

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
23/05	O.P.	2957	0002716/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852583	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	328,90	0,00	328,90
23/05	O.P.	2958	0002721/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852583	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	7,12	0,00	7,12
Total do Credor:										336,02	0,00	336,02
03/05	O.P.	2431	0002074/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195159	4909	00.01.0110	1350/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS L	2.520,00	0,00	2.520,00
08/05	O.P.	2529	0002074/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195220	4909	00.01.0110	1350/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS L	1.260,00	0,00	1.260,00
15/05	O.P.	2914	0002074/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195339	4909	00.01.0110	1350/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS L	1.260,00	0,00	1.260,00
24/05	O.P.	3004	0002074/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852589	4909	00.01.0110	1350/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS L	420,00	0,00	420,00
29/05	O.P.	3044	0002074/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852609	4909	00.01.0110	1350/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS L	420,00	0,00	420,00
Total do Credor:										5.880,00	0,00	5.880,00
10/05	O.P.	2773	0001214/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195268	4909	00.01.0200		ADILSON ALEX DIAS BARBOSA	160,75	0,00	160,75
Total do Credor:										160,75	0,00	160,75
07/05	O.P.	2467	0002578/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195179	4909	00.01.0110		ADILSON CARONI GALLO	1.510,23	0,00	1.510,23
Total do Credor:										1.510,23	0,00	1.510,23
10/05	O.P.	2628	0001240/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195262	4909	00.01.0200		ADRIANA ALVES DE SOUSA	79,94	0,00	79,94
Total do Credor:										79,94	0,00	79,94
10/05	O.P.	2711	0002405/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852020	12846	00.01.0310	.F-1507/2012	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	52,00	0,00	52,00
Total do Credor:										52,00	0,00	52,00
07/05	O.P.	2466	0002567/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195178	4909	00.01.0110	.F-1663/2012	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNIC	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:										40,00	0,00	40,00
09/05	O.P.	2597	0001981/12	3.3.90.30.23.00.00.00	00195235	4909	00.01.0110	.F-1299/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	282,34	0,00	282,34
09/05	O.P.	2598	0001982/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195235	4909	00.01.0110	.F-1300/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	35,50	0,00	35,50
09/05	O.P.	2599	0001983/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195235	4909	00.01.0110	.F-1301/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	372,00	0,00	372,00
10/05	O.P.	2798	0002141/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195293	4909	00.01.0110	.F-1402/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	232,00	0,00	232,00
Total do Credor:										921,84	0,00	921,84
07/05	O.P.	2417	0002076/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195164	4909	00.01.0110		ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA	582,60	0,00	582,60
Total do Credor:										582,60	0,00	582,60
10/05	O.P.	2707	0002396/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00852016	12846	00.01.0310	.F-1500/2012	ALCIR JOSE GARCIA ME	328,70	0,00	328,70
Total do Credor:										328,70	0,00	328,70
09/05	O.P.	2508	0001212/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195250	4909	00.01.0200		ALEX CALLIO	220,37	0,00	220,37
Total do Credor:										220,37	0,00	220,37

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
03/05	O.P.	2436	0001548/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195160	4909	00.01.0110	.F-1032/2012	ALEXANDRE P. DA COSTA EVENTOS MI	6.950,00	1.042,50	5.907,50
Total do Credor:										6.950,00	1.042,50	5.907,50
25/05	O.P.	3014	0002479/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00852596	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	2.548,39	0,00	2.548,39
25/05	O.P.	3015	0002769/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852596	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	1,50	0,00	1,50
Total do Credor:										2.549,89	0,00	2.549,89
10/05	O.P.	2859	0002391/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00195319	4909	00.01.0110	.F-1495/2012	ALTAIR PINTO FERREIRA 97408760806	370,00	0,00	370,00
10/05	O.P.	2860	0002392/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00195319	4909	00.01.0110	.F-1496/2012	ALTAIR PINTO FERREIRA 97408760806	430,00	0,00	430,00
10/05	O.P.	2861	0002393/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00195319	4909	00.01.0110	.F-1497/2012	ALTAIR PINTO FERREIRA 97408760806	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:										1.200,00	0,00	1.200,00
07/05	O.P.	2409	0000583/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00851987	12846	00.01.0310		AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOU	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
16/05	O.P.	2920	0001211/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852573	4909	00.01.0200		ANA PAULA MARQUES PARRA	78,90	0,00	78,90
Total do Credor:										78,90	0,00	78,90
07/05	O.P.	2465	0000696/12	3.3.90.30.15.00.00.00	00000252	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	408,00	0,00	408,00
18/05	O.P.	2950	0002710/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852581	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	220,10	0,00	220,10
Total do Credor:										628,10	0,00	628,10
10/05	O.P.	2650	0002469/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852674	3908	00.01.0220	.F-1568/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	186,00	0,00	186,00
10/05	O.P.	2710	0002465/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852019	12846	00.01.0310	.F-1564/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	244,00	0,00	244,00
10/05	O.P.	2808	0002468/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195300	4909	00.01.0110	.F-1567/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	47,00	0,00	47,00
10/05	O.P.	2809	0002470/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195300	4909	00.01.0110	.F-1569/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	83,00	0,00	83,00
10/05	O.P.	2810	0002466/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195301	4909	00.01.0110	.F-1565/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	36,00	0,00	36,00
10/05	O.P.	2811	0002467/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195301	4909	00.01.0510	.F-1566/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	36,00	0,00	36,00
Total do Credor:										632,00	0,00	632,00
03/05	O.P.	2438	0002535/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195162	4909	00.01.0110		ANTONIO APPARECIDO FIORANI	180,83	0,00	180,83
Total do Credor:										180,83	0,00	180,83
25/05	O.P.	3018	0002389/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00852597	4909	00.01.0110	.F-1493/2012	ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA MARQ	243,88	0,00	243,88
Total do Credor:										243,88	0,00	243,88
10/05	O.P.	2783	0002495/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195278	4909	00.01.0510	.F-1592/2012	APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME	330,00	0,00	330,00
Total do Credor:										330,00	0,00	330,00
09/05	O.P.	2550	0001647/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00852667	3908	00.01.0210	.F-1125/2012	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	1.195,00	0,00	1.195,00
09/05	O.P.	2564	0001646/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00852007	12846	00.01.0310	.F-1124/2012	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	1.575,00	0,00	1.575,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
09/05	O.P.	2613	0002112/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00195249	4909	00.01.0110	.F-1374/2012	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	2.725,00	0,00	2.725,00
Total do Credor:										5.495,00	0,00	5.495,00
10/05	O.P.	2647	0002490/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852671	3908	00.01.0220	.F-1587/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	480,00	0,00	480,00
10/05	O.P.	2724	0002489/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302868	12846	00.01.0310	.F-1586/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	220,00	0,00	220,00
10/05	O.P.	2814	0002488/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195306	4909	00.01.0110	.F-1585/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	930,00	0,00	930,00
10/05	O.P.	2815	0002491/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195306	4909	00.01.0110	.F-1588/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	340,00	0,00	340,00
Total do Credor:										1.970,00	0,00	1.970,00
08/05	O.P.	2483	0000032/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00195199	4909	00.01.0110	AF 17/2012	ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
Total do Credor:										665,00	73,15	591,85
10/05	O.P.	2514	0000343/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00302877	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	27.000,00	0,00	27.000,00
10/05	O.P.	2515	0000343/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00302877	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	70.000,00	0,00	70.000,00
10/05	O.P.	2516	0000343/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00302877	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	10.200,00	0,00	10.200,00
Total do Credor:										107.200,00	0,00	107.200,00
08/05	O.P.	2492	0000071/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852653	3908	00.01.0220	1216/2011	ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO I	10.800,00	1.188,00	9.612,00
Total do Credor:										10.800,00	1.188,00	9.612,00
10/05	O.P.	2526	0000344/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00852670	3908	00.01.0200		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MC	3.500,00	0,00	3.500,00
10/05	O.P.	2527	0000344/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00852670	3908	00.01.0200		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MC	3.500,00	0,00	3.500,00
Total do Credor:										7.000,00	0,00	7.000,00
08/05	O.P.	2503	0001616/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00000254	25539	00.05.0210	1339/2012	ATIVAFLEX COMERCIAL LTDA EPP	11.085,00	0,00	11.085,00
Total do Credor:										11.085,00	0,00	11.085,00
10/05	O.P.	2646	0002402/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852669	3908	00.01.0220	.F-1506/2012	AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	363,00	0,00	363,00
Total do Credor:										363,00	0,00	363,00
10/05	O.P.	2744	0002188/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302876	12846	00.01.0310	.F-1442/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	86,00	0,00	86,00
10/05	O.P.	2745	0002189/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302876	12846	00.01.0310	.F-1443/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	130,00	0,00	130,00
10/05	O.P.	2746	0002192/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302876	12846	00.01.0310	.F-1446/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	155,00	0,00	155,00
10/05	O.P.	2747	0002193/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302876	12846	00.01.0310	.F-1447/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										571,00	0,00	571,00
09/05	O.P.	2570	0002022/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195225	4909	00.01.0110	.F-1333/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	2.466,00	0,00	2.466,00
09/05	O.P.	2571	0002024/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195225	4909	00.01.0110	.F-1335/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	428,16	0,00	428,16
10/05	O.P.	2511	0001406/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001611	3908	00.01.0220	1333/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	4.310,75	0,00	4.310,75
10/05	O.P.	2732	0002508/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302871	12846	00.01.0310	.F-1605/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	124,00	0,00	124,00
10/05	O.P.	2733	0002511/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302871	12846	00.01.0310	.F-1608/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	303,00	0,00	303,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/05	O.P.	2734	0002512/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302871	12846	00.01.0310	.F-1609/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	155,45	0,00	155,45
10/05	O.P.	2752	0002510/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850029	22024	00.02.0220	.F-1607/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	971,60	0,00	971,60
10/05	O.P.	2785	0002509/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195280	4909	00.01.0110	.F-1606/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	723,15	0,00	723,15
Total do Credor:										9.482,11	0,00	9.482,11
09/05	O.P.	2594	0001978/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195234	4909	00.01.0110	.F-1296/2012	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	40,00	0,00	40,00
09/05	O.P.	2595	0001979/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195234	4909	00.01.0110	.F-1297/2012	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	40,00	0,00	40,00
09/05	O.P.	2596	0001980/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195234	4909	00.01.0110	.F-1298/2012	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:										130,00	0,00	130,00
07/05	O.P.	2451	0002571/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000251	12846	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
08/05	D.Ex.	119	0000119/12		00000259	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	500,58	0,00	500,58
08/05	D.Ex.	141	0000141/12		00000259	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	20.079,21	0,00	20.079,21
16/05	O.P.	2923	0000002/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000278	22016	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	91,00	0,00	91,00
30/05	O.P.	3172	0003050/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000308	4909	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	63,48	0,00	63,48
30/05	O.P.	3175	0003056/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000309	3908	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	7,27	0,00	7,27
Total do Credor:										20.749,54	0,00	20.749,54
09/05	O.P.	2533	0002114/12	3.3.90.30.50.00.00.00	00852654	3908	00.01.0210	.F-1376/2012	BANDERPLACA IND. COM. LTDA	1.966,00	0,00	1.966,00
Total do Credor:										1.966,00	0,00	1.966,00
08/05	O.P.	2200	0002028/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195208	4909	00.01.0110	1348/2012	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	3.947,53	0,00	3.947,53
08/05	O.P.	2201	0002027/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195208	4909	00.01.0110	1348/2012	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	12.440,58	0,00	12.440,58
08/05	O.P.	2485	0002012/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195192	4909	00.01.0110	1348/2012	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	11.615,65	0,00	11.615,65
08/05	O.P.	2486	0002015/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195192	4909	00.01.0110	1348/2012	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	3.061,22	0,00	3.061,22
08/05	O.P.	2487	0002016/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195192	4909	00.01.0110	1348/2012	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	7.919,66	0,00	7.919,66
08/05	O.P.	2488	0002017/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195192	4909	00.01.0110	1348/2012	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4.506,18	0,00	4.506,18
08/05	O.P.	2489	0002018/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195192	4909	00.01.0110	1348/2012	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	16.836,65	0,00	16.836,65
08/05	O.P.	2494	0002013/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00851994	12846	00.01.0310	1348/2012	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	8.923,60	0,00	8.923,60
08/05	O.P.	2496	0002014/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852648	3908	00.01.0220	1348/2012	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	9.967,93	0,00	9.967,93
Total do Credor:										79.219,00	0,00	79.219,00
02/05	O.P.	1587	0001919/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000148	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	146,12	0,00	146,12
02/05	O.P.	1742	0002001/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000148	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	82,80	0,00	82,80
02/05	O.P.	2269	0002284/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000148	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.590,73	0,00	1.590,73
02/05	O.P.	2289	0002304/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000148	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	224,80	0,00	224,80
02/05	O.P.	2296	0002311/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000148	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	737,60	0,00	737,60
02/05	O.P.	2299	0002314/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000148	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	573,08	0,00	573,08
02/05	O.P.	2310	0002325/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000148	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	129,68	0,00	129,68
02/05	O.P.	2317	0002332/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000148	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.385,47	0,00	1.385,47

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
02/05	O.P.	2331	0002346/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000148	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.199,50	0,00	1.199,50
02/05	O.P.	2333	0002348/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000148	4001	00.02.0262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	240,72	0,00	240,72
02/05	O.P.	2342	0002357/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000148	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	141,60	0,00	141,60
02/05	O.P.	2352	0002367/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000148	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	367,20	0,00	367,20
02/05	O.P.	2360	0002375/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000148	4001	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.826,68	0,00	1.826,68
02/05	O.P.	2389	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000244	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	0,00	26,00
02/05	O.P.	2390	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000244	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,00	0,00	14,00
02/05	O.P.	2418	0002478/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000148	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,01	0,00	0,01
03/05	O.P.	2430	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000246	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,00	0,00	14,00
07/05	O.P.	2440	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000247	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	67,00	0,00	67,00
07/05	O.P.	2448	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000250	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31,00	0,00	31,00
08/05	O.P.	2510	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000260	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
09/05	O.P.	2624	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000262	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	60,00	0,00	60,00
10/05	D.Ex.	140	0000140/12		00000268	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21.268,62	0,00	21.268,62
10/05	D.Ex.	157	0000157/12		00000268	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
10/05	D.Ex.	159	0000159/12		00000268	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	230,68	0,00	230,68
11/05	O.P.	2686	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000269	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	285,00	0,00	285,00
11/05	O.P.	2888	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000270	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
14/05	O.P.	2905	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000272	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,00	0,00	391,00
15/05	O.P.	2915	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000276	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	448,00	0,00	448,00
16/05	O.P.	2922	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000277	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	137,00	0,00	137,00
18/05	O.P.	2930	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000282	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	184,00	0,00	184,00
18/05	O.P.	2932	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000282	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
18/05	O.P.	2933	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000282	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	60,00	0,00	60,00
23/05	O.P.	2955	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000287	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	38,00	0,00	38,00
23/05	O.P.	2956	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000287	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	73,00	0,00	73,00
23/05	O.P.	2961	0002718/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852585	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	60,00	0,00	60,00
24/05	O.P.	3003	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000295	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	199,00	0,00	199,00
25/05	O.P.	3016	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000298	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,00	0,00	1,00
28/05	O.P.	3030	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000302	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	55,00	0,00	55,00
29/05	O.P.	3043	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000303	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	38,00	0,00	38,00
30/05	O.P.	3168	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000305	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21,00	0,00	21,00
31/05	O.P.	3177	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000310	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
Total do Credor:										33.219,45	0,00	33.219,45
08/05	O.P.	2506	0002108/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000257	22006	00.05.0300	1325/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	88,80	0,00	88,80
09/05	O.P.	2561	0002072/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852004	12846	00.01.0310	.F-1357/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	754,00	0,00	754,00
10/05	O.P.	2766	0002144/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302879	12846	00.01.0310	.F-1405/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	493,00	0,00	493,00
10/05	O.P.	2767	0002146/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302879	12846	00.01.0310	.F-1406/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	662,50	0,00	662,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
18/05	O.P.	2949	0002184/12	3.3.90.30.10.00.00.00	00302886	12846	00.01.0310	F-1438/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	2.991,00	0,00	2.991,00
Total do Credor:										4.989,30	0,00	4.989,30
10/05	O.P.	2619	0001215/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195269	4909	00.01.0200		CAMILA DA SILVA DIVINO	241,23	0,00	241,23
Total do Credor:										241,23	0,00	241,23
02/05	O.P.	2387	0002463/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00851981	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
25/05	O.P.	3021	0002792/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00302889	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
25/05	O.P.	3022	0002790/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00302889	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	417,35	0,00	417,35
Total do Credor:										5.417,35	0,00	5.417,35
30/05	O.P.	3171	0003047/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852613	4909	00.01.0110		CARINA HELENA NEVES	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
09/05	O.P.	2625	0002616/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195254	4909	00.01.0110		CARINA HELENA NEVES FERREIRA	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:										180,00	0,00	180,00
07/05	O.P.	2441	0001239/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195172	4909	00.01.0200		CARLOS ALBERTO TERÇO	106,02	0,00	106,02
Total do Credor:										106,02	0,00	106,02
29/05	O.P.	3046	0002195/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00001615	3908	00.01.0220	1349/2012	CARLOS CAMARGO LOURENÇO NETO	9.300,00	0,00	9.300,00
Total do Credor:										9.300,00	0,00	9.300,00
07/05	O.P.	2405	0000579/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852644	3908	00.01.0200		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMELCO	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
24/05	O.P.	3008	0002243/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00000296	22006	00.05.0300	F-1456/2012	CASTRO, CASTRO JUNIOR & GUIDOTTI	7.990,00	0,00	7.990,00
Total do Credor:										7.990,00	0,00	7.990,00
08/05	O.P.	2262	0001928/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195182	4909	00.01.0110	1344/2012	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	2.032,00	30,48	2.001,52
17/05	O.P.	2916	0001929/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852578	4909	00.01.0110	1344/2012	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	1.529,00	22,93	1.506,07
Total do Credor:										3.561,00	53,41	3.507,59
15/05	O.P.	2882	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000274	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	1.670,72	0,00	1.670,72
15/05	O.P.	2883	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000275	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	264,96	0,00	264,96
15/05	O.P.	2884	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000275	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	289,70	0,00	289,70
15/05	O.P.	2885	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000275	21997	00.01.0200		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	1.798,28	0,00	1.798,28
15/05	O.P.	2886	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000275	21997	00.01.0200		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	3.042,17	0,00	3.042,17
15/05	O.P.	2887	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000275	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	29,92	0,00	29,92
Total do Credor:										7.095,75	0,00	7.095,75

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
08/05	O.P.	2456	0000033/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195211	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
08/05	O.P.	2457	0000034/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195211	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	550,00	0,00	550,00
08/05	O.P.	2458	0000035/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195211	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
08/05	O.P.	2459	0000036/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195211	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
08/05	O.P.	2460	0000037/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195211	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
08/05	O.P.	2461	0000038/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195211	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00
08/05	O.P.	2462	0000039/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195211	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
08/05	O.P.	2463	0000040/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195211	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	350,00	0,00	350,00
08/05	O.P.	2464	0000041/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195211	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	370,00	0,00	370,00
Total do Credor:										5.340,00	0,00	5.340,00
10/05	O.P.	2674	0001210/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195271	4909	00.01.0200		CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVI	162,72	0,00	162,72
Total do Credor:										162,72	0,00	162,72
14/05	O.P.	2901	0001241/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195331	4909	00.01.0200		CLEBER JULIANO SARDINHA PONTES	122,43	0,00	122,43
Total do Credor:										122,43	0,00	122,43
10/05	O.P.	2699	0002406/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852013	12846	00.01.0310	,F-1508/2012	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - I	350,00	0,00	350,00
10/05	O.P.	2700	0002407/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852013	12846	00.01.0310	,F-1509/2012	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - I	310,00	0,00	310,00
Total do Credor:										660,00	0,00	660,00
09/05	O.P.	2560	0001968/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852003	12846	00.01.0310	,F-1286/2012	COLLA & ANTONICHELLI LTDA EPP	163,00	0,00	163,00
Total do Credor:										163,00	0,00	163,00
09/05	O.P.	2547	0002032/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852664	3908	00.01.0220	,F-1343/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	46,75	0,00	46,75
09/05	O.P.	2600	0002031/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195236	4909	00.01.0110	,F-1342/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	74,28	0,00	74,28
09/05	O.P.	2615	0002021/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850020	23232	00.05.0500	,F-1332/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	266,83	0,00	266,83
10/05	O.P.	2634	0001432/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195303	4909	00.01.0110	1335/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	79,60	0,00	79,60
10/05	O.P.	2636	0001430/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195303	4909	00.01.0110	1335/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	10.133,60	0,00	10.133,60
10/05	O.P.	2637	0001431/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050364	17245	00.05.0100	1335/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	153,30	0,00	153,30
10/05	O.P.	2803	0002113/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195298	4909	00.01.0510	,F-1375/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	116,64	0,00	116,64
10/05	O.P.	2804	0002116/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195298	4909	00.02.0500	,F-1378/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	540,00	0,00	540,00
Total do Credor:										11.411,00	0,00	11.411,00
28/05	O.P.	3028	0001768/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00001612	3908	00.01.0210	,F-1144/2012	COMERCIO DE CALCARIO SOL LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:										3.000,00	0,00	3.000,00
10/05	O.P.	2687	0002247/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001610	3908	00.01.0220	,F-1460/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	230,00	0,00	230,00
10/05	O.P.	2688	0002249/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001610	3908	00.01.0220	,F-1462/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00
10/05	O.P.	2689	0002252/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001610	3908	00.01.0220	,F-1465/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/05	O.P.	2690	0002253/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001610	3908	00.01.0220	.F-1466/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	385,00	0,00	385,00
10/05	O.P.	2691	0002259/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001610	3908	00.01.0220	.F-1472/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	195,00	0,00	195,00
10/05	O.P.	2692	0002480/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001610	3908	00.01.0220	.F-1577/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	200,00	0,00	200,00
10/05	O.P.	2693	0002481/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001610	3908	00.01.0220	.F-1578/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	85,00	0,00	85,00
10/05	O.P.	2694	0002482/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001610	3908	00.01.0220	.F-1579/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	150,00	0,00	150,00
10/05	O.P.	2695	0002483/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001610	3908	00.01.0220	.F-1580/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00
10/05	O.P.	2737	0002250/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302873	12846	00.01.0310	.F-1463/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	45,00	0,00	45,00
10/05	O.P.	2738	0002257/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302873	12846	00.01.0310	.F-1470/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	182,00	0,00	182,00
10/05	O.P.	2748	0002254/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850028	22024	00.02.0220	.F-1467/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	105,00	0,00	105,00
10/05	O.P.	2749	0002255/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850028	22024	00.02.0220	.F-1468/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
10/05	O.P.	2750	0002258/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850028	22024	00.02.0220	.F-1471/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	25,00	0,00	25,00
10/05	O.P.	2751	0002503/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850028	22024	00.02.0220	.F-1600/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	95,00	0,00	95,00
10/05	O.P.	2828	0002251/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195312	4909	00.01.0110	.F-1464/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	200,00	0,00	200,00
10/05	O.P.	2829	0002256/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195312	4909	00.01.0110	.F-1469/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	297,00	0,00	297,00
10/05	O.P.	2830	0002263/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195312	4909	00.01.0110	.F-1476/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	245,00	0,00	245,00
10/05	O.P.	2831	0002484/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195312	4909	00.01.0110	.F-1581/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										3.189,00	0,00	3.189,00
03/05	O.P.	2428	0002240/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000245	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.428,78	0,00	2.428,78
03/05	O.P.	2429	0002241/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000245	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.030,79	0,00	2.030,79
07/05	O.P.	2443	0002237/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00851983	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	75,29	0,00	75,29
07/05	O.P.	2444	0002238/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	204,61	0,00	204,61
07/05	O.P.	2445	0002239/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000248	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	336,89	0,00	336,89
07/05	O.P.	2446	0002440/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000249	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.423,15	0,00	5.423,15
16/05	O.P.	2921	0002637/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00852576	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	28,96	0,00	28,96
23/05	O.P.	2964	0002242/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000288	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	657,68	0,00	657,68
23/05	O.P.	2965	0002206/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000289	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	491,90	0,00	491,90
23/05	O.P.	2966	0002225/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000289	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.233,60	0,00	2.233,60
23/05	O.P.	2967	0002202/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000290	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.710,71	0,00	1.710,71
23/05	O.P.	2968	0002209/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000290	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	801,61	0,00	801,61
23/05	O.P.	2969	0002219/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000290	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.692,49	0,00	1.692,49
23/05	O.P.	2970	0002201/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000291	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	18,77	0,00	18,77
23/05	O.P.	2971	0002203/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000291	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	128,45	0,00	128,45
23/05	O.P.	2972	0002204/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000291	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	49,95	0,00	49,95
23/05	O.P.	2973	0002213/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000291	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.216,66	0,00	1.216,66
23/05	O.P.	2974	0002214/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000291	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	163,94	0,00	163,94
23/05	O.P.	2975	0002218/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000291	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	156,79	0,00	156,79
23/05	O.P.	2976	0002226/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000291	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.408,73	0,00	1.408,73
23/05	O.P.	2977	0002227/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000291	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	184,97	0,00	184,97
23/05	O.P.	2978	0002236/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000291	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	265,99	0,00	265,99

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
23/05	O.P.	2979	0002623/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000291	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	635,10	0,00	635,10
23/05	O.P.	2980	0002625/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000292	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	4.121,05	0,00	4.121,05
23/05	O.P.	2980	0002625/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000293	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.892,66	0,00	2.892,66
23/05	O.P.	2981	0002198/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	737,12	0,00	737,12
23/05	O.P.	2982	0002199/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	623,44	0,00	623,44
23/05	O.P.	2983	0002200/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	663,89	0,00	663,89
23/05	O.P.	2984	0002205/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	431,41	0,00	431,41
23/05	O.P.	2985	0002207/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	981,96	0,00	981,96
23/05	O.P.	2986	0002208/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.656,45	0,00	2.656,45
23/05	O.P.	2987	0002210/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	318,08	0,00	318,08
23/05	O.P.	2988	0002211/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	407,73	0,00	407,73
23/05	O.P.	2989	0002212/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	178,90	0,00	178,90
23/05	O.P.	2990	0002215/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	36,44	0,00	36,44
23/05	O.P.	2991	0002216/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	147,56	0,00	147,56
23/05	O.P.	2992	0002217/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	715,98	0,00	715,98
23/05	O.P.	2993	0002221/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	889,79	0,00	889,79
23/05	O.P.	2994	0002222/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	3.087,85	0,00	3.087,85
23/05	O.P.	2995	0002228/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	309,10	0,00	309,10
23/05	O.P.	2996	0002229/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	840,23	0,00	840,23
23/05	O.P.	2997	0002231/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	70,68	0,00	70,68
23/05	O.P.	2998	0002232/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	184,68	0,00	184,68
23/05	O.P.	2999	0002233/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	170,15	0,00	170,15
23/05	O.P.	3000	0002234/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.708,98	0,00	2.708,98
23/05	O.P.	3001	0002235/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	137,73	0,00	137,73
23/05	O.P.	3002	0002621/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000294	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	166,24	0,00	166,24
Total do Credor:										45.823,91	0,00	45.823,91
10/05	O.P.	2251	0002168/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195317	4909	00.01.0110	.F-1423/2012	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	1.230,00	0,00	1.230,00
10/05	O.P.	2854	0002165/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195316	4909	00.01.0110	.F-1420/2012	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	560,00	0,00	560,00
10/05	O.P.	2855	0002166/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195316	4909	00.01.0110	.F-1421/2012	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										1.940,00	0,00	1.940,00
10/05	O.P.	2651	0002159/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00852675	3908	00.01.0220	.F-1415/2012	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	132,00	0,00	132,00
10/05	O.P.	2718	0002158/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00302865	12846	00.01.0310	.F-1413/2012	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	132,00	0,00	132,00
10/05	O.P.	2856	0002160/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00195318	4909	00.01.0110	.F-1416/2012	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	132,00	0,00	132,00
10/05	O.P.	2857	0002186/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00195318	4909	00.01.0110	.F-1440/2012	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	430,00	0,00	430,00
10/05	O.P.	2858	0002187/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00195318	4909	00.01.0110	.F-1441/2012	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:										866,00	0,00	866,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
09/05	O.P.	2606	0001988/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195242	4909	00.01.0110	.F-1306/2012	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
02/05	O.P.	2391	0000012/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00852634	3908	00.01.0210		CRECHE CORACAO DE JESUS	80.000,00	0,00	80.000,00
Total do Credor:										80.000,00	0,00	80.000,00
08/05	O.P.	2432	0000031/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195213	4909	00.01.0110	AF-16/2012	CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTI	727,00	0,00	727,00
Total do Credor:										727,00	0,00	727,00
08/05	O.P.	2480	0001954/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195186	4909	00.01.0110	1314/2012	D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPI	76,80	0,00	76,80
08/05	O.P.	2481	0001956/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195186	4909	00.01.0110	1314/2012	D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPI	38,40	0,00	38,40
08/05	O.P.	2482	0001958/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195186	4909	00.01.0110	1314/2012	D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPI	38,40	0,00	38,40
Total do Credor:										153,60	0,00	153,60
10/05	O.P.	2795	0002125/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195290	4909	00.01.0110	.F-1387/2012	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EF	1.050,00	0,00	1.050,00
Total do Credor:										1.050,00	0,00	1.050,00
07/05	O.P.	2403	0000786/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852646	3908	00.01.0200		DANIEL AUGUSTO GALO	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
09/05	O.P.	2617	0001209/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195252	4909	00.01.0200		DANIELE LAIS PEREIRA	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:										149,40	0,00	149,40
04/05	O.P.	2439	0001208/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195163	4909	00.01.0200		DANILO DA COSTA PIRES	119,40	0,00	119,40
15/05	O.P.	2910	0001208/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195334	4909	00.01.0200		DANILO DA COSTA PIRES	119,40	0,00	119,40
Total do Credor:										238,80	0,00	238,80
23/05	O.P.	2931	0001207/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852588	4909	00.01.0200		DANILO LAZARINI ROMAO	246,93	0,00	246,93
Total do Credor:										246,93	0,00	246,93
09/05	O.P.	2608	0001976/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00195244	4909	00.01.0110	.F-1294/2012	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	238,90	0,00	238,90
10/05	O.P.	2801	0002090/12	3.3.90.30.28.00.00.00	00195296	4909	00.01.0110	.F-1365/2012	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	262,50	0,00	262,50
Total do Credor:										501,40	0,00	501,40
07/05	O.P.	2447	0001206/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195175	4909	00.01.0200		DAVI NUNES	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:										123,25	0,00	123,25
17/05	O.P.	2925	0001492/12	3.3.90.30.23.00.00.00	00852579	4909	00.01.0110	AF-983/2012	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFEC	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										140,00	0,00	140,00
09/05	O.P.	2614	0002005/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00850019	23232	00.05.0500	.F-1319/2012	DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LT	104,00	0,00	104,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/05	O.P.	2721	0002185/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00302866	12846	00.01.0310	,F-1439/2012	DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LT	313,00	0,00	313,00
Total do Credor:										417,00	0,00	417,00
28/05	O.P.	3026	0001642/12	4.4.90.52.28.00.00.00	00000300	25539	00.05.0210	1339/2012	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	620,00	0,00	620,00
28/05	O.P.	3027	0001642/12	4.4.90.52.28.00.00.00	00000300	25539	00.05.0210	1339/2012	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	1.470,00	0,00	1.470,00
31/05	O.P.	3205	0001641/12	4.4.90.52.12.00.00.00	00000311	25539	00.05.0210	1339/2012	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	17.418,00	0,00	17.418,00
31/05	O.P.	3206	0001641/12	4.4.90.52.12.00.00.00	00000311	25539	00.05.0210	1339/2012	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	4.515,00	0,00	4.515,00
31/05	O.P.	3207	0001641/12	4.4.90.52.12.00.00.00	00000311	25539	00.05.0210	1339/2012	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	10.320,00	0,00	10.320,00
31/05	O.P.	3208	0001641/12	4.4.90.52.12.00.00.00	00000311	25539	00.05.0210	1339/2012	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	1.235,00	0,00	1.235,00
31/05	O.P.	3209	0001639/12	4.4.90.52.04.00.00.00	00000312	25539	00.05.0210	1339/2012	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:										36.058,00	0,00	36.058,00
09/05	O.P.	2551	0002007/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00851996	12846	00.01.0310	,F 1320/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	255,00	0,00	255,00
10/05	O.P.	2698	0002265/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852012	12846	00.01.0310	,F-1477/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	653,00	0,00	653,00
Total do Credor:										908,00	0,00	908,00
14/05	O.P.	2903	0002613/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00302882	12846	00.01.0310	,F-1701/2012	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	164,00	0,00	164,00
Total do Credor:										164,00	0,00	164,00
08/05	O.P.	2504	0002110/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000255	22007	00.05.0300	1325/2012	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTC	42,60	0,00	42,60
08/05	O.P.	2505	0002111/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000256	22006	00.05.0300	1325/2012	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTC	536,12	0,00	536,12
17/05	O.P.	2927	0001261/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000279	22006	00.05.0300	1325/2012	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTC	4.007,84	0,00	4.007,84
17/05	O.P.	2928	0001260/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000280	22007	00.05.0300	1325/2012	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTC	20,80	0,00	20,80
Total do Credor:										4.607,36	0,00	4.607,36
10/05	O.P.	2704	0002518/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00850022	23232	00.05.0500	,F-1617/2012	DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DC	700,15	0,00	700,15
Total do Credor:										700,15	0,00	700,15
08/05	O.P.	2475	0001953/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195185	4909	00.01.0110	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTC	133,20	0,00	133,20
08/05	O.P.	2476	0001955/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195185	4909	00.01.0110	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTC	36,60	0,00	36,60
08/05	O.P.	2477	0001957/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195185	4909	00.01.0110	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTC	24,00	0,00	24,00
08/05	O.P.	2478	0001959/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195185	4909	00.01.0110	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTC	37,20	0,00	37,20
08/05	O.P.	2495	0002008/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852647	3908	00.01.0220	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTC	265,20	0,00	265,20
10/05	O.P.	2714	0002224/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00302863	12846	00.01.0310	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTC	488,50	0,00	488,50
10/05	O.P.	2781	0002179/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195275	4909	00.01.0110	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTC	315,00	0,00	315,00
Total do Credor:										1.299,70	0,00	1.299,70
07/05	O.P.	2411	0000357/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852640	3908	00.01.0200		EDER APARECIDO SALA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
11/05	O.P.	2881	0001238/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195323	4909	00.01.0200		EDER RODRIGUES DE SOUZA	85,00	0,00	85,00
									Total do Credor:	85,00	0,00	85,00
10/05	O.P.	2661	0002127/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001604	3908	00.01.0220	.F-1389/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	267,52	0,00	267,52
10/05	O.P.	2662	0002128/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001604	3908	00.01.0220	.F-1390/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	99,00	0,00	99,00
									Total do Credor:	366,52	0,00	366,52
29/05	O.P.	3042	0002871/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852607	4909	00.01.0110		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	2,48	0,00	2,48
									Total do Credor:	2,48	0,00	2,48
14/05	O.P.	2719	0000007/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00195329	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	670,00	0,00	670,00
14/05	O.P.	2720	0000007/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00195329	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	1.250,00	0,00	1.250,00
14/05	O.P.	2722	0000007/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00195329	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	493,90	0,00	493,90
									Total do Credor:	2.413,90	0,00	2.413,90
15/05	O.P.	2912	0002130/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195337	4909	00.01.0110	.F-1392/2012	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	271,20	0,00	271,20
									Total do Credor:	271,20	0,00	271,20
08/05	O.P.	2502	0001618/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00000253	25539	00.05.0210	1339/2012	ERALDO B DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME	5.027,00	0,00	5.027,00
									Total do Credor:	5.027,00	0,00	5.027,00
08/05	O.P.	2426	0001463/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195198	4909	00.01.0510	1336/2012	ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA M	6.364,44	891,02	5.473,42
									Total do Credor:	6.364,44	891,02	5.473,42
28/05	O.P.	3032	0001237/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852603	4909	00.01.0200		EWERTON DIEGO SOARES BORGES	246,50	0,00	246,50
									Total do Credor:	246,50	0,00	246,50
08/05	O.P.	2479	0001800/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195207	4909	00.01.0110	.F-1175/2012	EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C	6.000,00	90,00	5.910,00
									Total do Credor:	6.000,00	90,00	5.910,00
10/05	O.P.	2701	0002087/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852014	12846	00.01.0310	.F-1363/2012	FABIO GIMENEZ DANZE - ME	2.175,00	0,00	2.175,00
									Total do Credor:	2.175,00	0,00	2.175,00
07/05	O.P.	2453	0001471/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195176	4909	00.01.0110	AF-977/2012	FAUSTO PAULINO ME	121,00	0,00	121,00
07/05	O.P.	2454	0001471/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195176	4909	00.01.0110	AF-977/2012	FAUSTO PAULINO ME	363,00	0,00	363,00
									Total do Credor:	484,00	0,00	484,00
10/05	O.P.	2796	0002131/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195291	4909	00.01.0110	.F-1393/2012	FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA	1.140,00	0,00	1.140,00
									Total do Credor:	1.140,00	0,00	1.140,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
07/05	O.P.	2395	0001289/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00851984	12846	00.01.0310		FERNANDA RIBEIRO LANÇA	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
09/05	O.P.	2612	0001935/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195248	4909	00.01.0110	.F-1258/2012	FERREIRA & REGANASSI LTDA ME	157,82	0,00	157,82
									Total do Credor:	157,82	0,00	157,82
10/05	O.P.	2663	0002446/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001605	3908	00.01.0220	.F-1547/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	66,00	0,00	66,00
10/05	O.P.	2664	0002450/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001605	3908	00.01.0220	.F-1551/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	118,00	0,00	118,00
10/05	O.P.	2665	0002457/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001605	3908	00.01.0220	.F-1558/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	244,00	0,00	244,00
10/05	O.P.	2666	0002461/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001605	3908	00.01.0220	.F-1562/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	757,00	0,00	757,00
10/05	O.P.	2768	0002449/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302880	12846	00.01.0310	.F-1550/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	42,00	0,00	42,00
10/05	O.P.	2769	0002451/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302880	12846	00.01.0310	.F-1552/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	42,00	0,00	42,00
10/05	O.P.	2770	0002453/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302880	12846	00.01.0310	.F-1554/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	38,00	0,00	38,00
10/05	O.P.	2771	0002455/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302880	12846	00.01.0310	.F-1556/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	70,00	0,00	70,00
10/05	O.P.	2866	0002443/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195321	4909	00.01.0110	.F-1544/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	136,00	0,00	136,00
10/05	O.P.	2867	0002444/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195321	4909	00.01.0110	.F-1545/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	24,00	0,00	24,00
10/05	O.P.	2868	0002445/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195321	4909	00.01.0110	.F-1546/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	31,00	0,00	31,00
10/05	O.P.	2869	0002447/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195321	4909	00.01.0110	.F-1548/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	104,00	0,00	104,00
10/05	O.P.	2870	0002448/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195321	4909	00.01.0110	.F-1549/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	28,00	0,00	28,00
10/05	O.P.	2871	0002452/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195321	4909	00.01.0110	.F-1553/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	58,00	0,00	58,00
10/05	O.P.	2872	0002454/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195321	4909	00.01.0110	.F-1555/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	226,00	0,00	226,00
10/05	O.P.	2873	0002456/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195321	4909	00.01.0110	.F-1557/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	84,00	0,00	84,00
									Total do Credor:	2.068,00	0,00	2.068,00
24/05	O.P.	3009	0001236/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852594	4909	00.01.0200		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	233,06	0,00	233,06
									Total do Credor:	233,06	0,00	233,06
08/05	O.P.	2473	0001951/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195184	4909	00.01.0110	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	29,50	0,00	29,50
08/05	O.P.	2474	0001952/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195184	4909	00.01.0510	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	35,00	0,00	35,00
08/05	O.P.	2499	0001913/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850029	22023	00.02.0100	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	677,00	0,00	677,00
08/05	O.P.	2500	0001914/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050363	17245	00.05.0100	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	337,10	0,00	337,10
10/05	O.P.	2763	0002180/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050365	17245	00.05.0100	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	169,00	0,00	169,00
10/05	O.P.	2764	0002181/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050365	17245	00.05.0100	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	2.131,00	0,00	2.131,00
10/05	O.P.	2780	0001915/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195274	4909	00.01.0110	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.567,60	0,00	1.567,60
24/05	O.P.	3006	0001622/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302888	12846	00.01.0310	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	2.078,04	0,00	2.078,04
24/05	O.P.	3007	0002230/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302888	12846	00.01.0310	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.117,74	0,00	1.117,74
25/05	O.P.	3023	0002793/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00000299	4909	00.01.0110	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	648,00	0,00	648,00
30/05	O.P.	2758	0002182/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852611	4909	00.01.0110	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.004,40	0,00	1.004,40

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
30/05	O.P.	3058	0002182/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852611	4909	00.01.0110	1301/2011	FRIGOBOL COMERCIO DE CARNES LTD	359,00	0,00	359,00
Total do Credor:										10.153,38	0,00	10.153,38
09/05	O.P.	2534	0001944/12	4.4.90.52.39.00.00.00	00852655	3908	00.01.0210	.F-1267/2012	GALLO SAT LTDA ME	490,00	0,00	490,00
09/05	O.P.	2535	0001945/12	4.4.90.52.06.00.00.00	00852655	3908	00.01.0210	.F-1268/2012	GALLO SAT LTDA ME	210,00	0,00	210,00
09/05	O.P.	2607	0001987/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195243	4909	00.01.0510	.F-1305/2012	GALLO SAT LTDA ME	120,00	0,00	120,00
09/05	O.P.	2623	0001977/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000261	12689	00.02.0262	.F-1295/2012	GALLO SAT LTDA ME	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										1.020,00	0,00	1.020,00
10/05	O.P.	2675	0002426/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001608	3908	00.01.0220	.F-1528/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	237,90	0,00	237,90
10/05	O.P.	2676	0002427/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001608	3908	00.01.0220	.F-1529/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	32,90	0,00	32,90
10/05	O.P.	2677	0002429/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001608	3908	00.01.0220	.F-1531/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	62,45	0,00	62,45
10/05	O.P.	2678	0002433/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001608	3908	00.01.0220	.F-1535/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	122,90	0,00	122,90
10/05	O.P.	2679	0002434/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001608	3908	00.01.0220	.F-1536/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	48,15	0,00	48,15
10/05	O.P.	2680	0002506/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001608	3908	00.01.0220	.F-1603/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	105,30	0,00	105,30
10/05	O.P.	2832	0002428/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195313	4909	00.01.0110	.F-1530/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	355,65	0,00	355,65
10/05	O.P.	2833	0002430/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195313	4909	00.01.0110	.F-1532/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	13,35	0,00	13,35
10/05	O.P.	2834	0002431/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195313	4909	00.01.0110	.F-1533/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	9,40	0,00	9,40
10/05	O.P.	2835	0002432/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195313	4909	00.01.0510	.F-1534/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	17,90	0,00	17,90
10/05	O.P.	2836	0002435/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195313	4909	00.01.0110	.F-1537/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	205,80	0,00	205,80
10/05	O.P.	2837	0002501/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195313	4909	00.01.0110	.F-1598/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	337,25	0,00	337,25
10/05	O.P.	2838	0002502/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195313	4909	00.01.0110	.F-1599/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	456,25	0,00	456,25
10/05	O.P.	2839	0002507/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195313	4909	00.01.0110	.F-1604/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	169,00	0,00	169,00
Total do Credor:										2.174,20	0,00	2.174,20
09/05	O.P.	2584	0002003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195230	4909	00.01.0110	.F-1316/2012	GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707891	150,00	0,00	150,00
09/05	O.P.	2585	0002011/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195230	4909	00.01.0510	.F-1323/2012	GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707891	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										270,00	0,00	270,00
25/05	O.P.	3017	0001235/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852598	4909	00.01.0200		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:										123,25	0,00	123,25
10/05	O.P.	2799	0002154/12	4.4.90.52.51.00.00.00	00195294	4909	00.01.0110	.F-1412/2012	GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI	950,00	0,00	950,00
Total do Credor:										950,00	0,00	950,00
10/05	O.P.	2791	0002194/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195286	4909	00.01.0110	.F-1448/2012	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	922,41	0,00	922,41
Total do Credor:										922,41	0,00	922,41
14/05	O.P.	2906	0001203/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195332	4909	00.01.0200		GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	130,70	0,00	130,70
Total do Credor:										130,70	0,00	130,70

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
07/05	O.P.	2394	0001288/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195167	4909	00.01.0110		GUSTAVO BRAS CECATO	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
10/05	O.P.	2635	0001433/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195302	4909	00.01.0110	1335/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	665,00	0,00	665,00
10/05	O.P.	2638	0001434/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050367	17245	00.05.0100	AF-950/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	331,00	0,00	331,00
10/05	O.P.	2639	0001181/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050367	17245	00.05.0100	1324/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	2.545,55	0,00	2.545,55
10/05	O.P.	2640	0001183/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195302	4909	00.01.0110	1324/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	2.258,70	0,00	2.258,70
17/05	O.P.	2753	0001435/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302885	12846	00.01.0310	1335/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	326,40	0,00	326,40
17/05	O.P.	2755	0001178/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302885	12846	00.01.0310	1324/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	709,36	0,00	709,36
									Total do Credor:	6.836,01	0,00	6.836,01
14/05	O.P.	2900	0001234/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195330	4909	00.01.0200		HAMILTON PRIMO	114,25	0,00	114,25
									Total do Credor:	114,25	0,00	114,25
09/05	O.P.	2577	0002035/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195228	4909	00.01.0110	1352/2012	HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAU	3.821,22	0,00	3.821,22
09/05	O.P.	2578	0002036/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195228	4909	00.01.0110	1352/2012	HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAU	4.404,38	0,00	4.404,38
									Total do Credor:	8.225,60	0,00	8.225,60
09/05	O.P.	2605	0001997/12	4.4.90.52.39.00.00.00	00195241	4909	00.01.0110	F-1315/2012	HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTD	6.980,00	0,00	6.980,00
									Total do Credor:	6.980,00	0,00	6.980,00
10/05	O.P.	2807	0002632/12	4.6.90.71.99.00.00.00	00000266	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	7.044,38	0,00	7.044,38
									Total do Credor:	7.044,38	0,00	7.044,38
02/05	D.Ex.	145	0000145/12		00195155	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	190,08	0,00	190,08
02/05	D.Ex.	146	0000146/12		00195156	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	236,12	0,00	236,12
03/05	D.Ex.	151	0000151/12		00195161	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	764,50	0,00	764,50
08/05	D.Ex.	134	0000134/12		00195210	4909	00.02.0500		I.N.S.S.	60,50	0,00	60,50
08/05	D.Ex.	147	0000147/12		00195197	4909	00.01.0510		I.N.S.S.	700,09	0,00	700,09
08/05	D.Ex.	149	0000149/12		00195210	4909	00.02.0500		I.N.S.S.	66,53	0,00	66,53
08/05	D.Ex.	150	0000150/12		00195194	4909	00.05.0500		I.N.S.S.	77,00	0,00	77,00
08/05	D.Ex.	153	0000153/12		00195200	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
08/05	D.Ex.	154	0000154/12		00195195	4909	00.01.0220		I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
08/05	D.Ex.	155	0000155/12		00195202	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	207,90	0,00	207,90
08/05	D.Ex.	156	0000156/12		00195196	4909	00.01.0310		I.N.S.S.	81,18	0,00	81,18
10/05	D.Ex.	118	0000118/12		00000267	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	146,12	0,00	146,12
10/05	D.Ex.	125	0000125/12		00000267	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	82,79	0,00	82,79
10/05	D.Ex.	138	0000138/12		00000267	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	50.482,26	0,00	50.482,26
10/05	D.Ex.	144	0000144/12		00000267	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	212,35	0,00	212,35
10/05	D.Ex.	148	0000148/12		00000267	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	7.673,42	0,00	7.673,42

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/05	D.Ex.	161	0000161/12		00195277	4909	00.01.0310		I.N.S.S.	81,18	0,00	81,18
10/05	O.P.	1588	0001920/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000266	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	402,56	0,00	402,56
10/05	O.P.	1743	0002002/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000266	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	228,11	0,00	228,11
10/05	O.P.	2270	0002285/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	4.382,49	0,00	4.382,49
10/05	O.P.	2272	0002287/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000264	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	5.924,60	5.671,93	252,67
10/05	O.P.	2274	0002289/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.208,29	0,00	3.208,29
10/05	O.P.	2281	0002296/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	402,82	0,00	402,82
10/05	O.P.	2283	0002298/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.260,89	0,00	3.260,89
10/05	O.P.	2286	0002301/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.828,45	0,00	2.828,45
10/05	O.P.	2290	0002305/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.175,94	0,00	2.175,94
10/05	O.P.	2292	0002307/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.142,15	0,00	2.142,15
10/05	O.P.	2294	0002309/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/05	O.P.	2297	0002312/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.422,39	0,00	2.422,39
10/05	O.P.	2300	0002315/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.551,67	0,00	1.551,67
10/05	O.P.	2303	0002318/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.214,59	0,00	1.214,59
10/05	O.P.	2306	0002321/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	910,33	0,00	910,33
10/05	O.P.	2311	0002326/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.381,19	0,00	1.381,19
10/05	O.P.	2314	0002329/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.483,21	0,00	2.483,21
10/05	O.P.	2318	0002333/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	7.441,91	0,00	7.441,91
10/05	O.P.	2321	0002336/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	624,10	0,00	624,10
10/05	O.P.	2324	0002339/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/05	O.P.	2326	0002341/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	882,60	0,00	882,60
10/05	O.P.	2332	0002347/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	15.029,44	0,00	15.029,44
10/05	O.P.	2334	0002349/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	4.072,03	0,00	4.072,03
10/05	O.P.	2338	0002353/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	6.133,41	0,00	6.133,41
10/05	O.P.	2343	0002358/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	6.389,04	0,00	6.389,04
10/05	O.P.	2346	0002361/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	1.556,99	0,00	1.556,99
10/05	O.P.	2349	0002364/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	435,68	0,00	435,68
10/05	O.P.	2353	0002368/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.183,18	0,00	2.183,18
10/05	O.P.	2356	0002371/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/05	O.P.	2361	0002376/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	29.016,25	0,00	29.016,25
10/05	O.P.	2364	0002379/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	884,09	0,00	884,09
10/05	O.P.	2366	0002381/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.282,64	0,00	1.282,64
10/05	O.P.	2369	0002384/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.352,23	0,00	1.352,23
10/05	O.P.	2371	0002386/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000265	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.371,16	0,00	1.371,16
10/05	O.P.	2380	0002404/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000263	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	589,81	0,00	589,81
24/05	D.Ex.	162	0000162/12		00852592	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	792,00	0,00	792,00
28/05	D.Ex.	163	0000163/12		00852601	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	121,69	0,00	121,69
28/05	D.Ex.	164	0000164/12		00852601	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	200,83	0,00	200,83

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
28/05	D.Ex.	165	0000165/12		00852601	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	371,94	0,00	371,94
Total do Credor:										180.158,47	5.671,93	174.486,54
10/05	O.P.	2059	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195256	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
10/05	O.P.	2139	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195257	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	82,97	0,00	82,97
10/05	O.P.	2197	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195257	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	13,07	0,00	13,07
10/05	O.P.	2198	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195257	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	125,21	0,00	125,21
10/05	O.P.	2388	0000008/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195257	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
29/05	O.P.	2442	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852606	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
29/05	O.P.	2455	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852606	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
29/05	O.P.	2762	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852606	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	691,42	0,00	691,42
Total do Credor:										1.382,17	0,00	1.382,17
10/05	O.P.	2696	0002115/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852010	12846	00.01.0310	,F-1377/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	26,00	0,00	26,00
10/05	O.P.	2790	0002244/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195285	4909	00.01.0110	,F-1457/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	222,04	0,00	222,04
Total do Credor:										248,04	0,00	248,04
10/05	O.P.	2786	0002520/12	4.4.90.52.28.00.00.00	00195281	4909	00.01.0110	,F-1619/2012	INDUSTRIA MAQUINAS E IMPLM AGRI	3.150,00	0,00	3.150,00
Total do Credor:										3.150,00	0,00	3.150,00
09/05	O.P.	2562	0002061/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852005	12846	00.01.0310	,F-1346/2012	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	350,00	0,00	350,00
10/05	O.P.	2702	0002134/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852015	12846	00.01.0310	,F-1395/2012	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
23/05	D.Ex.	137	0000137/12		00852582	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.636,45	0,00	2.636,45
Total do Credor:										2.636,45	0,00	2.636,45
07/05	O.P.	2402	0001082/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195171	4909	00.01.0110		ISADORA GALLO BIZARI	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
09/05	O.P.	2559	0001942/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852002	12846	00.01.0310	,F-1265/2012	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE	1.147,00	0,00	1.147,00
Total do Credor:										1.147,00	0,00	1.147,00
10/05	O.P.	2794	0002124/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195289	4909	00.01.0110	,F-1386/2012	J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:										2.100,00	0,00	2.100,00
24/05	O.P.	3005	0002522/12	3.3.90.30.05.00.00.00	00852590	4909	00.01.0110	,F-1621/2012	J.D. OLIVEIRA IMP E EXP DE FOGOS E	3.200,00	0,00	3.200,00
Total do Credor:										3.200,00	0,00	3.200,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
07/05	O.P.	2396	0001189/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852639	3908	00.01.0200		JESSE ALVES MOREIRA	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
10/05	O.P.	2641	0001233/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195272	4909	00.01.0200		JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVAI	123,25	0,00	123,25
									Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
15/05	O.P.	2909	0001232/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195335	4909	00.01.0200		JESSICA DANIELA DE ASSIS	114,39	0,00	114,39
									Total do Credor:	114,39	0,00	114,39
10/05	O.P.	2759	0002458/12	4.4.90.52.06.00.00.00	00850005	23233	00.05.0500	F-1559/2012	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	159,00	0,00	159,00
10/05	O.P.	2765	0002514/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00302878	12846	00.01.0310	F-1613/2012	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	162,60	0,00	162,60
									Total do Credor:	321,60	0,00	321,60
10/05	O.P.	2629	0001231/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195265	4909	00.01.0200		JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHC	123,25	0,00	123,25
									Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
07/05	O.P.	2393	0001286/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00851985	12846	00.01.0310		JOELMA GRACIELE SANTOS	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
09/05	O.P.	2609	0001984/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195245	4909	00.01.0110	F-1302/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	1.280,60	0,00	1.280,60
10/05	O.P.	2805	0002123/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195299	4909	00.01.0110	F-1385/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	824,00	0,00	824,00
10/05	O.P.	2806	0002260/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195299	4909	00.01.0110	F-1473/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	622,70	0,00	622,70
									Total do Credor:	2.727,30	0,00	2.727,30
08/05	O.P.	2419	0000764/12	3.3.90.39.49.00.00.00	00195190	4909	00.01.0110	1318/2012	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.950,00	0,00	2.950,00
									Total do Credor:	2.950,00	0,00	2.950,00
10/05	O.P.	2648	0002486/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852672	3908	00.01.0220	F-1583/2012	JOSÉ ALEXANDRE GAMBARINI	80,00	0,00	80,00
10/05	O.P.	2708	0002485/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852017	12846	00.01.0310	F-1582/2012	JOSÉ ALEXANDRE GAMBARINI	250,00	0,00	250,00
10/05	O.P.	2782	0002487/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195276	4909	00.01.0110	F-1584/2012	JOSÉ ALEXANDRE GAMBARINI	1.500,00	0,00	1.500,00
									Total do Credor:	1.830,00	0,00	1.830,00
07/05	O.P.	2412	0000341/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195170	4909	00.01.0110		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
09/05	O.P.	2543	0002025/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852661	3908	00.01.0220	F-1336/2012	JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	450,00	0,00	450,00
10/05	O.P.	2784	0002513/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195279	4909	00.01.0110	F-1611/2012	JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	260,00	0,00	260,00
									Total do Credor:	710,00	0,00	710,00
09/05	O.P.	2586	0001937/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195231	4909	00.01.0110	F-1260/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	180,00	0,00	180,00
09/05	O.P.	2587	0001938/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195231	4909	00.01.0110	F-1261/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	120,00	0,00	120,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
09/05	O.P.	2588	0001939/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195231	4909	00.01.0110	.F-1262/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										360,00	0,00	360,00
09/05	O.P.	2591	0001971/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00195233	4909	00.01.0110	.F-1289/2012	JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPP	1.100,00	0,00	1.100,00
09/05	O.P.	2592	0001971/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00195233	4909	00.01.0110	.F-1289/2012	JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPP	1.100,00	0,00	1.100,00
09/05	O.P.	2593	0001996/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195233	4909	00.01.0110	.F-1314/2012	JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPP	5.750,00	0,00	5.750,00
Total do Credor:										7.950,00	0,00	7.950,00
16/05	O.P.	2919	0001202/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195340	4909	00.01.0200		JULIANA CRSITINA ALVES ROVERI	241,23	0,00	241,23
Total do Credor:										241,23	0,00	241,23
07/05	O.P.	2416	0002081/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195165	4909	00.01.0110		JULIANE DA ROSA	388,40	0,00	388,40
Total do Credor:										388,40	0,00	388,40
09/05	O.P.	2589	0001973/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00195232	4909	00.01.0110	.F-1291/2012	L.F. DA SILVA ME	2.348,10	0,00	2.348,10
09/05	O.P.	2590	0001974/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00195232	4909	00.01.0110	.F-1292/2012	L.F. DA SILVA ME	1.692,00	0,00	1.692,00
Total do Credor:										4.040,10	0,00	4.040,10
09/05	O.P.	2530	0000766/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852009	12846	00.01.0310	1317/2012	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	921,22	0,00	921,22
Total do Credor:										921,22	0,00	921,22
09/05	O.P.	2541	0001923/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852659	3908	00.01.0220	.F-1247/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	30,00	0,00	30,00
09/05	O.P.	2556	0001924/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00851999	12846	00.01.0310	.F-1248/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	70,00	0,00	70,00
09/05	O.P.	2575	0001925/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195227	4909	00.01.0110	.F-1249/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	675,00	0,00	675,00
09/05	O.P.	2576	0001926/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195227	4909	00.01.0110	.F-1250/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	50,00	0,00	50,00
10/05	O.P.	2681	0002091/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001609	3908	00.01.0220	.F-1366/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	460,00	0,00	460,00
10/05	O.P.	2682	0002139/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001609	3908	00.01.0220	.F-1400/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	80,00	0,00	80,00
10/05	O.P.	2683	0002417/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001609	3908	00.01.0220	.F-1519/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	320,00	0,00	320,00
10/05	O.P.	2684	0002419/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001609	3908	00.01.0220	.F-1521/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	160,00	0,00	160,00
10/05	O.P.	2685	0002494/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001609	3908	00.01.0220	.F-1591/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00
10/05	O.P.	2730	0002138/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302870	12846	00.01.0310	.F-1399/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	410,00	0,00	410,00
10/05	O.P.	2731	0002418/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302870	12846	00.01.0310	.F-1520/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	260,00	0,00	260,00
10/05	O.P.	2812	0002492/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195305	4909	00.01.0110	.F-1589/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	850,00	0,00	850,00
10/05	O.P.	2813	0002493/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195305	4909	00.01.0110	.F-1590/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00
10/05	O.P.	2823	0002092/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195309	4909	00.01.0110	.F-1367/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
10/05	O.P.	2824	0002416/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195309	4909	00.01.0110	.F-1518/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										3.885,00	0,00	3.885,00
09/05	O.P.	2536	0001907/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852656	3908	00.01.0220	.F-1236/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	150,00	0,00	150,00
09/05	O.P.	2537	0001908/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852656	3908	00.01.0220	.F-1237/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	205,00	0,00	205,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
09/05	O.P.	2552	0001906/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00851997	12846	00.01.0310	.F-1235/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	375,00	0,00	375,00
09/05	O.P.	2553	0001909/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00851997	12846	00.01.0310	.F-1238/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	107,00	0,00	107,00
10/05	O.P.	2658	0002280/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001602	3908	00.01.0220	.F-1491/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	225,00	0,00	225,00
10/05	O.P.	2713	0002270/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302862	12846	00.01.0310	.F-1482/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	95,00	0,00	95,00
10/05	O.P.	2862	0002268/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195320	4909	00.01.0110	.F-1480/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	30,00	0,00	30,00
10/05	O.P.	2863	0002269/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195320	4909	00.01.0110	.F-1481/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	45,00	0,00	45,00
10/05	O.P.	2864	0002394/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195320	4909	00.01.0110	.F-1498/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	15,00	0,00	15,00
10/05	O.P.	2865	0002395/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195320	4909	00.01.0110	.F-1499/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:										1.277,00	0,00	1.277,00
23/05	O.P.	2954	0000162/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852586	4909	00.01.0110	AF-120/2012	LEÃO ENGENHARIA S.A.	1.175,00	0,00	1.175,00
Total do Credor:										1.175,00	0,00	1.175,00
09/05	O.P.	2542	0002030/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852660	3908	00.01.0220	.F-1341/2012	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	180,00	0,00	180,00
10/05	O.P.	2652	0002157/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852676	3908	00.01.0220	.F-1414/2012	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										380,00	0,00	380,00
07/05	O.P.	2413	0000342/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195169	4909	00.01.0110		LETICIA DE CASSIA AGUILERA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
23/05	O.P.	2953	0000361/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00302887	12846	00.01.0310	AF-262/2012	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:										660,00	9,90	650,10
10/05	O.P.	2644	0002069/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195260	4909	00.01.0110	.F-1354/2012	LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E	200,00	0,00	200,00
10/05	O.P.	2645	0002070/12	3.3.90.39.74.00.00.00	00195260	4909	00.01.0110	.F-1355/2012	LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E	60,00	0,00	60,00
10/05	O.P.	2874	0002169/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195322	4909	00.01.0110	.F-1424/2012	LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E	80,00	0,00	80,00
10/05	O.P.	2875	0002170/12	3.3.90.39.74.00.00.00	00195322	4909	00.01.0110	.F-1425/2012	LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E	60,00	0,00	60,00
10/05	O.P.	2876	0002496/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195322	4909	00.01.0110	.F-1593/2012	LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E	160,00	0,00	160,00
10/05	O.P.	2877	0002497/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195322	4909	00.01.0110	.F-1594/2012	LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E	690,00	0,00	690,00
10/05	O.P.	2878	0002498/12	3.3.90.39.74.00.00.00	00195322	4909	00.01.0110	.F-1595/2012	LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E	50,00	0,00	50,00
10/05	O.P.	2879	0002499/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195322	4909	00.01.0110	.F-1596/2012	LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E	260,00	0,00	260,00
10/05	O.P.	2880	0002500/12	3.3.90.39.74.00.00.00	00195322	4909	00.01.0110	.F-1597/2012	LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:										1.610,00	0,00	1.610,00
30/05	O.P.	3166	0001986/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000304	12689	00.02.0262	1338/2012	LS CLIMATIZACOES LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00
30/05	O.P.	3167	0001985/12	4.4.90.52.12.00.00.00	00850571	5669	00.05.0220	1338/2012	LS CLIMATIZACOES LTDA	19.000,00	0,00	19.000,00
Total do Credor:										22.500,00	0,00	22.500,00
14/05	O.P.	2899	0001230/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195328	4909	00.01.0200		LUCAS PEREIRA DA SILVA	135,29	0,00	135,29
Total do Credor:										135,29	0,00	135,29

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
07/05	O.P.	2404	0000578/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852645	3908	00.01.0200		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
10/05	O.P.	2655	0002248/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852679	3908	00.01.0220	,F-1461/2012	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	270,00	0,00	270,00
									Total do Credor:	270,00	0,00	270,00
08/05	O.P.	2420	0000030/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195189	4909	00.01.0110	AF-15/2012	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
									Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
10/05	O.P.	2787	0002411/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00195282	4909	00.01.0110	,F-1513/2012	MAGNI & NASCIMENTO LTDA ME	99,00	0,00	99,00
									Total do Credor:	99,00	0,00	99,00
08/05	O.P.	2484	0002534/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00851989	12846	00.01.0310		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/	1.690,38	0,00	1.690,38
									Total do Credor:	1.690,38	0,00	1.690,38
07/05	O.P.	2398	0001138/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852637	3908	00.01.0200		MARCEL ZAGO PUPIM	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
10/05	O.P.	2772	0002631/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195267	4909	00.01.0110		MARIA DO CARMO ILOCHI COELHO	2.095,67	0,00	2.095,67
									Total do Credor:	2.095,67	0,00	2.095,67
29/05	O.P.	3045	0002889/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852608	4909	00.01.0110		MARIA DO CARMO IROCHI COELHO	400,00	0,00	400,00
									Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
08/05	O.P.	2498	0000354/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195201	4909	00.01.0110	1305/2012	MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI I	1.890,00	264,60	1.625,40
									Total do Credor:	1.890,00	264,60	1.625,40
09/05	O.P.	2622	0002614/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852668	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
29/05	O.P.	3059	0002925/12	3.3.90.30.23.00.00.00	00852610	4909	00.01.0510		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	2.000,00	0,00	2.000,00
									Total do Credor:	2.300,00	0,00	2.300,00
15/05	O.P.	2908	0001201/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195336	4909	00.01.0200		MARIANA SIQUEIRA	246,93	0,00	246,93
									Total do Credor:	246,93	0,00	246,93
09/05	O.P.	2618	0001229/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195253	4909	00.01.0200		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	97,56	0,00	97,56
									Total do Credor:	97,56	0,00	97,56
07/05	O.P.	2452	0001228/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195177	4909	00.01.0200		MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
									Total do Credor:	285,75	0,00	285,75

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/05	O.P.	2621	0001226/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195270	4909	00.01.0200		MARINA CAVALIN	123,25	0,00	123,25
									Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
10/05	O.P.	2196	0002126/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195259	4909	00.01.0110	.F-1388/2012	MARKA LTDA	75,00	0,00	75,00
									Total do Credor:	75,00	0,00	75,00
24/05	O.P.	3010	0001200/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852595	4909	00.01.0200		MATEUS APARECIDO CECATO	220,37	0,00	220,37
									Total do Credor:	220,37	0,00	220,37
08/05	O.P.	2523	0001961/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195218	4909	00.01.0110	1314/2012	MATRIX ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA	134,00	0,00	134,00
08/05	O.P.	2524	0001964/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195218	4909	00.01.0110	1314/2012	MATRIX ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA	134,00	0,00	134,00
08/05	O.P.	2525	0001967/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195218	4909	00.01.0110	1314/2012	MATRIX ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA	107,20	0,00	107,20
09/05	O.P.	2544	0002009/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852662	3908	00.01.0220	1314/2012	MATRIX ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA	566,50	0,00	566,50
14/05	O.P.	2904	0002223/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00302883	12846	00.01.0310	1314/2012	MATRIX ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA	741,50	0,00	741,50
									Total do Credor:	1.683,20	0,00	1.683,20
08/05	O.P.	2468	0001225/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195203	4909	00.01.0200		MICHELÍ TAIS PINELLI	315,00	0,00	315,00
									Total do Credor:	315,00	0,00	315,00
09/05	O.P.	2604	0002006/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00195240	4909	00.01.0110	.F-1318/2012	MICROESFERA COM.MAT.P/ JATEAMEN	2.450,00	0,00	2.450,00
									Total do Credor:	2.450,00	0,00	2.450,00
07/05	O.P.	2399	0000874/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852638	3908	00.01.0200		MILENA DA SILVA RAMOS	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
07/05	O.P.	2449	0002572/12	3.3.90.47.12.00.00.00	00195173	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	12.858,54	0,00	12.858,54
									Total do Credor:	12.858,54	0,00	12.858,54
10/05	O.P.	2792	0002167/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195287	4909	00.01.0110	.F-1422/2012	MOVITEC RIO PRETO COM.PEÇAS P/TI	3.453,00	0,00	3.453,00
									Total do Credor:	3.453,00	0,00	3.453,00
14/05	O.P.	2898	0001224/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195327	4909	00.01.0200		NAIARA TALITA DA SILVA	209,33	0,00	209,33
									Total do Credor:	209,33	0,00	209,33
10/05	O.P.	2649	0002472/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852673	3908	00.01.0220	.F-1571/2012	NAIR MARRERO MONARO	300,00	0,00	300,00
10/05	O.P.	2716	0002118/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302864	12846	00.01.0310	.F-1380/2012	NAIR MARRERO MONARO	450,00	0,00	450,00
10/05	O.P.	2816	0002119/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195307	4909	00.01.0110	.F-1381/2012	NAIR MARRERO MONARO	375,00	0,00	375,00
10/05	O.P.	2817	0002120/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195307	4909	00.01.0110	.F-1382/2012	NAIR MARRERO MONARO	75,00	0,00	75,00
10/05	O.P.	2818	0002121/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195307	4909	00.01.0110	.F-1383/2012	NAIR MARRERO MONARO	165,00	0,00	165,00
10/05	O.P.	2819	0002471/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195307	4909	00.01.0110	.F-1570/2012	NAIR MARRERO MONARO	300,00	0,00	300,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/05	O.P.	2820	0002473/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195307	4909	00.01.0110	F-1572/2012	NAIR MARRERO MONARO	75,00	0,00	75,00
Total do Credor:										1.740,00	0,00	1.740,00
07/05	O.P.	2397	0001227/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852636	3908	00.01.0200		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
02/05	O.P.	2424	0001989/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195154	4909	00.01.0200	1346/2012	NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061168	5.760,00	241,92	5.518,08
Total do Credor:										5.760,00	241,92	5.518,08
08/05	O.P.	2501	0001223/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195204	4909	00.01.0200		NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:										153,00	0,00	153,00
25/05	O.P.	3024	0001927/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302890	12846	00.01.0310	F-1251/2012	NATALIA KONDO ME	880,00	13,20	866,80
Total do Credor:										880,00	13,20	866,80
14/05	O.P.	2890	0001199/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195326	4909	00.01.0200		NATIELE FERREIRA SIMONATO	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:										149,40	0,00	149,40
07/05	O.P.	2410	0000586/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852641	3908	00.01.0200		NATIELI APARECIDA SOUZA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
02/05	O.P.	2386	0002464/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195153	4909	00.01.0200		NEUSA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
08/05	O.P.	2509	0000556/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00851995	12846	00.01.0310		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERE	2.400,00	149,58	2.250,42
10/05	O.P.	2774	0000556/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00302881	12846	00.01.0310		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERE	2.400,00	139,58	2.260,42
Total do Credor:										4.800,00	289,16	4.510,84
09/05	O.P.	2566	0002071/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195223	4909	00.01.0110	F-1356/2012	OLIVEIRA & GAGLIARDI LTDA EPP	1.642,00	0,00	1.642,00
Total do Credor:										1.642,00	0,00	1.642,00
10/05	O.P.	2697	0002135/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00852011	12846	00.01.0310	F-1396/2012	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	874,00	0,00	874,00
Total do Credor:										874,00	0,00	874,00
09/05	O.P.	2602	0002020/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195238	4909	00.01.0510	F-1331/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	230,00	0,00	230,00
09/05	O.P.	2616	0002063/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160623	23231	00.05.0500	F-1348/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	103,00	0,00	103,00
10/05	O.P.	2630	0001179/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195304	4909	00.01.0110	1324/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	4.167,50	0,00	4.167,50
10/05	O.P.	2631	0001180/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195261	4909	00.02.0100	1324/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	51,20	0,00	51,20
10/05	O.P.	2631	0001180/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850030	22023	00.02.0100	1324/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.600,50	0,00	1.600,50
10/05	O.P.	2632	0001184/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050366	17245	00.05.0100	1324/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	673,85	0,00	673,85
10/05	O.P.	2633	0001185/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050366	17245	00.05.0100	1324/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	166,70	0,00	166,70

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/05	O.P.	2705	0002409/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850023	23232	00.05.0500	,F-1511/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	44,00	0,00	44,00
10/05	O.P.	2706	0002475/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850023	23232	00.05.0500	,F-1574/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	225,00	0,00	225,00
10/05	O.P.	2756	0002476/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160624	23231	00.05.0500	,F-1575/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	88,00	0,00	88,00
10/05	O.P.	2802	0002474/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195297	4909	00.01.0510	,F-1573/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	206,00	0,00	206,00
17/05	O.P.	2924	0001177/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302884	12846	00.01.0310	1324/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.017,65	0,00	1.017,65
17/05	O.P.	2926	0002080/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852580	4909	00.01.0110	,F-1360/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	176,00	0,00	176,00
Total do Credor:										8.749,40	0,00	8.749,40
09/05	O.P.	2603	0002004/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195239	4909	00.01.0110	,F-1317/2012	PAULINO SERGIO DA SILVA ME	3.678,75	0,00	3.678,75
Total do Credor:										3.678,75	0,00	3.678,75
09/05	O.P.	2548	0001975/12	4.4.90.52.24.00.00.00	00852665	3908	00.01.0210	,F-1293/2012	PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GAF	1.750,00	0,00	1.750,00
10/05	O.P.	2653	0002441/12	4.4.90.52.24.00.00.00	00852677	3908	00.01.0220	,F-1542/2012	PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GAF	180,00	0,00	180,00
10/05	O.P.	2723	0002442/12	4.4.90.52.24.00.00.00	00302867	12846	00.01.0310	,F-1543/2012	PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GAF	330,00	0,00	330,00
Total do Credor:										2.260,00	0,00	2.260,00
10/05	O.P.	2712	0002408/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00302861	12846	00.01.0310	,F-1510/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	163,20	0,00	163,20
10/05	O.P.	2775	0002410/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195273	4909	00.02.0500	,F-1512/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	365,00	0,00	365,00
10/05	O.P.	2776	0002412/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195273	4909	00.01.0110	,F-1514/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	282,00	0,00	282,00
10/05	O.P.	2777	0002413/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195273	4909	00.01.0110	,F-1515/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	64,50	0,00	64,50
10/05	O.P.	2778	0002414/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195273	4909	00.01.0110	,F-1516/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	225,00	0,00	225,00
10/05	O.P.	2779	0002415/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195273	4909	00.01.0110	,F-1517/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	285,30	0,00	285,30
Total do Credor:										1.385,00	0,00	1.385,00
08/05	O.P.	2437	0001400/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195187	4909	00.01.0110	1333/2012	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	1.599,75	0,00	1.599,75
10/05	O.P.	2642	0002088/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195258	4909	00.01.0110	,F-1364/2012	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	1.580,00	0,00	1.580,00
10/05	O.P.	2643	0002261/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195258	4909	00.01.0110	,F-1474/2012	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										3.529,75	0,00	3.529,75
08/05	O.P.	2469	0000024/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195205	4909	00.01.0110	AF-9/2012	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURAN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:										665,00	0,00	665,00
08/05	O.P.	2517	0001960/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195217	4909	00.01.0110	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	226,30	0,00	226,30
08/05	O.P.	2518	0001962/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195217	4909	00.01.0110	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	185,00	0,00	185,00
08/05	O.P.	2519	0001963/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195217	4909	00.01.0110	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	286,30	0,00	286,30
08/05	O.P.	2520	0001965/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195217	4909	00.01.0110	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	269,60	0,00	269,60
08/05	O.P.	2521	0001966/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195217	4909	00.01.0110	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	134,80	0,00	134,80
08/05	O.P.	2522	0002178/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195217	4909	00.01.0110	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	584,42	0,00	584,42
09/05	O.P.	2558	0001941/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852001	12846	00.01.0310	,F-1264/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	1.097,00	0,00	1.097,00
10/05	O.P.	2659	0002117/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001603	3908	00.01.0220	,F-1379/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	348,18	0,00	348,18

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/05	O.P.	2660	0002137/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001603	3908	00.01.0220	.F-1398/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	760,00	0,00	760,00
10/05	O.P.	2741	0002183/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00302875	12846	00.01.0310	.F-1437/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	90,00	0,00	90,00
10/05	O.P.	2742	0002220/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00302875	12846	00.01.0310	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	1.096,35	0,00	1.096,35
10/05	O.P.	2743	0002220/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00302875	12846	00.01.0310	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	324,65	0,00	324,65
Total do Credor:										5.402,60	0,00	5.402,60
10/05	O.P.	2757	0002150/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00850004	23233	00.05.0500	.F-1410/2012	PLASTY CHAPAS INDUSTRIA E COMER	390,00	0,00	390,00
Total do Credor:										390,00	0,00	390,00
08/05	O.P.	2493	0001029/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00851993	12846	00.01.0310	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	672,00	0,00	672,00
08/05	O.P.	2497	0001011/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852649	3908	00.01.0220	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	4.292,00	0,00	4.292,00
08/05	O.P.	2512	0001018/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195212	4909	00.01.0110	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.146,00	0,00	2.146,00
10/05	O.P.	2725	0002400/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302869	12846	00.01.0310	.F-1504/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	90,00	0,00	90,00
10/05	O.P.	2726	0002401/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302869	12846	00.01.0310	.F-1505/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	340,00	0,00	340,00
10/05	O.P.	2727	0002459/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302869	12846	00.01.0310	.F-1560/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	90,00	0,00	90,00
10/05	O.P.	2728	0002460/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302869	12846	00.01.0310	.F-1561/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	130,00	0,00	130,00
10/05	O.P.	2729	0002505/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302869	12846	00.01.0310	.F-1602/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	195,00	0,00	195,00
Total do Credor:										7.955,00	0,00	7.955,00
25/05	O.P.	3013	0002075/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00000297	12689	00.02.0262		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.935,75	0,00	1.935,75
Total do Credor:										1.935,75	0,00	1.935,75
10/05	O.P.	2672	0002423/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001607	3908	00.01.0220	.F-1525/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	330,00	0,00	330,00
10/05	O.P.	2673	0002437/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001607	3908	00.01.0220	.F-1539/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	135,00	0,00	135,00
10/05	O.P.	2840	0002420/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195314	4909	00.01.0110	.F-1522/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	300,00	0,00	300,00
10/05	O.P.	2841	0002421/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195314	4909	00.01.0110	.F-1523/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	630,00	0,00	630,00
10/05	O.P.	2842	0002422/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195314	4909	00.01.0110	.F-1524/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	1.350,00	0,00	1.350,00
10/05	O.P.	2843	0002424/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195314	4909	00.01.0110	.F-1526/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	290,00	0,00	290,00
10/05	O.P.	2844	0002436/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195314	4909	00.01.0110	.F-1538/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	293,00	0,00	293,00
10/05	O.P.	2845	0002438/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195314	4909	00.01.0110	.F-1540/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	1.576,40	0,00	1.576,40
10/05	O.P.	2846	0002439/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195314	4909	00.01.0110	.F-1541/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	565,00	0,00	565,00
10/05	O.P.	2847	0002462/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195314	4909	00.01.0110	.F-1563/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	513,00	0,00	513,00
Total do Credor:										5.982,40	0,00	5.982,40
10/05	O.P.	2797	0002132/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00195292	4909	00.01.0110	.F-1394/2012	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CA'	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:										1.500,00	0,00	1.500,00
03/05	R.P.	442	0006174/11	3.3.40.41.00.00.00.00	00195158	4909	00.01.0510		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI	1.600,00	0,00	1.600,00
Total do Credor:										1.600,00	0,00	1.600,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/05	O.P.	2654	0002136/12	3.3.90.39.59.00.00.00	00852678	3908	00.01.0220	F-1397/2012	PROMAG VIDEO PRODUÇÕES LTDA ME	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:										800,00	0,00	800,00
24/05	O.P.	3012	0000332/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852593	4909	00.01.0110	AF-241/2012	PROTEC ASSESSORIA EMPRESARIAL L	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:										160,00	0,00	160,00
11/05	O.P.	2889	0002109/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000271	22006	00.05.0300	1325/2012	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	829,96	0,00	829,96
Total do Credor:										829,96	0,00	829,96
16/05	O.P.	2917	0001197/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852574	4909	00.01.0200		RAFAEL DIAS LERRI	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:										118,35	0,00	118,35
10/05	O.P.	2626	0001222/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195263	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	150,58	0,00	150,58
Total do Credor:										150,58	0,00	150,58
07/05	O.P.	2414	0000079/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195168	4909	00.01.0110		RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
17/05	O.P.	2929	0001812/12	3.3.90.30.14.00.00.00	00000281	12689	00.02.0262	1342/2012	REAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	12.586,25	0,00	12.586,25
Total do Credor:										12.586,25	0,00	12.586,25
08/05	O.P.	2179	0000101/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195219	4909	00.01.0110	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
08/05	O.P.	2180	0000101/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195219	4909	00.01.0110	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
08/05	O.P.	2185	0000100/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00851991	12846	00.01.0310	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.540,00	0,00	2.540,00
08/05	O.P.	2186	0000099/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195219	4909	00.01.0110	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
08/05	O.P.	2187	0000099/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195219	4909	00.01.0110	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
08/05	O.P.	2188	0000098/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195219	4909	00.01.0110	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
08/05	O.P.	2189	0000098/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195219	4909	00.01.0110	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
08/05	O.P.	2190	0000097/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195219	4909	00.01.0110	130211	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
08/05	O.P.	2191	0000097/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195219	4909	00.01.0110	130211	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
Total do Credor:										12.700,00	0,00	12.700,00
16/05	O.P.	2918	0001216/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852575	4909	00.01.0200		REGIANE FRANCISCO RIBEIRO	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:										153,00	0,00	153,00
07/05	O.P.	2415	0000054/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00851986	12846	00.01.0310		RENATA SOARES DE AGUIAR	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
28/05	O.P.	3035	0002691/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852604	4909	00.01.0110		RENATO STELUTTI	230,00	25,30	204,70
28/05	O.P.	3036	0002692/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001614	3908	00.01.0220		RENATO STELUTTI	230,00	25,30	204,70
28/05	O.P.	3037	0002693/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302891	12846	00.01.0310		RENATO STELUTTI	140,00	15,40	124,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
28/05	O.P.	3038	0002694/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852604	4909	00.01.0510		RENATO STELUTTI	230,00	25,30	204,70
28/05	O.P.	3039	0002577/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302892	12846	00.01.0310		RENATO STELUTTI	560,00	61,60	498,40
28/05	O.P.	3040	0002576/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852605	4909	00.01.0110		RENATO STELUTTI	740,00	100,79	639,21
Total do Credor:										2.130,00	253,69	1.876,31
10/05	O.P.	2800	0002171/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195295	4909	00.01.0110	.F-1426/2012	RIBERTELECOM EQUIPAMENTOS ELET	1.700,00	0,00	1.700,00
Total do Credor:										1.700,00	0,00	1.700,00
08/05	O.P.	2433	0001176/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00851992	12846	00.01.0310	1324/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	1.991,75	0,00	1.991,75
10/05	O.P.	2709	0002477/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852018	12846	00.01.0310	.F-1576/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	334,01	0,00	334,01
14/05	O.P.	2907	0001904/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195333	4909	00.01.0110	.F-1233/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	3.470,05	0,00	3.470,05
Total do Credor:										5.795,81	0,00	5.795,81
08/05	O.P.	1978	0000108/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195215	4909	00.01.0110	1302/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	9.250,00	0,00	9.250,00
08/05	O.P.	2263	0000104/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850570	5669	00.05.0220	1302/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.400,00	0,00	7.400,00
08/05	O.P.	2264	0000106/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852652	3908	00.01.0220	1302/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.850,00	0,00	1.850,00
Total do Credor:										18.500,00	0,00	18.500,00
07/05	O.P.	2400	0000875/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852635	3908	00.01.0200		RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALH	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
25/05	O.P.	3025	0002794/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852599	4909	00.01.0510		RITA H LOPES ROZANI	104,00	0,00	104,00
30/05	O.P.	3169	0003044/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852612	4909	00.01.0510		RITA H LOPES ROZANI	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										404,00	0,00	404,00
08/05	O.P.	2376	0000027/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00851990	12846	00.01.0310	AF-12/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	140,00	0,00	140,00
08/05	O.P.	2377	0000028/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852651	3908	00.01.0220	AF-13/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	265,00	0,00	265,00
08/05	O.P.	2378	0000029/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195214	4909	00.01.0110	AF-14/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
08/05	O.P.	2422	0000026/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195214	4909	00.01.0110	AF-11/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	190,00	0,00	190,00
09/05	O.P.	2538	0001921/12	4.4.90.52.33.00.00.00	00852657	3908	00.01.0220	.F-1246/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	349,00	0,00	349,00
09/05	O.P.	2557	0001916/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00852000	12846	00.01.0310	.F-1244/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	883,50	0,00	883,50
09/05	O.P.	2572	0001911/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195226	4909	00.01.0110	.F-1239/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	195,00	0,00	195,00
09/05	O.P.	2573	0001912/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195226	4909	00.01.0110	.F-1240/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	130,00	0,00	130,00
09/05	O.P.	2574	0001917/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00195226	4909	00.01.0110	.F-1245/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.767,00	0,00	1.767,00
10/05	O.P.	2657	0002281/12	4.4.90.52.33.00.00.00	00001601	3908	00.01.0220	.F-1492/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	413,00	0,00	413,00
10/05	O.P.	2735	0002271/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00302872	12846	00.01.0310	.F-1483/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	580,00	0,00	580,00
10/05	O.P.	2736	0002277/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00302872	12846	00.01.0310	.F-1488/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.220,00	0,00	1.220,00
10/05	O.P.	2760	0002278/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00850006	23233	00.05.0500	.F-1489/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	414,00	0,00	414,00
10/05	O.P.	2761	0002279/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00850006	23233	00.05.0500	.F-1490/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.539,00	0,00	1.539,00
10/05	O.P.	2848	0002273/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00195315	4909	00.01.0110	.F-1484/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	345,00	0,00	345,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/05	O.P.	2849	0002274/12	3.3.90.30.26.00.00.00	00195315	4909	00.01.0110	.F-1485/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	44,00	0,00	44,00
10/05	O.P.	2850	0002275/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00195315	4909	00.01.0110	.F-1486/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	66,00	0,00	66,00
10/05	O.P.	2851	0002276/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00195315	4909	00.01.0110	.F-1487/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.416,00	0,00	1.416,00
10/05	O.P.	2852	0002398/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00195315	4909	00.01.0110	.F-1502/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	628,00	0,00	628,00
10/05	O.P.	2853	0002399/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00195315	4909	00.01.0110	.F-1503/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	165,00	0,00	165,00
Total do Credor:										10.819,50	0,00	10.819,50
08/05	O.P.	2423	0000025/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195188	4909	00.01.0110	AF-10/2012	RODRIGO CARLOS ROSSI ME	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:										665,00	0,00	665,00
09/05	O.P.	2528	0001195/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195251	4909	00.01.0200		RODRIGO RIBEIRO MENDES	220,37	0,00	220,37
Total do Credor:										220,37	0,00	220,37
28/05	O.P.	3033	0001615/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00000301	25539	00.05.0210	1339/2012	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	9.466,00	0,00	9.466,00
28/05	O.P.	3034	0001615/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00000301	25539	00.05.0210	1339/2012	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	19.525,00	0,00	19.525,00
Total do Credor:										28.991,00	0,00	28.991,00
08/05	O.P.	2470	0000734/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195206	4909	00.01.0110	1316/2012	RONCATO COMERCIO E PROJETOS TE	7.983,00	0,00	7.983,00
Total do Credor:										7.983,00	0,00	7.983,00
10/05	O.P.	2627	0001219/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195264	4909	00.01.0200		ROSE HELENA DE LUCIA	98,70	0,00	98,70
Total do Credor:										98,70	0,00	98,70
08/05	O.P.	2471	0001994/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195183	4909	00.01.0110	1338/2012	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO D	600,00	0,00	600,00
08/05	O.P.	2472	0001995/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195183	4909	00.01.0110	1338/2012	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO D	1.800,00	0,00	1.800,00
08/05	O.P.	2507	0001993/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00000258	12689	00.02.0262	1338/2012	ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO D	4.200,00	0,00	4.200,00
Total do Credor:										6.600,00	0,00	6.600,00
07/05	O.P.	2406	0000580/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852643	3908	00.01.0200		ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
30/05	D.Ex.	185	0000185/12		00000087	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	681,75	0,00	681,75
Total do Credor:										681,75	0,00	681,75
09/05	O.P.	2539	0001319/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852658	3908	00.01.0220	1332/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	2.931,73	0,00	2.931,73
09/05	O.P.	2540	0001323/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852658	3908	00.01.0220	1332/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	661,01	0,00	661,01
09/05	O.P.	2563	0001310/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852006	12846	00.01.0310	1332/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	2.072,76	0,00	2.072,76
09/05	O.P.	2579	0001320/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195229	4909	00.01.0110	1332/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	2.495,52	0,00	2.495,52
09/05	O.P.	2580	0001321/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195229	4909	00.01.0110	1332/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	1.700,33	0,00	1.700,33
09/05	O.P.	2581	0001324/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195229	4909	00.01.0110	1332/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	1.279,62	0,00	1.279,62
09/05	O.P.	2582	0001325/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195229	4909	00.01.0510	1332/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	960,74	0,00	960,74

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
09/05	O.P.	2583	0001327/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195229	4909	00.01.0110	1332/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	11.123,24	0,00	11.123,24
Total do Credor:										23.224,95	0,00	23.224,95
02/05	O.P.	2427	0001279/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00851982	12846	00.01.0310	AF-816/2012	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	250,00	0,00	250,00
09/05	O.P.	2610	0001940/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195246	4909	00.01.0110	.F-1263/2012	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										400,00	0,00	400,00
07/05	O.P.	2407	0000581/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852642	3908	00.01.0200		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
14/05	D.Ex.	139	0000139/12		00195324	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	3.807,61	0,00	3.807,61
14/05	D.Ex.	152	0000152/12		00195324	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	161,64	0,00	161,64
14/05	D.Ex.	160	0000160/12		00195324	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	242,46	0,00	242,46
Total do Credor:										4.211,71	0,00	4.211,71
09/05	O.P.	2545	0002065/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852663	3908	00.01.0220	.F-1350/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	72,73	0,00	72,73
09/05	O.P.	2546	0002066/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852663	3908	00.01.0220	.F-1351/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	57,27	0,00	57,27
10/05	O.P.	2739	0002142/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302874	12846	00.01.0310	.F-1403/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	23,95	0,00	23,95
10/05	O.P.	2740	0002143/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302874	12846	00.01.0310	.F-1404/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	86,05	0,00	86,05
Total do Credor:										240,00	0,00	240,00
23/05	O.P.	2962	0001303/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852587	4909	00.01.0110	AF-831/2012	SERASA S/A	220,00	0,00	220,00
23/05	O.P.	2963	0001304/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852587	4909	00.01.0110	AF-832/2012	SERASA S/A	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:										440,00	0,00	440,00
10/05	O.P.	2703	0002129/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00850021	23232	00.05.0500	.F-1391/2012	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE	2.600,00	0,00	2.600,00
Total do Credor:										2.600,00	0,00	2.600,00
30/05	D.Ex.	178	0000178/12		00000307	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.295,04	0,00	2.295,04
30/05	O.P.	3047	0002891/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00302893	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.531,09	818,36	1.712,73
30/05	O.P.	3060	0002931/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.998,00	1.343,64	6.654,36
30/05	O.P.	3061	0002932/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19.762,40	3.985,07	15.777,33
30/05	O.P.	3064	0002935/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	23.402,17	3.745,39	19.656,78
30/05	O.P.	3066	0002937/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22.308,17	5.153,55	17.154,62
30/05	O.P.	3068	0002939/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.932,71	0,00	1.932,71
30/05	O.P.	3069	0002940/12	3.1.90.01.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.532,00	994,52	5.537,48
30/05	O.P.	3070	0002941/12	3.1.90.01.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.506,00	494,18	6.011,82
30/05	O.P.	3071	0002942/12	3.1.90.03.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.252,50	1.229,22	10.023,28
30/05	O.P.	3072	0002943/12	3.1.90.03.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.873,00	683,96	6.189,04
30/05	O.P.	3073	0002944/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.872,97	808,06	1.064,91

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
30/05	O.P.	3075	0002946/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.823,33	3.142,21	9.681,12
30/05	O.P.	3077	0002948/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.971,89	0,00	1.971,89
30/05	O.P.	3078	0002949/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.125,26	2.011,96	13.113,30
30/05	O.P.	3080	0002951/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	846,41	0,00	846,41
30/05	O.P.	3081	0002952/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.872,60	1.879,94	7.992,66
30/05	O.P.	3084	0002955/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.433,75	3.678,94	3.754,81
30/05	O.P.	3086	0002957/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	497,72	2.806,28
30/05	O.P.	3088	0002959/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.615,37	3.036,83	8.578,54
30/05	O.P.	3091	0002962/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.457,60	667,38	5.790,22
30/05	O.P.	3094	0002965/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	490,28	0,00	490,28
30/05	O.P.	3095	0002966/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.844,21	1.266,94	4.577,27
30/05	O.P.	3097	0002968/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	658,54	0,00	658,54
30/05	O.P.	3098	0002969/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.677,58	707,94	2.969,64
30/05	O.P.	3100	0002971/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	221,50	0,00	221,50
30/05	O.P.	3101	0002972/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.621,00	145,89	1.475,11
30/05	O.P.	3102	0002973/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.928,65	974,08	2.954,57
30/05	O.P.	3105	0002976/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
30/05	O.P.	3106	0002977/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.376,10	3.923,76	6.452,34
30/05	O.P.	3108	0002979/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.934,63	1.531,13	13.403,50
30/05	O.P.	3109	0002980/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.340,85	4.247,97	14.092,88
30/05	O.P.	3112	0002983/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.279,08	0,00	2.279,08
30/05	O.P.	3113	0002984/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.114,60	696,37	1.418,23
30/05	O.P.	3115	0002986/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
30/05	O.P.	3116	0002987/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000306	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	497,72	2.806,28
30/05	O.P.	3118	0002989/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.004,54	964,80	3.039,74
30/05	O.P.	3120	0002991/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000306	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.852,73	1.478,93	14.373,80
30/05	O.P.	3121	0002992/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000306	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.006,00	160,48	1.845,52
30/05	O.P.	3122	0002993/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	52.640,42	9.305,95	43.334,47
30/05	O.P.	3123	0002994/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.700,17	3.393,84	11.306,33
30/05	O.P.	3128	0002999/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.013,65	0,00	2.013,65
30/05	O.P.	3129	0003000/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	593,45	0,00	593,45
30/05	O.P.	3130	0003001/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22.589,46	8.996,05	13.593,41
30/05	O.P.	3132	0003003/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.858,20	0,00	6.858,20
30/05	O.P.	3133	0003004/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000306	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.770,00	0,00	1.770,00
30/05	O.P.	3134	0003005/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	25.878,12	5.896,91	19.981,21
30/05	O.P.	3137	0003008/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.225,05	0,00	2.225,05
30/05	O.P.	3138	0003009/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.605,47	1.748,21	3.857,26
30/05	O.P.	3140	0003011/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.458,90	0,00	1.458,90
30/05	O.P.	3141	0003012/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.439,00	391,19	1.047,81

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
30/05	O.P.	3143	0003014/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	537,79	0,00	537,79
30/05	O.P.	3144	0003015/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.064,69	2.092,24	6.972,45
30/05	O.P.	3147	0003018/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.434,10	0,00	1.434,10
30/05	O.P.	3148	0003019/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000306	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	1.130,98	2.173,02
30/05	O.P.	3150	0003021/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.392,16	568,58	4.823,58
30/05	O.P.	3151	0003022/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.05.0300		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.483,05	4.010,16	13.472,89
30/05	O.P.	3152	0003023/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	107.101,27	28.937,35	78.163,92
30/05	O.P.	3155	0003026/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.204,22	0,00	17.204,22
30/05	O.P.	3156	0003027/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.011,30	1.155,49	2.855,81
30/05	O.P.	3158	0003029/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.939,50	1.149,44	2.790,06
30/05	O.P.	3160	0003031/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.880,07	0,00	1.880,07
30/05	O.P.	3161	0003032/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000306	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.961,36	835,25	5.126,11
30/05	O.P.	3164	0003035/12	3.3.90.36.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.220,00	699,03	5.520,97
30/05	O.P.	3165	0003036/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000306	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.968,26	0,00	5.968,26
Total do Credor:										601.078,31	121.077,61	480.000,70
09/05	O.P.	2531	0000871/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852008	12846	00.01.0310	1323/2012	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	2.811,00	42,17	2.768,83
Total do Credor:										2.811,00	42,17	2.768,83
24/05	O.P.	3011	0002579/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852591	4909	00.01.0110	.F-1667/2012	SILVA & BARRETO S/S LTDA ME	7.200,00	1.008,00	6.192,00
Total do Credor:										7.200,00	1.008,00	6.192,00
08/05	O.P.	1642	0000022/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00195181	4909	00.01.0110	1244/2011	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
08/05	O.P.	2206	0000022/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00195180	4909	00.01.0110	1244/2011	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
Total do Credor:										2.880,00	0,00	2.880,00
10/05	O.P.	2788	0002267/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00195283	4909	00.01.0110	.F-1479/2012	SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	1.074,00	0,00	1.074,00
Total do Credor:										1.074,00	0,00	1.074,00
09/05	O.P.	2601	0002062/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195237	4909	00.01.0110	.F-1347/2012	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	231,00	0,00	231,00
10/05	O.P.	2789	0002245/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195284	4909	00.01.0110	.F-1458/2012	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	260,00	0,00	260,00
Total do Credor:										491,00	0,00	491,00
10/05	O.P.	2620	0001218/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195266	4909	00.01.0200		SUELEN CRISTINA DELUCIA	49,30	0,00	49,30
Total do Credor:										49,30	0,00	49,30
28/05	O.P.	3019	0000826/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00852600	4909	00.01.0110	1204/2011	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	11.062,88	171,48	10.891,40
28/05	O.P.	3020	0000827/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00852600	4909	00.01.0110	1225/2011	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	18.256,92	282,99	17.973,93
28/05	R.P.	443	0006556/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00852600	4909	00.01.0110		SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	16.906,50	0,00	16.906,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
28/05	R.P.	444	0006556/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00852600	4909	00.01.0110		SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	16.906,50	524,10	16.382,40
Total do Credor:										63.132,80	978,57	62.154,23
10/05	O.P.	2532	0000011/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195255	4909	00.01.0110	AF-1/2012	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:										110,00	0,00	110,00
08/05	O.P.	2392	0000010/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00195191	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
15/05	O.P.	2913	0002630/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000273	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	577,71	0,00	577,71
18/05	O.P.	2934	0002655/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000283	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	469,12	0,00	469,12
18/05	O.P.	2935	0002656/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000283	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	219,95	0,00	219,95
18/05	O.P.	2936	0002660/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000283	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	434,09	0,00	434,09
18/05	O.P.	2937	0002661/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000283	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	406,52	0,00	406,52
18/05	O.P.	2938	0002668/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000283	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	77,05	0,00	77,05
18/05	O.P.	2939	0002669/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000283	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	227,62	0,00	227,62
18/05	O.P.	2940	0002662/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000284	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	4.236,45	0,00	4.236,45
18/05	O.P.	2941	0002663/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000284	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	11,98	0,00	11,98
18/05	O.P.	2942	0002664/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000284	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	25,51	0,00	25,51
18/05	O.P.	2943	0002665/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000284	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	25,06	0,00	25,06
18/05	O.P.	2944	0002666/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000284	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	643,44	0,00	643,44
18/05	O.P.	2945	0002667/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000284	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	383,41	0,00	383,41
18/05	O.P.	2946	0002657/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000285	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	206,29	0,00	206,29
18/05	O.P.	2947	0002658/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000285	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	337,92	0,00	337,92
18/05	O.P.	2948	0002659/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000285	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	139,95	0,00	139,95
23/05	O.P.	2952	0002679/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000286	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	494,90	0,00	494,90
23/05	O.P.	2959	0002717/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852584	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	3.405,42	0,00	3.405,42
23/05	O.P.	2960	0002722/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852584	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	73,73	0,00	73,73
Total do Credor:										16.216,87	0,00	16.216,87
09/05	D.Ex.	142	0000142/12		00195221	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	5.274,73	0,00	5.274,73
09/05	D.Ex.	158	0000158/12		00195221	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	134,05	0,00	134,05
Total do Credor:										5.408,78	0,00	5.408,78
02/05	O.P.	2425	0000554/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195157	4909	00.01.0200	1308/2012	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ,	7.155,00	300,52	6.854,48
Total do Credor:										7.155,00	300,52	6.854,48
08/05	O.P.	2513	0000553/12	3.3.90.36.15.00.00.00	00195216	4909	00.01.0510	AF-350/2012	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
14/05	O.P.	2902	0002645/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195325	4909	00.01.0110		VALDEMAR MIRANDA	300,00	0,00	300,00
									Total do Credor:	300,00	0,00	300,00
07/05	O.P.	2408	0000582/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00851988	12846	00.01.0310		VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
08/05	O.P.	2421	0000616/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00852650	3908	00.01.0200	AF-396/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	710,00	0,00	710,00
10/05	O.P.	2793	0002122/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195288	4909	00.01.0110	.F-1384/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	480,00	0,00	480,00
									Total do Credor:	1.190,00	0,00	1.190,00
28/05	O.P.	3031	0001217/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852602	4909	00.01.0200		VALERIA GALLO DA SILVA	267,30	0,00	267,30
									Total do Credor:	267,30	0,00	267,30
07/05	O.P.	2401	0000839/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195166	4909	00.01.0110		VANESSA GONÇALVES COSTA	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
09/05	O.P.	2565	0002026/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195222	4909	00.01.0110	.F-1337/2012	VEDASYSTEM IND.COM.PROD. INSTAL.	349,00	0,00	349,00
									Total do Credor:	349,00	0,00	349,00
09/05	O.P.	2554	0002064/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00851998	12846	00.01.0310	.F-1349/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
09/05	O.P.	2555	0002068/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00851998	12846	00.01.0310	.F-1353/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,50	0,00	25,50
09/05	O.P.	2567	0001969/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195224	4909	00.01.0110	.F-1287/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,50	0,00	15,50
09/05	O.P.	2568	0002023/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195224	4909	00.01.0110	.F-1334/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	530,00	0,00	530,00
09/05	O.P.	2569	0002067/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195224	4909	00.01.0110	.F-1352/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	232,00	0,00	232,00
10/05	O.P.	2667	0002140/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001606	3908	00.01.0220	.F-1401/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	85,00	0,00	85,00
10/05	O.P.	2668	0002151/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001606	3908	00.01.0220	.F-1411/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	250,00	0,00	250,00
10/05	O.P.	2669	0002163/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001606	3908	00.01.0220	.F-1418/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
10/05	O.P.	2670	0002164/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001606	3908	00.01.0220	.F-1419/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	302,00	0,00	302,00
10/05	O.P.	2671	0002425/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001606	3908	00.01.0220	.F-1527/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
10/05	O.P.	2825	0002504/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195310	4909	00.01.0110	.F-1601/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	22,00	0,00	22,00
									Total do Credor:	1.582,00	0,00	1.582,00
10/05	O.P.	2656	0002246/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852680	3908	00.01.0220	.F-1459/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
10/05	O.P.	2754	0002262/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850030	22024	00.02.0220	.F-1475/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	17,00	0,00	17,00
10/05	O.P.	2821	0002516/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195308	4909	00.01.0110	.F-1615/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	149,00	0,00	149,00
10/05	O.P.	2822	0002517/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195308	4909	00.01.0110	.F-1616/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	33,80	0,00	33,80
10/05	O.P.	2826	0002190/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195311	4909	00.01.0510	.F-1444/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	25,00	0,00	25,00
10/05	O.P.	2827	0002191/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195311	4909	00.01.0510	.F-1445/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	73,06	0,00	73,06
									Total do Credor:	327,86	0,00	327,86
17/05	O.P.	2715	0000023/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852577	4909	00.01.0110	1239/2011	VIVO S.A. - FILIAL	1.875,00	0,00	1.875,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
17/05	O.P.	2717	0002619/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852577	4909	00.01.0110		VIVO S.A. - FILIAL	0,86	0,00	0,86
Total do Credor:										1.875,86	0,00	1.875,86
08/05	O.P.	2266	0000612/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195209	4909	00.02.0500	AF-392/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	550,00	68,75	481,25
08/05	O.P.	2434	0001810/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195209	4909	00.02.0500	1341/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	604,80	75,60	529,20
08/05	O.P.	2435	0000808/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00160622	23231	00.05.0500	AF-551/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	700,00	87,50	612,50
Total do Credor:										1.854,80	231,85	1.622,95
09/05	O.P.	2611	0001943/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195247	4909	00.01.0110	F-1266/2012	Z R ZANFORLIN PNEUS ME	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
28/05	O.P.	3029	0001771/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00001613	3908	00.01.0210	F-1147/2012	ZOLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	5.521,54	0,00	5.521,54
Total do Credor:										5.521,54	0,00	5.521,54
Total Entidade:										1.854.170,99	133.721,20	1.720.449,79
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/05	O.P.	182	0000060/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001282	3854	00.01.0110		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
30/05	O.P.	183	0000061/12	3.3.90.39.97.00.00.00	00001289	3854	00.01.0110		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
24/05	O.P.	167	0000002/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001232	3854	00.01.0110		ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
30/05	D.Ex.	32	0000032/12		00001235	3854	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	258,90	0,00	258,90
31/05	O.P.	192	0000165/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000012	3854	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	7,30	0,00	7,30
Total do Credor:										266,20	0,00	266,20
30/05	O.P.	186	0000141/12	3.3.90.30.15.00.00.00	00001285	3854	00.01.0110		BANDERPLACA IND. COM. LTDA	430,00	0,00	430,00
Total do Credor:										430,00	0,00	430,00
30/05	D.Ex.	31	0000031/12		00001240	3854	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.143,06	0,00	3.143,06
30/05	O.P.	175	0000159/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00001238	3854	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	288,00	0,00	288,00
Total do Credor:										3.431,06	0,00	3.431,06
24/05	O.P.	160	0000142/12	3.3.90.30.15.00.00.00	00001228	3854	00.01.0110		CANTIERI & CASTRO LTDA - ME	5.341,00	0,00	5.341,00
Total do Credor:										5.341,00	0,00	5.341,00
21/05	O.P.	156	0000151/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000011	3854	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	21,85	0,00	21,85

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
21/05	O.P.	157	0000007/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000011	3854	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	250,00	0,00	250,00
									Total do Credor:	271,85	0,00	271,85
30/05	O.P.	184	0000001/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001283	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	869,12	0,00	869,12
									Total do Credor:	869,12	0,00	869,12
07/05	O.P.	146	0000114/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00001221	3854	00.01.0110		CLEITON HENRIQUE BENTEU 32412510	2.300,00	0,00	2.300,00
									Total do Credor:	2.300,00	0,00	2.300,00
18/05	O.P.	152	0000005/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000010	3854	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	440,00	0,00	440,00
18/05	O.P.	153	0000149/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000010	3854	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	102,91	0,00	102,91
									Total do Credor:	542,91	0,00	542,91
30/05	O.P.	185	0000003/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00001284	3854	00.01.0110		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO S/C	665,00	0,00	665,00
									Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
24/05	O.P.	163	0000117/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001230	3854	00.01.0110		DICOPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	98,00	0,00	98,00
									Total do Credor:	98,00	0,00	98,00
24/05	O.P.	168	0000135/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001233	3854	00.01.0110		EBEG COMERCIO DE EMBALAGENS E	110,00	0,00	110,00
									Total do Credor:	110,00	0,00	110,00
11/05	O.P.	150	0000138/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001224	3854	00.01.0110		EDSON ANTONIO JUNTA	1.000,00	0,00	1.000,00
24/05	O.P.	166	0000152/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001226	3854	00.01.0110		EDSON ANTONIO JUNTA	294,24	0,00	294,24
									Total do Credor:	1.294,24	0,00	1.294,24
07/05	O.P.	147	0000132/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000009	3854	00.01.0110		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	62,37	0,00	62,37
									Total do Credor:	62,37	0,00	62,37
24/05	O.P.	161	0000143/12	3.3.90.30.15.00.00.00	00001229	3854	00.01.0110		FRANCISCO RODRIGO SALA ME	440,16	0,00	440,16
24/05	O.P.	162	0000144/12	3.3.90.39.23.00.00.00	00001229	3854	00.01.0110		FRANCISCO RODRIGO SALA ME	292,50	0,00	292,50
									Total do Credor:	732,66	0,00	732,66
30/05	O.P.	191	0000140/12	3.3.90.30.15.00.00.00	00001288	3854	00.01.0110		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	75,00	0,00	75,00
									Total do Credor:	75,00	0,00	75,00
30/05	O.P.	181	0000004/12	3.3.90.39.95.00.00.00	00001281	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	625,00	0,00	625,00
									Total do Credor:	625,00	0,00	625,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/05	O.P.	151	0000148/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001225	3854	00.01.0110		JOSÉ RICARDO JOANINI	46,30	0,00	46,30
Total do Credor:										46,30	0,00	46,30
30/05	O.P.	187	0000133/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001286	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	84,00	0,00	84,00
30/05	O.P.	188	0000139/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001286	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	26,00	0,00	26,00
Total do Credor:										110,00	0,00	110,00
30/05	O.P.	189	0000136/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00001287	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	285,14	0,00	285,14
30/05	O.P.	190	0000147/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001287	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	12,00	0,00	12,00
Total do Credor:										297,14	0,00	297,14
30/05	D.Ex.	30	0000030/12		00001239	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	2.391,38	0,00	2.391,38
30/05	D.Ex.	33	0000033/12		00001239	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	537,28	0,00	537,28
30/05	O.P.	171	0000155/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001239	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	2.701,44	0,00	2.701,44
30/05	O.P.	173	0000157/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001239	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	286,33	0,00	286,33
30/05	O.P.	176	0000160/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001239	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	756,00	0,00	756,00
30/05	O.P.	178	0000162/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001239	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	697,97	0,00	697,97
30/05	O.P.	180	0000164/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001239	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	840,30	0,00	840,30
31/05	D.Ex.	35	0000035/12		00001290	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	228,55	0,00	228,55
Total do Credor:										8.439,25	0,00	8.439,25
24/05	O.P.	158	0000146/12	3.3.90.39.23.00.00.00	00001227	3854	00.01.0110		PROMAG VIDEO PRODUÇÕES LTDA ME	1.400,00	0,00	1.400,00
24/05	O.P.	159	0000145/12	3.3.90.39.23.00.00.00	00001227	3854	00.01.0110		PROMAG VIDEO PRODUÇÕES LTDA ME	980,00	0,00	980,00
Total do Credor:										2.380,00	0,00	2.380,00
04/05	O.P.	144	0000112/12	4.4.90.52.24.00.00.00	00001340	3854	00.01.0110		RAFAEL COSTA SALLES - ME	5.698,00	0,00	5.698,00
04/05	O.P.	145	0000113/12	3.3.90.30.26.00.00.00	00001340	3854	00.01.0110		RAFAEL COSTA SALLES - ME	944,00	0,00	944,00
Total do Credor:										6.642,00	0,00	6.642,00
09/05	O.P.	149	0000137/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001223	3854	00.01.0110		ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA SOUSA	183,44	0,00	183,44
Total do Credor:										183,44	0,00	183,44
24/05	O.P.	164	0000118/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001231	3854	00.01.0110		SANTA EMÍLIA MOTORS COM. DE VEÍC	235,45	0,00	235,45
24/05	O.P.	165	0000119/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001231	3854	00.01.0110		SANTA EMÍLIA MOTORS COM. DE VEÍC	464,55	0,00	464,55
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
30/05	O.P.	170	0000154/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00001237	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.864,00	3.201,24	9.662,76
30/05	O.P.	172	0000156/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001237	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.363,50	492,44	871,06
30/05	O.P.	174	0000158/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001237	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.600,00	1.452,40	2.147,60
30/05	O.P.	177	0000161/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001237	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.323,70	720,15	2.603,55

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2012 até 31/05/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/05	O.P.	179	0000163/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001237	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.001,40	682,02	3.319,38
Total do Credor:										25.152,60	6.548,25	18.604,35
18/05	O.P.	154	0000006/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000010	3854	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	860,00	0,00	860,00
18/05	O.P.	155	0000150/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000010	3854	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	38,77	0,00	38,77
Total do Credor:										898,77	0,00	898,77
30/05	D.Ex.	34	0000034/12		00001236	3854	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	217,63	0,00	217,63
Total do Credor:										217,63	0,00	217,63
28/05	O.P.	169	0000153/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001234	3854	00.01.0110		VITOR CESAR CADAMURO ME	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:										180,00	0,00	180,00
09/05	O.P.	148	0000134/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001222	3854	00.01.0110		WILSON JOSE MAGORNO	422,95	0,00	422,95
Total do Credor:										422,95	0,00	422,95
Total Entidade:										64.434,49	6.548,25	57.886,24
Total do Período:										1.918.605,48	140.269,45	1.778.336,03