110		40/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
13/08	O.P.	3925	0000046/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196870	30844	00.01.0110		41/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
13/08	O.P.	3926	0000047/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196870	30844	00.01.0110		42/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
13/08	O.P.	3927	0000048/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196870	30844	00.01.0110		43/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00
13/08	O.P.	3928	0000049/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196870	30844	00.01.0110		44/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
13/08	O.P.	3929	0000050/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196870	30844	00.01.0110		45/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	350,00	0,00	350,00
13/08	O.P.	3930	0000051/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00196870	30844	00.01.0110		46/2013	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	370,00	0,00	370,00
Total do Credor:											5.340,00	0,00	5.340,00
13/08	O.P.	4580	0003163/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196882	30844	00.01.0110		2258/2013	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
08/08	O.P.	4458	0001189/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196848	30844	00.01.0200			CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVI	162,73	0,00	162,73
Total do Credor:											162,73	0,00	162,73
19/08	O.P.	4777	0001225/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196916	30844	00.01.0200			CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS	159,90	0,00	159,90
Total do Credor:											159,90	0,00	159,90
13/08	O.P.	4522	0002932/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303481	30925	00.01.0310		2059/2013	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - M	1.265,00	0,00	1.265,00
13/08	O.P.	4523	0002981/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303481	30925	00.01.0310		2099/2013	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - M	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:											1.715,00	0,00	1.715,00
13/08	O.P.	4571	0002961/13	3.3.90.39.63.00.00.00	00196876	30844	00.01.0110		2080/2013	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	270,00	0,00	270,00
Total do Credor:											270,00	0,00	270,00
13/08	O.P.	4665	0003171/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00852759	30877	00.01.0220		2266/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	175,65	0,00	175,65
15/08	O.P.	4709	0003983/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000955	30868	00.05.0500		2788/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	51,75	0,00	51,75
16/08	O.P.	4743	0003747/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000970	31417	00.02.0500		2679/2013	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	396,00	0,00	396,00
Total do Credor:											623,40	0,00	623,40
13/08	O.P.	3335	0002958/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2077/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	3.512,56	0,00	3.512,56
13/08	O.P.	3340	0002957/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2076/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	821,28	0,00	821,28
13/08	O.P.	3574	0003074/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2185/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	1.684,24	0,00	1.684,24
13/08	O.P.	3869	0003196/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2291/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	2.134,54	0,00	2.134,54
13/08	O.P.	3872	0002959/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2078/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	99,50	0,00	99,50
13/08	O.P.	3876	0003057/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0510		2168/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	65,04	0,00	65,04
13/08	O.P.	3877	0003058/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2169/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	65,44	0,00	65,44
13/08	O.P.	3878	0003060/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2171/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	97,79	0,00	97,79
13/08	O.P.	3879	0003062/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2173/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	109,78	0,00	109,78
13/08	O.P.	3880	0003066/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2177/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	4.333,40	0,00	4.333,40
13/08	O.P.	3881	0003067/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2178/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	69,65	0,00	69,65
13/08	O.P.	3883	0003197/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2292/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	3.365,56	0,00	3.365,56

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/08	O.P.	3884	0003198/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2293/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	79,60	0,00	79,60
13/08	O.P.	3886	0002984/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2102/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	1.683,20	0,00	1.683,20
13/08	O.P.	3919	0003373/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2357/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	201,22	0,00	201,22
13/08	O.P.	3920	0003374/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2358/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	79,60	0,00	79,60
13/08	O.P.	3921	0003375/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2359/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	2.302,60	0,00	2.302,60
13/08	O.P.	3956	0003128/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2227/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	1.018,70	0,00	1.018,70
13/08	O.P.	4508	0003055/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0510		2166/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	39,20	0,00	39,20
13/08	O.P.	4509	0003064/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000943	30844	00.01.0110		2175/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	1.558,00	0,00	1.558,00
15/08	O.P.	4712	0003614/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000957	30905	00.02.0100		2570/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	509,00	0,00	509,00
16/08	O.P.	4738	0001376/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000969	30924	00.05.0100		973/2013	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	3.904,16	0,00	3.904,16
Total do Credor:											27.734,06	0,00	27.734,06
13/08	O.P.	3811	0003199/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196873	30844	00.01.0110		2294/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	1.549,90	0,00	1.549,90
13/08	O.P.	4505	0003068/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196873	30844	00.01.0110		2179/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	1.188,27	0,00	1.188,27
13/08	O.P.	4506	0002960/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196873	30844	00.01.0110		2079/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	1.814,27	0,00	1.814,27
13/08	O.P.	4507	0003385/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196873	30844	00.01.0110		2369/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	1.453,55	0,00	1.453,55
13/08	O.P.	4525	0002974/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303483	30925	00.01.0310		2093/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	160,21	0,00	160,21
13/08	O.P.	4526	0003096/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303483	30925	00.01.0310		2204/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	156,56	0,00	156,56
13/08	O.P.	4527	0003214/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00303483	30925	00.01.0310		2305/2013	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIR	167,89	0,00	167,89
Total do Credor:											6.490,65	0,00	6.490,65
06/08	O.P.	4426	0004086/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000907	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	4.160,04	0,00	4.160,04
15/08	O.P.	4683	0000171/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000952	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	20,91	0,00	20,91
23/08	O.P.	4828	0000155/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001012	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	2.450,13	0,00	2.450,13
23/08	O.P.	4829	0000169/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001011	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	551,37	0,00	551,37
23/08	O.P.	4829	0000169/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001010	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	7.275,87	0,00	7.275,87
23/08	O.P.	4830	0000165/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001008	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	1.512,79	0,00	1.512,79
23/08	O.P.	4831	0000150/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001012	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	484,39	0,00	484,39
23/08	O.P.	4832	0000151/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001012	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	712,87	0,00	712,87
23/08	O.P.	4833	0000153/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001012	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	617,40	0,00	617,40
23/08	O.P.	4834	0000154/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001012	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	225,32	0,00	225,32
23/08	O.P.	4835	0000156/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001012	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	312,10	0,00	312,10
23/08	O.P.	4836	0000157/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001012	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	188,19	0,00	188,19
23/08	O.P.	4837	0000158/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001009	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	1.370,19	0,00	1.370,19
23/08	O.P.	4838	0000159/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001009	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	440,72	0,00	440,72
23/08	O.P.	4839	0000160/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001007	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	440,38	0,00	440,38
23/08	O.P.	4840	0000161/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001012	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	1.211,01	0,00	1.211,01
23/08	O.P.	4841	0000162/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001012	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	102,20	0,00	102,20
23/08	O.P.	4842	0000163/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001012	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	45,57	0,00	45,57
23/08	O.P.	4843	0000164/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001012	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	182,28	0,00	182,28
23/08	O.P.	4844	0000166/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001012	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	115,48	0,00	115,48
23/08	O.P.	4845	0000167/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001012	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU;	362,37	0,00	362,37

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/08	O.P.	4846	0000170/13	4.4.90.51.91.00.00.00	00001012	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	45,78	0,00	45,78
23/08	O.P.	4849	0000152/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001012	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	16.000,00	0,00	16.000,00
23/08	O.P.	4850	0000168/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001008	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	2.000,00	0,00	2.000,00
23/08	O.P.	4851	0004301/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001008	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	190,70	0,00	190,70
23/08	O.P.	4852	0004300/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001012	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU;	241,02	0,00	241,02
										Total do Credor:	41.259,08	0,00	41.259,08
13/08	O.P.	4606	0003072/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196891	30844	00.01.0110		2183/2013	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	170,00	0,00	170,00
										Total do Credor:	170,00	0,00	170,00
14/08	O.P.	4432	0003528/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000949	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
01/08	O.P.	4323	0000319/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00000896	30877	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	91.129,16	0,00	91.129,16
22/08	O.P.	4853	0004302/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001006	31787	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	9.228,00	0,00	9.228,00
22/08	O.P.	4854	0004303/13	4.4.50.42.00.00.00.00	00001006	31787	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	22.772,00	0,00	22.772,00
										Total do Credor:	123.129,16	0,00	123.129,16
05/08	O.P.	4361	0000510/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002320	30877	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
08/08	O.P.	4452	0003750/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00303474	30925	00.01.0310		2681/2013	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR LTDA	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
13/08	O.P.	4502	0003786/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196864	30844	00.01.0200			DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS	30,65	0,00	30,65
13/08	O.P.	4503	0001224/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196864	30844	00.01.0200			DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS	129,25	0,00	129,25
26/08	O.P.	4877	0001224/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196921	30844	00.01.0200			DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS	129,25	0,00	129,25
26/08	O.P.	4878	0003786/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196921	30844	00.01.0200			DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS	30,65	0,00	30,65
										Total do Credor:	319,80	0,00	319,80
09/08	O.P.	4466	0001190/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196853	30844	00.01.0200			DANILO DA COSTA PIRES	119,40	0,00	119,40
										Total do Credor:	119,40	0,00	119,40
12/08	O.P.	4494	0001191/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196858	30844	00.01.0200			DANILO LAZARINI ROMAO	52,19	0,00	52,19
										Total do Credor:	52,19	0,00	52,19
05/08	O.P.	4367	0000231/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002315	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
12/08	O.P.	4481	0001192/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196855	30844	00.01.0200			DAVI NUNES	133,25	0,00	133,25
										Total do Credor:	133,25	0,00	133,25

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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													
15/08	O.P.	4715	0003886/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00000960	30966	00.05.0300		2715/2013	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTC	755,40	0,00	755,40
										Total do Credor:	755,40	0,00	755,40
14/08	O.P.	4691	0003356/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00002331	30877	00.01.0220		2343/2013	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PA	316,00	0,00	316,00
										Total do Credor:	316,00	0,00	316,00
13/08	O.P.	4056	0002619/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196868	30844	00.01.0110		1853/2013	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	1.975,00	293,68	1.681,32
										Total do Credor:	1.975,00	293,68	1.681,32
14/08	O.P.	4682	0003616/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303487	30925	00.01.0310		2572/2013	ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA	170,00	0,00	170,00
										Total do Credor:	170,00	0,00	170,00
14/08	O.P.	4510	0001193/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196905	30844	00.01.0200			EDER RODRIGUES DE SOUZA	93,33	0,00	93,33
										Total do Credor:	93,33	0,00	93,33
05/08	O.P.	4369	0000197/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002313	30877	00.01.0220			ELAINE CRISTINA CAMPOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
22/08	O.P.	4855	0001195/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196920	30844	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	149,40	0,00	149,40
13/08	O.P.	4605	0003416/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00196890	30844	00.01.0110		2400/2013	ELIANA BATISTA SANTOS ME	483,00	0,00	483,00
										Total do Credor:	483,00	0,00	483,00
05/08	O.P.	4349	0000818/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852749	30877	00.01.0220			ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/08	O.P.	4352	0000821/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852743	30877	00.01.0220			ELIENAI CAMILA LEITE	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/08	O.P.	4358	0000567/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00196840	30844	00.01.0110			ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/08	O.P.	4354	0000548/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303470	30925	00.01.0310			ELOISI BALSANELI	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
13/08	O.P.	4649	0003406/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196901	30844	00.01.0110		2390/2013	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	1.666,00	0,00	1.666,00
										Total do Credor:	1.666,00	0,00	1.666,00
12/08	O.P.	4402	0000011/13	3.3.90.39.47.00.00.00	00000931	30844	00.01.0110		5/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	793,43	0,00	793,43
										Total do Credor:	793,43	0,00	793,43



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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													
09/08	O.P.	4469	0001230/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196850	30844	00.01.0200			FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO	167,20	0,00	167,20
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
13/08	O.P.	4521	0003154/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00303480	30925	00.01.0310		2249/2013	FAM LTDA	540,00	0,00	540,00
										Total do Credor:	540,00	0,00	540,00
08/08	O.P.	4450	0003386/13	4.4.90.52.51.00.00.00	00850603	30951	00.05.0220		2370/2013	FLAUZIO DA SILVA - ME	855,00	0,00	855,00
										Total do Credor:	855,00	0,00	855,00
14/08	O.P.	4413	0003775/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00850054	30868	00.05.0500		2701/2013	FLAVIANA REGINA DA SILVA PACHECO I	3.500,00	385,00	3.115,00
										Total do Credor:	3.500,00	385,00	3.115,00
13/08	O.P.	4573	0003108/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196878	30844	00.01.0110		2215/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	45,50	0,00	45,50
13/08	O.P.	4574	0003109/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196878	30844	00.01.0110		2216/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	59,00	0,00	59,00
13/08	O.P.	4575	0003112/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196878	30844	00.01.0110		2219/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	39,50	0,00	39,50
16/08	O.P.	4783	0003105/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00303499	30925	00.01.0310		2212/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	54,50	0,00	54,50
16/08	O.P.	4784	0003106/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00303499	30925	00.01.0310		2213/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	54,50	0,00	54,50
16/08	O.P.	4785	0003107/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00303499	30925	00.01.0310		2214/2013	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	148,50	0,00	148,50
										Total do Credor:	401,50	0,00	401,50
12/08	O.P.	4498	0001196/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196862	30844	00.01.0200			FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	247,04	0,00	247,04
										Total do Credor:	247,04	0,00	247,04
13/08	O.P.	4528	0003926/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00303484	30925	00.01.0310		2673/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	165,00	0,00	165,00
13/08	O.P.	4529	0003927/13	4.4.90.52.12.00.00.00	00303484	30925	00.01.0310		2674/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	1.368,00	0,00	1.368,00
13/08	O.P.	4530	0003928/13	4.4.90.52.06.00.00.00	00303484	30925	00.01.0310		2675/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	166,00	0,00	166,00
13/08	O.P.	4533	0003922/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00852753	30877	00.01.0200		2669/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	1.766,00	0,00	1.766,00
13/08	O.P.	4534	0003923/13	4.4.90.52.12.00.00.00	00852753	30877	00.01.0200		2670/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	1.163,00	0,00	1.163,00
13/08	O.P.	4535	0003924/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00852753	30877	00.01.0220		2671/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	252,00	0,00	252,00
13/08	O.P.	4536	0003925/13	4.4.90.52.12.00.00.00	00852753	30877	00.01.0220		2672/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	1.484,00	0,00	1.484,00
13/08	O.P.	4537	0003914/13	4.4.90.52.35.00.00.00	00196867	30844	00.01.0110		2661/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	1.250,00	0,00	1.250,00
13/08	O.P.	4538	0003915/13	4.4.90.52.06.00.00.00	00196867	30844	00.01.0110		2662/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	56,00	0,00	56,00
13/08	O.P.	4539	0003917/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00196867	30844	00.01.0110		2664/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	600,00	0,00	600,00
13/08	O.P.	4540	0003918/13	4.4.90.52.12.00.00.00	00196867	30844	00.01.0110		2665/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	555,00	0,00	555,00
13/08	O.P.	4541	0003919/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00196867	30844	00.01.0110		2666/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	100,00	0,00	100,00
13/08	O.P.	4542	0003920/13	4.4.90.52.12.00.00.00	00196867	30844	00.01.0110		2667/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	176,00	0,00	176,00
13/08	O.P.	4543	0003921/13	4.4.90.52.06.00.00.00	00196867	30844	00.01.0110		2668/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	56,00	0,00	56,00
13/08	O.P.	4544	0003929/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00196867	30844	00.01.0510		2676/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	100,00	0,00	100,00
13/08	O.P.	4545	0003930/13	4.4.90.52.12.00.00.00	00196867	30844	00.01.0510		2677/2013	FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	73,00	0,00	73,00
										Total do Credor:	9.330,00	0,00	9.330,00
13/08	O.P.	4564	0003127/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196874	30844	00.01.0110		2226/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	2.946,10	0,00	2.946,10

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/08	O.P.	4565	0003127/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196874	30844	00.01.0110		2226/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	180,00	0,00	180,00
13/08	O.P.	4566	0003127/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196874	30844	00.01.0110		2226/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	792,10	0,00	792,10
13/08	O.P.	4567	0003127/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196874	30844	00.01.0110		2226/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	235,50	0,00	235,50
15/08	O.P.	4713	0003724/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000958	30905	00.02.0100		2657/2013	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	775,20	0,00	775,20
Total do Credor:											4.928,90	0,00	4.928,90
01/08	O.P.	4376	0004017/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00002310	30877	00.01.0200			GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMA	4,72	0,00	4,72
12/08	O.P.	4504	0004182/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00852750	30877	00.01.0200			GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMA	300,00	0,00	300,00
26/08	O.P.	4896	0004342/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00002336	30877	00.01.0200			GABRIELA APARECIDA JACINTO GUIMA	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											604,72	0,00	604,72
05/08	O.P.	4351	0000820/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852742	30877	00.01.0220			GABRIELA SUFFIN MARIANO	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
22/08	O.P.	4393	0003467/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001004	30965	00.02.0262		2444/2013	GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:											220,00	0,00	220,00
13/08	O.P.	4634	0003203/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196899	30844	00.01.0110		2298/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	195,00	0,00	195,00
13/08	O.P.	4635	0003204/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196899	30844	00.01.0110		2299/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	199,85	0,00	199,85
13/08	O.P.	4636	0003251/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196899	30844	00.01.0110		2333/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	193,65	0,00	193,65
13/08	O.P.	4637	0003254/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196899	30844	00.01.0110		2336/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	155,90	0,00	155,90
13/08	O.P.	4638	0003369/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196899	30844	00.01.0110		2353/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	15,50	0,00	15,50
13/08	O.P.	4639	0003370/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196899	30844	00.01.0110		2354/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	92,35	0,00	92,35
13/08	O.P.	4640	0003371/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196899	30844	00.01.0110		2355/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	137,70	0,00	137,70
13/08	O.P.	4641	0003418/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196899	30844	00.01.0110		2402/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	27,40	0,00	27,40
13/08	O.P.	4642	0003421/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196899	30844	00.01.0110		2405/2013	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	64,65	0,00	64,65
Total do Credor:											1.082,00	0,00	1.082,00
15/08	O.P.	4694	0001197/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196911	30844	00.01.0200			GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	79,95	0,00	79,95
Total do Credor:											79,95	0,00	79,95
05/08	O.P.	4368	0000204/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002314	30877	00.01.0220			GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
13/08	O.P.	4532	0003558/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00852752	30877	00.01.0200		2521/2013	GLOBO PESQUISAS LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
05/08	O.P.	4355	0000547/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303468	30925	00.01.0310			GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
08/08	O.P.	4110	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000914	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	110,63	0,00	110,63
08/08	O.P.	4185	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000914	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	276,57	0,00	276,57
08/08	O.P.	4211	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000914	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	110,63	0,00	110,63

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/08	O.P.	4373	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000933	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
14/08	O.P.	4318	0000004/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00000945	30844	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:											635,46	0,00	635,46
09/08	O.P.	4477	0004166/13	4.6.90.71.99.00.00.00	00000925	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	9.112,87	0,00	9.112,87
Total do Credor:											9.112,87	0,00	9.112,87
09/08	D.Ex.	232	0000232/13		00000926	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	394,36	0,00	394,36
09/08	D.Ex.	236	0000236/13		00000926	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	60.141,17	0,00	60.141,17
09/08	D.Ex.	244	0000244/13		00000926	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	9.634,80	0,00	9.634,80
09/08	D.Ex.	247	0000247/13		00000926	30842	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	33,00	0,00	33,00
09/08	D.Ex.	248	0000248/13		00000926	30842	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	33,00	0,00	33,00
09/08	D.Ex.	249	0000249/13		00000926	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	16,50	0,00	16,50
09/08	D.Ex.	250	0000250/13		00000926	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	16,50	0,00	16,50
09/08	D.Ex.	251	0000251/13		00000926	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	16,50	0,00	16,50
09/08	O.P.	4191	0003756/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000921	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	819,38	0,00	819,38
09/08	O.P.	4214	0003788/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.074,17	0,00	2.074,17
09/08	O.P.	4216	0003790/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	4.902,30	4.812,95	89,35
09/08	O.P.	4218	0003792/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	6.050,31	0,00	6.050,31
09/08	O.P.	4221	0003795/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	856,88	0,00	856,88
09/08	O.P.	4223	0003797/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.474,35	0,00	2.474,35
09/08	O.P.	4230	0003804/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	715,30	0,00	715,30
09/08	O.P.	4232	0003806/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	7.073,19	0,00	7.073,19
09/08	O.P.	4235	0003809/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	3.953,76	0,00	3.953,76
09/08	O.P.	4238	0003812/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.042,50	0,00	2.042,50
09/08	O.P.	4240	0003814/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.870,16	0,00	1.870,16
09/08	O.P.	4243	0003817/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	856,88	0,00	856,88
09/08	O.P.	4245	0003819/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	844,94	0,00	844,94
09/08	O.P.	4247	0003821/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	702,71	0,00	702,71
09/08	O.P.	4249	0003823/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.337,37	0,00	1.337,37
09/08	O.P.	4252	0003826/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.461,77	0,00	1.461,77
09/08	O.P.	4255	0003829/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.846,77	0,00	2.846,77
09/08	O.P.	4259	0003833/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	7.744,98	0,00	7.744,98
09/08	O.P.	4262	0003836/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	654,02	0,00	654,02
09/08	O.P.	4265	0003839/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000923	30877	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	856,88	0,00	856,88
09/08	O.P.	4267	0003841/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.579,35	0,00	1.579,35
09/08	O.P.	4274	0003848/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000921	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	3.882,28	0,00	3.882,28
09/08	O.P.	4278	0003852/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000921	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	5.115,20	0,00	5.115,20
09/08	O.P.	4283	0003857/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000921	30965	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	9.332,66	0,00	9.332,66
09/08	O.P.	4286	0003860/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.651,46	0,00	1.651,46
09/08	O.P.	4289	0003863/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	476,68	0,00	476,68
09/08	O.P.	4292	0003866/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.460,62	0,00	2.460,62

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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													
09/08	O.P.	4295	0003869/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000924	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	856,88	0,00	856,88
09/08	O.P.	4298	0003872/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000924	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	33.795,25	0,00	33.795,25
09/08	O.P.	4301	0003875/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000924	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.045,64	0,00	2.045,64
09/08	O.P.	4303	0003877/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.403,09	0,00	1.403,09
09/08	O.P.	4306	0003880/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.388,32	0,00	1.388,32
09/08	O.P.	4307	0003881/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.424,08	0,00	1.424,08
09/08	O.P.	4472	0003847/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000920	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	13.697,60	0,00	13.697,60
09/08	O.P.	4473	0003847/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000922	30965	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	3.598,60	0,00	3.598,60
09/08	O.P.	4474	0003998/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000921	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	60,00	0,00	60,00
09/08	O.P.	4475	0003999/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000924	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	60,00	0,00	60,00
09/08	O.P.	4476	0004164/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000924	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	937,41	0,00	937,41
09/08	O.P.	4478	0004000/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	30,00	0,00	30,00
09/08	O.P.	4479	0004001/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	30,00	0,00	30,00
09/08	O.P.	4480	0004002/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00000927	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	30,00	0,00	30,00
13/08	D.Ex.	227	0000227/13		00000944	30844	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	638,00	0,00	638,00
13/08	D.Ex.	230	0000230/13		00000940	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.650,00	0,00	1.650,00
14/08	D.Ex.	246	0000246/13		00000947	30867	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	77,00	0,00	77,00
14/08	D.Ex.	253	0000253/13		00000946	30868	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	385,00	0,00	385,00
16/08	D.Ex.	243	0000243/13		00000971	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	60,50	0,00	60,50
16/08	D.Ex.	245	0000245/13		00000971	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	79,20	0,00	79,20
16/08	D.Ex.	255	0000255/13		00000972	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	738,73	0,00	738,73
20/08	D.Ex.	254	0000254/13		00000992	30844	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	98,78	0,00	98,78
20/08	D.Ex.	256	0000256/13		00000990	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	304,92	0,00	304,92
20/08	D.Ex.	257	0000257/13		00000990	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	40,66	0,00	40,66
20/08	D.Ex.	259	0000259/13		00000991	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	87,95	0,00	87,95
20/08	D.Ex.	260	0000260/13		00000991	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1.650,00	0,00	1.650,00
20/08	D.Ex.	261	0000261/13		00000992	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	79,80	0,00	79,80
										Total do Credor:	210.170,11	4.812,95	205.357,16
05/08	O.P.	4359	0000553/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303466	30925	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
20/08	D.Ex.	241	0000241/13		00000989	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	3.325,94	0,00	3.325,94
										Total do Credor:	3.325,94	0,00	3.325,94
13/08	O.P.	4617	0003075/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196897	30844	00.01.0110		2186/2013	IRMAOS GALLO LTDA	39,19	0,00	39,19
13/08	O.P.	4618	0003076/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00196897	30844	00.01.0110		2187/2013	IRMAOS GALLO LTDA	20,53	0,00	20,53
13/08	O.P.	4619	0003077/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196897	30844	00.01.0110		2188/2013	IRMAOS GALLO LTDA	75,33	0,00	75,33
13/08	O.P.	4620	0003078/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00196897	30844	00.01.0110		2189/2013	IRMAOS GALLO LTDA	456,10	0,00	456,10
13/08	O.P.	4621	0003079/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00196897	30844	00.01.0110		2190/2013	IRMAOS GALLO LTDA	31,17	0,00	31,17
13/08	O.P.	4622	0003080/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196897	30844	00.01.0110		2191/2013	IRMAOS GALLO LTDA	325,00	0,00	325,00
13/08	O.P.	4623	0003081/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196897	30844	00.01.0110		2192/2013	IRMAOS GALLO LTDA	280,58	0,00	280,58

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/08	O.P.	4624	0003083/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196897	30844	00.01.0110		2194/2013	IRMAOS GALLO LTDA	391,41	0,00	391,41
13/08	O.P.	4625	0003085/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196897	30844	00.01.0110		2196/2013	IRMAOS GALLO LTDA	270,05	0,00	270,05
13/08	O.P.	4626	0003086/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196897	30844	00.01.0110		2197/2013	IRMAOS GALLO LTDA	115,12	0,00	115,12
13/08	O.P.	4627	0003087/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196897	30844	00.01.0110		2198/2013	IRMAOS GALLO LTDA	150,09	0,00	150,09
16/08	O.P.	4754	0003082/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00303489	30925	00.01.0310		2193/2013	IRMAOS GALLO LTDA	48,93	0,00	48,93
Total do Credor:											2.203,50	0,00	2.203,50
05/08	O.P.	4360	0000511/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00196839	30844	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/08	O.P.	4342	0001257/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303472	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SANTOS	610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
02/08	O.P.	4405	0003045/13	4.4.90.52.08.00.00.00	00000899	30882	00.05.0300		2161/2013	J L ENZ	920,00	0,00	920,00
02/08	O.P.	4406	0003048/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00000900	30882	00.05.0300		2164/2013	J L ENZ	3.483,00	0,00	3.483,00
20/08	O.P.	4817	0003046/13	4.4.90.52.12.00.00.00	00000996	30882	00.05.0300		2162/2013	J L ENZ	528,00	0,00	528,00
Total do Credor:											4.931,00	0,00	4.931,00
12/08	O.P.	4484	0001222/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196860	30844	00.01.0200			JANAINA NUNES DA SILVA	373,05	0,00	373,05
Total do Credor:											373,05	0,00	373,05
05/08	O.P.	4347	0001461/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852747	30877	00.01.0220			JEFERSON SANTOS NOVAIS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/08	O.P.	4348	0001256/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852748	30877	00.01.0220			JESSE ALVES MOREIRA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
02/08	O.P.	4408	0001198/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196836	30844	00.01.0200			JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVAL	95,94	0,00	95,94
14/08	O.P.	4511	0001198/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196904	30844	00.01.0200			JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVAL	95,94	0,00	95,94
Total do Credor:											191,88	0,00	191,88
12/08	O.P.	4492	0001199/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196859	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	121,26	0,00	121,26
Total do Credor:											121,26	0,00	121,26
28/08	O.P.	5009	0003035/13	4.4.90.52.08.00.00.00	00001023	30882	00.05.0300		2150/2013	JFH COMERCIAL LTDA ME	6.221,00	0,00	6.221,00
28/08	O.P.	5010	0003036/13	4.4.90.52.12.00.00.00	00001023	30882	00.05.0300		2151/2013	JFH COMERCIAL LTDA ME	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:											6.851,00	0,00	6.851,00
19/08	O.P.	4778	0001200/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196917	30844	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/08	O.P.	4686	0003124/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002326	30877	00.01.0220		2223/2013	JOAO APARECIDO TIROLA ME	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
05/08	O.P.	4371	0000194/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303463	30925	00.01.0310			JOELMA GRACIELE SANTOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
08/08	O.P.	4451	0003444/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00160612	30867	00.05.0500		2422/2013	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	460,00	0,00	460,00
										Total do Credor:	460,00	0,00	460,00
15/08	O.P.	4717	0003759/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00850011	30869	00.05.0500		2687/2013	JOSÉ PAULO DE LIMA SERVIÇOS DE LA	280,00	0,00	280,00
										Total do Credor:	280,00	0,00	280,00
02/08	O.P.	4401	0003720/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196835	30844	00.01.0200			JULIANE DA ROSA	179,50	0,00	179,50
										Total do Credor:	179,50	0,00	179,50
05/08	O.P.	4409	0004089/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196838	30844	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	160,00	0,00	160,00
12/08	O.P.	4493	0004175/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196856	30844	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	263,75	0,00	263,75
										Total do Credor:	423,75	0,00	423,75
13/08	O.P.	4578	0003113/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196880	30844	00.01.0510		2221/2013	JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	300,00	0,00	300,00
14/08	O.P.	4512	0003721/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196903	30844	00.01.0200			KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO	130,00	0,00	130,00
										Total do Credor:	130,00	0,00	130,00
05/08	O.P.	4350	0000819/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303469	30925	00.01.0310			KEMELLY MORETTO	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
16/08	O.P.	4748	0003173/13	4.4.90.52.51.00.00.00	00002335	30877	00.01.0210		2268/2013	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSEC/	168,00	0,00	168,00
16/08	O.P.	4749	0003174/13	4.4.90.52.51.00.00.00	00002335	30877	00.01.0220		2269/2013	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSEC/	504,00	0,00	504,00
16/08	O.P.	4750	0003175/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00002335	30877	00.01.0220		2270/2013	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSEC/	35,98	0,00	35,98
16/08	O.P.	4751	0003190/13	4.4.90.52.51.00.00.00	00002335	30877	00.01.0200		2285/2013	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSEC/	191,96	0,00	191,96
16/08	O.P.	4752	0003191/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00002335	30877	00.01.0200		2286/2013	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSEC/	35,98	0,00	35,98
										Total do Credor:	935,92	0,00	935,92
16/08	O.P.	4423	0002321/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000973	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
13/08	O.P.	4650	0003437/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196902	30844	00.01.0110		2416/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	840,00	0,00	840,00
13/08	O.P.	4651	0003454/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196902	30844	00.01.0110		2432/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	160,00	0,00	160,00
13/08	O.P.	4652	0003455/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196902	30844	00.01.0110		2433/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	160,00	0,00	160,00
13/08	O.P.	4653	0003456/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196902	30844	00.01.0110		2434/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	240,00	0,00	240,00
16/08	O.P.	4780	0003413/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303498	30925	00.01.0310		2397/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	100,00	0,00	100,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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													
16/08	O.P.	4781	0003414/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303498	30925	00.01.0310		2398/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	280,00	0,00	280,00
16/08	O.P.	4782	0003439/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303498	30925	00.01.0310		2418/2013	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HEI	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											1.840,00	0,00	1.840,00
14/08	O.P.	4685	0003037/13	3.3.90.39.57.00.00.00	00002325	30877	00.01.0220		2152/2013	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
14/08	O.P.	4053	0000029/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00000948	30925	00.01.0310		23/2013	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
14/08	O.P.	4431	0000029/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00000948	30925	00.01.0310		23/2013	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:											1.320,00	19,80	1.300,20
13/08	O.P.	4039	0002098/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196871	30844	00.01.0110		1502/2013	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	1.800,00	0,00	1.800,00
13/08	O.P.	4040	0002098/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196871	30844	00.01.0110		1502/2013	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											2.100,00	0,00	2.100,00
05/08	O.P.	4365	0000266/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002316	30877	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODORO	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
12/08	O.P.	4496	0001201/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196861	30844	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	143,41	0,00	143,41
Total do Credor:											143,41	0,00	143,41
13/08	O.P.	4669	0002912/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002323	30877	00.01.0220		2040/2013	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	330,00	0,00	330,00
Total do Credor:											330,00	0,00	330,00
08/08	O.P.	4456	0004156/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196846	30844	00.01.0110			LUIS HENRIQUE GOMES	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											50,00	0,00	50,00
13/08	O.P.	4555	0002867/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196872	30844	00.01.0510		1996/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00
13/08	O.P.	4556	0002942/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196872	30844	00.01.0110		2064/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	193,00	0,00	193,00
13/08	O.P.	4557	0002943/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196872	30844	00.01.0110		2065/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	770,00	0,00	770,00
13/08	O.P.	4558	0003389/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196872	30844	00.01.0110		2373/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	230,00	0,00	230,00
13/08	O.P.	4559	0003394/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196872	30844	00.01.0110		2378/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	75,00	0,00	75,00
13/08	O.P.	4560	0003395/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196872	30844	00.01.0110		2379/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	165,00	0,00	165,00
13/08	O.P.	4561	0003396/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196872	30844	00.01.0110		2380/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	130,00	0,00	130,00
13/08	O.P.	4562	0003397/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196872	30844	00.01.0110		2381/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	260,00	0,00	260,00
13/08	O.P.	4563	0003398/13	3.3.90.30.17.00.00.00	00196872	30844	00.01.0510		2382/2013	LUIZ EDUARDO MONARO ME	195,00	0,00	195,00
Total do Credor:											2.148,00	0,00	2.148,00
14/08	O.P.	4684	0002920/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002324	30877	00.01.0220		2048/2013	M L DEL PINO RODRIGUES ME	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/08	O.P.	4604	0003009/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196889	30844	00.01.0110		2130/2013	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	319,60	0,00	319,60
										Total do Credor:	319,60	0,00	319,60
01/08	O.P.	4374	0004014/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196831	30844	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	4.000,00	0,00	4.000,00
26/08	O.P.	4895	0004341/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00196923	30844	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	4.000,00	0,00	4.000,00
										Total do Credor:	8.000,00	0,00	8.000,00
13/08	O.P.	4666	0003247/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00852760	30877	00.01.0220		2330/2013	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO M	581,29	0,00	581,29
										Total do Credor:	581,29	0,00	581,29
16/08	O.P.	4779	0002980/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00303497	30925	00.01.0310		2098/2013	MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	300,00	0,00	300,00
09/08	O.P.	4464	0001202/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196851	30844	00.01.0200			MARILA BIZARRI BRAGA	306,00	0,00	306,00
										Total do Credor:	306,00	0,00	306,00
05/08	O.P.	4353	0000651/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00196841	30844	00.01.0110			MARINA CAVALIN	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
05/08	O.P.	4357	0000545/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852741	30877	00.01.0220			MARINETE CARVALHO SANTOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
19/08	O.P.	4766	0001203/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196915	30844	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	233,59	0,00	233,59
										Total do Credor:	233,59	0,00	233,59
05/08	O.P.	4366	0000232/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303465	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
14/08	O.P.	4670	0001204/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196908	30844	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	315,00	0,00	315,00
										Total do Credor:	315,00	0,00	315,00
05/08	O.P.	4372	0000193/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002312	30877	00.01.0220			MILENA DA SILVA RAMOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
20/08	O.P.	4818	0004087/13	3.3.90.47.12.00.00.00	00000993	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	16.589,17	0,00	16.589,17
										Total do Credor:	16.589,17	0,00	16.589,17
12/08	O.P.	4497	0001205/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196863	30844	00.01.0200			NAIARA TALITA DA SILVA	221,89	0,00	221,89
										Total do Credor:	221,89	0,00	221,89
16/08	O.P.	4740	0001206/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196912	30844	00.01.0200			NATIELE FERREIRA SIMONATO	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	149,40	0,00	149,40



## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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													
09/08	O.P.	4460	0001221/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196854	30844	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	373,05	0,00	373,05
										Total do Credor:	373,05	0,00	373,05
13/08	O.P.	4548	0003156/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196869	30844	00.01.0110		2251/2013	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	1.500,00	0,00	1.500,00
13/08	O.P.	4549	0003157/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196869	30844	00.01.0110		2252/2013	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	150,00	0,00	150,00
13/08	O.P.	4550	0003158/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196869	30844	00.01.0110		2253/2013	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	140,00	0,00	140,00
13/08	O.P.	4551	0003159/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196869	30844	00.01.0110		2254/2013	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	80,00	0,00	80,00
13/08	O.P.	4552	0003160/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196869	30844	00.01.0110		2255/2013	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	80,00	0,00	80,00
13/08	O.P.	4553	0003161/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00196869	30844	00.01.0110		2256/2013	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	250,00	0,00	250,00
13/08	O.P.	4554	0003162/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196869	30844	00.01.0110		2257/2013	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	2.400,00	0,00	2.400,00
13/08	O.P.	4028	0002068/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00000942	30925	00.01.0310		1474/2013	NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERE	2.600,00	162,05	2.437,95
										Total do Credor:	2.600,00	162,05	2.437,95
13/08	O.P.	4546	0003164/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852754	30877	00.01.0220		2259/2013	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	2.200,00	0,00	2.200,00
13/08	O.P.	4547	0003165/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00852754	30877	00.01.0220		2260/2013	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	5.450,00	0,00	5.450,00
										Total do Credor:	7.650,00	0,00	7.650,00
13/08	O.P.	4524	0003071/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00303482	30925	00.01.0310		2182/2013	OLÁVIO NAZÁRIO & FILHOS LTDA EPP	76,00	0,00	76,00
										Total do Credor:	76,00	0,00	76,00
08/08	O.P.	4453	0002540/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196845	30844	00.01.0110		1801/2013	ONTECH COMERCIO DE PECAS E EQUI	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
14/08	O.P.	4688	0003167/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002328	30877	00.01.0220		2262/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	80,00	0,00	80,00
16/08	O.P.	4762	0002933/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303493	30925	00.01.0310		2060/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	80,00	0,00	80,00
16/08	O.P.	4763	0003166/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303493	30925	00.01.0310		2261/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
16/08	O.P.	4764	0003168/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303493	30925	00.01.0310		2263/2013	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	260,00	0,00	260,00
13/08	O.P.	4628	0002910/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196898	30844	00.01.0510		2038/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	185,00	0,00	185,00
13/08	O.P.	4629	0002910/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196898	30844	00.01.0510		2038/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	86,40	0,00	86,40
13/08	O.P.	4630	0002910/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196898	30844	00.01.0510		2038/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	172,80	0,00	172,80
13/08	O.P.	4631	0002910/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196898	30844	00.01.0510		2038/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	139,20	0,00	139,20
13/08	O.P.	4632	0002910/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196898	30844	00.01.0510		2038/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	221,00	0,00	221,00
13/08	O.P.	4633	0003211/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196898	30844	00.01.0510		2304/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	237,80	0,00	237,80
15/08	O.P.	4705	0003606/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000953	30924	00.05.0100		2562/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	758,18	0,00	758,18
15/08	O.P.	4706	0003940/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000953	30924	00.05.0100		2751/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	800,66	0,00	800,66
15/08	O.P.	4707	0003548/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000954	30868	00.05.0500		2516/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	74,80	0,00	74,80
15/08	O.P.	4708	0004003/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000954	30868	00.05.0500		2803/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	282,80	0,00	282,80
15/08	O.P.	4710	0003547/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000956	30867	00.05.0500		2515/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	189,60	0,00	189,60

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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													
15/08	O.P.	4711	0003651/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00000956	30867	00.05.0500		2605/2013	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	89,40	0,00	89,40
Total do Credor:											3.237,64	0,00	3.237,64
05/08	O.P.	4343	0001439/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303473	30925	00.01.0310			PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANINI	610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
02/08	O.P.	4400	0001220/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196833	30844	00.01.0200			PAULA ARAÚJO PEREIRA	106,50	0,00	106,50
14/08	O.P.	4520	0001220/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196906	30844	00.01.0200			PAULA ARAÚJO PEREIRA	106,50	0,00	106,50
Total do Credor:											213,00	0,00	213,00
13/08	O.P.	4590	0003362/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196887	30844	00.01.0110		2346/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	5,00	0,00	5,00
13/08	O.P.	4591	0003363/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196887	30844	00.01.0110		2347/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	50,00	0,00	50,00
13/08	O.P.	4592	0003364/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196887	30844	00.01.0110		2348/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	25,00	0,00	25,00
13/08	O.P.	4593	0003365/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196887	30844	00.01.0110		2349/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	5,00	0,00	5,00
13/08	O.P.	4594	0003366/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196887	30844	00.01.0110		2350/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	85,00	0,00	85,00
13/08	O.P.	4595	0003367/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196887	30844	00.01.0110		2351/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	10,00	0,00	10,00
13/08	O.P.	4596	0003430/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196887	30844	00.01.0110		2409/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	5,00	0,00	5,00
14/08	O.P.	4689	0003360/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00002329	30877	00.01.0220		2344/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	65,00	0,00	65,00
16/08	O.P.	4759	0003404/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00303492	30925	00.01.0310		2388/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	170,00	0,00	170,00
16/08	O.P.	4760	0003405/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00303492	30925	00.01.0310		2389/2013	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 421326E	65,00	0,00	65,00
Total do Credor:											485,00	0,00	485,00
02/08	O.P.	4399	0001207/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196834	30844	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:											118,35	0,00	118,35
13/08	O.P.	4581	0003039/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00196883	30844	00.01.0110		2154/2013	PELARIN & PELARIN LTDA ME	64,80	0,00	64,80
16/08	O.P.	4741	0003912/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00850016	31417	00.02.0500		2741/2013	PELARIN & PELARIN LTDA ME	293,00	0,00	293,00
Total do Credor:											357,80	0,00	357,80
15/08	O.P.	4718	0003532/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303488	30925	00.01.0310		2501/2013	PIZARRO HOSPITALAR DO OLHO LTDA	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:											700,00	0,00	700,00
13/08	O.P.	4579	0003153/13	3.3.90.30.21.00.00.00	00196881	30844	00.01.0110		2248/2013	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:											170,00	0,00	170,00
13/08	O.P.	4607	0003006/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196892	30844	00.01.0110		2127/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	268,00	0,00	268,00
13/08	O.P.	4608	0003225/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196892	30844	00.01.0110		2316/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	120,00	0,00	120,00
13/08	O.P.	4654	0003224/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852755	30877	00.01.0220		2315/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	60,00	0,00	60,00
13/08	O.P.	4655	0003228/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00852755	30877	00.01.0220		2319/2013	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											508,00	0,00	508,00
19/08	O.P.	4791	0003509/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000974	30877	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	1.741,50	0,00	1.741,50
22/08	O.P.	4856	0003580/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001005	30844	00.01.0110			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	1.954,54	0,00	1.954,54

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
27/08	O.P.	4903	0003054/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001017	30877	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	3.070,91	0,00	3.070,91
28/08	O.P.	5007	0002554/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001022	30925	00.01.0310			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GEI	4.164,07	0,00	4.164,07
Total do Credor:											10.931,02	0,00	10.931,02
13/08	O.P.	4612	0002926/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196896	30844	00.01.0110		2053/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA /	80,00	0,00	80,00
13/08	O.P.	4613	0002927/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196896	30844	00.01.0110		2054/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA /	75,00	0,00	75,00
13/08	O.P.	4614	0002929/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196896	30844	00.01.0510		2056/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA /	600,00	0,00	600,00
13/08	O.P.	4615	0002931/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196896	30844	00.01.0110		2058/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA /	340,00	0,00	340,00
13/08	O.P.	4616	0003436/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196896	30844	00.01.0110		2415/2013	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA /	1.070,00	0,00	1.070,00
Total do Credor:											2.165,00	0,00	2.165,00
13/08	O.P.	4517	0002921/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303477	30925	00.01.0310		2049/2013	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	612,00	0,00	612,00
13/08	O.P.	4518	0003129/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00303477	30925	00.01.0310		2228/2013	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	1.650,00	0,00	1.650,00
Total do Credor:											2.262,00	0,00	2.262,00
14/08	O.P.	4516	0001208/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196907	30844	00.01.0200			RAFAEL DIAS LERRI	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:											118,35	0,00	118,35
15/08	O.P.	4681	0001209/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196909	30844	00.01.0200			RAFAELA PRATES DE CARVALHO	129,78	0,00	129,78
Total do Credor:											129,78	0,00	129,78
13/08	O.P.	4513	0003722/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196893	30844	00.01.0200			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25
12/08	O.P.	3725	0000631/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000930	30844	00.01.0110		426/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	279,00	0,00	279,00
12/08	O.P.	3726	0000632/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000930	30844	00.01.0110		427/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	279,00	0,00	279,00
12/08	O.P.	3727	0000633/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000929	30877	00.01.0220		428/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.092,50	0,00	2.092,50
12/08	O.P.	3729	0000635/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000928	30925	00.01.0310		430/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	8.370,00	0,00	8.370,00
12/08	O.P.	3730	0000629/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000930	30844	00.01.0110		424/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	558,00	0,00	558,00
12/08	O.P.	3731	0000630/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000930	30844	00.01.0110		425/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	279,00	0,00	279,00
Total do Credor:											11.857,50	0,00	11.857,50
22/08	O.P.	4827	0001216/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196919	30844	00.01.0200			RENAN GONÇALVES LEITE	123,69	0,00	123,69
Total do Credor:											123,69	0,00	123,69
05/08	O.P.	3690	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303462	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.095,00	0,00	1.095,00
05/08	O.P.	3691	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303462	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	55,00	0,00	55,00
05/08	O.P.	3694	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002311	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.314,00	0,00	1.314,00
05/08	O.P.	3695	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002311	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	66,00	0,00	66,00
05/08	O.P.	3696	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196837	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.570,00	0,00	6.570,00
05/08	O.P.	3697	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196837	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	330,00	0,00	330,00
05/08	O.P.	3698	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196837	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/08	O.P.	3699	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196837	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11,00	0,00	11,00
05/08	O.P.	3700	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196837	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
05/08	O.P.	3701	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196837	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11,00	0,00	11,00
05/08	O.P.	3702	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196837	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
05/08	O.P.	3703	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196837	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	33,00	0,00	33,00
05/08	O.P.	3704	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196837	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
05/08	O.P.	3705	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196837	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	33,00	0,00	33,00
05/08	O.P.	3706	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196837	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
05/08	O.P.	3707	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196837	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
05/08	O.P.	3708	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002311	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.285,00	0,00	3.285,00
05/08	O.P.	3709	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00002311	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	165,00	0,00	165,00
05/08	O.P.	3712	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303462	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	438,00	0,00	438,00
05/08	O.P.	3713	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00303462	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	22,00	0,00	22,00
05/08	O.P.	3720	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196837	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
05/08	O.P.	3721	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196837	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11,00	0,00	11,00
05/08	O.P.	3722	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196837	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	438,00	0,00	438,00
05/08	O.P.	3723	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00196837	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	22,00	0,00	22,00
19/08	O.P.	4122	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000980	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
19/08	O.P.	4123	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000980	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11,00	0,00	11,00
19/08	O.P.	4132	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000984	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
19/08	O.P.	4133	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000984	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
19/08	O.P.	4136	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000982	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
19/08	O.P.	4137	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000982	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
19/08	O.P.	4138	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000980	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	985,50	0,00	985,50
19/08	O.P.	4139	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000980	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	49,50	0,00	49,50
19/08	O.P.	4140	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000980	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
19/08	O.P.	4141	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000980	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
19/08	O.P.	4142	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000980	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	876,00	0,00	876,00
19/08	O.P.	4143	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000980	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	49,50	0,00	49,50
19/08	O.P.	4144	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000983	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
19/08	O.P.	4145	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000983	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
19/08	O.P.	4146	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000981	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
19/08	O.P.	4147	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000981	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
19/08	O.P.	4148	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000980	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	109,50	0,00	109,50
20/08	O.P.	3840	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000994	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
20/08	O.P.	3844	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000994	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11,00	0,00	11,00
20/08	O.P.	4124	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000986	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	328,50	0,00	328,50
20/08	O.P.	4125	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000986	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	16,50	0,00	16,50
20/08	O.P.	4126	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000994	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	219,00	0,00	219,00
20/08	O.P.	4127	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000994	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	11,00	0,00	11,00
20/08	O.P.	4128	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000994	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.475,00	0,00	5.475,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/08	O.P.	4129	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000994	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	275,00	0,00	275,00
20/08	O.P.	4130	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000994	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	328,50	0,00	328,50
20/08	O.P.	4131	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000994	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	16,50	0,00	16,50
20/08	O.P.	4134	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000987	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
20/08	O.P.	4135	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00000987	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											41.170,00	0,00	41.170,00
15/08	O.P.	4680	0001219/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196910	30844	00.01.0200			ROBSON CRISTIAN DE LIRA	167,20	0,00	167,20
Total do Credor:											167,20	0,00	167,20
28/08	O.P.	5011	0003040/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00001024	30882	00.05.0300		2155/2013	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	4.955,00	0,00	4.955,00
Total do Credor:											4.955,00	0,00	4.955,00
13/08	O.P.	4597	0003445/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196888	30844	00.01.0510		2423/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	18,00	0,00	18,00
13/08	O.P.	4598	0003446/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196888	30844	00.01.0510		2424/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	6,00	0,00	6,00
13/08	O.P.	4599	0003447/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196888	30844	00.01.0110		2425/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	12,00	0,00	12,00
13/08	O.P.	4600	0003448/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196888	30844	00.01.0510		2426/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	6,00	0,00	6,00
13/08	O.P.	4601	0003449/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196888	30844	00.01.0510		2427/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	6,00	0,00	6,00
13/08	O.P.	4602	0003451/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196888	30844	00.01.0110		2429/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	12,00	0,00	12,00
13/08	O.P.	4603	0003452/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00196888	30844	00.01.0110		2430/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	24,00	0,00	24,00
13/08	O.P.	4668	0003450/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00002322	30877	00.01.0220		2428/2013	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	156,00	0,00	156,00
Total do Credor:											240,00	0,00	240,00
30/08	D.Ex.	279	0000279/13		00000103	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	828,40	0,00	828,40
Total do Credor:											828,40	0,00	828,40
14/08	O.P.	4692	0003194/13	4.4.90.52.12.00.00.00	00002332	30877	00.01.0210		2289/2013	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS I	160,71	0,00	160,71
Total do Credor:											160,71	0,00	160,71
13/08	O.P.	4610	0003188/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196894	30844	00.01.0110		2283/2013	SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ V	900,00	0,00	900,00
14/08	O.P.	4687	0003189/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00002327	30877	00.01.0220		2284/2013	SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ V	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
20/08	D.Ex.	238	0000238/13		00000988	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA I	4.532,36	0,00	4.532,36
Total do Credor:											4.532,36	0,00	4.532,36
13/08	O.P.	3551	0002317/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00303479	30925	00.01.0310		1620/2013	SARAHY EDITORA LTDA ME	7.072,50	0,00	7.072,50
13/08	O.P.	3552	0002317/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00303479	30925	00.01.0310		1620/2013	SARAHY EDITORA LTDA ME	491,30	0,00	491,30
Total do Credor:											7.563,80	0,00	7.563,80
13/08	O.P.	4576	0003091/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196879	30844	00.01.0110		2199/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAMI	80,00	0,00	80,00

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/08	O.P.	4577	0003093/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196879	30844	00.01.0110		2201/2013	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	66,12	0,00	66,12
Total do Credor:											146,12	0,00	146,12
07/08	O.P.	4433	0003981/13	3.1.90.96.01.00.00.00	00000910	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	7.081,96	0,00	7.081,96
20/08	O.P.	4823	0004251/13	3.1.90.96.01.00.00.00	00000998	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	6.811,94	0,00	6.811,94
Total do Credor:											13.893,90	0,00	13.893,90
29/08	O.P.	5012	0004201/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001025	30925	00.01.0310			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	215,21	0,00	215,21
29/08	O.P.	5013	0004203/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001026	30877	00.01.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	1.196,42	0,00	1.196,42
29/08	O.P.	5014	0004200/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001027	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	109,96	0,00	109,96
29/08	O.P.	5015	0004202/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001027	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCI	219,92	0,00	219,92
Total do Credor:											1.741,51	0,00	1.741,51
27/08	O.P.	4899	0004193/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196924	30844	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
27/08	O.P.	4900	0004194/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00196924	30844	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	300,00	33,00	267,00
27/08	O.P.	4901	0004196/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00002337	30877	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	900,00	99,00	801,00
27/08	O.P.	4902	0004197/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00303503	30925	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	300,00	33,00	267,00
Total do Credor:											1.650,00	181,50	1.468,50
13/08	O.P.	4572	0003234/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00196877	30844	00.01.0110		2325/2013	SERRALHA & CIA LTDA	288,00	0,00	288,00
Total do Credor:											288,00	0,00	288,00
09/08	O.P.	4462	0001431/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000915	30868	00.05.0500		1025/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE	0,10	0,00	0,10
09/08	O.P.	4463	0001431/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000915	30868	00.05.0500		1025/2013	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE	3.076,05	0,00	3.076,05
Total do Credor:											3.076,15	0,00	3.076,15
13/08	O.P.	4445	0004148/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00000937	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.936,18	85,66	1.850,52
13/08	O.P.	4501	0004181/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00303475	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.573,05	0,00	13.573,05
28/08	O.P.	4787	0004233/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001021	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.149,98	662,65	4.487,33
30/08	D.Ex.	272	0000272/13		00001036	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.570,20	0,00	1.570,20
30/08	O.P.	4908	0004357/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.377,00	4.222,14	9.154,86
30/08	O.P.	4910	0004359/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	23.114,20	3.708,50	19.405,70
30/08	O.P.	4912	0004361/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	24.678,46	4.020,88	20.657,58
30/08	O.P.	4914	0004363/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.814,12	0,00	4.814,12
30/08	O.P.	4915	0004364/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	2.199,33	1.881,11
30/08	O.P.	4917	0004366/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.813,33	6.829,11	2.984,22
30/08	O.P.	4919	0004368/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.113,44	0,00	2.113,44
30/08	O.P.	4920	0004369/13	3.1.90.01.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.185,00	1.140,04	6.044,96
30/08	O.P.	4921	0004370/13	3.1.90.01.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.157,00	517,75	6.639,25
30/08	O.P.	4922	0004371/13	3.1.90.03.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.568,00	1.404,33	7.163,67
30/08	O.P.	4923	0004372/13	3.1.90.03.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.560,00	880,19	6.679,81
30/08	O.P.	4924	0004373/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.256,97	1.210,39	2.046,58

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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													
30/08	O.P.	4926	0004375/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	31.475,97	6.045,41	25.430,56
30/08	O.P.	4928	0004377/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.786,85	0,00	2.786,85
30/08	O.P.	4929	0004378/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.661,85	3.407,11	17.254,74
30/08	O.P.	4931	0004380/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.879,53	0,00	1.879,53
30/08	O.P.	4932	0004381/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.726,21	2.144,44	7.581,77
30/08	O.P.	4934	0004383/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.902,76	4.576,93	6.325,83
30/08	O.P.	4936	0004385/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	520,35	0,00	520,35
30/08	O.P.	4937	0004386/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	1.301,96	2.778,48
30/08	O.P.	4939	0004388/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.023,58	923,98	3.099,60
30/08	O.P.	4941	0004390/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.683,14	433,00	2.250,14
30/08	O.P.	4943	0004392/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.350,39	1.107,06	4.243,33
30/08	O.P.	4945	0004394/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	240,65	0,00	240,65
30/08	O.P.	4946	0004395/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.120,91	1.615,87	5.505,04
30/08	O.P.	4948	0004397/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	788,64	0,00	788,64
30/08	O.P.	4949	0004398/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.600,01	4.794,11	8.805,90
30/08	O.P.	4951	0004400/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.991,20	348,18	3.643,02
30/08	O.P.	4952	0004401/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	33.951,03	6.493,85	27.457,18
30/08	O.P.	4955	0004404/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	739,74	0,00	739,74
30/08	O.P.	4956	0004405/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.244,82	1.437,06	1.807,76
30/08	O.P.	4958	0004407/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	788,64	0,00	788,64
30/08	O.P.	4959	0004408/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001029	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	897,38	3.183,06
30/08	O.P.	4961	0004410/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.981,06	1.484,59	4.496,47
30/08	O.P.	4963	0004412/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	551,25	0,00	551,25
30/08	O.P.	4964	0004413/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00001033	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.054,85	2.037,37	2.017,48
30/08	O.P.	4964	0004413/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00001034	30965	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.193,15	0,00	12.193,15
30/08	O.P.	4965	0004414/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001032	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	72.323,25	18.900,76	53.422,49
30/08	O.P.	4966	0004415/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001035	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19.596,59	4.134,85	15.461,74
30/08	O.P.	4970	0004419/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001035	30965	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.351,75	0,00	1.351,75
30/08	O.P.	4971	0004420/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001035	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.235,90	0,00	1.235,90
30/08	O.P.	4972	0004421/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001035	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.412,71	6.496,49	13.916,22
30/08	O.P.	4974	0004423/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001035	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.033,99	0,00	6.033,99
30/08	O.P.	4975	0004424/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00001035	30965	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.788,00	700,92	7.087,08
30/08	O.P.	4976	0004425/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001035	30965	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	35.476,39	7.064,36	28.412,03
30/08	O.P.	4979	0004428/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001035	30965	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	363,25	0,00	363,25
30/08	O.P.	4980	0004429/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.203,00	1.805,41	3.397,59
30/08	O.P.	4982	0004431/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.568,23	0,00	1.568,23
30/08	O.P.	4983	0004432/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.650,30	860,36	789,94
30/08	O.P.	4985	0004434/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	619,65	0,00	619,65
30/08	O.P.	4986	0004435/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.655,99	1.494,47	11.161,52
30/08	O.P.	4988	0004437/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.577,28	0,00	1.577,28
30/08	O.P.	4989	0004438/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001031	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.080,44	1.288,44	2.792,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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													
30/08	O.P.	4991	0004440/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001030	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.200,20	6.944,19	11.256,01
30/08	O.P.	4992	0004441/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001031	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	140.085,26	36.933,96	103.151,30
30/08	O.P.	4994	0004443/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001031	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19.375,28	0,00	19.375,28
30/08	O.P.	4995	0004444/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001031	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.741,15	3.041,07	6.700,08
30/08	O.P.	4997	0004446/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001031	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	66,00	0,00	66,00
30/08	O.P.	4998	0004447/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.957,64	1.558,70	4.398,94
30/08	O.P.	5000	0004449/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	482,52	0,00	482,52
30/08	O.P.	5001	0004450/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001038	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.611,06	1.053,79	5.557,27
30/08	O.P.	5004	0004453/13	3.3.90.36.99.00.00.00	00001038	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.780,00	1.386,80	5.393,20
Total do Credor:											722.600,66	159.593,84	563.006,82
13/08	O.P.	4013	0002067/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00000938	30844	00.01.0110		1473/2013	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.907,60	0,00	2.907,60
13/08	O.P.	4014	0002067/13	3.3.90.30.11.00.00.00	00000938	30844	00.01.0110		1473/2013	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	87,40	0,00	87,40
Total do Credor:											2.995,00	0,00	2.995,00
13/08	O.P.	4609	0004187/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303486	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
13/08	O.P.	4531	0004186/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303485	30925	00.01.0310			SONIA PRISCILA MARIOTTO	4.000,00	0,00	4.000,00
Total do Credor:											4.000,00	0,00	4.000,00
08/08	O.P.	4455	0003151/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00000913	30965	00.02.0262		2246/2013	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	148,00	0,00	148,00
13/08	O.P.	4568	0002969/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00196875	30844	00.01.0110		2088/2013	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	1.540,80	0,00	1.540,80
13/08	O.P.	4569	0002970/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196875	30844	00.01.0110		2089/2013	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	800,00	0,00	800,00
13/08	O.P.	4570	0003070/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196875	30844	00.01.0110		2181/2013	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	148,00	0,00	148,00
14/08	O.P.	4690	0003152/13	3.3.90.30.25.00.00.00	00002330	30877	00.01.0210		2247/2013	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	426,20	0,00	426,20
Total do Credor:											3.063,00	0,00	3.063,00
09/08	O.P.	4465	0001210/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196852	30844	00.01.0200			SUELEN CRISTINA DELUCIA	79,95	0,00	79,95
Total do Credor:											79,95	0,00	79,95
12/08	O.P.	4407	0000007/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00000932	30844	00.01.0110		1/2013	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
05/08	O.P.	4345	0001438/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852745	30877	00.01.0220			TAINA TRONFIN	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/08	O.P.	4363	0000506/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002318	30877	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMARAL	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
05/08	O.P.	4344	0000205/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852744	30877	00.01.0220			TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO	610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00



## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/08	O.P.	4364	0000505/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002317	30877	00.01.0220			TAMIRES BARDONI LOPES	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
02/08	O.P.	4377	0000089/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000898	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
05/08	O.P.	4411	0004088/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000903	30844	00.01.0110	2882/2013		TELEFONICA BRASIL S.A.	741,35	0,00	741,35
19/08	O.P.	4720	0000098/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000979	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,97	0,00	77,97
19/08	O.P.	4721	0000097/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000978	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	238,79	0,00	238,79
19/08	O.P.	4722	0000094/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000979	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	271,37	0,00	271,37
19/08	O.P.	4723	0000093/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000976	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	166,29	0,00	166,29
19/08	O.P.	4724	0000090/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000979	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	262,98	0,00	262,98
19/08	O.P.	4725	0000096/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000978	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.090,00	0,00	5.090,00
19/08	O.P.	4726	0000092/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000976	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	700,00	0,00	700,00
19/08	O.P.	4727	0000100/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000979	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
19/08	O.P.	4728	0000099/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000979	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	500,00	0,00	500,00
19/08	O.P.	4729	0000095/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000979	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	300,00	0,00	300,00
19/08	O.P.	4730	0000091/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000979	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	600,00	0,00	600,00
19/08	O.P.	4731	0004222/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000979	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3,05	0,00	3,05
19/08	O.P.	4732	0004223/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000979	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	35,88	0,00	35,88
19/08	O.P.	4733	0004224/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000979	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	78,56	0,00	78,56
19/08	O.P.	4734	0004225/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000976	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	120,21	0,00	120,21
19/08	O.P.	4735	0004226/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000978	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	407,28	0,00	407,28
19/08	O.P.	4736	0004221/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000979	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	51,34	0,00	51,34
										Total do Credor:	13.665,82	0,00	13.665,82
12/08	O.P.	4495	0001213/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196857	30844	00.01.0200			THIAGO BORGES DO NASCIMENTO	131,85	0,00	131,85
										Total do Credor:	131,85	0,00	131,85
19/08	O.P.	4786	0003760/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00000975	30844	00.01.0110	2688/2013		THIAGO CONSTANCIO CREMMA ROUPA	2.000,00	0,00	2.000,00
										Total do Credor:	2.000,00	0,00	2.000,00
06/08	O.P.	4430	0004134/13	3.3.90.39.66.00.00.00	00196843	30844	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	17,50	0,00	17,50
										Total do Credor:	17,50	0,00	17,50
15/08	D.Ex.	234	0000234/13		00000964	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	289,85	0,00	289,85
15/08	D.Ex.	239	0000239/13		00000964	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	8.464,32	0,00	8.464,32
15/08	D.Ex.	252	0000252/13		00000964	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	9,46	0,00	9,46
										Total do Credor:	8.763,63	0,00	8.763,63
13/08	O.P.	4611	0003220/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00196895	30844	00.01.0110	2311/2013		V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - I	740,00	0,00	740,00
										Total do Credor:	740,00	0,00	740,00

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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													
19/08	O.P.	4814	0004259/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303501	30925	00.01.0310			VALDEMAR MIRANDA	350,00	0,00	350,00
										Total do Credor:	350,00	0,00	350,00
08/08	O.P.	4459	0001212/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00196849	30844	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	266,35	0,00	266,35
										Total do Credor:	266,35	0,00	266,35
05/08	O.P.	4346	0001437/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00852746	30877	00.01.0220			VALERIA GALLO DA SILVA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
13/08	O.P.	4054	0001342/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00196866	30844	00.01.0510		945/2013	VIONNET E SEGUIMENTOS LTDA ME	5.800,00	812,00	4.988,00
										Total do Credor:	5.800,00	812,00	4.988,00
13/08	O.P.	4585	0002977/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196886	30844	00.01.0110		2095/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
13/08	O.P.	4586	0002979/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196886	30844	00.01.0110		2097/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	145,62	0,00	145,62
13/08	O.P.	4587	0003101/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196886	30844	00.01.0110		2208/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
13/08	O.P.	4588	0003353/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00196886	30844	00.01.0110		2340/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	80,00	0,00	80,00
13/08	O.P.	4589	0003380/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00196886	30844	00.01.0110		2364/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	158,37	0,00	158,37
16/08	O.P.	4775	0002941/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00303496	30925	00.01.0310		2063/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	247,98	0,00	247,98
16/08	O.P.	4776	0003354/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00303496	30925	00.01.0310		2341/2013	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
										Total do Credor:	741,97	0,00	741,97
14/08	O.P.	4325	0001236/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00160613	30867	00.05.0500		844/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ C	700,00	87,50	612,50
16/08	O.P.	4310	0001235/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00850017	31417	00.02.0500		846/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ C	550,00	68,75	481,25
16/08	O.P.	4324	0001234/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00850017	31417	00.02.0500		845/2013	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ C	720,00	90,00	630,00
										Total do Credor:	1.970,00	246,25	1.723,75
										Total Entidade:	1.683.168,72	169.915,14	1.513.253,58
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/08	O.P.	247	0000004/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001599	22946	00.01.0110	REQ 4/2013		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
30/08	O.P.	248	0000005/13	3.3.90.39.97.00.00.00	00001602	22946	00.01.0110	REQ 5/2013		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
										Total do Credor:	1.300,00	0,00	1.300,00
14/08	O.P.	224	0000080/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000019	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
28/08	D.Ex.	33	0000033/13		00001594	22946	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.777,30	0,00	1.777,30
										Total do Credor:	1.777,30	0,00	1.777,30
20/08	O.P.	229	0000008/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000021	22946	00.01.0110	REQ 8/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	280,00	0,00	280,00
20/08	O.P.	230	0000191/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000021	22946	00.01.0110	REQ 98/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	58,80	0,00	58,80
										Total do Credor:	338,80	0,00	338,80

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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													
30/08	O.P.	243	0000001/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001596	22946	00.01.0110	REQ 1/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	983,79	0,00	983,79
30/08	O.P.	244	0000158/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001596	22946	00.01.0110	REQ 81/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	62,07	0,00	62,07
Total do Credor:											1.045,86	0,00	1.045,86
30/08	O.P.	251	0000187/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001601	22946	00.01.0110	REQ 96/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	117,79	0,00	117,79
30/08	O.P.	252	0000188/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001601	22946	00.01.0110	REQ 96/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	28,84	0,00	28,84
30/08	O.P.	254	0000192/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001601	22946	00.01.0110	REQ 99/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	86,70	0,00	86,70
30/08	O.P.	255	0000193/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001601	22946	00.01.0110	REQ 99/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	205,75	0,00	205,75
30/08	O.P.	256	0000204/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001601	22946	00.01.0110	EQ 101/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUC	33,36	0,00	33,36
Total do Credor:											472,44	0,00	472,44
19/08	O.P.	228	0000007/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000020	22946	00.01.0110	REQ 7/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUJ	310,25	0,00	310,25
Total do Credor:											310,25	0,00	310,25
28/08	O.P.	242	0000176/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001595	22946	00.01.0110	REQ 86/2013		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODUTOI	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:											160,00	0,00	160,00
06/08	O.P.	222	0000180/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000018	22946	00.01.0110	REQ 90/2013		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	3,18	0,00	3,18
Total do Credor:											3,18	0,00	3,18
20/08	O.P.	231	0000127/13	3.3.90.39.01.00.00.00	00001591	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
30/08	O.P.	246	0000003/13	3.3.90.39.95.00.00.00	00001598	22946	00.01.0110	REQ 3/2013		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFOI	625,00	0,00	625,00
Total do Credor:											625,00	0,00	625,00
30/08	O.P.	245	0000002/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001597	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
30/08	O.P.	249	0000181/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001600	22946	00.01.0110	REQ 91/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	95,70	0,00	95,70
30/08	O.P.	250	0000183/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001600	22946	00.01.0110	REQ 92/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	96,00	0,00	96,00
30/08	O.P.	253	0000190/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001600	22946	00.01.0110	REQ 97/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	136,40	0,00	136,40
Total do Credor:											328,10	0,00	328,10
14/08	O.P.	226	0000178/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001590	22946	00.01.0110	REQ 88/2013		MARIO JOSE NOMURA	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											40,00	0,00	40,00
28/08	D.Ex.	31	0000031/13		00001593	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	2.980,06	0,00	2.980,06
28/08	D.Ex.	32	0000032/13		00001593	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	812,26	0,00	812,26
28/08	O.P.	233	0000195/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001593	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	4.221,00	0,00	4.221,00
28/08	O.P.	235	0000197/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001593	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	315,00	0,00	315,00
28/08	O.P.	237	0000199/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001593	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	831,60	0,00	831,60
28/08	O.P.	239	0000201/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001593	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	338,73	0,00	338,73

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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													
28/08	O.P.	241	0000203/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001593	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	1.095,36	0,00	1.095,36
30/08	D.Ex.	34	0000034/13		00001603	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	283,60	0,00	283,60
Total do Credor:											10.877,61	0,00	10.877,61
14/08	O.P.	225	0000177/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001589	22946	00.01.0110	REQ 87/2013		PELARIN & PELARIN LTDA ME	155,00	0,00	155,00
Total do Credor:											155,00	0,00	155,00
28/08	O.P.	232	0000194/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00001592	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.100,00	3.326,36	16.773,64
28/08	O.P.	234	0000196/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001592	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.500,00	504,73	995,27
28/08	O.P.	236	0000198/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001592	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.960,00	617,86	3.342,14
28/08	O.P.	238	0000200/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001592	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.613,00	145,17	1.467,83
28/08	O.P.	240	0000202/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001592	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.216,00	975,50	4.240,50
Total do Credor:											32.389,00	5.569,62	26.819,38
19/08	O.P.	227	0000006/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000020	22946	00.01.0110	REQ 6/2013		TELEFONICA BRASIL S.A.	613,95	0,00	613,95
Total do Credor:											613,95	0,00	613,95
Total Entidade:											51.441,02	5.569,62	45.871,40
Total do Período:											1.734.609,74	175.484,76	1.559.124,98