

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/10	O.P.	6185	0003775/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00852922	4909	00.01.0110	1370/2012		A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA R/	1.520,00	0,00	1.520,00
09/10	O.P.	6186	0003776/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00852922	4909	00.01.0110	1370/2012		A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA R/	2.700,00	0,00	2.700,00
Total do Credor:											4.220,00	0,00	4.220,00
18/10	O.P.	6774	0005601/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00853030	4909	00.01.0110			A. TELECOM SA - FILIAL	328,90	0,00	328,90
Total do Credor:											328,90	0,00	328,90
05/10	O.P.	6375	0005407/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852900	4909	00.01.0110		3438/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	620,00	0,00	620,00
16/10	O.P.	6728	0005407/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00853010	4909	00.01.0110		3438/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	620,00	0,00	620,00
23/10	O.P.	6790	0005407/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00853041	4909	00.01.0110		3438/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	620,00	0,00	620,00
31/10	O.P.	6975	0005407/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00853048	4909	00.01.0110		3438/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	620,00	0,00	620,00
Total do Credor:											2.480,00	0,00	2.480,00
16/10	O.P.	6734	0001240/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853016	4909	00.01.0200			ADRIANA ALVES DE SOUSA	79,94	0,00	79,94
Total do Credor:											79,94	0,00	79,94
11/10	O.P.	6624	0005135/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852098	12846	00.01.0310		3320/2012	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	75,14	0,00	75,14
Total do Credor:											75,14	0,00	75,14
05/10	O.P.	5639	0002076/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852893	4909	00.01.0110			ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA	138,72	0,00	138,72
Total do Credor:											138,72	0,00	138,72
17/10	O.P.	6752	0005184/12	3.3.90.30.10.00.00.00	00000692	22005	00.05.0300		3345/2012	ALCIR JOSE GARCIA ME	769,00	0,00	769,00
Total do Credor:											769,00	0,00	769,00
11/10	O.P.	6552	0005357/12	4.4.90.52.51.00.00.00	00001905	3908	00.01.0210		3390/2012	ALDEZIRA SARGI ALVES - ME	7.000,00	0,00	7.000,00
Total do Credor:											7.000,00	0,00	7.000,00
17/10	O.P.	6746	0005616/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00853024	4909	00.01.0510			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEI	48,40	0,00	48,40
Total do Credor:											48,40	0,00	48,40
11/10	O.P.	6699	0001212/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852999	4909	00.01.0200			ALEX CALLIO	220,37	0,00	220,37
Total do Credor:											220,37	0,00	220,37
11/10	O.P.	6554	0005166/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001907	3908	00.01.0220		3343/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	400,00	0,00	400,00
11/10	O.P.	6657	0005149/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852979	4909	00.01.0110		3332/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	530,00	0,00	530,00
Total do Credor:											930,00	0,00	930,00
10/10	O.P.	6520	0005014/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00852962	4909	00.01.0110		3220/2012	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	264,75	0,00	264,75

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6521	0005015/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00852962	4909	00.01.0110		3221/2012	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	384,75	0,00	384,75
05/10	O.P.	6320	0000583/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852059	12846	00.01.0310			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOU	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
09/10	O.P.	6397	0001211/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852917	4909	00.01.0200			ANA PAULA MARQUES PARRA	78,90	0,00	78,90
										Total do Credor:	78,90	0,00	78,90
15/10	O.P.	6725	0005598/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00853006	4909	00.01.0110			ANAISE CRISTINA DE GRANDE	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
10/10	O.P.	6362	0005099/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852074	12846	00.01.0310		3284/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	1.237,45	0,00	1.237,45
10/10	O.P.	6363	0005100/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852074	12846	00.01.0310		3285/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	415,00	0,00	415,00
10/10	O.P.	6449	0005349/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001886	3908	00.01.0220		3382/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	240,00	0,00	240,00
10/10	O.P.	6450	0005350/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001886	3908	00.01.0220		3383/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	328,00	0,00	328,00
										Total do Credor:	2.220,45	0,00	2.220,45
11/10	O.P.	6577	0005347/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001914	3908	00.01.0220		3380/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	830,00	0,00	830,00
11/10	O.P.	6578	0005361/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001914	3908	00.01.0220		3392/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	250,00	0,00	250,00
11/10	O.P.	6579	0005343/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001915	3908	00.01.0220		3376/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	750,00	0,00	750,00
11/10	O.P.	6629	0005345/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852102	12846	00.01.0310		3378/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	550,00	0,00	550,00
11/10	O.P.	6673	0005362/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852989	4909	00.01.0110		3393/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	120,00	0,00	120,00
11/10	O.P.	6674	0005363/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852989	4909	00.01.0110		3394/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.010,00	0,00	1.010,00
11/10	O.P.	6675	0005403/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852989	4909	00.01.0110		3434/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	180,00	0,00	180,00
										Total do Credor:	3.690,00	0,00	3.690,00
05/10	O.P.	6389	0000032/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00000666	4909	00.01.0110		17/2012	ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
09/10	O.P.	6400	0000032/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00852936	4909	00.01.0110		17/2012	ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
										Total do Credor:	1.330,00	146,30	1.183,70
10/10	O.P.	6440	0003822/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00852086	12846	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	27.090,03	0,00	27.090,03
10/10	O.P.	6441	0003822/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00852086	12846	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	77.909,97	0,00	77.909,97
										Total do Credor:	105.000,00	0,00	105.000,00
02/10	O.P.	6334	0000071/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001869	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

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/10	O.P.	6304	0004374/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00852063	12846	00.01.0310			ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL VIDA NO	2.000,00	0,00	2.000,00
										Total do Credor:	2.000,00	0,00	2.000,00
09/10	O.P.	6436	0005205/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00852934	4909	00.01.0110		3347/2012	AURO FERREIRA LEITE 04255528888	7.128,00	0,00	7.128,00
										Total do Credor:	7.128,00	0,00	7.128,00
11/10	O.P.	6549	0005316/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001902	3908	00.01.0220		3355/2012	AUTO ELETRICA SABIA LTDA ME	674,00	0,00	674,00
11/10	O.P.	6628	0005317/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852101	12846	00.01.0310		3356/2012	AUTO ELETRICA SABIA LTDA ME	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	734,00	0,00	734,00
10/10	O.P.	6474	0004980/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001892	3908	00.01.0220		3200/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	365,00	0,00	365,00
10/10	O.P.	6475	0004981/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001892	3908	00.01.0220		3201/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	481,00	0,00	481,00
10/10	O.P.	6476	0004982/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001892	3908	00.01.0220		3202/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	443,00	0,00	443,00
11/10	O.P.	6583	0005047/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001917	3908	00.01.0220		3241/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
11/10	O.P.	6584	0005049/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001917	3908	00.01.0220		3243/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	160,00	0,00	160,00
11/10	O.P.	6585	0005050/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001917	3908	00.01.0220		3244/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
11/10	O.P.	6586	0005051/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001917	3908	00.01.0220		3245/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	175,00	0,00	175,00
11/10	O.P.	6587	0005052/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001917	3908	00.01.0220		3246/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	250,00	0,00	250,00
11/10	O.P.	6588	0005101/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001917	3908	00.01.0220		3286/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
11/10	O.P.	6589	0005114/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001917	3908	00.01.0220		3299/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	27,00	0,00	27,00
11/10	O.P.	6590	0005115/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001917	3908	00.01.0220		3300/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	161,00	0,00	161,00
11/10	O.P.	6591	0005116/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001917	3908	00.01.0220		3301/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
11/10	O.P.	6592	0005117/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001917	3908	00.01.0220		3302/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	609,00	0,00	609,00
11/10	O.P.	6593	0005342/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001917	3908	00.01.0220		3375/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
11/10	O.P.	6594	0005344/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001917	3908	00.01.0220		3377/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
11/10	O.P.	6595	0005351/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001917	3908	00.01.0220		3384/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	143,00	0,00	143,00
11/10	O.P.	6596	0005352/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001917	3908	00.01.0220		3385/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	28,00	0,00	28,00
11/10	O.P.	6597	0005354/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001917	3908	00.01.0220		3387/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	300,00	0,00	300,00
11/10	O.P.	6637	0005048/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852105	12846	00.01.0310		3242/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
11/10	O.P.	6638	0005103/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852105	12846	00.01.0310		3288/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	95,00	0,00	95,00
11/10	O.P.	6639	0005341/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852105	12846	00.01.0310		3374/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	380,00	0,00	380,00
11/10	O.P.	6640	0005353/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852105	12846	00.01.0310		3386/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	512,00	0,00	512,00
11/10	O.P.	6664	0005102/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852985	4909	00.01.0110		3287/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
11/10	O.P.	6665	0005113/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852985	4909	00.01.0110		3298/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	35,00	0,00	35,00
										Total do Credor:	4.644,00	0,00	4.644,00
10/10	O.P.	6504	0004928/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852954	4909	00.01.0110		3157/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.400,00	0,00	1.400,00
										Total do Credor:	1.400,00	0,00	1.400,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	6548	0005157/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001901	3908	00.01.0220		3340/2012	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:											350,00	0,00	350,00
01/10	O.P.	6325	0000002/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000650	22016	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	94,00	0,00	94,00
04/10	O.P.	6374	0005447/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000662	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
08/10	D.Ex.	318	0000318/12		00000671	8051	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	20.655,07	0,00	20.655,07
08/10	D.Ex.	338	0000338/12		00000671	8051	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	348,20	0,00	348,20
08/10	D.Ex.	342	0000342/12		00000671	8051	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	113,77	0,00	113,77
08/10	O.P.	6390	0005461/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000668	12846	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
15/10	O.P.	6721	0005565/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000685	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,78	0,00	8,78
16/10	O.P.	6737	0005603/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000688	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	10,10	0,00	10,10
16/10	O.P.	6738	0005604/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000689	21997	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
17/10	O.P.	6749	0005617/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000690	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,84	0,00	7,84
18/10	O.P.	6777	0005640/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000697	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	6,60	0,00	6,60
22/10	O.P.	6786	0005678/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000703	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,46	0,00	8,46
Total do Credor:											21.276,82	0,00	21.276,82
01/10	O.P.	6303	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000649	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	19,00	0,00	19,00
02/10	O.P.	6329	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000652	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	11,00	0,00	11,00
03/10	O.P.	6190	0005210/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000658	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.762,32	0,00	1.762,32
03/10	O.P.	6211	0005231/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000658	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	224,80	0,00	224,80
03/10	O.P.	6220	0005240/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000658	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	850,00	0,00	850,00
03/10	O.P.	6235	0005255/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000658	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	467,13	0,00	467,13
03/10	O.P.	6249	0005269/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000655	12688	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.649,12	0,00	1.649,12
03/10	O.P.	6251	0005271/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000656	12689	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	361,08	0,00	361,08
03/10	O.P.	6260	0005280/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000655	12688	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	141,60	0,00	141,60
03/10	O.P.	6269	0005289/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000658	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	367,20	0,00	367,20
03/10	O.P.	6277	0005297/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000657	12846	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.794,01	0,00	1.794,01
03/10	O.P.	6359	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000659	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	37,00	0,00	37,00
04/10	O.P.	6369	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000661	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	49,00	0,00	49,00
05/10	O.P.	6383	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000665	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	61,00	0,00	61,00
08/10	O.P.	6393	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000670	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	73,00	0,00	73,00
09/10	O.P.	6408	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000672	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	0,00	42,00
10/10	D.Ex.	317	0000317/12		00000681	4001	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18.831,79	0,00	18.831,79
10/10	D.Ex.	350	0000350/12		00000681	4001	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	534,62	0,00	534,62
10/10	D.Ex.	352	0000352/12		00000681	4001	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
10/10	O.P.	6451	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000673	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	100,00	0,00	100,00
11/10	O.P.	6537	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000682	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	325,00	0,00	325,00
15/10	O.P.	6717	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000686	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	176,00	0,00	176,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
16/10	O.P.	6727	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000687	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	190,00	0,00	190,00
17/10	O.P.	6748	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000691	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	122,00	0,00	122,00
18/10	O.P.	6776	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000696	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	175,00	0,00	175,00
19/10	O.P.	6779	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000700	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	86,00	0,00	86,00
22/10	O.P.	6785	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000702	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	40,00	0,00	40,00
23/10	O.P.	6788	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000704	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	54,00	0,00	54,00
24/10	O.P.	6826	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000713	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
25/10	O.P.	6833	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000715	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	192,00	0,00	192,00
26/10	O.P.	6834	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000716	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	45,00	0,00	45,00
29/10	O.P.	6844	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000717	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	47,00	0,00	47,00
30/10	O.P.	6951	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000718	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00	0,00	24,00
31/10	O.P.	6954	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000727	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23,00	0,00	23,00
Total do Credor:											29.293,83	0,00	29.293,83
10/10	O.P.	6459	0004933/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00852078	12846	00.01.0310		3162/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	121,70	0,00	121,70
Total do Credor:											121,70	0,00	121,70
09/10	O.P.	6392	0001215/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852916	4909	00.01.0200			CAMILA DA SILVA DIVINO	241,23	0,00	241,23
Total do Credor:											241,23	0,00	241,23
03/10	O.P.	6358	0005423/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852055	12846	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
19/10	O.P.	6778	0005661/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852112	12846	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
05/10	O.P.	6305	0004373/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852062	12846	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
11/10	O.P.	6708	0001239/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852998	4909	00.01.0200			CARLOS ALBERTO TERÇO	106,02	0,00	106,02
Total do Credor:											106,02	0,00	106,02
11/10	O.P.	6455	0005203/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00850005	21989	00.01.0120		3346/2012	CAROL CONSTRUTORA LTDA.	4.500,00	67,50	4.432,50
Total do Credor:											4.500,00	67,50	4.432,50
09/10	O.P.	6174	0001928/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852909	4909	00.01.0110	1344/2012		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	2.032,00	30,48	2.001,52
Total do Credor:											2.032,00	30,48	2.001,52
04/10	O.P.	6372	0005420/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852057	12846	00.01.0310		3451/2012	CENTRO HOSPITALAR REGIONAL LTDA	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:											550,00	0,00	550,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	6647	0005167/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852968	4909	00.01.0110		3344/2012	CERVONE COMERCIO DE MAQUINAS E	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:											350,00	0,00	350,00
15/10	O.P.	6527	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000683	12846	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	736,53	0,00	736,53
15/10	O.P.	6528	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000683	12846	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	1.205,97	0,00	1.205,97
15/10	O.P.	6529	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000684	4909	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	179,84	0,00	179,84
15/10	O.P.	6530	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000684	4909	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	66,16	0,00	66,16
15/10	O.P.	6531	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000684	4909	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	400,00	0,00	400,00
15/10	O.P.	6532	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000684	4909	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	207,29	0,00	207,29
15/10	O.P.	6533	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000684	4909	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	3.899,33	0,00	3.899,33
15/10	O.P.	6534	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000684	4909	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	1.472,37	0,00	1.472,37
Total do Credor:											8.167,49	0,00	8.167,49
09/10	O.P.	6409	0000033/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00852911	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
09/10	O.P.	6410	0000034/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00852911	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	550,00	0,00	550,00
09/10	O.P.	6411	0000035/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00852911	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
09/10	O.P.	6412	0000036/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00852911	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
09/10	O.P.	6413	0000037/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00852911	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
09/10	O.P.	6414	0000038/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00852911	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00
09/10	O.P.	6415	0000039/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00852911	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
09/10	O.P.	6416	0000040/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00852911	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	350,00	0,00	350,00
09/10	O.P.	6417	0000041/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00852911	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
09/10	O.P.	6394	0001210/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852915	4909	00.01.0200			CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVI	162,72	0,00	162,72
Total do Credor:											162,72	0,00	162,72
05/10	O.P.	6384	0001241/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852902	4909	00.01.0200			CLEBER JULIANO SARDINHA PONTES	122,43	0,00	122,43
Total do Credor:											122,43	0,00	122,43
11/10	O.P.	6616	0005036/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852092	12846	00.01.0310		3235/2012	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - I	580,00	0,00	580,00
Total do Credor:											580,00	0,00	580,00
10/10	O.P.	6447	0004987/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852938	4909	00.01.0110		3206/2012	COFEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.341,64	0,00	1.341,64
Total do Credor:											1.341,64	0,00	1.341,64
10/10	O.P.	6493	0004971/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852950	4909	00.01.0110		3194/2012	COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEI	780,00	0,00	780,00
Total do Credor:											780,00	0,00	780,00
09/10	O.P.	6405	0004963/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050384	17245	00.05.0100	1385/2012		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	2.823,30	0,00	2.823,30

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/10	O.P.	6406	0004966/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050384	17245	00.05.0100	1385/2012		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	79,80	0,00	79,80
10/10	O.P.	6487	0004972/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160644	23231	00.05.0500		3195/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	240,48	0,00	240,48
10/10	O.P.	6490	0004973/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850038	23232	00.05.0500		3196/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	240,48	0,00	240,48
10/10	O.P.	6495	0004960/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852952	4909	00.01.0110		3183/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	61,90	0,00	61,90
10/10	O.P.	6496	0005018/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852952	4909	00.02.0500		3224/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	540,00	0,00	540,00
11/10	O.P.	6558	0005096/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001911	3908	00.01.0220		3282/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	86,10	0,00	86,10
11/10	O.P.	6559	0005098/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001911	3908	00.01.0210		3283/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	17,76	0,00	17,76
11/10	O.P.	6620	0005147/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852094	12846	00.01.0310		3330/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	183,92	0,00	183,92
Total do Credor:											4.273,74	0,00	4.273,74
11/10	O.P.	6598	0005058/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001918	3908	00.01.0220		3251/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	160,00	0,00	160,00
11/10	O.P.	6599	0005060/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001918	3908	00.01.0220		3252/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
11/10	O.P.	6600	0005062/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001918	3908	00.01.0220		3254/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
11/10	O.P.	6601	0005368/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001918	3908	00.01.0220		3399/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	45,00	0,00	45,00
11/10	O.P.	6602	0005369/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001918	3908	00.01.0220		3400/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	140,00	0,00	140,00
11/10	O.P.	6603	0005370/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001918	3908	00.01.0220		3401/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
11/10	O.P.	6604	0005374/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001918	3908	00.01.0220		3405/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	37,00	0,00	37,00
11/10	O.P.	6605	0005375/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001918	3908	00.01.0220		3406/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
11/10	O.P.	6606	0005376/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001918	3908	00.01.0220		3407/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	125,00	0,00	125,00
11/10	O.P.	6631	0005054/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852104	12846	00.01.0310		3248/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	2.500,00	0,00	2.500,00
11/10	O.P.	6632	0005055/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852104	12846	00.01.0310		3249/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	450,00	0,00	450,00
11/10	O.P.	6633	0005057/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852104	12846	00.01.0310		3250/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
11/10	O.P.	6634	0005061/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852104	12846	00.01.0310		3253/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	515,00	0,00	515,00
11/10	O.P.	6635	0005371/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852104	12846	00.01.0310		3402/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	180,00	0,00	180,00
11/10	O.P.	6636	0005377/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852104	12846	00.01.0310		3408/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	220,00	0,00	220,00
11/10	O.P.	6670	0005367/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852987	4909	00.01.0110		3398/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											4.822,00	0,00	4.822,00
03/10	O.P.	6349	0005162/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000654	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.591,32	0,00	2.591,32
03/10	O.P.	6350	0005170/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000654	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	654,13	0,00	654,13
03/10	O.P.	6351	0005324/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000654	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	3.434,84	0,00	3.434,84
03/10	O.P.	6352	0005325/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000654	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.387,66	0,00	2.387,66
03/10	O.P.	6353	0005326/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000654	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.298,62	0,00	2.298,62
03/10	O.P.	6354	0005327/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000654	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	3.463,24	0,00	3.463,24
04/10	O.P.	6370	0005202/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000660	3908	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.629,34	0,00	5.629,34
05/10	O.P.	6378	0005059/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000663	12846	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	77,34	0,00	77,34
05/10	O.P.	6379	0005185/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000664	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	333,04	0,00	333,04
05/10	O.P.	6380	0005186/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000664	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	317,17	0,00	317,17
05/10	O.P.	6382	0005169/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00852901	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	19,14	0,00	19,14

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/10	O.P.	6791	0005191/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000705	12689	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	524,06	0,00	524,06
23/10	O.P.	6792	0005189/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000706	3908	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.473,02	0,00	1.473,02
23/10	O.P.	6793	0005190/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000706	3908	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	479,12	0,00	479,12
23/10	O.P.	6794	0005196/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000707	12846	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	870,23	0,00	870,23
23/10	O.P.	6795	0005197/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000707	12846	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	846,83	0,00	846,83
23/10	O.P.	6796	0005198/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000707	12846	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.131,91	0,00	2.131,91
23/10	O.P.	6797	0005173/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000708	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	220,26	0,00	220,26
23/10	O.P.	6798	0005174/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000708	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	121,55	0,00	121,55
23/10	O.P.	6799	0005175/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000708	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	49,39	0,00	49,39
23/10	O.P.	6800	0005176/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000708	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	130,93	0,00	130,93
23/10	O.P.	6801	0005177/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000708	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	159,83	0,00	159,83
23/10	O.P.	6802	0005178/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000708	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	161,93	0,00	161,93
23/10	O.P.	6803	0005179/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000708	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	690,40	0,00	690,40
23/10	O.P.	6804	0005180/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000708	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.240,14	0,00	1.240,14
23/10	O.P.	6805	0005181/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000708	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	108,72	0,00	108,72
23/10	O.P.	6806	0005182/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000708	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	195,43	0,00	195,43
23/10	O.P.	6807	0005183/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000708	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.426,95	0,00	1.426,95
23/10	O.P.	6808	0005328/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000710	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	3.346,20	0,00	3.346,20
23/10	O.P.	6808	0005328/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000709	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	3.754,34	0,00	3.754,34
23/10	O.P.	6809	0005158/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	586,83	0,00	586,83
23/10	O.P.	6810	0005159/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	895,47	0,00	895,47
23/10	O.P.	6811	0005163/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	855,00	0,00	855,00
23/10	O.P.	6812	0005164/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	152,65	0,00	152,65
23/10	O.P.	6813	0005168/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.412,41	0,00	1.412,41
23/10	O.P.	6814	0005171/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	165,27	0,00	165,27
23/10	O.P.	6815	0005172/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	21,55	0,00	21,55
23/10	O.P.	6816	0005187/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	386,27	0,00	386,27
23/10	O.P.	6817	0005188/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	330,56	0,00	330,56
23/10	O.P.	6818	0005192/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	977,05	0,00	977,05
23/10	O.P.	6819	0005193/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	115,56	0,00	115,56
23/10	O.P.	6820	0005194/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	136,68	0,00	136,68
23/10	O.P.	6821	0005195/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	527,41	0,00	527,41
23/10	O.P.	6822	0005199/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	4909	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	127,77	0,00	127,77
23/10	O.P.	6823	0005200/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	4909	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	580,15	0,00	580,15
23/10	O.P.	6824	0005201/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	4909	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	37,14	0,00	37,14
23/10	O.P.	6825	0005204/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000711	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	351,72	0,00	351,72
Total do Credor:											46.796,57	0,00	46.796,57

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	6676	0005394/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852990	4909	00.01.0110		3425/2012	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	3.980,00	0,00	3.980,00
										Total do Credor:	3.980,00	0,00	3.980,00
10/10	O.P.	6491	0005319/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00852948	4909	00.01.0110		3358/2012	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	480,00	0,00	480,00
										Total do Credor:	480,00	0,00	480,00
10/10	O.P.	6463	0005005/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852082	12846	00.01.0310		3210/2012	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	140,00	0,00	140,00
10/10	O.P.	6469	0005006/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001887	3908	00.01.0220		3211/2012	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	1.327,00	0,00	1.327,00
										Total do Credor:	1.467,00	0,00	1.467,00
01/10	O.P.	6301	0003821/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00001868	3908	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	82.000,00	0,00	82.000,00
01/10	O.P.	6302	0003821/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00001868	3908	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	82.000,00	0,00	82.000,00
15/10	O.P.	6715	0005523/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00850045	12591	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	9.038,33	0,00	9.038,33
15/10	O.P.	6716	0005521/12	4.4.50.42.00.00.00.00	00850045	12591	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	18.721,23	0,00	18.721,23
15/10	O.P.	6716	0005521/12	4.4.50.42.00.00.00.00	00853003	4909	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	240,44	0,00	240,44
31/10	O.P.	6953	0003821/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00001924	3908	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	82.000,00	0,00	82.000,00
										Total do Credor:	274.000,00	0,00	274.000,00
11/10	O.P.	6652	0000031/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852996	4909	00.01.0110		16/2012	CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTI	727,00	0,00	727,00
										Total do Credor:	727,00	0,00	727,00
05/10	O.P.	6311	0002800/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001876	3908	00.01.0220			DANIEL AUGUSTO GALO	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
29/10	O.P.	6845	0001208/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853047	4909	00.01.0200			DANILO DA COSTA PIRES	119,40	0,00	119,40
										Total do Credor:	119,40	0,00	119,40
09/10	O.P.	6421	0001207/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852914	4909	00.01.0200			DANILO LAZARINI ROMAO	246,93	0,00	246,93
										Total do Credor:	246,93	0,00	246,93
16/10	O.P.	6731	0005042/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001920	3908	00.01.0220		3237/2012	DANTE VEICULOS E PECAS LTDA	324,00	0,00	324,00
										Total do Credor:	324,00	0,00	324,00
10/10	O.P.	6514	0004949/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852959	4909	00.01.0110		3174/2012	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	2.080,00	0,00	2.080,00
10/10	O.P.	6515	0004958/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852959	4909	00.01.0110		3181/2012	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	250,00	0,00	250,00
11/10	O.P.	6653	0005314/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852975	4909	00.01.0110		3353/2012	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	289,00	0,00	289,00
										Total do Credor:	2.619,00	0,00	2.619,00
11/10	O.P.	6536	0001206/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852970	4909	00.01.0200			DAVI NUNES	123,25	0,00	123,25
										Total do Credor:	123,25	0,00	123,25

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/10	O.P.	6401	0004937/12	3.3.90.39.36.00.00.00	00001882	3908	00.01.0220			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RC	42,56	0,00	42,56
										Total do Credor:	42,56	0,00	42,56
11/10	O.P.	6615	0005044/12	3.3.90.30.29.00.00.00	00852091	12846	00.01.0310		3239/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	122,00	0,00	122,00
										Total do Credor:	122,00	0,00	122,00
02/10	O.P.	6327	0002085/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00852053	12846	00.01.0310	1347/2012		E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	5.902,11	596,11	5.306,00
02/10	O.P.	6328	0003797/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00852053	12846	00.01.0310		2432/2012	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	9.089,16	668,05	8.421,11
										Total do Credor:	14.991,27	1.264,16	13.727,11
05/10	O.P.	6306	0002806/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001881	3908	00.01.0220			EDER APARECIDO SALA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
16/10	O.P.	6732	0001238/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853015	4909	00.01.0200			EDER RODRIGUES DE SOUZA	85,00	0,00	85,00
										Total do Credor:	85,00	0,00	85,00
15/10	O.P.	6724	0005599/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00853005	4909	00.01.0110			EDNEI ROBERTO BORELLI	2.661,77	0,00	2.661,77
										Total do Credor:	2.661,77	0,00	2.661,77
09/10	O.P.	6402	0001205/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852918	4909	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
23/10	O.P.	6787	0001205/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853040	4909	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	298,80	0,00	298,80
10/10	O.P.	4066	0003436/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852087	12846	00.01.0310		2242/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.332,02	0,00	1.332,02
11/10	O.P.	6542	0005392/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852088	12846	00.01.0310		3423/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	227,62	0,00	227,62
11/10	O.P.	6543	0005393/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852088	12846	00.01.0310		3424/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	76,50	0,00	76,50
11/10	O.P.	6544	0005390/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001898	3908	00.01.0220		3421/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	418,15	0,00	418,15
11/10	O.P.	6545	0005391/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001898	3908	00.01.0220		3422/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	337,85	0,00	337,85
										Total do Credor:	2.392,14	0,00	2.392,14
10/10	O.P.	6464	0004989/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852083	12846	00.01.0310		3208/2012	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	1.020,00	0,00	1.020,00
										Total do Credor:	1.020,00	0,00	1.020,00
10/10	O.P.	6456	0005329/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852075	12846	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	11,99	0,00	11,99
										Total do Credor:	11,99	0,00	11,99
10/10	O.P.	6443	0003175/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00852946	4909	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	686,07	0,00	686,07
										Total do Credor:	686,07	0,00	686,07

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/10	O.P.	6336	0001463/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852923	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
15/10	O.P.	6418	0004904/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00853002	4909	00.01.0110	1256/2011		EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C	6.000,00	0,00	6.000,00
										Total do Credor:	6.000,00	0,00	6.000,00
11/10	O.P.	6571	0003973/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852966	4909	00.01.0200			FABRICIO ANATRIELLO VELTRINI	134,30	0,00	134,30
										Total do Credor:	134,30	0,00	134,30
03/10	O.P.	6356	0005011/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852884	4909	00.01.0110		3217/2012	FAUSTO PAULINO ME	363,00	0,00	363,00
										Total do Credor:	363,00	0,00	363,00
10/10	O.P.	6506	0004985/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852956	4909	00.01.0110		3205/2012	FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA	1.140,00	0,00	1.140,00
										Total do Credor:	1.140,00	0,00	1.140,00
09/10	O.P.	6433	0002675/12	4.4.90.51.99.00.00.00	00852072	12846	00.01.0310	1356/2012		FAVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	63.000,00	3.906,00	59.094,00
										Total do Credor:	63.000,00	3.906,00	59.094,00
09/10	O.P.	6113	0003866/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852921	4909	00.01.0110	1371/2012		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTD.	2.226,00	0,00	2.226,00
										Total do Credor:	2.226,00	0,00	2.226,00
17/10	O.P.	6739	0001236/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853022	4909	00.01.0200			FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	233,06	0,00	233,06
										Total do Credor:	233,06	0,00	233,06
02/10	O.P.	6335	0004686/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852883	4909	00.01.0110	1377/2012		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	720,00	0,00	720,00
09/10	O.P.	6403	0005129/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050382	17245	00.05.0100		3314/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	2.042,00	0,00	2.042,00
09/10	O.P.	6407	0005131/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850040	22023	00.02.0100	1377/2012	3316/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	2.100,20	0,00	2.100,20
09/10	O.P.	6430	0004926/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852071	12846	00.01.0310	1337/2012		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	2.123,64	0,00	2.123,64
09/10	O.P.	6431	0004988/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852071	12846	00.01.0310	1337/2012	3207/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	283,60	0,00	283,60
09/10	O.P.	6437	0005386/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050386	17245	00.05.0100	1377/2012	3417/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	1.000,00	0,00	1.000,00
09/10	O.P.	6438	0005388/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050386	17245	00.05.0100	1377/2012	3419/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	595,20	0,00	595,20
31/10	O.P.	6979	0004371/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00853049	4909	00.01.0110	1317/2012		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	5.280,40	0,00	5.280,40
										Total do Credor:	14.145,04	0,00	14.145,04
10/10	O.P.	6471	0004930/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001889	3908	00.01.0220		3159/2012	G. VICENTIN - REFORMADORA DE ONI	340,00	0,00	340,00
										Total do Credor:	340,00	0,00	340,00
08/10	O.P.	6391	0003975/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852903	4909	00.01.0200			GABRIEL PASSATUTO GALLO	78,90	0,00	78,90
										Total do Credor:	78,90	0,00	78,90

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6361	0004979/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852940	4909	00.01.0110		3199/2012	GALLU PNEUS LTDA	550,00	0,00	550,00
										Total do Credor:	550,00	0,00	550,00
11/10	O.P.	6560	0005074/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001912	3908	00.01.0220		3264/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	170,40	0,00	170,40
11/10	O.P.	6561	0005076/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001912	3908	00.01.0220		3266/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	180,90	0,00	180,90
11/10	O.P.	6562	0005077/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001912	3908	00.01.0220		3267/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	39,80	0,00	39,80
11/10	O.P.	6563	0005080/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001912	3908	00.01.0220		3270/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	58,75	0,00	58,75
11/10	O.P.	6564	0005118/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001912	3908	00.01.0220		3303/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	155,20	0,00	155,20
11/10	O.P.	6565	0005121/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001912	3908	00.01.0220		3306/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	18,00	0,00	18,00
11/10	O.P.	6566	0005122/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001912	3908	00.01.0220		3307/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	144,20	0,00	144,20
11/10	O.P.	6567	0005123/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001912	3908	00.01.0220		3308/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	39,95	0,00	39,95
11/10	O.P.	6568	0005124/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001912	3908	00.01.0220		3309/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	13,50	0,00	13,50
11/10	O.P.	6569	0005128/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001912	3908	00.01.0220		3313/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	110,00	0,00	110,00
11/10	O.P.	6570	0005154/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001912	3908	00.01.0220		3337/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	130,95	0,00	130,95
11/10	O.P.	6677	0005075/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852991	4909	00.01.0110		3265/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	49,85	0,00	49,85
11/10	O.P.	6678	0005078/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852991	4909	00.01.0110		3268/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	789,75	0,00	789,75
11/10	O.P.	6679	0005079/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852991	4909	00.01.0110		3269/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	198,20	0,00	198,20
11/10	O.P.	6680	0005081/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852991	4909	00.01.0110		3271/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	135,50	0,00	135,50
11/10	O.P.	6681	0005082/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852991	4909	00.01.0110		3272/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	613,10	0,00	613,10
11/10	O.P.	6682	0005083/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852991	4909	00.01.0110		3273/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	198,85	0,00	198,85
11/10	O.P.	6683	0005119/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852991	4909	00.01.0110		3304/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	935,15	0,00	935,15
11/10	O.P.	6684	0005120/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852991	4909	00.01.0110		3305/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	56,40	0,00	56,40
11/10	O.P.	6685	0005125/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852991	4909	00.01.0110		3310/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	29,50	0,00	29,50
11/10	O.P.	6686	0005126/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852991	4909	00.01.0110		3311/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	76,70	0,00	76,70
11/10	O.P.	6687	0005127/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852991	4909	00.01.0110		3312/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	185,90	0,00	185,90
11/10	O.P.	6688	0005150/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852991	4909	00.01.0110		3333/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	3,50	0,00	3,50
11/10	O.P.	6689	0005151/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852991	4909	00.01.0110		3334/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	12,00	0,00	12,00
11/10	O.P.	6690	0005152/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852991	4909	00.01.0510		3335/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	293,45	0,00	293,45
11/10	O.P.	6691	0005153/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852991	4909	00.01.0110		3336/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	113,90	0,00	113,90
11/10	O.P.	6692	0005155/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852991	4909	00.01.0110		3338/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	76,50	0,00	76,50
11/10	O.P.	6693	0005156/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852991	4909	00.01.0110		3339/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	21,90	0,00	21,90
										Total do Credor:	4.851,80	0,00	4.851,80
22/10	O.P.	6784	0001235/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853039	4909	00.01.0200			GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	123,25	0,00	123,25
										Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
16/10	O.P.	6730	0005003/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00853008	4909	00.01.0110		3209/2012	GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI	1.400,00	0,00	1.400,00
										Total do Credor:	1.400,00	0,00	1.400,00
11/10	O.P.	6671	0005067/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852988	4909	00.01.0110		3259/2012	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	245,70	0,00	245,70

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	6672	0005068/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852988	4909	00.01.0110		3260/2012	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	35,00	0,00	35,00
										Total do Credor:	280,70	0,00	280,70
10/10	O.P.	6457	0004932/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852076	12846	00.01.0310		3161/2012	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PE	64,00	0,00	64,00
										Total do Credor:	64,00	0,00	64,00
10/10	O.P.	6439	0001203/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852943	4909	00.01.0200			GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	130,70	0,00	130,70
										Total do Credor:	130,70	0,00	130,70
05/10	O.P.	6316	0001288/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852899	4909	00.01.0110			GUSTAVO BRAS CECATO	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
10/10	O.P.	6472	0004942/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001890	3908	00.01.0220		3167/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	140,00	0,00	140,00
10/10	O.P.	6508	0004943/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852958	4909	00.01.0510		3168/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	10,00	0,00	10,00
10/10	O.P.	6509	0004944/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852958	4909	00.01.0510		3169/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	20,00	0,00	20,00
10/10	O.P.	6510	0004945/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852958	4909	00.01.0110		3170/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	20,00	0,00	20,00
10/10	O.P.	6511	0004946/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852958	4909	00.01.0110		3171/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	10,00	0,00	10,00
10/10	O.P.	6512	0004947/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852958	4909	00.01.0110		3172/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	25,00	0,00	25,00
10/10	O.P.	6513	0004948/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852958	4909	00.01.0110		3173/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	20,00	0,00	20,00
11/10	O.P.	6550	0005338/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001903	3908	00.01.0220		3371/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	145,00	0,00	145,00
11/10	O.P.	6700	0005333/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852993	4909	00.01.0110		3366/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	40,00	0,00	40,00
11/10	O.P.	6701	0005334/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852993	4909	00.01.0510		3367/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	10,00	0,00	10,00
11/10	O.P.	6702	0005335/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852993	4909	00.01.0510		3368/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	30,00	0,00	30,00
11/10	O.P.	6703	0005336/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852993	4909	00.01.0110		3369/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	20,00	0,00	20,00
11/10	O.P.	6704	0005337/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852993	4909	00.01.0510		3370/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	15,00	0,00	15,00
11/10	O.P.	6705	0005356/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852993	4909	00.01.0110		3389/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	5,00	0,00	5,00
11/10	O.P.	6706	0005358/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852993	4909	00.01.0110		3391/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	5,00	0,00	5,00
										Total do Credor:	515,00	0,00	515,00
10/10	O.P.	6488	0004964/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050387	17245	00.05.0100	1385/2012		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	4.193,00	0,00	4.193,00
11/10	O.P.	6541	0005406/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050388	17245	00.05.0100		3437/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	2.437,13	0,00	2.437,13
31/10	O.P.	6836	0005143/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852115	12846	00.01.0310	1384/2012		3328/2012 HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	477,25	0,00	477,25
										Total do Credor:	7.107,38	0,00	7.107,38
11/10	O.P.	6614	0005494/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852090	12846	00.01.0310		3518/2012	HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. N	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
15/10	O.P.	6718	0005161/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00853004	4909	00.01.0110		3342/2012	HIDRO AGUA POCOS ARTESIANOS LTC	6.870,00	0,00	6.870,00
										Total do Credor:	6.870,00	0,00	6.870,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/10	O.P.	6781	0005662/12	4.6.90.71.99.00.00.00	00000698	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	6.982,44	0,00	6.982,44
Total do Credor:											6.982,44	0,00	6.982,44
02/10	D.Ex.	331	0000331/12		00852054	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	389,54	0,00	389,54
02/10	D.Ex.	332	0000332/12		00852054	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	349,93	0,00	349,93
02/10	D.Ex.	336	0000336/12		00852881	4909	00.01.0200			I.N.S.S.	237,60	0,00	237,60
02/10	D.Ex.	337	0000337/12		00001870	3908	00.01.0220			I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
04/10	D.Ex.	340	0000340/12		00852890	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	207,90	0,00	207,90
04/10	D.Ex.	341	0000341/12		00852890	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	550,00	0,00	550,00
05/10	D.Ex.	345	0000345/12		00000667	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
08/10	D.Ex.	343	0000343/12		00852905	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	13,20	0,00	13,20
08/10	D.Ex.	344	0000344/12		00852905	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	16,50	0,00	16,50
09/10	D.Ex.	333	0000333/12		00852908	4909	00.02.0500			I.N.S.S.	66,53	0,00	66,53
09/10	D.Ex.	334	0000334/12		00160643	23231	00.05.0500			I.N.S.S.	77,00	0,00	77,00
09/10	D.Ex.	335	0000335/12		00852908	4909	00.02.0500			I.N.S.S.	60,50	0,00	60,50
09/10	D.Ex.	339	0000339/12		00852924	4909	00.01.0510			I.N.S.S.	700,09	0,00	700,09
09/10	D.Ex.	346	0000346/12		00852937	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
09/10	D.Ex.	347	0000347/12		00852920	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	13,12	0,00	13,12
09/10	D.Ex.	348	0000348/12		00852073	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	2.772,00	0,00	2.772,00
10/10	D.Ex.	308	0000308/12		00000678	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	182,45	0,00	182,45
10/10	D.Ex.	315	0000315/12		00000678	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	48.536,81	0,00	48.536,81
10/10	D.Ex.	321	0000321/12		00000678	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	7.673,42	0,00	7.673,42
10/10	D.Ex.	322	0000322/12		00000678	4907	00.01.0310			I.N.S.S.	49,50	0,00	49,50
10/10	D.Ex.	323	0000323/12		00000678	4907	00.01.0310			I.N.S.S.	38,50	0,00	38,50
10/10	D.Ex.	324	0000324/12		00000678	4907	00.01.0310			I.N.S.S.	49,50	0,00	49,50
10/10	O.P.	5786	0004974/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0510			I.N.S.S.	502,65	0,00	502,65
10/10	O.P.	6191	0005211/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	4.855,24	3.771,56	1.083,68
10/10	O.P.	6195	0005215/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.383,39	0,00	2.383,39
10/10	O.P.	6202	0005222/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	441,05	0,00	441,05
10/10	O.P.	6208	0005228/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.804,38	0,00	2.804,38
10/10	O.P.	6212	0005232/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.383,23	0,00	2.383,23
10/10	O.P.	6215	0005235/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.029,72	0,00	2.029,72
10/10	O.P.	6218	0005238/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/10	O.P.	6221	0005241/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.432,22	0,00	2.432,22
10/10	O.P.	6223	0005243/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	557,69	0,00	557,69
10/10	O.P.	6226	0005246/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	904,49	0,00	904,49
10/10	O.P.	6229	0005249/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	1.037,83	0,00	1.037,83
10/10	O.P.	6232	0005252/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.312,63	0,00	2.312,63
10/10	O.P.	6236	0005256/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	5.439,91	0,00	5.439,91

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6239	0005259/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	624,10	0,00	624,10
10/10	O.P.	6242	0005262/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000674	3908	00.01.0200			I.N.S.S.	970,93	0,00	970,93
10/10	O.P.	6244	0005264/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	882,60	0,00	882,60
10/10	O.P.	6250	0005270/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000675	12688	00.02.0261			I.N.S.S.	15.048,89	0,00	15.048,89
10/10	O.P.	6252	0005272/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000676	12689	00.02.0262			I.N.S.S.	4.361,77	0,00	4.361,77
10/10	O.P.	6256	0005276/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000676	12689	00.02.0262			I.N.S.S.	5.131,19	0,00	5.131,19
10/10	O.P.	6261	0005281/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000675	12688	00.02.0261			I.N.S.S.	5.401,92	0,00	5.401,92
10/10	O.P.	6264	0005284/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0200			I.N.S.S.	2.159,80	0,00	2.159,80
10/10	O.P.	6267	0005287/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	330,95	0,00	330,95
10/10	O.P.	6270	0005290/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.183,18	0,00	2.183,18
10/10	O.P.	6273	0005293/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000677	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/10	O.P.	6278	0005298/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000677	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	29.382,23	0,00	29.382,23
10/10	O.P.	6281	0005301/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000677	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	884,09	0,00	884,09
10/10	O.P.	6283	0005303/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0510			I.N.S.S.	1.282,57	0,00	1.282,57
10/10	O.P.	6286	0005306/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0510			I.N.S.S.	1.422,59	0,00	1.422,59
10/10	O.P.	6287	0005307/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0510			I.N.S.S.	914,17	0,00	914,17
10/10	O.P.	6445	0005225/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000679	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	1.779,04	0,00	1.779,04
10/10	O.P.	6453	0005359/12	3.1.90.13.99.00.00.00	00000677	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	250,00	0,00	250,00
10/10	O.P.	6454	0005488/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000680	4907	00.01.0510			I.N.S.S.	0,01	0,00	0,01
16/10	D.Ex.	353	0000353/12		00852109	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	81,18	0,00	81,18
16/10	D.Ex.	354	0000354/12		00853013	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	110,00	0,00	110,00
17/10	D.Ex.	356	0000356/12		00853027	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	359,59	0,00	359,59
19/10	D.Ex.	359	0000359/12		00000701	4909	00.01.0200			I.N.S.S.	262,35	0,00	262,35
19/10	O.P.	6193	0005213/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000698	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	5.867,64	0,00	5.867,64
19/10	O.P.	6446	0005225/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000699	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.282,08	0,00	2.282,08
Total do Credor:											174.832,09	3.771,56	171.060,53
10/10	O.P.	6507	0004916/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852957	4909	00.01.0510		3153/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	304,00	0,00	304,00
11/10	O.P.	6617	0005043/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852093	12846	00.01.0310		3238/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	255,00	0,00	255,00
11/10	O.P.	6618	0005320/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852093	12846	00.01.0310		3359/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	405,00	0,00	405,00
11/10	O.P.	6619	0005321/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852093	12846	00.01.0310		3360/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	320,00	0,00	320,00
11/10	O.P.	6651	0005322/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852974	4909	00.01.0110		3361/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	165,00	0,00	165,00
Total do Credor:											1.449,00	0,00	1.449,00
08/10	O.P.	5642	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852906	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
10/10	O.P.	6052	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852947	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	276,57	0,00	276,57
10/10	O.P.	6077	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852947	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	82,97	0,00	82,97
10/10	O.P.	6111	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852947	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	331,88	0,00	331,88
10/10	O.P.	6166	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852947	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	193,60	0,00	193,60

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6180	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852947	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
10/10	O.P.	6182	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852947	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
10/10	O.P.	6291	0000008/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852947	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
10/10	O.P.	6298	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852947	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	5,03	0,00	5,03
10/10	O.P.	6299	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852947	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	216,23	0,00	216,23
16/10	O.P.	6345	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00853011	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
16/10	O.P.	6364	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00853011	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	304,23	0,00	304,23
Total do Credor:											2.018,30	0,00	2.018,30
18/10	O.P.	6773	0005622/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852111	12846	00.01.0310		3612/2012	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMA	840,00	0,00	840,00
Total do Credor:											840,00	0,00	840,00
31/10	O.P.	6980	0005454/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852117	12846	00.01.0310		3480/2012	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	490,00	0,00	490,00
Total do Credor:											490,00	0,00	490,00
19/10	D.Ex.	314	0000314/12		00853035	4909	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.839,56	0,00	2.839,56
19/10	D.Ex.	349	0000349/12		00853035	4909	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	169,68	0,00	169,68
Total do Credor:											3.009,24	0,00	3.009,24
11/10	O.P.	6555	0005382/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001908	3908	00.01.0220		3413/2012	IRMAOS GALLO LTDA	27,32	0,00	27,32
11/10	O.P.	6625	0005380/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852099	12846	00.01.0310		3411/2012	IRMAOS GALLO LTDA	19,80	0,00	19,80
11/10	O.P.	6626	0005381/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852099	12846	00.01.0310		3412/2012	IRMAOS GALLO LTDA	530,02	0,00	530,02
11/10	O.P.	6694	0005378/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852992	4909	00.01.0110		3409/2012	IRMAOS GALLO LTDA	15,62	0,00	15,62
11/10	O.P.	6695	0005379/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852992	4909	00.01.0110		3410/2012	IRMAOS GALLO LTDA	123,90	0,00	123,90
11/10	O.P.	6696	0005383/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852992	4909	00.01.0110		3414/2012	IRMAOS GALLO LTDA	120,03	0,00	120,03
11/10	O.P.	6697	0005384/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852992	4909	00.01.0110		3415/2012	IRMAOS GALLO LTDA	69,20	0,00	69,20
11/10	O.P.	6698	0005404/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852992	4909	00.01.0110		3435/2012	IRMAOS GALLO LTDA	66,56	0,00	66,56
Total do Credor:											972,45	0,00	972,45
05/10	O.P.	6318	0001082/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852897	4909	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
10/10	O.P.	6461	0004956/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852080	12846	00.01.0310		3180/2012	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE	728,00	0,00	728,00
Total do Credor:											728,00	0,00	728,00
05/10	O.P.	6307	0002804/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001880	3908	00.01.0220			JESSE ALVES MOREIRA	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 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	6535	0001233/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852969	4909	00.01.0200			JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVAI	123,25	0,00	123,25
										Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
10/10	O.P.	6444	0001232/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852945	4909	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	114,39	0,00	114,39
										Total do Credor:	114,39	0,00	114,39
10/10	O.P.	6458	0004931/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852077	12846	00.01.0310		3160/2012	JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
16/10	O.P.	6733	0001231/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853014	4909	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHC	123,25	0,00	123,25
										Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
05/10	O.P.	6315	0001286/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852061	12846	00.01.0310			JOELMA GRACIELE SANTOS	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
10/10	O.P.	6505	0004927/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852955	4909	00.01.0110		3156/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	998,45	0,00	998,45
11/10	O.P.	6654	0005315/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852976	4909	00.01.0110		3354/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	1.049,00	0,00	1.049,00
										Total do Credor:	2.047,45	0,00	2.047,45
09/10	O.P.	6340	0000764/12	3.3.90.39.49.00.00.00	00852925	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
11/10	O.P.	6553	0005365/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001906	3908	00.01.0220		3396/2012	JOSÉ ALEXANDRE GAMBARINI	770,00	0,00	770,00
11/10	O.P.	6622	0005366/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852096	12846	00.01.0310		3397/2012	JOSÉ ALEXANDRE GAMBARINI	350,00	0,00	350,00
										Total do Credor:	1.120,00	0,00	1.120,00
05/10	O.P.	6321	0000341/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852896	4909	00.01.0110			JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
10/10	O.P.	6448	0004969/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852939	4909	00.01.0110		3192/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
11/10	O.P.	6713	0005160/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852997	4909	00.01.0110		3341/2012	JOSE MARIA DA SILVA BOMBAS EPP	4.000,00	0,00	4.000,00
										Total do Credor:	4.000,00	0,00	4.000,00
16/10	O.P.	6729	0005323/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00853012	4909	00.01.0110	1389/2012	3362/2012	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	13.200,00	150,00	13.050,00
										Total do Credor:	13.200,00	150,00	13.050,00
08/10	O.P.	6387	0005330/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852904	4909	00.01.0110		3363/2012	L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	400,00	13,20	386,80

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
08/10	O.P.	6388	0005408/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852904	4909	00.01.0110		3439/2012	L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	500,00	16,50	483,50
										Total do Credor:	900,00	29,70	870,30
09/10	O.P.	6399	0000766/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852070	12846	00.01.0310	1317/2012		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	1.901,54	0,00	1.901,54
										Total do Credor:	1.901,54	0,00	1.901,54
17/10	O.P.	6751	0003888/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00853026	4909	00.01.0110		2506/2012	LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	8.169,09	474,01	7.695,08
										Total do Credor:	8.169,09	474,01	7.695,08
10/10	O.P.	6465	0005024/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852084	12846	00.01.0310		3230/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	430,00	0,00	430,00
10/10	O.P.	6480	0005025/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001894	3908	00.01.0220		3231/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	80,00	0,00	80,00
10/10	O.P.	6481	0005027/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001894	3908	00.01.0220		3233/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	540,00	0,00	540,00
10/10	O.P.	6522	0005026/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852963	4909	00.01.0510		3232/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
10/10	O.P.	6523	0005028/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852963	4909	00.01.0110		3234/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
11/10	O.P.	6557	0005346/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001910	3908	00.01.0220		3379/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	460,00	0,00	460,00
11/10	O.P.	6627	0005339/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852100	12846	00.01.0310		3372/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	250,00	0,00	250,00
11/10	O.P.	6650	0005348/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852973	4909	00.01.0510		3381/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
										Total do Credor:	2.180,00	0,00	2.180,00
10/10	O.P.	6470	0004938/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001888	3908	00.01.0220		3163/2012	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	200,00	0,00	200,00
11/10	O.P.	6547	0005066/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001900	3908	00.01.0220		3258/2012	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	380,00	0,00	380,00
										Total do Credor:	580,00	0,00	580,00
05/10	O.P.	6322	0000342/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852895	4909	00.01.0110			LETICIA DE CASSIA AGUILERA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
17/10	O.P.	6750	0000361/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00852110	12846	00.01.0310		262/2012	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
										Total do Credor:	660,00	9,90	650,10
09/10	O.P.	6424	0001230/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852912	4909	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	135,29	0,00	135,29
										Total do Credor:	135,29	0,00	135,29
09/10	O.P.	6339	0000030/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852927	4909	00.01.0110		15/2012	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
05/10	O.P.	6308	0002803/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001879	3908	00.01.0220			MARCEL ZAGO PUPIM	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
10/10	O.P.	6497	0004909/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00852953	4909	00.01.0110		3146/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	767,25	0,00	767,25
10/10	O.P.	6498	0004910/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00852953	4909	00.01.0110		3147/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	767,25	0,00	767,25

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6499	0004911/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00852953	4909	00.01.0110		3148/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.530,00	0,00	1.530,00
10/10	O.P.	6500	0004912/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00852953	4909	00.01.0110		3149/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.530,00	0,00	1.530,00
10/10	O.P.	6501	0004913/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00852953	4909	00.01.0110		3150/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.530,00	0,00	1.530,00
10/10	O.P.	6502	0004914/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00852953	4909	00.01.0110		3151/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.530,00	0,00	1.530,00
10/10	O.P.	6503	0004915/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00852953	4909	00.01.0110		3152/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.530,00	0,00	1.530,00
Total do Credor:											9.184,50	0,00	9.184,50
11/10	O.P.	6659	0005065/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852981	4909	00.01.0110		3257/2012	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	226,35	0,00	226,35
Total do Credor:											226,35	0,00	226,35
09/10	O.P.	6346	0005017/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852930	4909	00.01.0110	1385/2012	3223/2012	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	2.659,37	0,00	2.659,37
09/10	O.P.	6347	0004965/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050385	17245	00.05.0100	1385/2012		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	2.135,76	0,00	2.135,76
09/10	O.P.	6348	0004961/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050385	17245	00.05.0100	1385/2012		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	2.992,72	0,00	2.992,72
Total do Credor:											7.787,85	0,00	7.787,85
04/10	O.P.	6366	0000354/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852889	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
29/10	O.P.	6850	0005762/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001923	3908	00.01.0200			MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
17/10	O.P.	6753	0001201/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853028	4909	00.01.0200			MARIANA SIQUEIRA	246,93	0,00	246,93
Total do Credor:											246,93	0,00	246,93
16/10	O.P.	6726	0001229/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853009	4909	00.01.0200			MARICLEIDE ELVIRA LERRI	97,56	0,00	97,56
Total do Credor:											97,56	0,00	97,56
11/10	O.P.	6607	0001228/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852965	4909	00.01.0200			MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
Total do Credor:											285,75	0,00	285,75
16/10	O.P.	6735	0001226/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853018	4909	00.01.0200			MARINA CAVALIN	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:											123,25	0,00	123,25
23/10	O.P.	6789	0001225/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853042	4909	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	315,00	0,00	315,00
Total do Credor:											315,00	0,00	315,00
05/10	O.P.	6310	0002801/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001877	3908	00.01.0220			MILENA DA SILVA RAMOS	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 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
03/10	O.P.	6360	0005422/12	3.3.90.47.12.00.00.00	00852887	4909	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	15.098,88	0,00	15.098,88
										Total do Credor:	15.098,88	0,00	15.098,88
09/10	O.P.	6423	0001224/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852913	4909	00.01.0200			NAIARA TALITA DA SILVA	209,33	0,00	209,33
										Total do Credor:	209,33	0,00	209,33
11/10	O.P.	6337	0005401/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852983	4909	00.01.0110		3432/2012	NAIR MARRERO MONARO	85,00	0,00	85,00
11/10	O.P.	6338	0005397/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852983	4909	00.01.0110		3428/2012	NAIR MARRERO MONARO	75,00	0,00	75,00
11/10	O.P.	6556	0005396/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001909	3908	00.01.0220		3427/2012	NAIR MARRERO MONARO	225,00	0,00	225,00
11/10	O.P.	6621	0005395/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852095	12846	00.01.0310		3426/2012	NAIR MARRERO MONARO	535,00	0,00	535,00
11/10	O.P.	6709	0005398/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852995	4909	00.01.0110		3429/2012	NAIR MARRERO MONARO	165,00	0,00	165,00
11/10	O.P.	6710	0005399/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852995	4909	00.01.0110		3430/2012	NAIR MARRERO MONARO	75,00	0,00	75,00
11/10	O.P.	6711	0005400/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852995	4909	00.01.0110		3431/2012	NAIR MARRERO MONARO	170,00	0,00	170,00
11/10	O.P.	6712	0005402/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852995	4909	00.01.0110		3433/2012	NAIR MARRERO MONARO	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	1.480,00	0,00	1.480,00
02/10	O.P.	6333	0001989/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852882	4909	00.01.0200	1346/2012		NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061168	7.200,00	302,40	6.897,60
09/10	O.P.	6422	0005463/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852919	4909	00.01.0110		3487/2012	NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061168	397,50	16,70	380,80
										Total do Credor:	7.597,50	319,10	7.278,40
11/10	O.P.	6452	0001223/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852982	4909	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
										Total do Credor:	153,00	0,00	153,00
09/10	O.P.	6373	0001927/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852066	12846	00.01.0310		1251/2012	NATALIA KONDO ME	880,00	13,20	866,80
										Total do Credor:	880,00	13,20	866,80
11/10	O.P.	6707	0005206/12	3.3.90.31.00.00.00.00	00852994	4909	00.01.0110		3348/2012	NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER I	157,88	0,00	157,88
										Total do Credor:	157,88	0,00	157,88
24/10	O.P.	6830	0001199/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853044	4909	00.01.0200			NATIELE FERREIRA SIMONATO	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	149,40	0,00	149,40
05/10	O.P.	6312	0002799/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001875	3908	00.01.0220			NATIELI APARECIDA SOUZA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
05/10	O.P.	6381	0005452/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852892	4909	00.01.0110			NELSON LUIZ PUPIN	800,00	0,00	800,00
										Total do Credor:	800,00	0,00	800,00
04/10	O.P.	6377	0005448/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852891	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

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
16/10	O.P.	6722	0000556/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852108	12846	00.01.0310			NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERE	2.400,00	149,58	2.250,42
Total do Credor:											2.400,00	149,58	2.250,42
04/10	O.P.	6371	0003831/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852056	12846	00.01.0310	1372/2012		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.289,20	0,00	1.289,20
11/10	O.P.	6539	0005093/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160645	23231	00.05.0500		3281/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	58,00	0,00	58,00
11/10	O.P.	6658	0005133/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852980	4909	00.01.0510		3318/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	230,00	0,00	230,00
24/10	O.P.	6827	0002559/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00853043	4909	00.01.0110		1655/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	202,00	0,00	202,00
24/10	O.P.	6828	0004451/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00853043	4909	00.01.0110		2867/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	500,00	0,00	500,00
24/10	O.P.	6829	0004455/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00853043	4909	00.01.0110		2871/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	128,00	0,00	128,00
31/10	O.P.	6835	0005142/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852116	12846	00.01.0310	1384/2012	3327/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	647,24	0,00	647,24
Total do Credor:											3.054,44	0,00	3.054,44
04/10	O.P.	6172	0003665/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001872	3908	00.01.0220	1209/2011		PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTD.	16.973,25	0,00	16.973,25
04/10	O.P.	6173	0003665/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001872	3908	00.01.0220	1209/2011		PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTD.	1.272,00	0,00	1.272,00
Total do Credor:											18.245,25	0,00	18.245,25
18/10	O.P.	6756	0001198/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853033	4909	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:											118,35	0,00	118,35
11/10	O.P.	6646	0005332/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852967	4909	00.02.0500		3365/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	365,00	0,00	365,00
Total do Credor:											365,00	0,00	365,00
09/10	O.P.	6398	0000024/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852932	4909	00.01.0110		9/2012	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURAN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
10/10	O.P.	6460	0004955/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852079	12846	00.01.0310		3179/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	923,00	0,00	923,00
Total do Credor:											923,00	0,00	923,00
03/10	O.P.	6355	0004536/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00001871	3908	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	3.176,11	0,00	3.176,11
03/10	O.P.	6357	0004620/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00852886	4909	00.01.0110			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.643,73	0,00	1.643,73
17/10	O.P.	6747	0005035/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00001921	3908	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.151,51	0,00	1.151,51
Total do Credor:											5.971,35	0,00	5.971,35
11/10	O.P.	6572	0005104/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001913	3908	00.01.0220		3289/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	70,00	0,00	70,00
11/10	O.P.	6573	0005105/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001913	3908	00.01.0220		3290/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00
11/10	O.P.	6574	0005109/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001913	3908	00.01.0220		3294/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	80,00	0,00	80,00
11/10	O.P.	6575	0005112/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001913	3908	00.01.0220		3297/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	369,00	0,00	369,00
11/10	O.P.	6576	0005132/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001913	3908	00.01.0220		3317/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	65,00	0,00	65,00
11/10	O.P.	6660	0005106/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852984	4909	00.01.0110		3291/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	270,00	0,00	270,00
11/10	O.P.	6661	0005107/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852984	4909	00.01.0110		3292/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	530,00	0,00	530,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	6662	0005108/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852984	4909	00.01.0110		3293/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	400,00	0,00	400,00
11/10	O.P.	6663	0005110/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852984	4909	00.01.0110		3295/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											1.984,00	0,00	1.984,00
03/10	R.P.	462	0006174/11	3.3.40.41.00.00.00.00	00852885	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
11/10	O.P.	6623	0005134/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852097	12846	00.01.0310		3319/2012	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:											360,00	0,00	360,00
17/10	O.P.	6741	0001197/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853023	4909	00.01.0200			RAFAEL DIAS LERRI	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:											118,35	0,00	118,35
18/10	O.P.	6754	0001222/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853032	4909	00.01.0200			RAFAELA PRATES DE CARVALHO	150,58	0,00	150,58
Total do Credor:											150,58	0,00	150,58
05/10	O.P.	6323	0000079/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852894	4909	00.01.0110			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
10/10	O.P.	6494	0004929/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852951	4909	00.01.0110		3158/2012	RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EI	960,00	0,00	960,00
Total do Credor:											960,00	0,00	960,00
09/10	O.P.	6036	0000096/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001885	3908	00.01.0220	1302/11		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.937,00	0,00	3.937,00
09/10	O.P.	6037	0000098/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852931	4909	00.01.0110	1302/2011		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
09/10	O.P.	6038	0000100/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852068	12846	00.01.0310	1302/2011		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
09/10	O.P.	6045	0000096/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001885	3908	00.01.0220	1302/11		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.937,00	0,00	3.937,00
09/10	O.P.	6046	0000096/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001885	3908	00.01.0220	1302/11		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.286,00	0,00	2.286,00
Total do Credor:											12.700,00	0,00	12.700,00
05/10	O.P.	6324	0000054/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852058	12846	00.01.0310			RENATA SOARES DE AGUIAR	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
17/10	O.P.	6740	0001220/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853021	4909	00.01.0200			RENATO STELUTTI	192,23	0,00	192,23
26/10	O.P.	6837	0005744/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00853046	4909	00.01.0110			RENATO STELUTTI	350,00	0,00	350,00
26/10	O.P.	6838	0005745/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852114	12846	00.01.0310			RENATO STELUTTI	350,00	0,00	350,00
26/10	O.P.	6839	0005746/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852114	12846	00.01.0310			RENATO STELUTTI	350,00	0,00	350,00
26/10	O.P.	6840	0005747/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852114	12846	00.01.0310			RENATO STELUTTI	350,00	0,00	350,00
26/10	O.P.	6841	0005748/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001922	3908	00.01.0220			RENATO STELUTTI	350,00	0,00	350,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
26/10	O.P.	6842	0005743/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00853046	4909	00.01.0200			RENATO STELUTTI	590,00	290,81	299,19
Total do Credor:											2.532,23	290,81	2.241,42
09/10	O.P.	6404	0004962/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050383	17245	00.05.0100	1385/2012		RICCI & OLIVIO LTDA ME	2.884,30	0,00	2.884,30
09/10	O.P.	6429	0005144/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852064	12846	00.01.0310	1384/2012	3329/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	2.012,31	0,00	2.012,31
11/10	O.P.	6648	0005405/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852971	4909	00.01.0110		3436/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	3.490,95	0,00	3.490,95
Total do Credor:											8.387,56	0,00	8.387,56
11/10	O.P.	6714	0005136/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852107	12846	00.01.0310		3321/2012	RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇ	84,00	0,00	84,00
Total do Credor:											84,00	0,00	84,00
09/10	O.P.	5612	0000102/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852067	12846	00.01.0310	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.775,00	0,00	2.775,00
09/10	O.P.	5613	0004337/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852067	12846	00.01.0310	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	210,00	0,00	210,00
09/10	O.P.	5614	0000103/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852935	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.295,00	0,00	1.295,00
09/10	O.P.	5615	0004338/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852935	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	98,00	0,00	98,00
09/10	O.P.	5616	0000104/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850578	5669	00.05.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.775,00	0,00	2.775,00
09/10	O.P.	5617	0004339/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850578	5669	00.05.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	210,00	0,00	210,00
09/10	O.P.	5618	0000105/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852935	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.110,00	0,00	1.110,00
09/10	O.P.	5619	0004340/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852935	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	84,00	0,00	84,00
09/10	O.P.	5620	0000107/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852935	4909	00.01.0510	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.295,00	0,00	1.295,00
09/10	O.P.	5621	0004342/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852935	4909	00.01.0510	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	98,00	0,00	98,00
09/10	O.P.	6170	0000108/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852935	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	9.250,00	0,00	9.250,00
09/10	O.P.	6171	0004343/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852935	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:											19.900,00	0,00	19.900,00
05/10	O.P.	6309	0002802/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001878	3908	00.01.0220			RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
09/10	O.P.	6341	0000026/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852926	4909	00.01.0110		11/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	190,00	0,00	190,00
09/10	O.P.	6342	0000029/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852926	4909	00.01.0110		14/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
09/10	O.P.	6343	0000028/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00001883	3908	00.01.0220		13/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	265,00	0,00	265,00
09/10	O.P.	6365	0000027/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852069	12846	00.01.0310		12/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	140,00	0,00	140,00
10/10	O.P.	6462	0004984/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00852081	12846	00.01.0310		3204/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.319,00	0,00	1.319,00
10/10	O.P.	6519	0004983/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00852961	4909	00.01.0110		3203/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	272,00	0,00	272,00
Total do Credor:											2.256,00	0,00	2.256,00
10/10	O.P.	6489	0005453/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001897	3908	00.01.0220		3479/2012	RODBEM BEBEDOURO PNEUS LTDA E F	10,00	0,00	10,00
Total do Credor:											10,00	0,00	10,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/10	O.P.	6344	0000025/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852928	4909	00.01.0110		10/2012	RODRIGO CARLOS ROSSI ME	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
09/10	O.P.	6367	0000734/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852929	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
10/10	O.P.	6432	0001219/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852944	4909	00.01.0200			ROSE HELENA DE LUCIA	98,70	0,00	98,70
										Total do Credor:	98,70	0,00	98,70
05/10	O.P.	6314	0002797/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001873	3908	00.01.0220			ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
11/10	O.P.	6546	0005071/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001899	3908	00.01.0220		3263/2012	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	103,00	0,00	103,00
										Total do Credor:	103,00	0,00	103,00
30/10	D.Ex.	374	0000374/12		00000092	4954	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	701,10	0,00	701,10
										Total do Credor:	701,10	0,00	701,10
09/10	O.P.	6434	0001308/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852933	4909	00.01.0110	1332/2012		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	3.241,27	0,00	3.241,27
09/10	O.P.	6435	0001370/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852933	4909	00.01.0110	1332/2012		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	3.195,27	0,00	3.195,27
										Total do Credor:	6.436,54	0,00	6.436,54
11/10	O.P.	6551	0005141/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001904	3908	00.01.0220		3326/2012	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	150,00	0,00	150,00
26/10	O.P.	6843	0004925/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852113	12846	00.01.0310		3154/2012	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	450,00	0,00	450,00
05/10	O.P.	6313	0002798/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001874	3908	00.01.0220			SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
19/10	D.Ex.	316	0000316/12		00853034	4909	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	4.130,89	0,00	4.130,89
										Total do Credor:	4.130,89	0,00	4.130,89
10/10	O.P.	6516	0004952/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852960	4909	00.01.0110		3176/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	5,22	0,00	5,22
10/10	O.P.	6517	0004953/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852960	4909	00.01.0510		3177/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	150,00	0,00	150,00
10/10	O.P.	6518	0004954/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852960	4909	00.01.0510		3178/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	475,00	0,00	475,00
										Total do Credor:	630,22	0,00	630,22
03/10	O.P.	6300	0005360/12	3.1.90.96.01.00.00.00	00000653	12688	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC/	5.124,40	0,00	5.124,40
24/10	O.P.	6783	0005663/12	3.1.90.96.01.00.00.00	00000712	12688	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC/	5.098,68	0,00	5.098,68
										Total do Credor:	10.223,08	0,00	10.223,08

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
01/10	D.Ex.	325	0000325/12		00000651	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	385,17	0,00	385,17
01/10	D.Ex.	326	0000326/12		00000651	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	370,67	0,00	370,67
01/10	D.Ex.	327	0000327/12		00000651	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	348,15	0,00	348,15
01/10	D.Ex.	328	0000328/12		00000651	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.442,13	0,00	1.442,13
01/10	D.Ex.	329	0000329/12		00000651	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	179,80	0,00	179,80
01/10	D.Ex.	330	0000330/12		00000651	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	71,65	0,00	71,65
17/10	O.P.	6742	0005613/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00853025	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.828,22	245,63	2.582,59
24/10	D.Ex.	361	0000361/12		00000714	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	36,20	0,00	36,20
30/10	D.Ex.	367	0000367/12		00000726	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.100,00	0,00	1.100,00
30/10	O.P.	6851	0005763/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.998,00	1.386,78	6.611,22
30/10	O.P.	6852	0005764/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21.434,48	3.736,18	17.698,30
30/10	O.P.	6855	0005767/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22.871,50	3.555,41	19.316,09
30/10	O.P.	6857	0005769/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.921,34	5.453,81	3.467,53
30/10	O.P.	6859	0005771/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.989,04	0,00	1.989,04
30/10	O.P.	6860	0005772/12	3.1.90.01.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.798,00	994,52	8.803,48
30/10	O.P.	6861	0005773/12	3.1.90.01.99.00.00.00	00000724	22018	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.506,00	494,19	6.011,81
30/10	O.P.	6862	0005774/12	3.1.90.03.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.789,00	1.229,22	6.559,78
30/10	O.P.	6863	0005775/12	3.1.90.03.99.00.00.00	00000724	22018	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.873,00	730,25	6.142,75
30/10	O.P.	6864	0005776/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.811,60	821,60	1.990,00
30/10	O.P.	6866	0005778/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.646,25	4.430,87	13.215,38
30/10	O.P.	6868	0005780/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.065,26	0,00	2.065,26
30/10	O.P.	6869	0005781/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.690,10	2.541,97	10.148,13
30/10	O.P.	6871	0005783/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.614,66	0,00	1.614,66
30/10	O.P.	6872	0005784/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.277,14	2.139,73	9.137,41
30/10	O.P.	6875	0005787/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.433,83	4.113,02	3.320,81
30/10	O.P.	6877	0005789/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	497,72	2.806,28
30/10	O.P.	6879	0005791/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.035,40	2.952,06	8.083,34
30/10	O.P.	6882	0005794/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.440,60	470,00	1.970,60
30/10	O.P.	6884	0005796/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	138,39	0,00	138,39
30/10	O.P.	6885	0005797/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.677,95	691,04	2.986,91
30/10	O.P.	6887	0005799/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	50,84	0,00	50,84
30/10	O.P.	6888	0005800/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.941,75	994,04	2.947,71
30/10	O.P.	6890	0005802/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
30/10	O.P.	6891	0005803/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.410,62	3.983,58	6.427,04
30/10	O.P.	6893	0005805/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.073,69	726,54	6.347,15
30/10	O.P.	6894	0005806/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.283,28	4.751,28	12.532,00
30/10	O.P.	6897	0005809/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.750,01	0,00	2.750,01
30/10	O.P.	6898	0005810/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.114,60	1.018,91	1.095,69
30/10	O.P.	6900	0005812/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/10	O.P.	6901	0005813/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000719	3908	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.405,33	554,96	3.850,37
30/10	O.P.	6903	0005815/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.004,54	1.031,65	2.972,89
30/10	O.P.	6905	0005817/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000720	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.067,00	1.420,80	13.646,20
30/10	O.P.	6906	0005818/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000721	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.006,00	160,48	1.845,52
30/10	O.P.	6907	0005819/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000720	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	57.588,40	13.023,05	44.565,35
30/10	O.P.	6908	0005820/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000721	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.224,38	3.589,61	14.634,77
30/10	O.P.	6913	0005825/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000721	12689	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	639,20	0,00	639,20
30/10	O.P.	6914	0005826/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000721	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	109,09	0,00	109,09
30/10	O.P.	6915	0005827/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000721	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.376,26	6.956,84	11.419,42
30/10	O.P.	6917	0005829/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000721	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.150,09	0,00	6.150,09
30/10	O.P.	6918	0005830/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000720	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.770,00	0,00	1.770,00
30/10	O.P.	6919	0005831/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000720	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	23.440,37	5.593,70	17.846,67
30/10	O.P.	6922	0005834/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000721	12689	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.030,85	0,00	2.030,85
30/10	O.P.	6923	0005835/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.678,55	2.651,22	6.027,33
30/10	O.P.	6925	0005837/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000725	4954	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.075,55	0,00	2.075,55
30/10	O.P.	6926	0005838/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.501,60	638,15	863,45
30/10	O.P.	6928	0005840/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	433,44	0,00	433,44
30/10	O.P.	6929	0005841/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.706,28	1.680,79	8.025,49
30/10	O.P.	6932	0005844/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.434,10	0,00	1.434,10
30/10	O.P.	6933	0005845/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000722	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	1.139,59	2.164,41
30/10	O.P.	6935	0005847/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000722	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.033,60	542,74	4.490,86
30/10	O.P.	6936	0005848/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000723	22005	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.184,30	4.063,70	12.120,60
30/10	O.P.	6937	0005849/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000722	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	111.515,09	31.263,86	80.251,23
30/10	O.P.	6940	0005852/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000722	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.526,46	0,00	18.526,46
30/10	O.P.	6941	0005853/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000722	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.942,99	1.147,97	2.795,02
30/10	O.P.	6943	0005855/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.939,20	1.303,71	2.635,49
30/10	O.P.	6945	0005857/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000725	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.880,07	0,00	1.880,07
30/10	O.P.	6946	0005858/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000725	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.192,36	857,88	6.334,48
30/10	O.P.	6949	0005861/12	3.3.90.36.99.00.00.00	00000725	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.220,00	559,80	5.660,20
30/10	O.P.	6950	0005862/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000725	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.403,46	0,00	5.403,46
Total do Credor:											582.918,98	126.138,85	456.780,13
11/10	O.P.	6479	0000871/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852089	12846	00.01.0310	1323/2012		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	2.863,37	0,00	2.863,37
Total do Credor:											2.863,37	0,00	2.863,37
04/10	O.P.	6368	0005355/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852888	4909	00.01.0110		3388/2012	SILVA & BARRETO S/S LTDA ME	5.000,00	700,00	4.300,00
Total do Credor:											5.000,00	700,00	4.300,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/10	O.P.	6540	0005069/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00850579	5669	00.05.0220		3261/2012	SINVAL DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIM	1.692,00	0,00	1.692,00
										Total do Credor:	1.692,00	0,00	1.692,00
09/10	O.P.	6112	0000022/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00852910	4909	00.01.0110	1244/2011		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
10/10	O.P.	6492	0005064/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00852949	4909	00.01.0110		3256/2012	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	825,00	0,00	825,00
										Total do Credor:	2.265,00	0,00	2.265,00
11/10	O.P.	6649	0005331/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00852972	4909	00.01.0110		3364/2012	SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	1.080,00	0,00	1.080,00
										Total do Credor:	1.080,00	0,00	1.080,00
11/10	O.P.	6656	0005140/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852978	4909	00.01.0110		3325/2012	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	162,00	0,00	162,00
										Total do Credor:	162,00	0,00	162,00
16/10	O.P.	6736	0001218/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853017	4909	00.01.0200			SUELEN CRISTINA DELUCIA	49,30	0,00	49,30
										Total do Credor:	49,30	0,00	49,30
10/10	O.P.	6376	0000011/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852941	4909	00.01.0110		1/2012	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
										Total do Credor:	110,00	0,00	110,00
24/10	O.P.	6832	0005644/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00853045	4909	00.01.0510		3632/2012	TADEU DONIZETE DE OLIVEIRA	525,00	0,00	525,00
										Total do Credor:	525,00	0,00	525,00
15/10	O.P.	5951	0000010/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00853000	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
18/10	O.P.	6719	0005579/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000695	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.175,65	0,00	4.175,65
18/10	O.P.	6757	0005534/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000693	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	201,19	0,00	201,19
18/10	O.P.	6758	0005536/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000693	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	598,21	0,00	598,21
18/10	O.P.	6759	0005540/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000693	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	246,98	0,00	246,98
18/10	O.P.	6760	0005541/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000693	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	351,64	0,00	351,64
18/10	O.P.	6761	0005551/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000693	4909	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,05	0,00	77,05
18/10	O.P.	6762	0005552/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000693	4909	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	449,97	0,00	449,97
18/10	O.P.	6763	0005553/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000693	4909	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	195,29	0,00	195,29
18/10	O.P.	6764	0005537/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000694	3908	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	295,76	0,00	295,76
18/10	O.P.	6765	0005538/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000694	3908	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	403,01	0,00	403,01
18/10	O.P.	6766	0005539/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000694	3908	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	125,75	0,00	125,75
18/10	O.P.	6767	0005542/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000695	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	608,44	0,00	608,44
18/10	O.P.	6768	0005544/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000695	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	26,01	0,00	26,01
18/10	O.P.	6769	0005545/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000695	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	11,87	0,00	11,87
18/10	O.P.	6770	0005546/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000695	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	25,26	0,00	25,26
18/10	O.P.	6771	0005548/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000695	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	624,59	0,00	624,59
18/10	O.P.	6772	0005549/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000695	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	513,75	0,00	513,75

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/10	O.P.	6775	0005602/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00853031	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.229,04	0,00	2.229,04
										Total do Credor:	14.980,21	0,00	14.980,21
11/10	O.P.	6655	0005318/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852977	4909	00.01.0110		3357/2012	TERESA COLOMBO EQUIP. ROD. LTDA	1.150,00	0,00	1.150,00
										Total do Credor:	1.150,00	0,00	1.150,00
19/10	D.Ex.	357	0000357/12		00853038	4909	00.01.0200			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	890,23	0,00	890,23
19/10	D.Ex.	358	0000358/12		00853037	4909	00.01.0200			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	2.385,00	0,00	2.385,00
										Total do Credor:	3.275,23	0,00	3.275,23
15/10	D.Ex.	319	0000319/12		00853001	4909	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	6.120,68	0,00	6.120,68
15/10	D.Ex.	351	0000351/12		00853001	4909	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	147,46	0,00	147,46
										Total do Credor:	6.268,14	0,00	6.268,14
19/10	O.P.	6782	0000554/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00853036	4909	00.01.0200	1308/2012		VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE J	7.950,00	3.609,13	4.340,87
										Total do Credor:	7.950,00	3.609,13	4.340,87
10/10	O.P.	6442	0000553/12	3.3.90.36.15.00.00.00	00852942	4909	00.01.0510		350/2012	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
15/10	O.P.	6723	0005600/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00853007	4909	00.01.0110			VALDEMAR MIRANDA	112,24	0,00	112,24
17/10	O.P.	6755	0005623/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00853029	4909	00.01.0110			VALDEMAR MIRANDA	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	212,24	0,00	212,24
05/10	O.P.	6319	0000582/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852060	12846	00.01.0310			VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
09/10	O.P.	6386	0000616/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001884	3908	00.01.0200		396/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	710,00	0,00	710,00
										Total do Credor:	710,00	0,00	710,00
17/10	O.P.	6745	0001217/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853020	4909	00.01.0200			VALERIA GALLO DA SILVA	267,30	0,00	267,30
										Total do Credor:	267,30	0,00	267,30
05/10	O.P.	6317	0000839/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852898	4909	00.01.0110			VANESSA GONÇALVES COSTA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
10/10	O.P.	6466	0004940/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852085	12846	00.01.0310		3165/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	28,00	0,00	28,00
10/10	O.P.	6467	0004951/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852085	12846	00.01.0310		3175/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	14,00	0,00	14,00
10/10	O.P.	6468	0005021/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852085	12846	00.01.0310		3227/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	46,00	0,00	46,00
10/10	O.P.	6482	0004977/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001895	3908	00.01.0220		3197/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
10/10	O.P.	6483	0004978/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001895	3908	00.01.0220		3198/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,50	0,00	25,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/10	O.P.	6484	0005020/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001895	3908	00.01.0220		3226/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
10/10	O.P.	6485	0005022/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001895	3908	00.01.0220		3228/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	143,00	0,00	143,00
10/10	O.P.	6486	0005019/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001896	3908	00.01.0220		3225/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
10/10	O.P.	6524	0004939/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852964	4909	00.01.0110		3164/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	26,00	0,00	26,00
10/10	O.P.	6525	0004941/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852964	4909	00.01.0110		3166/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
10/10	O.P.	6526	0004970/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852964	4909	00.01.0110		3193/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	455,00	0,00	455,00
11/10	O.P.	6580	0005041/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001916	3908	00.01.0220		3236/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	14,00	0,00	14,00
11/10	O.P.	6581	0005086/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001916	3908	00.01.0220		3275/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
11/10	O.P.	6582	0005088/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001916	3908	00.01.0220		3277/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	133,00	0,00	133,00
11/10	O.P.	6641	0005053/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852106	12846	00.01.0310		3247/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
11/10	O.P.	6642	0005063/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852106	12846	00.01.0310		3255/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	343,00	0,00	343,00
11/10	O.P.	6643	0005138/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852106	12846	00.01.0310		3323/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
11/10	O.P.	6644	0005364/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852106	12846	00.01.0310		3395/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
11/10	O.P.	6645	0005373/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852106	12846	00.01.0310		3404/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	185,00	0,00	185,00
11/10	O.P.	6666	0005087/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852986	4909	00.01.0110		3276/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
11/10	O.P.	6667	0005089/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852986	4909	00.01.0110		3278/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	151,00	0,00	151,00
11/10	O.P.	6668	0005111/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852986	4909	00.01.0110		3296/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
11/10	O.P.	6669	0005372/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852986	4909	00.01.0110		3403/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	191,00	0,00	191,00
Total do Credor:											2.349,50	0,00	2.349,50
10/10	O.P.	6473	0004959/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001891	3908	00.01.0220		3182/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	208,07	0,00	208,07
11/10	O.P.	6608	0005137/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001919	3908	00.01.0220		3322/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	65,00	0,00	65,00
11/10	O.P.	6609	0005310/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001919	3908	00.01.0220		3349/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
11/10	O.P.	6610	0005311/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001919	3908	00.01.0220		3350/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	10,00	0,00	10,00
11/10	O.P.	6611	0005312/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001919	3908	00.01.0220		3351/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	28,62	0,00	28,62
11/10	O.P.	6612	0005313/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001919	3908	00.01.0220		3352/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	6,85	0,00	6,85
11/10	O.P.	6613	0005385/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001919	3908	00.01.0220		3416/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	487,05	0,00	487,05
11/10	O.P.	6630	0005139/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852103	12846	00.01.0310		3324/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	201,21	0,00	201,21
Total do Credor:											1.016,80	0,00	1.016,80
17/10	O.P.	6538	0000023/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00853019	4909	00.01.0110	1239/2011		VIVO S.A. - FILIAL	1.875,00	0,00	1.875,00
17/10	O.P.	6720	0005505/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00853019	4909	00.01.0110			VIVO S.A. - FILIAL	144,51	0,00	144,51
Total do Credor:											2.019,51	0,00	2.019,51
09/10	O.P.	6330	0003177/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852907	4909	00.02.0500		2027/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	550,00	68,75	481,25
09/10	O.P.	6331	0000808/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00160642	23231	00.05.0500		551/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	700,00	87,50	612,50

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/10	O.P.	6332	0001810/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852907	4909	00.02.0500	1341/2012		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	604,80	75,60	529,20
Total do Credor:											1.854,80	231,85	1.622,95
Total Entidade:											1.764.820,49	143.645,75	1.621.174,74
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/10	O.P.	347	0000060/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00850781	3854	00.01.0110			A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
30/10	O.P.	348	0000061/12	3.3.90.39.97.00.00.00	00850782	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
25/10	O.P.	335	0000002/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001414	3854	00.01.0110			ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:											350,00	0,00	350,00
30/10	D.Ex.	62	0000062/12		00001418	3854	00.01.0110			BANCO DO BRASIL	258,90	0,00	258,90
Total do Credor:											258,90	0,00	258,90
30/10	D.Ex.	61	0000061/12		00001417	3854	00.01.0110			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.693,64	0,00	2.693,64
Total do Credor:											2.693,64	0,00	2.693,64
30/10	O.P.	341	0000284/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00001420	3854	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	288,00	0,00	288,00
Total do Credor:											288,00	0,00	288,00
22/10	O.P.	334	0000007/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000023	3854	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	9,20	0,00	9,20
Total do Credor:											9,20	0,00	9,20
30/10	O.P.	349	0000001/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00850783	3854	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	869,12	0,00	869,12
30/10	O.P.	350	0000196/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00850783	3854	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	44,67	0,00	44,67
30/10	O.P.	351	0000273/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00850783	3854	00.01.0110	REQ 147/12		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	35,00	0,00	35,00
Total do Credor:											948,79	0,00	948,79
18/10	O.P.	332	0000005/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000022	3854	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	342,45	0,00	342,45
Total do Credor:											342,45	0,00	342,45
30/10	O.P.	353	0000003/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00850785	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
31/10	O.P.	359	0000274/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00850788	3854	00.01.0110	REQ 148/12		DICOPEL DISTRIUIDORA DE PRODUTO	70,50	0,00	70,50
Total do Credor:											70,50	0,00	70,50

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
10/10	O.P.	331	0000265/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00001413	3854	00.01.0110	REQ142/12		FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G ^a	90,00	0,00	90,00
										Total do Credor:	90,00	0,00	90,00
31/10	O.P.	365	0000242/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850790	3854	00.01.0110	REQ 132/12		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	75,00	0,00	75,00
31/10	O.P.	366	0000278/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850790	3854	00.01.0110	REQ 151/12		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	65,00	0,00	65,00
										Total do Credor:	140,00	0,00	140,00
30/10	D.Ex.	60	0000060/12		00001416	3854	00.01.0110			I.N.S.S.	2.391,38	0,00	2.391,38
										Total do Credor:	2.391,38	0,00	2.391,38
30/10	O.P.	352	0000004/12	3.3.90.39.95.00.00.00	00850784	3854	00.01.0110			INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	625,00	0,00	625,00
										Total do Credor:	625,00	0,00	625,00
30/10	D.Ex.	63	0000063/12		00001416	3854	00.01.0110			IRRF - REPASSE PMVAA	537,28	0,00	537,28
										Total do Credor:	537,28	0,00	537,28
31/10	O.P.	360	0000275/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850789	3854	00.01.0110	REQ 149/12		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	50,80	0,00	50,80
										Total do Credor:	50,80	0,00	50,80
31/10	O.P.	357	0000271/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850787	3854	00.01.0110	REQ 146/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	64,16	0,00	64,16
31/10	O.P.	358	0000272/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00850787	3854	00.01.0110	REQ 146/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	16,31	0,00	16,31
31/10	O.P.	361	0000276/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850787	3854	00.01.0110	REQ 150/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	68,62	0,00	68,62
31/10	O.P.	362	0000277/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00850787	3854	00.01.0110	REQ 150/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	194,78	0,00	194,78
31/10	O.P.	363	0000266/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850787	3854	00.01.0110	REQ 143/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	18,00	0,00	18,00
31/10	O.P.	364	0000290/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850787	3854	00.01.0110	REQ 153/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	18,00	0,00	18,00
										Total do Credor:	379,87	0,00	379,87
30/10	O.P.	337	0000280/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001416	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	2.701,44	0,00	2.701,44
30/10	O.P.	339	0000282/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001416	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	286,33	0,00	286,33
30/10	O.P.	342	0000285/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001416	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	756,00	0,00	756,00
30/10	O.P.	344	0000287/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001416	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	697,97	0,00	697,97
30/10	O.P.	346	0000289/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001416	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	840,30	0,00	840,30
31/10	D.Ex.	65	0000065/12		00850791	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	214,31	0,00	214,31
										Total do Credor:	5.496,35	0,00	5.496,35
30/10	O.P.	336	0000279/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00001415	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.864,00	2.751,82	10.112,18
30/10	O.P.	338	0000281/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001415	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.363,50	492,44	871,06
30/10	O.P.	340	0000283/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001415	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.600,00	1.452,40	2.147,60
30/10	O.P.	343	0000286/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001415	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 01/10/2012 até 31/10/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/10	O.P.	345	0000288/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001415	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.001,40	682,02	3.319,38
										Total do Credor:	25.152,60	6.098,83	19.053,77
18/10	O.P.	333	0000006/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000022	3854	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	684,16	0,00	684,16
										Total do Credor:	684,16	0,00	684,16
10/10	O.P.	330	0000246/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00001412	3854	00.01.0110	REQ 135/12		TK-SOFT INFORMATICA LTDA - EPP	55,00	0,00	55,00
31/10	O.P.	354	0000267/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00850786	3854	00.01.0110	REQ 144/12		TK-SOFT INFORMATICA LTDA - EPP	65,00	0,00	65,00
31/10	O.P.	355	0000268/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00850786	3854	00.01.0110	REQ 144/12		TK-SOFT INFORMATICA LTDA - EPP	55,00	0,00	55,00
31/10	O.P.	356	0000269/12	3.3.90.39.57.00.00.00	00850786	3854	00.01.0110	REQ 144/12		TK-SOFT INFORMATICA LTDA - EPP	99,31	0,00	99,31
										Total do Credor:	274,31	0,00	274,31
30/10	D.Ex.	64	0000064/12		00001419	3854	00.01.0110			UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho	217,63	0,00	217,63
										Total do Credor:	217,63	0,00	217,63
										Total Entidade:	42.965,86	6.098,83	36.867,03
										Total do Período:	1.807.786,35	149.744,58	1.658.041,77