

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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													
29/10	O.P.	6215	0005360/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197072	30844	00.01.0110			ADEMIR APARECIDO COSTA	1.500,00	0,00	1.500,00
										Total do Credor:	1.500,00	0,00	1.500,00
08/10	O.P.	5790	0001359/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303685	30925	00.01.0310			ADNA FRANCISCO DA SILVA LEITE	610,00	0,00	610,00
										Total do Credor:	610,00	0,00	610,00
23/10	O.P.	6094	0001228/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197067	30844	00.01.0200			ALEXANDRE GALLO PINHEIRO	167,20	0,00	167,20
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
08/10	O.P.	5818	0000196/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303677	30925	00.01.0310			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE S	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
08/10	O.P.	5810	0000509/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002383	30877	00.01.0220			ANA PAULA FONTANELLI	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
10/10	O.P.	5910	0003719/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197040	30844	00.01.0200			ANDRESA BRITO DE OLIVEIRA	133,25	0,00	133,25
										Total do Credor:	133,25	0,00	133,25
01/10	O.P.	5727	0003586/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001252	30925	00.01.0310	2543/2013		ANISIO DO AMARAL MUNIZ ME	4.129,00	0,00	4.129,00
										Total do Credor:	4.129,00	0,00	4.129,00
04/10	O.P.	5772	0005027/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197017	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	212,00	0,00	212,00
16/10	O.P.	6015	0005168/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197057	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	236,00	0,00	236,00
29/10	O.P.	6227	0005369/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197073	30844	00.01.0110			ANTONIO MARCOS ARAUJO	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	948,00	0,00	948,00
11/10	O.P.	5953	0004926/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00001328	30882	00.05.0300	3420/2013		APARECIDO FERNANDES CHAVES E	32,90	0,00	32,90
										Total do Credor:	32,90	0,00	32,90
01/10	O.P.	5183	0002950/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00002375	30877	00.01.0220	2072/2013		ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	3.388,00	142,29	3.245,71
01/10	O.P.	5184	0001760/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00002375	30877	00.01.0220	1233/2013		ARLINDO FERREIRA TRANSPORTES	25.300,00	1.062,60	24.237,40
										Total do Credor:	28.688,00	1.204,89	27.483,11
11/10	O.P.	5886	0001774/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001326	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	30.000,00	0,00	30.000,00
11/10	O.P.	5887	0001774/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001316	30925	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIF	80.000,00	0,00	80.000,00
										Total do Credor:	110.000,00	0,00	110.000,00
02/10	O.P.	5742	0004733/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00197016	30844	00.01.0110	3327/2013		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.309,00	0,00	1.309,00
										Total do Credor:	1.309,00	0,00	1.309,00
01/10	O.P.	5731	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001256	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
01/10	O.P.	5732	0004986/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001258	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,80	0,00	14,80
02/10	O.P.	5741	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001261	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
03/10	O.P.	5768	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001264	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
03/10	O.P.	5769	0005013/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001266	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
04/10	O.P.	5774	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001272	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
07/10	O.P.	5830	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001275	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	5,00	0,00	5,00
08/10	O.P.	5854	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001285	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	24,00
09/10	O.P.	5891	0005046/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001291	30838	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
09/10	O.P.	5894	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001292	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,00	0,00	14,00
10/10	D.Ex.	296	0000296/13		00001313	30857	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	30.408,45	0,00	30.408,45
10/10	O.P.	5906	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001301	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	16,00	0,00	16,00
11/10	O.P.	5927	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001314	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	57,00	0,00	57,00
14/10	O.P.	5961	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001331	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	23,00	0,00	23,00
14/10	O.P.	5971	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001333	30849	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	96,00	0,00	96,00
15/10	O.P.	5980	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001339	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	13,00	0,00	13,00
17/10	O.P.	6020	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001358	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	38,00	0,00	38,00
17/10	O.P.	6024	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001358	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
18/10	O.P.	6058	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001376	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
18/10	O.P.	6059	0005194/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001378	30925	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
18/10	O.P.	6060	0005195/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001379	30877	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,80	0,00	14,80
21/10	O.P.	6077	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001386	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
22/10	O.P.	6087	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001387	30849	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	96,00	0,00	96,00
22/10	O.P.	6089	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001388	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
23/10	O.P.	6096	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001398	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	14,00	0,00	14,00
24/10	O.P.	6108	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001404	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
25/10	O.P.	6114	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001409	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
29/10	O.P.	6213	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001412	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
29/10	O.P.	6214	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001412	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,00	0,00	7,00
30/10	O.P.	6276	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001428	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	2,00	0,00	2,00
31/10	O.P.	6282	0000002/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001433	30855	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
Total do Credor:											30.908,25	0,00	30.908,25
01/10	O.P.	5730	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001257	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
02/10	O.P.	5740	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001260	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29,00	0,00	29,00
03/10	O.P.	5645	0004857/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00001267	30844	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	341,32	0,00	341,32
03/10	O.P.	5659	0004871/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00001268	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.453,20	0,00	1.453,20
03/10	O.P.	5669	0004881/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00001268	30962	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	640,49	0,00	640,49
03/10	O.P.	5767	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001265	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	60,00	0,00	60,00
04/10	O.P.	5771	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001271	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	54,00	0,00	54,00
07/10	O.P.	5828	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001278	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	76,00	0,00	76,00
08/10	O.P.	5850	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001284	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	76,00	0,00	76,00
09/10	D.Ex.	299	0000299/13		00001289	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22.086,89	0,00	22.086,89
09/10	D.Ex.	303	0000303/13		00001289	30834	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	550,00	0,00	550,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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													
09/10	O.P.	5889	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001290	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	87,00	0,00	87,00
10/10	O.P.	5900	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001293	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	312,00	0,00	312,00
11/10	O.P.	5926	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001315	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	180,00	0,00	180,00
14/10	O.P.	5960	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001332	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	161,00	0,00	161,00
15/10	O.P.	5979	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001340	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	156,00	0,00	156,00
16/10	O.P.	5991	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001352	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	98,00	0,00	98,00
17/10	O.P.	6019	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001359	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	97,00	0,00	97,00
18/10	O.P.	6057	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001377	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	94,00	0,00	94,00
21/10	O.P.	6076	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001385	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	70,00	0,00	70,00
22/10	O.P.	6088	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001389	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00	0,00	30,00
23/10	O.P.	6097	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001399	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21,00	0,00	21,00
23/10	O.P.	6098	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001399	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	25,00	0,00	25,00
23/10	O.P.	6099	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001399	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	10,00	0,00	10,00
24/10	O.P.	6107	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001405	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	196,00	0,00	196,00
25/10	O.P.	6113	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001410	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	69,00	0,00	69,00
29/10	O.P.	6211	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001411	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	34,00	0,00	34,00
29/10	O.P.	6212	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001411	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00	0,00	24,00
30/10	O.P.	5877	0005043/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00001422	30844	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	295,54	0,00	295,54
30/10	O.P.	6171	0005315/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00001421	30965	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.426,61	0,00	1.426,61
30/10	O.P.	6181	0005325/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00001421	30965	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	654,81	0,00	654,81
30/10	O.P.	6233	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001423	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17,00	0,00	17,00
30/10	O.P.	6240	0005377/13	3.1.90.13.01.00.00.00	00001422	30844	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,01	0,00	0,01
31/10	O.P.	6281	0000001/13	3.3.90.39.81.00.00.00	00001432	30850	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											29.502,87	0,00	29.502,87
08/10	O.P.	5804	0000546/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303680	30925	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
07/10	O.P.	5832	0005029/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197018	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RI	500,00	0,00	500,00
18/10	O.P.	6053	0005182/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197060	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RI	289,20	0,00	289,20
22/10	O.P.	6093	0005233/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197066	30844	00.01.0110			CARLA CRISTINA FREITAS JESUS RI	1.145,36	0,00	1.145,36
Total do Credor:											1.934,56	0,00	1.934,56
07/10	O.P.	5788	0001906/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001276	30877	00.01.0220	1349/2013		CENTRO DE FORMAÇÃO DE COND.	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											360,00	0,00	360,00
03/10	O.P.	5762	0003115/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001263	30925	00.01.0310	2220/2013		CENTRO DE REABILITAÇÃO VIVA A \	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:											1.000,00	0,00	1.000,00
15/10	O.P.	5984	0004927/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001341	30886	00.05.0300	3425/2013		CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:											170,00	0,00	170,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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													
15/10	O.P.	5962	0000658/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001351	30844	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	11,62	0,00	11,62
15/10	O.P.	5963	0000015/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001351	30844	00.01.0510	9/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	487,76	0,00	487,76
15/10	O.P.	5964	0000014/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001351	30844	00.01.0200	8/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	1.208,79	0,00	1.208,79
15/10	O.P.	5965	0000014/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001351	30844	00.01.0200	8/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	5.000,00	0,00	5.000,00
15/10	O.P.	5966	0000014/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001351	30844	00.01.0200	8/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	1.702,25	0,00	1.702,25
15/10	O.P.	5967	0000013/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001351	30844	00.01.0110	7/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	323,31	0,00	323,31
15/10	O.P.	5968	0000013/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001351	30844	00.01.0110	7/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	367,01	0,00	367,01
15/10	O.P.	5969	0000012/13	3.3.90.39.19.00.00.00	00001350	30925	00.01.0310	6/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIO	1.825,12	0,00	1.825,12
Total do Credor:											10.925,86	0,00	10.925,86
08/10	O.P.	5849	0003899/13	3.3.90.30.36.00.00.00	00001283	30925	00.01.0310	2728/2013		CIRURGICA MARTOMED LTDA	6.932,73	0,00	6.932,73
Total do Credor:											6.932,73	0,00	6.932,73
08/10	O.P.	5843	0001189/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197024	30844	00.01.0200			CLEBER AUGUSTO FERNANDES CH	162,73	0,00	162,73
Total do Credor:											162,73	0,00	162,73
16/10	O.P.	6010	0001225/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197055	30844	00.01.0200			CLECI MOREIRA DE SOUZA REIS	159,90	0,00	159,90
Total do Credor:											159,90	0,00	159,90
16/10	O.P.	5993	0004809/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850022	31417	00.02.0500	3397/2013		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMEN	396,00	0,00	396,00
Total do Credor:											396,00	0,00	396,00
11/10	O.P.	5928	0004534/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850048	30905	00.02.0100	3157/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	610,80	0,00	610,80
11/10	O.P.	5929	0004752/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850048	30905	00.02.0100	3346/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	610,80	0,00	610,80
11/10	O.P.	5930	0004786/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850048	30905	00.02.0100	3376/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	3.901,24	0,00	3.901,24
11/10	O.P.	5931	0004787/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850048	30905	00.02.0100	3377/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	67,66	0,00	67,66
11/10	O.P.	5932	0004947/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850048	30905	00.02.0100	3444/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	1.062,74	0,00	1.062,74
Total do Credor:											6.253,24	0,00	6.253,24
11/10	O.P.	5956	0004785/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001330	30905	00.02.0100	3375/2013		COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJE	2.576,08	0,00	2.576,08
Total do Credor:											2.576,08	0,00	2.576,08
08/10	O.P.	5842	0005034/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001280	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	4.375,57	0,00	4.375,57
16/10	O.P.	6011	0000171/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001356	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	24,04	0,00	24,04
23/10	O.P.	6025	0000168/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001394	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	2.000,00	0,00	2.000,00
23/10	O.P.	6026	0005174/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001394	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	41,62	0,00	41,62
23/10	O.P.	6027	0000161/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001397	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	965,29	0,00	965,29
23/10	O.P.	6028	0000158/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001393	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	1.446,18	0,00	1.446,18
23/10	O.P.	6029	0000167/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001397	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	379,22	0,00	379,22
23/10	O.P.	6030	0000163/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001397	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	34,35	0,00	34,35
23/10	O.P.	6031	0000160/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001392	30965	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	464,00	0,00	464,00
23/10	O.P.	6033	0000159/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001393	30877	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	412,91	0,00	412,91

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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													
23/10	O.P.	6034	0000157/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001397	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	308,58	0,00	308,58
23/10	O.P.	6036	0000153/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001397	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	701,14	0,00	701,14
23/10	O.P.	6037	0000150/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001397	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	446,34	0,00	446,34
23/10	O.P.	6040	0000170/13	4.4.90.51.91.00.00.00	00001397	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	41,70	0,00	41,70
23/10	O.P.	6042	0000166/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001397	30844	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	116,62	0,00	116,62
23/10	O.P.	6043	0000164/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001397	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	227,27	0,00	227,27
23/10	O.P.	6044	0000162/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001397	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	100,88	0,00	100,88
23/10	O.P.	6045	0000151/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001397	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	697,26	0,00	697,26
23/10	O.P.	6046	0000156/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001397	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	286,52	0,00	286,52
23/10	O.P.	6047	0000165/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001394	30925	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.500,41	0,00	1.500,41
23/10	O.P.	6048	0000154/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001397	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	232,29	0,00	232,29
23/10	O.P.	6049	0000169/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001396	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	5.724,82	0,00	5.724,82
23/10	O.P.	6049	0000169/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001395	30871	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	1.420,43	0,00	1.420,43
23/10	O.P.	6050	0000152/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001397	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	13.408,98	0,00	13.408,98
23/10	O.P.	6051	0000155/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00001397	30844	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	2.458,10	0,00	2.458,10
Total do Credor:											37.814,52	0,00	37.814,52
08/10	O.P.	5765	0003528/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001286	30886	00.05.0300	2494/2013		CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ,	6.249,38	281,22	5.968,16
Total do Credor:											6.249,38	281,22	5.968,16
17/10	O.P.	6017	0004154/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00001360	30877	00.01.0220	2939/2013		COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VE	867,14	0,00	867,14
17/10	O.P.	6018	0004154/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00001360	30877	00.01.0220	2939/2013		COTAVE COMERCIAL TARRAF DE VE	867,14	0,00	867,14
Total do Credor:											1.734,28	0,00	1.734,28
01/10	O.P.	5718	0000319/13	3.3.50.43.00.00.00.00	00001254	30877	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	91.129,16	0,00	91.129,16
Total do Credor:											91.129,16	0,00	91.129,16
08/10	O.P.	5809	0000510/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002384	30877	00.01.0220			CRISTIANE PORTELA DE ANDRADE	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
02/10	O.P.	4448	0002319/13	3.3.90.39.78.00.00.00	00303675	30925	00.01.0310	1622/2013		CRISTIANO ROGÉRIO DA SILVA ME	6.265,37	125,31	6.140,06
Total do Credor:											6.265,37	125,31	6.140,06
17/10	O.P.	6032	0004136/13	3.3.90.30.39.00.00.00	00001361	30877	00.01.0220	2926/2013		D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	920,00	0,00	920,00
Total do Credor:											920,00	0,00	920,00
18/10	O.P.	6062	0001224/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197063	30844	00.01.0200			DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS	129,25	0,00	129,25
18/10	O.P.	6063	0003786/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197063	30844	00.01.0200			DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS	30,65	0,00	30,65
24/10	O.P.	6109	0001224/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197070	30844	00.01.0200			DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS	129,25	0,00	129,25
24/10	O.P.	6110	0003786/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197070	30844	00.01.0200			DAIANA QUEIROZ DOS SANTOS	30,65	0,00	30,65
Total do Credor:											319,80	0,00	319,80

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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													
08/10	O.P.	5815	0000231/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002379	30877	00.01.0220			DARDIANE RAIMUNDO DE BARROS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
10/10	O.P.	5920	0001192/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197045	30844	00.01.0200			DAVI NUNES	133,25	0,00	133,25
										Total do Credor:	133,25	0,00	133,25
15/10	O.P.	5985	0004085/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001344	30925	00.01.0310	2881/2013		DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO	3.549,60	0,00	3.549,60
										Total do Credor:	3.549,60	0,00	3.549,60
02/10	O.P.	5737	0003893/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001259	30925	00.01.0310	2722/2013		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALA	7.705,00	0,00	7.705,00
										Total do Credor:	7.705,00	0,00	7.705,00
08/10	O.P.	5847	0003892/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001281	30925	00.01.0310	2721/2013		DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR	11.439,40	0,00	11.439,40
										Total do Credor:	11.439,40	0,00	11.439,40
10/10	O.P.	5899	0001193/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197039	30844	00.01.0200			EDER RODRIGUES DE SOUZA	93,33	0,00	93,33
										Total do Credor:	93,33	0,00	93,33
08/10	O.P.	5817	0000197/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002377	30877	00.01.0220			ELAINE CRISTINA CAMPOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
24/10	O.P.	6112	0001195/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197071	30844	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	149,40	0,00	149,40
08/10	O.P.	5798	0000818/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002388	30877	00.01.0220			ELIANA RAMOS BOTELHO DE SOUZ	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
08/10	O.P.	5801	0000821/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002386	30877	00.01.0220			ELIENAI CAMILA LEITE	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
08/10	O.P.	5806	0000567/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00197021	30844	00.01.0110			ELIENE SOARES DE OLIVEIRA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
08/10	O.P.	5803	0000548/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303681	30925	00.01.0310			ELOISI BALSANELI	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
21/10	O.P.	6080	0003602/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001383	30925	00.01.0310	2558/2013		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.	600,00	0,00	600,00
21/10	O.P.	6081	0004125/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001383	30925	00.01.0310	2916/2013		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.	1.530,00	0,00	1.530,00
21/10	O.P.	6082	0004205/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001383	30925	00.01.0310	2972/2013		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.	800,00	0,00	800,00
										Total do Credor:	2.930,00	0,00	2.930,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/10	O.P.	5879	0005041/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001287	30925	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICACC	54,91	0,00	54,91
										Total do Credor:	54,91	0,00	54,91
10/10	O.P.	5833	0000011/13	3.3.90.39.47.00.00.00	00001294	30844	00.01.0110	5/2013		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIC	964,62	0,00	964,62
										Total do Credor:	964,62	0,00	964,62
14/10	O.P.	5972	0004630/13	3.3.90.39.36.00.00.00	00001336	30925	00.01.0310			EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV	153,23	0,00	153,23
										Total do Credor:	153,23	0,00	153,23
07/10	O.P.	5829	0003026/13	4.4.90.52.08.00.00.00	00001273	30882	00.05.0300	2156/2013		EQUIPOS COMERCIAL LTDA ME	3.414,75	0,00	3.414,75
										Total do Credor:	3.414,75	0,00	3.414,75
09/10	O.P.	5895	0001230/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197034	30844	00.01.0200			FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO	167,20	0,00	167,20
										Total do Credor:	167,20	0,00	167,20
07/10	O.P.	5776	0002320/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001274	30844	00.01.0110	1623/2013		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS L	1.832,00	0,00	1.832,00
										Total do Credor:	1.832,00	0,00	1.832,00
08/10	O.P.	5848	0003885/13	3.3.90.30.09.00.00.00	00001282	30925	00.05.0300	2714/2013		FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MED	6.411,00	0,00	6.411,00
										Total do Credor:	6.411,00	0,00	6.411,00
18/10	O.P.	6052	0001196/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197061	30844	00.01.0200			FRANCIELE CRISTINA MARQUES PA	247,04	0,00	247,04
										Total do Credor:	247,04	0,00	247,04
11/10	O.P.	5933	0004481/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850049	30905	00.02.0100	3118/2013		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES I	969,00	0,00	969,00
11/10	O.P.	5934	0004750/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850049	30905	00.02.0100	3344/2013		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES I	969,00	0,00	969,00
11/10	O.P.	5935	0004945/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850049	30905	00.02.0100	3442/2013		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES I	468,00	0,00	468,00
11/10	O.P.	5936	0004946/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850049	30905	00.02.0100	3443/2013		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES I	925,00	0,00	925,00
										Total do Credor:	3.331,00	0,00	3.331,00
21/10	O.P.	6085	0005214/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00002395	30877	00.01.0200			GABRIELA APARECIDA JACINTO GUI	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
08/10	O.P.	5800	0000820/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002387	30877	00.01.0220			GABRIELA SUFFIN MARIANO	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
11/10	O.P.	5755	0003467/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001320	30965	00.02.0262	2444/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
14/10	O.P.	5058	0003467/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001337	30965	00.02.0262	2444/2013		GALLO SAT LTDA ME	220,00	0,00	220,00
										Total do Credor:	440,00	0,00	440,00
08/10	O.P.	5865	0004269/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00002394	30877	00.01.0220	3021/2013		GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707	270,00	0,00	270,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/10	O.P.	5868	0004268/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00303687	30925	00.01.0310		3020/2013	GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707	810,00	0,00	810,00
Total do Credor:											1.080,00	0,00	1.080,00
14/10	O.P.	5974	0001197/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197050	30844	00.01.0200			GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	79,95	0,00	79,95
Total do Credor:											79,95	0,00	79,95
08/10	O.P.	5816	0000204/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002378	30877	00.01.0220			GISLENE LUIZ PEREIRA MARTINS	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
30/10	O.P.	6278	0005149/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001429	30925	00.01.0310		3608/2013	I.S.O. INSTITUTO DE SAUDE OCUPA	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
07/10	O.P.	5164	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001277	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	165,94	0,00	165,94
07/10	O.P.	5172	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001277	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	110,63	0,00	110,63
10/10	O.P.	5449	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001295	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28
14/10	O.P.	5562	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001334	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	165,94	0,00	165,94
14/10	O.P.	5581	0002037/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001334	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	248,91	0,00	248,91
14/10	O.P.	5719	0000004/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00001334	30844	00.01.0110			IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:											856,70	0,00	856,70
18/10	O.P.	6061	0005201/13	4.6.90.71.99.00.00.00	00001381	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.866,00	0,00	1.866,00
30/10	O.P.	6277	0005420/13	4.6.90.71.99.00.00.00	00001427	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.619,97	0,00	6.619,97
Total do Credor:											8.485,97	0,00	8.485,97
10/10	D.Ex.	295	0000295/13		00001310	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	59.314,11	0,00	59.314,11
10/10	D.Ex.	302	0000302/13		00001310	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.805,95	0,00	9.805,95
10/10	D.Ex.	312	0000312/13		00001303	30844	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	286,00	0,00	286,00
10/10	O.P.	5601	0004813/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001311	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.074,17	1.356,00	718,17
10/10	O.P.	5608	0004820/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001311	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	856,88	0,00	856,88
10/10	O.P.	5617	0004829/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001311	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	715,30	0,00	715,30
10/10	O.P.	5630	0004842/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001311	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	856,88	0,00	856,88
10/10	O.P.	5632	0004844/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001311	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	844,94	0,00	844,94
10/10	O.P.	5634	0004846/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001311	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	563,45	0,00	563,45
10/10	O.P.	5636	0004848/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001311	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.315,92	0,00	1.315,92
10/10	O.P.	5639	0004851/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001311	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.461,77	0,00	1.461,77
10/10	O.P.	5649	0004861/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001311	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	654,02	0,00	654,02
10/10	O.P.	5652	0004864/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001307	30877	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	856,88	0,00	856,88
10/10	O.P.	5654	0004866/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001311	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.319,88	0,00	1.319,88
10/10	O.P.	5660	0004872/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001305	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	17.575,25	0,00	17.575,25
10/10	O.P.	5661	0004873/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001306	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.867,01	0,00	3.867,01
10/10	O.P.	5665	0004877/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001306	30965	00.02.0262			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.638,15	0,00	4.638,15
10/10	O.P.	5670	0004882/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001305	30962	00.02.0261			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	9.259,14	0,00	9.259,14

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	5673	0004885/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001311	30842	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.421,95	0,00	1.421,95
10/10	O.P.	5676	0004888/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001311	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	476,68	0,00	476,68
10/10	O.P.	5682	0004894/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001309	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	856,88	0,00	856,88
10/10	O.P.	5685	0004897/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001309	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	33.391,00	0,00	33.391,00
10/10	O.P.	5688	0004900/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001309	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	254,10	0,00	254,10
10/10	O.P.	5690	0004902/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001311	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.345,18	0,00	1.345,18
10/10	O.P.	5693	0004905/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001311	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	990,24	0,00	990,24
10/10	O.P.	5694	0004906/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001311	30842	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.423,80	0,00	1.423,80
10/10	O.P.	5697	0004909/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001308	30886	00.05.0300			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.791,84	0,00	1.791,84
10/10	O.P.	5915	0005081/13	3.3.90.39.37.00.00.00	00001302	30844	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	53,02	0,00	53,02
10/10	O.P.	5916	0004854/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001312	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.576,14	0,00	1.576,14
10/10	O.P.	5919	0005091/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001309	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	937,40	0,00	937,40
11/10	D.Ex.	306	0000306/13		00001321	30867	00.05.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	77,00	0,00	77,00
15/10	D.Ex.	304	0000304/13		00001346	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	738,73	0,00	738,73
16/10	D.Ex.	307	0000307/13		00001353	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,20	0,00	79,20
16/10	D.Ex.	308	0000308/13		00001353	31417	00.02.0500			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	60,50	0,00	60,50
17/10	D.Ex.	305	0000305/13		00001365	30844	00.01.0200			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	282,48	0,00	282,48
17/10	D.Ex.	309	0000309/13		00001366	30844	00.01.0510			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	638,00	0,00	638,00
17/10	D.Ex.	310	0000310/13		00001364	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,80	0,00	79,80
17/10	D.Ex.	314	0000314/13		00001371	30925	00.01.0310			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	87,95	0,00	87,95
17/10	D.Ex.	315	0000315/13		00001369	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	106,72	0,00	106,72
17/10	D.Ex.	316	0000316/13		00001369	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	798,22	0,00	798,22
17/10	D.Ex.	321	0000321/13		00001365	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	79,80	0,00	79,80
17/10	D.Ex.	322	0000322/13		00001369	30877	00.01.0220			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	642,84	0,00	642,84
17/10	O.P.	6035	0005173/13	3.3.90.39.37.00.00.00	00001363	30844	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7,37	0,00	7,37
18/10	O.P.	5603	0004815/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001380	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	4.855,10	0,00	4.855,10
18/10	O.P.	5605	0004817/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001380	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.388,93	0,00	6.388,93
18/10	O.P.	5610	0004822/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001380	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.524,78	0,00	2.524,78
18/10	O.P.	5619	0004831/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001380	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	6.905,70	0,00	6.905,70
18/10	O.P.	5622	0004834/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001380	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	3.389,12	0,00	3.389,12
18/10	O.P.	5625	0004837/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001380	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.042,50	0,00	2.042,50
18/10	O.P.	5627	0004839/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001380	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1.829,73	0,00	1.829,73
18/10	O.P.	5646	0004858/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001380	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	7.791,66	0,00	7.791,66
18/10	O.P.	5917	0004854/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001382	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	873,56	0,00	873,56
18/10	O.P.	6054	0004891/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001382	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	2.463,52	0,00	2.463,52
31/10	O.P.	6055	0004891/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001431	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	24,20	0,00	24,20
31/10	O.P.	6287	0005458/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001431	30842	00.01.0110			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	0,87	0,00	0,87
Total do Credor:											203.552,21	1.356,00	202.196,21

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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													
23/10	O.P.	6101	0005068/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001401	30886	00.05.0300		3532/2013	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR I	420,00	0,00	420,00
										Total do Credor:	420,00	0,00	420,00
23/10	O.P.	6102	0005188/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001402	30886	00.05.0300		3638/2013	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTIK	690,00	0,00	690,00
										Total do Credor:	690,00	0,00	690,00
08/10	O.P.	5807	0000553/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303679	30925	00.01.0310			IRANY APARECIDA DE SOUSA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
10/10	D.Ex.	300	0000300/13		00001304	30844	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE I	3.325,94	0,00	3.325,94
										Total do Credor:	3.325,94	0,00	3.325,94
11/10	O.P.	5955	0004717/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00001329	30882	00.05.0300		3313/2013	IRMAOS GALLO LTDA	196,49	0,00	196,49
										Total do Credor:	196,49	0,00	196,49
08/10	O.P.	5808	0000511/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00197020	30844	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
14/10	O.P.	5976	0004656/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00001338	30886	00.05.0300		3258/2013	ITALO SCALDELA ME	775,00	0,00	775,00
										Total do Credor:	775,00	0,00	775,00
08/10	O.P.	5791	0001257/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303684	30925	00.01.0310			IZABELA MARIA MARTINS DOS SANI	610,00	0,00	610,00
										Total do Credor:	610,00	0,00	610,00
15/10	O.P.	5986	0005147/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197054	30844	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	72,00	0,00	72,00
21/10	O.P.	6079	0005213/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197064	30844	00.01.0110			IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA	22,19	0,00	22,19
										Total do Credor:	94,19	0,00	94,19
01/10	O.P.	5728	0003711/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001255	30925	00.01.0310		2651/2013	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	465,50	0,00	465,50
01/10	O.P.	5729	0003712/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00001255	30925	00.01.0310		2652/2013	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGI	2.927,50	0,00	2.927,50
										Total do Credor:	3.393,00	0,00	3.393,00
08/10	O.P.	5880	0001222/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197030	30844	00.01.0200			JANAINA NUNES DA SILVA	373,05	0,00	373,05
										Total do Credor:	373,05	0,00	373,05
08/10	O.P.	5796	0001461/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002390	30877	00.01.0220			JEFERSON SANTOS NOVAIS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
08/10	O.P.	5797	0001256/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002389	30877	00.01.0220			JESSE ALVES MOREIRA	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/10	O.P.	5852	0001198/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197028	30844	00.01.0200			JESSICA CRISTINA PRATES DE CAR	95,94	0,00	95,94
										Total do Credor:	95,94	0,00	95,94
10/10	O.P.	5909	0001199/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197041	30844	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	121,26	0,00	121,26
										Total do Credor:	121,26	0,00	121,26
16/10	O.P.	6009	0001200/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197056	30844	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVAL	133,25	0,00	133,25
										Total do Credor:	133,25	0,00	133,25
08/10	O.P.	5819	0000194/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303676	30925	00.01.0310			JOELMA GRACIELE SANTOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
11/10	O.P.	5939	0003720/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197047	30844	00.01.0200			JULIANE DA ROSA	179,50	0,00	179,50
										Total do Credor:	179,50	0,00	179,50
14/10	O.P.	5970	0003721/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197049	30844	00.01.0200			KELLI CRISTINA CARDOZO ALONSO	130,00	0,00	130,00
										Total do Credor:	130,00	0,00	130,00
08/10	O.P.	5799	0000819/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303682	30925	00.01.0310			KEMELLY MORETTO	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
15/10	O.P.	5839	0002321/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00001345	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
14/10	O.P.	5427	0000029/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001335	30925	00.01.0310	23/2013	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10	
										Total do Credor:	660,00	9,90	650,10
11/10	O.P.	5952	0004734/13	3.3.90.30.14.00.00.00	00001327	30886	00.05.0300	3328/2013	LOGICA COMERCIO DE MATERIAIS I	793,02	0,00	793,02	
										Total do Credor:	793,02	0,00	793,02
08/10	O.P.	5813	0000266/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002380	30877	00.01.0220			LUANDA APARECIDA SARGI TEODOI	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
10/10	O.P.	5908	0001201/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197042	30844	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	143,41	0,00	143,41
										Total do Credor:	143,41	0,00	143,41
10/10	O.P.	5901	0004737/13	3.3.90.30.44.00.00.00	00001297	30844	00.01.0110	3331/2013	MANFRIN , CASSEB & CIA LTDA	2.220,00	0,00	2.220,00	
										Total do Credor:	2.220,00	0,00	2.220,00
11/10	O.P.	5773	0003900/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00001322	30886	00.05.0300	2729/2013	MARCO AURELIO BERNARDO DA FC	2.800,00	0,00	2.800,00	
										Total do Credor:	2.800,00	0,00	2.800,00
08/10	O.P.	5856	0005039/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197027	30844	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	4.000,00	0,00	4.000,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
29/10	O.P.	6232	0005376/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197074	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
11/10	O.P.	5925	0001202/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197046	30844	00.01.0200			MARILA BIZARRI BRAGA	306,00	0,00	306,00
										Total do Credor:	306,00	0,00	306,00
08/10	O.P.	5802	0000651/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00197022	30844	00.01.0110			MARINA CAVALIN	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
08/10	O.P.	5805	0000545/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002385	30877	00.01.0220			MARINETE CARVALHO SANTOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
30/10	O.P.	6279	0004771/13	4.4.90.52.52.00.00.00	00001430	31914	00.01.0110	3362/2013		MARKA VEICULOS LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00
30/10	O.P.	6280	0004772/13	4.4.90.52.52.00.00.00	00001430	31914	00.02.0100	3363/2013		MARKA VEICULOS LTDA	220.000,00	0,00	220.000,00
										Total do Credor:	230.000,00	0,00	230.000,00
15/10	O.P.	5978	0001203/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197052	30844	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	233,59	0,00	233,59
										Total do Credor:	233,59	0,00	233,59
08/10	O.P.	5814	0000232/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303678	30925	00.01.0310			MAYTANA AMARAL MARTINS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
08/10	O.P.	5838	0001204/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197023	30844	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	315,00	0,00	315,00
										Total do Credor:	315,00	0,00	315,00
08/10	O.P.	5820	0000193/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002376	30877	00.01.0220			MILENA DA SILVA RAMOS	915,50	0,00	915,50
										Total do Credor:	915,50	0,00	915,50
08/10	O.P.	5841	0005033/13	3.3.90.47.12.00.00.00	00001279	30844	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	20.984,27	0,00	20.984,27
										Total do Credor:	20.984,27	0,00	20.984,27
10/10	O.P.	5907	0001205/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197043	30844	00.01.0200			NAIARA TALITA DA SILVA	221,89	0,00	221,89
										Total do Credor:	221,89	0,00	221,89
18/10	O.P.	6056	0001206/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197062	30844	00.01.0200			NATIELE FERREIRA SIMONATO	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	149,40	0,00	149,40
08/10	O.P.	5881	0001221/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197031	30844	00.01.0200			NAYARA DOS SANTOS GABRIEL	373,05	0,00	373,05
										Total do Credor:	373,05	0,00	373,05
21/10	O.P.	6078	0005212/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197065	30844	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	583,90	0,00	583,90
										Total do Credor:	583,90	0,00	583,90

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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													
31/10	O.P.	6286	0004692/13	3.3.90.39.17.00.00.00	00303692	30925	00.01.0310	3290/2013		OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EF	59,00	0,00	59,00
Total do Credor:											59,00	0,00	59,00
24/10	O.P.	6106	0005251/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197069	30844	00.01.0110			OLAVO FREITAS DA CUNHA VILLELA	492,22	0,00	492,22
Total do Credor:											492,22	0,00	492,22
08/10	O.P.	4482	0003510/13	3.3.90.32.00.00.00.00	00303686	30925	00.01.0310	2481/2013		OTICA TIAGO LTDA ME	8.578,00	0,00	8.578,00
Total do Credor:											8.578,00	0,00	8.578,00
11/10	O.P.	5940	0004695/13	3.3.90.30.04.00.00.00	00001323	30882	00.05.0300	3293/2013		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	208,80	0,00	208,80
11/10	O.P.	5941	0004696/13	4.4.90.52.08.00.00.00	00001323	30882	00.05.0300	3294/2013		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											1.008,80	0,00	1.008,80
11/10	O.P.	5937	0004709/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001319	30867	00.05.0500	3306/2013		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI	99,60	0,00	99,60
11/10	O.P.	5942	0004503/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001324	30924	00.05.0100	3137/2013		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI	1.936,70	0,00	1.936,70
11/10	O.P.	5943	0004568/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001324	30924	00.05.0100	3185/2013		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI	2.169,95	0,00	2.169,95
11/10	O.P.	5944	0004648/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001324	30924	00.05.0100	3250/2013		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI	2.009,82	0,00	2.009,82
11/10	O.P.	5945	0004714/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001324	30924	00.05.0100	3310/2013		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI	2.232,04	0,00	2.232,04
11/10	O.P.	5946	0004935/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001324	30924	00.05.0100	3432/2013		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI	2.422,73	0,00	2.422,73
21/10	O.P.	6083	0003612/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001384	30924	00.05.0100	2568/2013		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI	210,38	0,00	210,38
21/10	O.P.	6084	0003723/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001384	30924	00.05.0100	2656/2013		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MI	702,62	0,00	702,62
Total do Credor:											11.783,84	0,00	11.783,84
08/10	O.P.	5792	0001439/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00303683	30925	00.01.0310			PAOLA RENATA CAVALCANTE JOANI	610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
08/10	O.P.	5875	0001220/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197029	30844	00.01.0200			PAULA ARAÚJO PEREIRA	106,50	0,00	106,50
Total do Credor:											106,50	0,00	106,50
16/10	O.P.	6012	0001207/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197058	30844	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	118,35	0,00	118,35
16/10	O.P.	6013	0001207/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197058	30844	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:											236,70	0,00	236,70
16/10	O.P.	5992	0004810/13	3.3.90.30.99.00.00.00	00850021	31417	00.02.0500	3398/2013		PELARIN & PELARIN LTDA ME	293,00	0,00	293,00
Total do Credor:											293,00	0,00	293,00
16/10	O.P.	6002	0004491/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001354	30877	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	2.124,68	0,00	2.124,68
17/10	O.P.	6038	0004270/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001367	30877	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	1.844,74	0,00	1.844,74
17/10	O.P.	6039	0004660/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001368	30877	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	628,82	0,00	628,82
17/10	O.P.	6041	0004271/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001370	30925	00.01.0310			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	601,91	0,00	601,91
Total do Credor:											5.200,15	0,00	5.200,15

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	5947	0004778/13	4.4.90.52.42.00.00.00	00001325	30882	00.05.0300		3368/2013	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT.	552,00	0,00	552,00
Total do Credor:											552,00	0,00	552,00
15/10	O.P.	5129	0001773/13	3.3.40.41.00.00.00.00	00001343	30844	00.01.0510			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANC	2.000,00	0,00	2.000,00
15/10	O.P.	5739	0001773/13	3.3.40.41.00.00.00.00	00001343	30844	00.01.0510			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANC	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											4.000,00	0,00	4.000,00
11/10	O.P.	5938	0001209/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197048	30844	00.01.0200			RAFAELA PRATES DE CARVALHO	129,78	0,00	129,78
Total do Credor:											129,78	0,00	129,78
10/10	O.P.	5918	0003722/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197044	30844	00.01.0200			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	133,25	0,00	133,25
Total do Credor:											133,25	0,00	133,25
01/10	O.P.	4793	0000629/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001249	30844	00.01.0110		424/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	558,00	0,00	558,00
01/10	O.P.	4794	0000630/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001249	30844	00.01.0110		425/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	837,00	0,00	837,00
01/10	O.P.	4795	0000631/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001249	30844	00.01.0110		426/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	697,50	0,00	697,50
01/10	O.P.	4796	0000632/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001249	30844	00.01.0110		427/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	697,50	0,00	697,50
01/10	O.P.	4797	0000633/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001253	30877	00.01.0220		428/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	2.790,00	0,00	2.790,00
01/10	O.P.	4798	0000634/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001250	30951	00.05.0220		429/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	2.790,00	0,00	2.790,00
01/10	O.P.	4799	0000635/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001251	30925	00.01.0310		430/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	5.580,00	0,00	5.580,00
11/10	O.P.	5177	0000634/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001318	30951	00.05.0220		429/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT	3.069,00	0,00	3.069,00
Total do Credor:											17.019,00	0,00	17.019,00
15/10	O.P.	5977	0001216/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197053	30844	00.01.0200			RENAN GONÇALVES LEITE	123,69	0,00	123,69
Total do Credor:											123,69	0,00	123,69
11/10	O.P.	5436	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001317	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
11/10	O.P.	5437	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001317	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
11/10	O.P.	5713	0000640/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001317	30951	00.05.0220		435/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.533,00	0,00	1.533,00
11/10	O.P.	5714	0002430/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001317	30951	00.05.0220		1723/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	77,00	0,00	77,00
15/10	O.P.	5428	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001347	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
15/10	O.P.	5429	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001347	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	33,00	0,00	33,00
15/10	O.P.	5430	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001347	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	547,50	0,00	547,50
15/10	O.P.	5431	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001347	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	27,50	0,00	27,50
15/10	O.P.	5432	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001347	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.285,00	0,00	3.285,00
15/10	O.P.	5433	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001347	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	165,00	0,00	165,00
15/10	O.P.	5434	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001349	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.190,00	0,00	2.190,00
15/10	O.P.	5435	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001349	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	110,00	0,00	110,00
15/10	O.P.	5438	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001348	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.642,50	0,00	1.642,50
15/10	O.P.	5439	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001348	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	82,50	0,00	82,50
15/10	O.P.	5440	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001347	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	438,00	0,00	438,00
15/10	O.P.	5441	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001347	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	22,00	0,00	22,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
16/10	O.P.	5705	0000638/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001357	30844	00.01.0110		433/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.380,00	0,00	4.380,00
16/10	O.P.	5706	0002432/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001357	30844	00.01.0110		1725/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	220,00	0,00	220,00
24/10	O.P.	5702	0000637/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001408	30844	00.01.0110		432/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
24/10	O.P.	5703	0002431/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001408	30844	00.01.0110		1724/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	33,00	0,00	33,00
24/10	O.P.	5707	0000642/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001408	30844	00.01.0510		437/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	985,50	0,00	985,50
24/10	O.P.	5708	0003239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001408	30844	00.01.0510		2327/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	49,50	0,00	49,50
24/10	O.P.	5709	0000639/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001406	30877	00.01.0220		434/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.533,00	0,00	1.533,00
24/10	O.P.	5710	0002433/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001406	30877	00.01.0220		1726/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	77,00	0,00	77,00
24/10	O.P.	5711	0000641/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001407	30925	00.01.0310		436/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.204,50	0,00	1.204,50
24/10	O.P.	5712	0002429/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001407	30925	00.01.0310		1722/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	60,50	0,00	60,50
24/10	O.P.	5715	0000636/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001408	30844	00.01.0110		431/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	657,00	0,00	657,00
24/10	O.P.	5716	0002428/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00001408	30844	00.01.0110		1721/2013	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	33,00	0,00	33,00
Total do Credor:											23.000,00	0,00	23.000,00
14/10	O.P.	5973	0001219/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197051	30844	00.01.0200			ROBSON CRISTIAN DE LIRA	167,20	0,00	167,20
Total do Credor:											167,20	0,00	167,20
30/10	D.Ex.	330	0000330/13		00000105	30859	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	828,40	0,00	828,40
Total do Credor:											828,40	0,00	828,40
16/10	D.Ex.	298	0000298/13		00001355	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	4.496,75	0,00	4.496,75
16/10	D.Ex.	319	0000319/13		00001355	30844	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNC	35,61	0,00	35,61
Total do Credor:											4.532,36	0,00	4.532,36
08/10	O.P.	5884	0005045/13	3.3.90.93.02.00.00.00	00001288	30925	00.01.0310			SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE	22.599,42	0,00	22.599,42
Total do Credor:											22.599,42	0,00	22.599,42
02/10	O.P.	5743	0004761/13	3.1.90.96.01.00.00.00	00001262	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC/	6.744,95	0,00	6.744,95
22/10	O.P.	6091	0005222/13	3.1.90.96.01.00.00.00	00001390	30962	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUC/	5.224,48	0,00	5.224,48
Total do Credor:											11.969,43	0,00	11.969,43
10/10	O.P.	5902	0005052/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001298	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	105,25	0,00	105,25
10/10	O.P.	5903	0005054/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001298	30844	00.01.0110			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	105,25	0,00	105,25
10/10	O.P.	5904	0005060/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001299	30925	00.01.0310			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	105,25	0,00	105,25
10/10	O.P.	5905	0005057/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00001300	30877	00.01.0220			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG	456,98	0,00	456,98
Total do Credor:											772,73	0,00	772,73
30/10	O.P.	6228	0005050/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00303691	30925	00.01.0310			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
30/10	O.P.	6229	0005049/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00002396	30877	00.01.0220			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	450,00	49,50	400,50
30/10	O.P.	6230	0005048/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197075	30844	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/10	O.P.	6231	0005047/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00197075	30844	00.01.0110			SERGIO DONIZETI GRASSETTI	150,00	16,50	133,50
Total do Credor:											900,00	99,00	801,00
09/10	O.P.	5890	0005042/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00197037	30844	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.006,45	93,63	2.912,82
09/10	O.P.	5892	0005042/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00197036	30844	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.416,12	124,42	3.291,70
09/10	O.P.	5893	0005042/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00197035	30844	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.960,55	227,66	2.732,89
30/10	D.Ex.	323	0000323/13		00001424	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.310,80	0,00	1.310,80
30/10	O.P.	6115	0005259/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	13.377,00	4.730,14	8.646,86
30/10	O.P.	6117	0005261/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	25.383,56	4.622,18	20.761,38
30/10	O.P.	6119	0005263/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	27.781,14	4.110,99	23.670,15
30/10	O.P.	6121	0005265/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.194,11	0,00	4.194,11
30/10	O.P.	6122	0005266/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.080,44	2.199,33	1.881,11
30/10	O.P.	6124	0005268/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.813,33	6.712,21	3.101,12
30/10	O.P.	6126	0005270/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.688,35	0,00	1.688,35
30/10	O.P.	6127	0005271/13	3.1.90.01.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.185,00	1.140,04	6.044,96
30/10	O.P.	6128	0005272/13	3.1.90.01.99.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.157,00	517,75	6.639,25
30/10	O.P.	6129	0005273/13	3.1.90.03.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.568,00	1.404,33	7.163,67
30/10	O.P.	6130	0005274/13	3.1.90.03.99.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.560,00	880,19	6.679,81
30/10	O.P.	6131	0005275/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.746,35	1.264,04	3.482,31
30/10	O.P.	6133	0005277/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	29.238,82	5.754,81	23.484,01
30/10	O.P.	6135	0005279/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.680,60	0,00	2.680,60
30/10	O.P.	6136	0005280/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.341,12	3.440,34	10.900,78
30/10	O.P.	6138	0005282/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.000,33	0,00	2.000,33
30/10	O.P.	6139	0005283/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.726,21	2.155,83	7.570,38
30/10	O.P.	6141	0005285/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	8.177,07	4.880,92	3.296,15
30/10	O.P.	6143	0005287/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.080,44	1.301,96	2.778,48
30/10	O.P.	6145	0005289/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.023,58	924,71	3.098,87
30/10	O.P.	6147	0005291/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.683,14	433,00	2.250,14
30/10	O.P.	6149	0005293/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.796,14	1.185,16	4.610,98
30/10	O.P.	6151	0005295/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	204,23	0,00	204,23
30/10	O.P.	6152	0005296/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.115,98	1.517,53	4.598,45
30/10	O.P.	6154	0005298/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	788,64	0,00	788,64
30/10	O.P.	6155	0005299/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	11.665,27	4.562,27	7.103,00
30/10	O.P.	6157	0005301/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	33.564,48	6.624,12	26.940,36
30/10	O.P.	6159	0005303/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	918,73	0,00	918,73
30/10	O.P.	6160	0005304/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.325,78	1.346,80	978,98
30/10	O.P.	6162	0005306/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	788,64	0,00	788,64
30/10	O.P.	6163	0005307/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001413	30877	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.080,44	897,37	3.183,07
30/10	O.P.	6165	0005309/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.733,94	1.464,83	4.269,11
30/10	O.P.	6167	0005311/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	551,25	0,00	551,25
30/10	O.P.	6168	0005312/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00001417	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	16.248,00	2.117,06	14.130,94

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/10	O.P.	6169	0005313/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001417	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	71.941,29	18.893,78	53.047,51
30/10	O.P.	6170	0005314/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001420	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	18.138,24	3.574,27	14.563,97
30/10	O.P.	6174	0005318/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001417	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.504,80	0,00	1.504,80
30/10	O.P.	6175	0005319/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001420	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.235,90	0,00	1.235,90
30/10	O.P.	6176	0005320/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001420	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	15.986,78	6.380,87	9.605,91
30/10	O.P.	6178	0005322/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001420	30965	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	6.163,51	0,00	6.163,51
30/10	O.P.	6179	0005323/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00001417	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.788,00	864,26	6.923,74
30/10	O.P.	6180	0005324/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001419	30965	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.828,65	0,00	14.828,65
30/10	O.P.	6180	0005324/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001418	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	14.233,51	0,00	14.233,51
30/10	O.P.	6183	0005327/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001417	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.123,65	0,00	1.123,65
30/10	O.P.	6184	0005328/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	9.158,34	2.904,14	6.254,20
30/10	O.P.	6186	0005330/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001425	30859	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	2.589,40	0,00	2.589,40
30/10	O.P.	6187	0005331/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.650,30	852,36	797,94
30/10	O.P.	6189	0005333/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	619,65	0,00	619,65
30/10	O.P.	6190	0005334/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	10.676,16	1.307,27	9.368,89
30/10	O.P.	6192	0005336/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001425	30859	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.577,28	0,00	1.577,28
30/10	O.P.	6193	0005337/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001416	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.080,44	1.288,44	2.792,00
30/10	O.P.	6195	0005339/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001414	30882	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	17.870,20	7.332,51	10.537,69
30/10	O.P.	6196	0005340/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001416	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	140.581,94	38.007,37	102.574,57
30/10	O.P.	6198	0005342/13	3.1.90.16.99.00.00.00	00001416	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	18.118,26	0,00	18.118,26
30/10	O.P.	6199	0005343/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001416	30925	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.815,00	657,96	1.157,04
30/10	O.P.	6201	0005345/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.957,64	1.426,01	4.531,63
30/10	O.P.	6203	0005347/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001425	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	4.444,67	732,33	3.712,34
30/10	O.P.	6206	0005350/13	3.3.90.36.99.00.00.00	00001425	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.469,20	1.427,48	4.041,72
30/10	O.P.	6207	0005351/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001415	30886	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	7.638,22	2.260,70	5.377,52
30/10	O.P.	6209	0005353/13	3.1.90.04.99.00.00.00	00001417	30962	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	79,86	0,00	79,86
30/10	O.P.	6210	0005354/13	3.3.90.36.99.00.00.00	00001426	30859	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	452,00	0,00	452,00
Total do Credor:											683.683,92	154.543,37	529.140,55
15/10	O.P.	5987	0005146/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303689	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	4.000,00	0,00	4.000,00
21/10	O.P.	6086	0005215/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00303690	30925	00.01.0310			SONIA PRICILA MARIOTTO	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											6.000,00	0,00	6.000,00
09/10	O.P.	5883	0001210/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197033	30844	00.01.0200			SUELEN CRISTINA DELUCIA	79,95	0,00	79,95
Total do Credor:											79,95	0,00	79,95
16/10	O.P.	6016	0005169/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00197059	30844	00.01.0510			SUZI ADRIANA BOARO MAGORNO	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:											800,00	0,00	800,00
10/10	O.P.	5787	0000007/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001296	30844	00.01.0110	1/2013		SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/10	O.P.	5794	0001438/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002392	30877	00.01.0220			TAINA TRONFIN	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
08/10	O.P.	5811	0000506/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002382	30877	00.01.0220			TAIS FERNANDA BARBOSA DO AMAI	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
08/10	O.P.	5793	0000205/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002393	30877	00.01.0220			TAIS RODRIGUES DO NASCIMENTO	610,00	0,00	610,00
Total do Credor:											610,00	0,00	610,00
08/10	O.P.	5812	0000505/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002381	30877	00.01.0220			TAMIRES BARDONI LOPES	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
03/10	O.P.	5584	0004088/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001269	30844	00.01.0110	2882/2013		TELEFONICA BRASIL S.A.	813,72	0,00	813,72
18/10	O.P.	5988	0004523/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001372	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,34	0,00	342,34
18/10	O.P.	5989	0000148/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001372	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.600,00	0,00	2.600,00
18/10	O.P.	5990	0005150/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001372	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	96,95	0,00	96,95
18/10	O.P.	5994	0000095/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001375	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	88,58	0,00	88,58
18/10	O.P.	5995	0000097/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001374	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	209,21	0,00	209,21
18/10	O.P.	5996	0000098/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001375	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,97	0,00	77,97
18/10	O.P.	5997	0000090/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001375	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	249,62	0,00	249,62
18/10	O.P.	5998	0000093/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001373	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	151,76	0,00	151,76
18/10	O.P.	5999	0000092/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001373	30877	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	540,28	0,00	540,28
18/10	O.P.	6000	0000094/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001375	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	182,75	0,00	182,75
18/10	O.P.	6001	0000099/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001375	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	387,29	0,00	387,29
18/10	O.P.	6003	0000096/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001374	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	5.090,00	0,00	5.090,00
18/10	O.P.	6004	0000100/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001375	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	200,00	0,00	200,00
18/10	O.P.	6005	0000091/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001375	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	600,00	0,00	600,00
18/10	O.P.	6006	0005165/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001375	30844	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	35,32	0,00	35,32
18/10	O.P.	6007	0005166/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001375	30844	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	93,52	0,00	93,52
18/10	O.P.	6008	0005167/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00001374	30925	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	493,90	0,00	493,90
Total do Credor:											12.253,21	0,00	12.253,21
10/10	O.P.	5898	0001213/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197038	30844	00.01.0200			THIAGO BORGES DO NASCIMENTO	131,85	0,00	131,85
Total do Credor:											131,85	0,00	131,85
17/10	O.P.	5834	0003760/13	3.3.90.30.24.00.00.00	00001362	30844	00.01.0110	2688/2013		THIAGO CONSTANCIO CREMMA RO	1.600,00	0,00	1.600,00
Total do Credor:											1.600,00	0,00	1.600,00
23/10	O.P.	6104	0005243/13	3.3.90.39.66.00.00.00	00197068	30844	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	52,50	0,00	52,50
23/10	O.P.	6105	0005242/13	3.3.90.39.66.00.00.00	00001403	30844	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	20,34	0,00	20,34

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
31/10	O.P.	6285	0005471/13	3.3.90.39.66.00.00.00	00197076	30844	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	35,00	0,00	35,00
Total do Credor:											107,84	0,00	107,84
15/10	O.P.	5983	0004466/13	3.3.90.39.50.00.00.00	00303688	30925	00.01.0310	3102/2013		UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRIC	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
15/10	D.Ex.	297	0000297/13		00001342	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	8.508,37	0,00	8.508,37
15/10	D.Ex.	317	0000317/13		00001342	30844	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIV	11,38	0,00	11,38
Total do Credor:											8.519,75	0,00	8.519,75
04/10	O.P.	5770	0005026/13	3.3.90.14.14.00.00.00	00001270	30965	00.02.0262			VALDELICE HELENA ZERBINATTI MII	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
08/10	O.P.	5882	0001212/13	3.3.90.18.00.00.00.00	00197032	30844	00.01.0200			VALENTIN JOSÉ ZANIBONE JÚNIOR	266,35	0,00	266,35
Total do Credor:											266,35	0,00	266,35
08/10	O.P.	5795	0001437/13	3.3.90.36.07.00.00.00	00002391	30877	00.01.0220			VALERIA GALLO DA SILVA	915,50	0,00	915,50
Total do Credor:											915,50	0,00	915,50
11/10	O.P.	5844	0001236/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00160615	30867	00.05.0500	844/2013		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS I	700,00	87,50	612,50
16/10	O.P.	5845	0001234/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00850023	31417	00.02.0500	845/2013		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS I	720,00	90,00	630,00
16/10	O.P.	5846	0001235/13	3.3.90.39.05.00.00.00	00850023	31417	00.02.0500	846/2013		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS I	550,00	68,75	481,25
Total do Credor:											1.970,00	246,25	1.723,75
Total Entidade:											1.796.758,63	158.988,43	1.637.770,20
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/10	O.P.	322	0000253/13	3.3.90.39.11.00.00.00		22946	00.01.0110	REQ 4/2013		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	5.760,00	0,00	5.760,00
31/10	O.P.	323	0000253/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001639	22946	00.01.0110	REQ 4/2013		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
31/10	O.P.	324	0000005/13	3.3.90.39.97.00.00.00	00850823	22946	00.01.0110	REQ 5/2013		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											7.060,00	0,00	7.060,00
14/10	O.P.	299	0000080/13	3.3.90.39.69.00.00.00	00000025	22946	00.01.0110	REQ 45/2013		ALLIANZ SEGUROS SA	286,63	0,00	286,63
Total do Credor:											286,63	0,00	286,63
30/10	D.Ex.	41	0000041/13		00001636	22946	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.777,30	0,00	1.777,30
Total do Credor:											1.777,30	0,00	1.777,30
21/10	O.P.	306	0000008/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00000027	22946	00.01.0110	REQ 8/2013		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOES	146,75	0,00	146,75
Total do Credor:											146,75	0,00	146,75
31/10	O.P.	318	0000001/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001640	22946	00.01.0110	REQ 1/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LI	983,79	0,00	983,79

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
31/10	O.P.	319	0000158/13	3.3.90.39.11.00.00.00	00001640	22946	00.01.0110	REQ 81/2013		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LT	62,07	0,00	62,07
Total do Credor:											1.045,86	0,00	1.045,86
31/10	O.P.	325	0000230/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850824	22946	00.01.0110	EQ 114/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	93,26	0,00	93,26
31/10	O.P.	326	0000231/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00850824	22946	00.01.0110	EQ 114/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	207,57	0,00	207,57
31/10	O.P.	328	0000234/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850824	22946	00.01.0110	EQ 117/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	120,35	0,00	120,35
31/10	O.P.	329	0000235/13	3.3.90.30.22.00.00.00	00850824	22946	00.01.0110	EQ 117/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	11,78	0,00	11,78
31/10	O.P.	332	0000242/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850824	22946	00.01.0110	EQ 123/2013		COMERCIAL SUPERMERCADO POR	116,76	0,00	116,76
Total do Credor:											549,72	0,00	549,72
18/10	O.P.	304	0000007/13	3.3.90.39.43.00.00.00	00000026	22946	00.01.0110	REQ 7/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E	66,83	0,00	66,83
Total do Credor:											66,83	0,00	66,83
21/10	O.P.	307	0000100/13	3.3.90.39.99.00.00.00	00001635	22946	00.01.0110	REQ 54/2013		EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E T	90,14	0,00	90,14
Total do Credor:											90,14	0,00	90,14
18/10	O.P.	305	0000127/13	3.3.90.39.01.00.00.00	00001634	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
14/10	O.P.	300	0000179/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00001631	22946	00.01.0110	REQ 89/2013		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	90,00	0,00	90,00
31/10	O.P.	334	0000236/13	3.3.90.30.07.00.00.00	00850827	22946	00.01.0110	EQ 118/2013		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											180,00	0,00	180,00
31/10	O.P.	321	0000003/13	3.3.90.39.95.00.00.00	00850822	22946	00.01.0110	REQ 3/2013		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE IN	625,00	0,00	625,00
Total do Credor:											625,00	0,00	625,00
31/10	O.P.	333	0000240/13	3.3.90.30.31.00.00.00	00850826	22946	00.01.0110	EQ 121/2013		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -N	133,00	0,00	133,00
Total do Credor:											133,00	0,00	133,00
31/10	O.P.	320	0000002/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00850821	22946	00.01.0110	REQ 2/2013		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
31/10	O.P.	327	0000232/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850825	22946	00.01.0110	EQ 115/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	85,00	0,00	85,00
31/10	O.P.	330	0000239/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850825	22946	00.01.0110	EQ 120/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	140,00	0,00	140,00
31/10	O.P.	331	0000241/13	3.3.90.30.01.00.00.00	00850825	22946	00.01.0110	EQ 122/2013		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:											305,00	0,00	305,00
30/10	D.Ex.	39	0000039/13		00001638	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	3.004,26	0,00	3.004,26
30/10	D.Ex.	40	0000040/13		00001638	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	810,44	0,00	810,44
30/10	O.P.	309	0000244/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001638	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	4.221,00	0,00	4.221,00
30/10	O.P.	311	0000246/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001638	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	315,00	0,00	315,00
30/10	O.P.	313	0000248/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001638	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	831,60	0,00	831,60
30/10	O.P.	315	0000250/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001638	22946	00.01.0110			MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	338,73	0,00	338,73

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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													
30/10	O.P.	317	0000252/13	3.1.90.13.02.00.00.00	00001638	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	1.095,36	0,00	1.095,36
31/10	D.Ex.	42	0000042/13		00850828	22946	00.01.0110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO AL	276,62	0,00	276,62
Total do Credor:											10.893,01	0,00	10.893,01
14/10	O.P.	301	0000233/13	3.3.90.30.16.00.00.00	00001632	22946	00.01.0110	EQ 116/2013		PELARIN & PELARIN LTDA ME	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:											140,00	0,00	140,00
30/10	O.P.	308	0000243/13	3.1.90.11.60.00.00.00	00001637	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	20.100,00	3.348,74	16.751,26
30/10	O.P.	310	0000245/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001637	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.500,00	504,73	995,27
30/10	O.P.	312	0000247/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001637	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	3.960,00	617,86	3.342,14
30/10	O.P.	314	0000249/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001637	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	1.613,00	145,17	1.467,83
30/10	O.P.	316	0000251/13	3.1.90.11.01.00.00.00	00001637	22946	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	5.216,00	975,50	4.240,50
Total do Credor:											32.389,00	5.592,00	26.797,00
31/10	O.P.	335	0000184/13	3.3.90.39.90.00.00.00	00850829	22946	00.01.0110	REQ 93/2013		SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUÇ	1.695,00	0,00	1.695,00
Total do Credor:											1.695,00	0,00	1.695,00
18/10	O.P.	303	0000006/13	3.3.90.39.58.00.00.00	00000026	22946	00.01.0110	REQ 6/2013		TELEFONICA BRASIL S.A.	414,13	0,00	414,13
Total do Credor:											414,13	0,00	414,13
Total Entidade:											58.515,27	5.592,00	52.923,27
Total do Período:											1.855.273,90	164.580,43	1.690.693,47