

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
12/07	O.P.	4288	0003399/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001729	3908	00.01.0220	.F-2208/2012	A. CUNE & A. CARVALHO LTDA ME	4.150,04	0,00	4.150,04
Total do Credor:										4.150,04	0,00	4.150,04
18/07	O.P.	4534	0003898/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00195631	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	328,90	0,00	328,90
20/07	O.P.	4141	0003226/12	3.3.90.92.99.00.00.00	00195637	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	863,20	0,00	863,20
Total do Credor:										1.192,10	0,00	1.192,10
16/07	O.P.	4519	0001240/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195622	4909	00.01.0200		ADRIANA ALVES DE SOUSA	79,94	0,00	79,94
Total do Credor:										79,94	0,00	79,94
26/07	O.P.	4624	0003392/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000468	22006	00.05.0300	1325/2012	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	1.049,28	0,00	1.049,28
Total do Credor:										1.049,28	0,00	1.049,28
11/07	O.P.	4236	0003294/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195559	4909	00.01.0110	.F-2108/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	26,00	0,00	26,00
11/07	O.P.	4237	0003295/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195559	4909	00.01.0110	.F-2109/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	32,00	0,00	32,00
11/07	O.P.	4238	0003296/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195559	4909	00.01.0110	.F-2110/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	71,00	0,00	71,00
11/07	O.P.	4239	0003307/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195559	4909	00.01.0110	.F-2121/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	14,50	0,00	14,50
Total do Credor:										143,50	0,00	143,50
05/07	O.P.	3992	0002076/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852658	4909	00.01.0110		ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
11/07	O.P.	4168	0003189/12	4.4.90.52.51.00.00.00	00850575	5669	00.05.0220	.F-2039/2012	ALDEZIRA SARGI ALVES - ME	810,00	0,00	810,00
Total do Credor:										810,00	0,00	810,00
18/07	O.P.	4533	0003900/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195625	4909	00.01.0110		ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEI	96,90	0,00	96,90
Total do Credor:										96,90	0,00	96,90
12/07	O.P.	4264	0001212/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195579	4909	00.01.0200		ALEX CALLIO	220,37	0,00	220,37
Total do Credor:										220,37	0,00	220,37
12/07	O.P.	4272	0003441/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00850028	23232	00.05.0500	.F-2246/2012	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	150,35	0,00	150,35
12/07	O.P.	4365	0003404/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00303015	12846	00.01.0310	.F-2212/2012	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	125,00	0,00	125,00
12/07	O.P.	4398	0003405/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00195583	4909	00.01.0110	.F-2213/2012	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	101,95	0,00	101,95
12/07	O.P.	4399	0003673/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00195583	4909	00.01.0110	.F-2315/2012	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	35,20	0,00	35,20
Total do Credor:										412,50	0,00	412,50
06/07	O.P.	4097	0003205/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00852666	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	2.141,82	0,00	2.141,82
Total do Credor:										2.141,82	0,00	2.141,82

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
05/07	O.P.	3999	0000583/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00302972	12846	00.01.0310		AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOU	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
12/07	O.P.	4217	0001211/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195573	4909	00.01.0200		ANA PAULA MARQUES PARRA	78,90	0,00	78,90
									Total do Credor:	78,90	0,00	78,90
19/07	O.P.	4559	0003946/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195636	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	500,00	0,00	500,00
									Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
11/07	O.P.	4155	0003302/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195534	4909	00.01.0110	.F-2116/2012	ANANIAS COMERCIO DE VEICULOS LTI	238,16	0,00	238,16
25/07	O.P.	4612	0003962/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195649	4909	00.01.0110	.F-2557/2012	ANANIAS COMERCIO DE VEICULOS LTI	77,50	0,00	77,50
									Total do Credor:	315,66	0,00	315,66
11/07	O.P.	4227	0003265/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195552	4909	00.01.0110	.F-2082/2012	ANDRE DA SILVA PAULA & CIA LTDA ME	65,00	0,00	65,00
									Total do Credor:	65,00	0,00	65,00
23/07	O.P.	4605	0003161/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00195643	4909	00.01.0110	.F-2017/2012	ANDRE LUIS ROSA MASTROCOLA ME	2.943,00	0,00	2.943,00
									Total do Credor:	2.943,00	0,00	2.943,00
12/07	O.P.	4287	0003719/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001728	3908	00.01.0220	.F-2361/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	154,00	0,00	154,00
12/07	O.P.	4363	0003671/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303013	12846	00.01.0310	.F-2313/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	161,00	0,00	161,00
12/07	O.P.	4439	0003715/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195590	4909	00.01.0110	.F-2357/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	49,00	0,00	49,00
12/07	O.P.	4440	0003716/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195590	4909	00.01.0510	.F-2358/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	49,00	0,00	49,00
12/07	O.P.	4441	0003720/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195590	4909	00.01.0110	.F-2362/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	35,00	0,00	35,00
12/07	O.P.	4442	0003721/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195590	4909	00.01.0110	.F-2363/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	63,00	0,00	63,00
									Total do Credor:	511,00	0,00	511,00
11/07	O.P.	4163	0003231/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001709	3908	00.01.0220	.F-2069/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	1.780,31	0,00	1.780,31
11/07	O.P.	4164	0003235/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001709	3908	00.01.0220	.F-2073/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	1.689,00	0,00	1.689,00
									Total do Credor:	3.469,31	0,00	3.469,31
12/07	O.P.	4283	0003361/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001724	3908	00.01.0220	.F-2171/2012	APARECIDA DE LOURDES VIOLA ME	1.971,46	0,00	1.971,46
									Total do Credor:	1.971,46	0,00	1.971,46
12/07	O.P.	4292	0003657/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001731	3908	00.01.0220	.F-2300/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	530,00	0,00	530,00
12/07	O.P.	4293	0003681/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001731	3908	00.01.0220	.F-2323/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	200,00	0,00	200,00
12/07	O.P.	4369	0003383/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303019	12846	00.01.0310	.F-2191/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	250,00	0,00	250,00
12/07	O.P.	4370	0003656/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303019	12846	00.01.0310	.F-2299/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	450,00	0,00	450,00
12/07	O.P.	4371	0003680/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303019	12846	00.01.0310	.F-2322/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	120,00	0,00	120,00
12/07	O.P.	4459	0003382/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195604	4909	00.01.0110	.F-2190/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.650,00	0,00	1.650,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
12/07	O.P.	4460	0003683/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195604	4909	00.01.0110	.F-2325/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.220,00	0,00	1.220,00
13/07	O.P.	4497	0003682/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195615	4909	00.01.0110	.F-2324/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:										4.820,00	0,00	4.820,00
10/07	O.P.	4052	0000032/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00852691	4909	00.01.0110	AF 17/2012	ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
Total do Credor:										665,00	73,15	591,85
12/07	O.P.	4294	0003822/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00302999	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	78.500,00	0,00	78.500,00
12/07	O.P.	4352	0003822/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00303008	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	22.409,97	0,00	22.409,97
Total do Credor:										100.909,97	0,00	100.909,97
13/07	O.P.	4456	0000071/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001746	3908	00.01.0220	1216/2011	ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO I	10.800,00	1.188,00	9.612,00
Total do Credor:										10.800,00	1.188,00	9.612,00
10/07	O.P.	4095	0002807/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00852682	4909	00.01.0220		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MC	3.500,00	0,00	3.500,00
Total do Credor:										3.500,00	0,00	3.500,00
12/07	O.P.	4284	0003386/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001725	3908	00.01.0220	.F-2194/2012	AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	206,00	0,00	206,00
Total do Credor:										206,00	0,00	206,00
12/07	O.P.	4334	0003349/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001742	3908	00.01.0220	.F-2162/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	163,00	0,00	163,00
12/07	O.P.	4335	0003350/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001742	3908	00.01.0220	.F-2163/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	103,00	0,00	103,00
12/07	O.P.	4336	0003351/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001742	3908	00.01.0220	.F-2164/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	69,00	0,00	69,00
12/07	O.P.	4337	0003352/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001742	3908	00.01.0220	.F-2165/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	147,00	0,00	147,00
12/07	O.P.	4338	0003446/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001742	3908	00.01.0220	.F-2249/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
12/07	O.P.	4339	0003447/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001742	3908	00.01.0220	.F-2250/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
12/07	O.P.	4340	0003448/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001742	3908	00.01.0220	.F-2251/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	200,00	0,00	200,00
12/07	O.P.	4341	0003449/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001742	3908	00.01.0220	.F-2252/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	160,00	0,00	160,00
12/07	O.P.	4342	0003684/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001742	3908	00.01.0220	.F-2326/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	330,00	0,00	330,00
12/07	O.P.	4343	0003685/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001742	3908	00.01.0220	.F-2327/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
12/07	O.P.	4344	0003687/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001742	3908	00.01.0220	.F-2329/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	290,00	0,00	290,00
12/07	O.P.	4345	0003689/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001742	3908	00.01.0220	.F-2331/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
12/07	O.P.	4346	0003698/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001742	3908	00.01.0220	.F-2340/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	200,00	0,00	200,00
12/07	O.P.	4347	0003699/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001742	3908	00.01.0220	.F-2341/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	468,00	0,00	468,00
12/07	O.P.	4348	0003732/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001742	3908	00.01.0220	.F-2374/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	288,00	0,00	288,00
12/07	O.P.	4372	0003686/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303020	12846	00.01.0310	.F-2328/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	180,00	0,00	180,00
12/07	O.P.	4373	0003688/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303020	12846	00.01.0310	.F-2330/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	290,00	0,00	290,00
Total do Credor:										3.148,00	0,00	3.148,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
12/07	O.P.	4297	0003481/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001733	3908	00.01.0220	.F-2273/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	606,67	0,00	606,67
12/07	O.P.	4298	0003482/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001733	3908	00.01.0220	.F-2274/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	160,00	0,00	160,00
12/07	O.P.	4454	0003480/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195600	4909	00.01.0110	.F-2272/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	154,17	0,00	154,17
13/07	O.P.	4498	0001402/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00303031	12846	00.01.0310	1333/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	3.542,50	0,00	3.542,50
Total do Credor:										4.463,34	0,00	4.463,34
11/07	O.P.	4232	0003291/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195558	4909	00.01.0110	.F-2105/2012	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	70,00	0,00	70,00
11/07	O.P.	4233	0003292/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195558	4909	00.01.0110	.F-2106/2012	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	30,00	0,00	30,00
11/07	O.P.	4234	0003293/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195558	4909	00.01.0110	.F-2107/2012	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	45,00	0,00	45,00
11/07	O.P.	4235	0003306/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195558	4909	00.01.0110	.F-2120/2012	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	15,00	0,00	15,00
Total do Credor:										160,00	0,00	160,00
03/07	O.P.	4042	0000002/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000397	22016	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	93,00	0,00	93,00
04/07	O.P.	4080	0003777/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000406	4909	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
10/07	D.Ex.	217	0000217/12		00000431	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	19.557,68	0,00	19.557,68
26/07	O.P.	4625	0004065/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000469	4909	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	106,54	0,00	106,54
26/07	O.P.	4626	0004066/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000469	4909	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	152,35	0,00	152,35
31/07	O.P.	4760	0004279/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000487	4909	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	45,28	0,00	45,28
Total do Credor:										19.962,85	0,00	19.962,85
11/07	O.P.	4222	0003174/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00195547	4909	00.01.0110	.F-2025/2012	BANDERPLACA IND. COM. LTDA	85,00	0,00	85,00
Total do Credor:										85,00	0,00	85,00
25/07	O.P.	4613	0002397/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00303040	12846	00.01.0310	.F-1501/2012	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. P/ LA	58,50	0,00	58,50
Total do Credor:										58,50	0,00	58,50
02/07	O.P.	4021	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000396	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	0,00	26,00
03/07	O.P.	3873	0003497/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000402	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.830,56	0,00	1.830,56
03/07	O.P.	3893	0003517/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000402	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	224,80	0,00	224,80
03/07	O.P.	3901	0003525/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000402	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	737,60	0,00	737,60
03/07	O.P.	3915	0003539/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000402	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	631,91	0,00	631,91
03/07	O.P.	3930	0003554/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000399	12688	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.226,77	0,00	1.226,77
03/07	O.P.	3932	0003556/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000400	12689	00.02.0262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	254,09	0,00	254,09
03/07	O.P.	3940	0003564/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000399	12688	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	141,60	0,00	141,60
03/07	O.P.	3950	0003574/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000402	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	554,53	0,00	554,53
03/07	O.P.	3958	0003582/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000401	12846	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.821,82	0,00	1.821,82
03/07	O.P.	4043	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000398	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,00	0,00	18,00
03/07	O.P.	4053	0003467/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000402	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	864,26	0,00	864,26
03/07	O.P.	4054	0003471/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000402	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	192,35	0,00	192,35

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
03/07	O.P.	4055	0003474/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000402	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.090,35	0,00	1.090,35
03/07	O.P.	4056	0003751/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000402	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,01	0,00	0,01
04/07	O.P.	4077	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000404	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	33,00	0,00	33,00
05/07	O.P.	4093	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000409	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	93,00	0,00	93,00
06/07	O.P.	4099	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000411	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	85,00	0,00	85,00
10/07	O.P.	4110	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000416	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	88,00	0,00	88,00
10/07	O.P.	4111	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000416	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	114,00	0,00	114,00
11/07	O.P.	4169	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000432	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	248,00	0,00	248,00
12/07	D.Ex.	216	0000216/12		00000434	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	19.383,27	0,00	19.383,27
12/07	D.Ex.	231	0000231/12		00000434	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
12/07	D.Ex.	234	0000234/12		00000434	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	534,62	0,00	534,62
12/07	O.P.	4400	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000435	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	331,00	0,00	331,00
13/07	O.P.	4476	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000437	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	638,00	0,00	638,00
13/07	O.P.	4481	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000438	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
16/07	O.P.	4521	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000445	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	223,00	0,00	223,00
17/07	O.P.	4524	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000446	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	96,00	0,00	96,00
18/07	O.P.	4536	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000447	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	64,00	0,00	64,00
19/07	O.P.	4555	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000451	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00	0,00	104,00
20/07	O.P.	4566	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000452	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	58,00	0,00	58,00
23/07	O.P.	4606	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000464	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31,00	0,00	31,00
24/07	O.P.	4610	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000465	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	32,00	0,00	32,00
25/07	O.P.	4617	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000466	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	78,00	0,00	78,00
26/07	O.P.	4619	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000467	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	152,00	0,00	152,00
27/07	O.P.	4627	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000470	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	39,00	0,00	39,00
30/07	O.P.	4632	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000473	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29,00	0,00	29,00
31/07	O.P.	4745	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000486	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17,00	0,00	17,00
31/07	O.P.	4763	0004293/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00000488	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										32.587,70	0,00	32.587,70
12/07	O.P.	4356	0003313/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303006	12846	00.01.0310	F-2126/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	312,60	0,00	312,60
13/07	O.P.	4483	0003393/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000439	22007	00.05.0300	1325/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	202,72	0,00	202,72
13/07	O.P.	4484	0003398/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000440	22006	00.05.0300	1325/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	4.620,60	0,00	4.620,60
Total do Credor:										5.135,92	0,00	5.135,92
24/07	O.P.	4586	0001215/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195647	4909	00.01.0200		CAMILA DA SILVA DIVINO	241,23	0,00	241,23
Total do Credor:										241,23	0,00	241,23
03/07	O.P.	4058	0003756/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00302970	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
19/07	O.P.	4558	0003945/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00303039	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
11/07	O.P.	4199	0003172/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001714	3908	00.01.0220	.F-2023/2012	CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	2.681,00	0,00	2.681,00
11/07	O.P.	4200	0003173/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001714	3908	00.01.0220	.F-2024/2012	CANADA AUTO DIESEL LTDA ME	330,00	0,00	330,00
Total do Credor:										3.011,00	0,00	3.011,00
05/07	O.P.	4092	0003798/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852660	4909	00.01.0110		CARINA HELENA NEVES	178,00	0,00	178,00
12/07	O.P.	4462	0003846/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195605	4909	00.01.0110		CARINA HELENA NEVES	2.000,00	0,00	2.000,00
26/07	O.P.	4623	0004064/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195651	4909	00.01.0110		CARINA HELENA NEVES	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										3.178,00	0,00	3.178,00
11/07	O.P.	4130	0001239/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195536	4909	00.01.0200		CARLOS ALBERTO TERÇO	106,02	0,00	106,02
Total do Credor:										106,02	0,00	106,02
11/07	O.P.	4230	0002197/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00195555	4909	00.01.0110	1349/2012	CARLOS CAMARGO LOURENÇO NETO	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do Credor:										20.000,00	0,00	20.000,00
26/07	O.P.	4622	0003989/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00001751	3908	00.01.0220	.F-2578/2012	CASA DOS CONSTRUTORES MATERIAL	697,50	0,00	697,50
Total do Credor:										697,50	0,00	697,50
24/07	O.P.	4609	0003956/12	3.3.90.39.59.00.00.00	00195646	4909	00.01.0110	.F-2551/2012	CASSIA SILENE MEDLIJ ME	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										150,00	0,00	150,00
10/07	O.P.	3846	0001928/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852677	4909	00.01.0110	1344/2012	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	2.032,00	30,48	2.001,52
10/07	O.P.	4008	0001929/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852678	4909	00.01.0110	1344/2012	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	1.529,00	22,93	1.506,07
Total do Credor:										3.561,00	53,41	3.507,59
16/07	O.P.	4509	0002777/12	3.3.90.30.14.00.00.00	00001747	3908	00.01.0220	.F-1822/2012	CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP	5.249,64	0,00	5.249,64
Total do Credor:										5.249,64	0,00	5.249,64
16/07	O.P.	4486	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000442	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	11,60	0,00	11,60
16/07	O.P.	4487	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000442	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	350,00	0,00	350,00
16/07	O.P.	4488	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000442	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	63,25	0,00	63,25
16/07	O.P.	4489	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000442	21997	00.01.0200		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	1.193,29	0,00	1.193,29
16/07	O.P.	4490	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000442	21997	00.01.0200		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	3.054,10	0,00	3.054,10
16/07	O.P.	4491	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000443	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	1.581,55	0,00	1.581,55
16/07	O.P.	4492	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000442	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	44,40	0,00	44,40
16/07	O.P.	4493	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000442	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	220,88	0,00	220,88
16/07	O.P.	4494	0002533/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000443	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	233,10	0,00	233,10

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
16/07	O.P.	4495	0002533/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000443	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	250,00	0,00	250,00
16/07	O.P.	4496	0002533/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000443	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	127,95	0,00	127,95
Total do Credor:										7.130,12	0,00	7.130,12
31/07	O.P.	4734	0000035/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195653	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
31/07	O.P.	4735	0000036/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195653	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
31/07	O.P.	4736	0000037/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195653	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
31/07	O.P.	4737	0000038/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195653	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00
31/07	O.P.	4738	0000039/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195653	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
31/07	O.P.	4739	0000040/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195653	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	350,00	0,00	350,00
31/07	O.P.	4740	0000041/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195653	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	370,00	0,00	370,00
31/07	O.P.	4741	0000034/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195653	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	550,00	0,00	550,00
31/07	O.P.	4742	0000033/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195653	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
Total do Credor:										5.340,00	0,00	5.340,00
11/07	O.P.	4202	0003260/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001716	3908	00.01.0220	.F-2077/2012	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
10/07	O.P.	4105	0001210/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852680	4909	00.01.0200		CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVI	162,72	0,00	162,72
Total do Credor:										162,72	0,00	162,72
12/07	O.P.	4377	0003444/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303022	12846	00.01.0310	.F-2248/2012	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - I	450,00	0,00	450,00
12/07	O.P.	4378	0003653/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00303022	12846	00.01.0310	.F-2296/2012	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - I	1.250,00	0,00	1.250,00
Total do Credor:										1.700,00	0,00	1.700,00
13/07	O.P.	4479	0003848/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000436	4909	00.01.0110	.F-2475/2012	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:										240,00	0,00	240,00
10/07	O.P.	4106	0003753/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852668	4909	00.01.0110	.F-2392/2012	COMERCIAL HORA SOL LTDA	240,00	0,00	240,00
10/07	O.P.	4108	0000671/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852671	4909	00.01.0110	AF-443/2012	COMERCIAL HORA SOL LTDA	340,00	0,00	340,00
10/07	O.P.	4109	0000673/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852671	4909	00.01.0510	AF-445/2012	COMERCIAL HORA SOL LTDA	340,00	0,00	340,00
10/07	O.P.	4122	0000669/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00302977	12846	00.01.0310	AF-441/2012	COMERCIAL HORA SOL LTDA	340,00	0,00	340,00
Total do Credor:										1.260,00	0,00	1.260,00
10/07	O.P.	4037	0002546/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050378	17245	00.05.0100	1357/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	532,39	0,00	532,39
10/07	O.P.	4038	0002545/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050378	17245	00.05.0100	1357/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	11.138,18	0,00	11.138,18
10/07	O.P.	4039	0002543/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050378	17245	00.05.0100	1357/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	143,60	0,00	143,60
10/07	O.P.	4040	0002542/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852688	4909	00.01.0110	1357/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	614,40	0,00	614,40
11/07	O.P.	4229	0003305/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195554	4909	00.02.0500	.F-2119/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	540,00	0,00	540,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
12/07	O.P.	4277	0003389/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850031	23232	00.05.0500	.F-2198/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	234,09	0,00	234,09
12/07	O.P.	4278	0003450/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850031	23232	00.05.0500	.F-2253/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	54,63	0,00	54,63
12/07	O.P.	4279	0003390/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00160634	23231	00.05.0500	.F-2199/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	15,69	0,00	15,69
12/07	O.P.	4451	0003717/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195597	4909	00.01.0110	.F-2359/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	56,90	0,00	56,90
Total do Credor:										13.329,88	0,00	13.329,88
12/07	O.P.	4265	0003700/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850035	22024	00.02.0220	.F-2342/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	15,00	0,00	15,00
12/07	O.P.	4266	0003701/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850035	22024	00.02.0220	.F-2343/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	35,00	0,00	35,00
12/07	O.P.	4267	0003702/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850035	22024	00.02.0220	.F-2344/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	27,00	0,00	27,00
12/07	O.P.	4268	0003703/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850035	22024	00.02.0220	.F-2345/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	385,00	0,00	385,00
12/07	O.P.	4269	0003704/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850035	22024	00.02.0220	.F-2346/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	92,00	0,00	92,00
12/07	O.P.	4270	0003709/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850035	22024	00.02.0220	.F-2351/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	90,00	0,00	90,00
12/07	O.P.	4308	0003690/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001738	3908	00.01.0220	.F-2332/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
12/07	O.P.	4309	0003692/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001738	3908	00.01.0220	.F-2334/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	40,00	0,00	40,00
12/07	O.P.	4310	0003693/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001738	3908	00.01.0220	.F-2335/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	45,00	0,00	45,00
12/07	O.P.	4311	0003695/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001738	3908	00.01.0220	.F-2337/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	20,00	0,00	20,00
12/07	O.P.	4312	0003696/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001738	3908	00.01.0220	.F-2338/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	25,00	0,00	25,00
12/07	O.P.	4313	0003705/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001738	3908	00.01.0220	.F-2347/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	38,00	0,00	38,00
12/07	O.P.	4374	0003691/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303021	12846	00.01.0310	.F-2333/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	75,00	0,00	75,00
12/07	O.P.	4375	0003694/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303021	12846	00.01.0310	.F-2336/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
12/07	O.P.	4376	0003706/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303021	12846	00.01.0310	.F-2348/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	586,00	0,00	586,00
12/07	O.P.	4443	0003697/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195591	4909	00.01.0110	.F-2339/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	15,00	0,00	15,00
12/07	O.P.	4444	0003707/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195591	4909	00.01.0110	.F-2349/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	10,00	0,00	10,00
Total do Credor:										1.588,00	0,00	1.588,00
04/07	O.P.	4068	0003606/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000403	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	3.776,12	0,00	3.776,12
04/07	O.P.	4069	0003607/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000403	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.852,78	0,00	1.852,78
04/07	O.P.	4070	0003608/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000403	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.838,45	0,00	2.838,45
04/07	O.P.	4071	0003609/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000403	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.180,75	0,00	2.180,75
04/07	O.P.	4072	0003610/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000403	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.334,66	0,00	2.334,66
04/07	O.P.	4073	0003611/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000403	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	599,47	0,00	599,47
05/07	O.P.	4084	0003212/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00302976	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	79,97	0,00	79,97
05/07	O.P.	4085	0003612/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000407	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	232,99	0,00	232,99
05/07	O.P.	4086	0003613/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000407	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	349,58	0,00	349,58
05/07	O.P.	4090	0002837/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000408	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	511,82	0,00	511,82
06/07	O.P.	4098	0003649/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000410	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.784,28	0,00	5.784,28
12/07	O.P.	4358	0003828/12	4.4.90.51.99.00.00.00	00195568	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.515,61	0,00	2.515,61
16/07	O.P.	4512	0003870/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00195618	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	24,98	0,00	24,98
23/07	O.P.	4568	0003623/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000456	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	763,60	0,00	763,60

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
23/07	O.P.	4569	0003638/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000456	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.132,26	0,00	2.132,26
23/07	O.P.	4570	0003643/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000456	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	792,76	0,00	792,76
23/07	O.P.	4571	0003635/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000457	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.457,65	0,00	1.457,65
23/07	O.P.	4572	0003641/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000457	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	412,09	0,00	412,09
23/07	O.P.	4573	0003628/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000458	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	393,77	0,00	393,77
23/07	O.P.	4574	0003616/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000459	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	673,54	0,00	673,54
23/07	O.P.	4575	0003620/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000459	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	150,89	0,00	150,89
23/07	O.P.	4576	0003621/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000459	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	123,53	0,00	123,53
23/07	O.P.	4577	0003622/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000459	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	47,99	0,00	47,99
23/07	O.P.	4578	0003625/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000459	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	845,87	0,00	845,87
23/07	O.P.	4579	0003629/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000459	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.441,32	0,00	1.441,32
23/07	O.P.	4580	0003637/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000459	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	19,27	0,00	19,27
23/07	O.P.	4581	0003639/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000459	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	190,78	0,00	190,78
23/07	O.P.	4582	0003640/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000459	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	307,95	0,00	307,95
23/07	O.P.	4583	0003644/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000459	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.206,98	0,00	1.206,98
23/07	O.P.	4584	0003645/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000459	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	157,84	0,00	157,84
23/07	O.P.	4585	0003615/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000461	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	4.429,43	0,00	4.429,43
23/07	O.P.	4585	0003615/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000460	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.772,01	0,00	2.772,01
23/07	O.P.	4587	0003614/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000462	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	186,22	0,00	186,22
23/07	O.P.	4588	0003617/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000462	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	37,39	0,00	37,39
23/07	O.P.	4589	0003618/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000462	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	94,24	0,00	94,24
23/07	O.P.	4590	0003619/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000462	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	768,46	0,00	768,46
23/07	O.P.	4591	0003624/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000462	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	86,76	0,00	86,76
23/07	O.P.	4592	0003626/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000462	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	355,62	0,00	355,62
23/07	O.P.	4593	0003627/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000462	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	798,00	0,00	798,00
23/07	O.P.	4594	0003630/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000462	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	4.601,98	0,00	4.601,98
23/07	O.P.	4595	0003631/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000462	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	60,95	0,00	60,95
23/07	O.P.	4596	0003632/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000462	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	168,71	0,00	168,71
23/07	O.P.	4597	0003633/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000462	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	141,35	0,00	141,35
23/07	O.P.	4598	0003634/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000462	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	577,00	0,00	577,00
23/07	O.P.	4599	0003636/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000462	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	93,12	0,00	93,12
23/07	O.P.	4600	0003642/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000462	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	957,30	0,00	957,30
23/07	O.P.	4601	0003646/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000462	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	412,83	0,00	412,83
23/07	O.P.	4602	0003647/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000462	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	643,18	0,00	643,18
23/07	O.P.	4603	0003648/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000462	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	296,91	0,00	296,91
Total do Credor:										51.681,01	0,00	51.681,01

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
12/07	O.P.	4455	0003433/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195601	4909	00.01.0110	F-2239/2012	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	2.330,00	0,00	2.330,00
Total do Credor:										2.330,00	0,00	2.330,00
11/07	O.P.	4204	0003272/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001718	3908	00.01.0220	F-2089/2012	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	1.795,00	0,00	1.795,00
11/07	O.P.	4213	0003266/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302995	12846	00.01.0310	F-2083/2012	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	1.494,00	0,00	1.494,00
Total do Credor:										3.289,00	0,00	3.289,00
12/07	O.P.	4289	0003821/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00001737	3908	00.01.0210		CRECHE CORACAO DE JESUS	82.000,00	0,00	82.000,00
Total do Credor:										82.000,00	0,00	82.000,00
11/07	O.P.	4221	0003169/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195546	4909	00.01.0110	F-2020/2012	CRISTINA A. FERREIRA COMERCIO DE	2.280,00	0,00	2.280,00
Total do Credor:										2.280,00	0,00	2.280,00
10/07	O.P.	4006	0000031/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852684	4909	00.01.0110	AF-16/2012	CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTI	727,00	0,00	727,00
Total do Credor:										727,00	0,00	727,00
10/07	O.P.	4120	0003275/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001708	3908	00.01.0220	1314/2012	D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPI	141,20	0,00	141,20
10/07	O.P.	4121	0003354/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001708	3908	00.01.0220	1314/2012	D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPI	192,00	0,00	192,00
Total do Credor:										333,20	0,00	333,20
10/07	O.P.	4143	0003315/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195527	4909	00.01.0110	1362/2012	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EF	7,00	0,00	7,00
12/07	O.P.	4290	0003419/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001730	3908	00.01.0220	1362/2012	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EF	460,35	0,00	460,35
12/07	O.P.	4291	0003424/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001730	3908	00.01.0210	1362/2012	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EF	51,20	0,00	51,20
12/07	O.P.	4366	0003463/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00303016	12846	00.01.0310	1362/2012	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EF	200,84	0,00	200,84
Total do Credor:										719,39	0,00	719,39
05/07	O.P.	3987	0002800/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001690	3908	00.01.0220		DANIEL AUGUSTO GALO	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
13/07	O.P.	4478	0001209/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195613	4909	00.01.0200		DANIELE LAIS PEREIRA	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:										149,40	0,00	149,40
18/07	O.P.	4532	0001208/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195626	4909	00.01.0200		DANILO DA COSTA PIRES	119,40	0,00	119,40
Total do Credor:										119,40	0,00	119,40
03/07	O.P.	4041	0001207/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852644	4909	00.01.0200		DANILO LAZARINI ROMAO	246,93	0,00	246,93
31/07	O.P.	4746	0001207/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195654	4909	00.01.0200		DANILO LAZARINI ROMAO	246,93	0,00	246,93
Total do Credor:										493,86	0,00	493,86

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
12/07	O.P.	4453	0003605/12	3.3.90.30.28.00.00.00	00195599	4909	00.01.0110	.F-2294/2012	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	445,56	0,00	445,56
Total do Credor:										445,56	0,00	445,56
12/07	O.P.	4158	0001206/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195572	4909	00.01.0200		DAVI NUNES	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:										123,25	0,00	123,25
12/07	O.P.	4276	0003372/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850030	23232	00.05.0500	.F-2182/2012	DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LT	74,00	0,00	74,00
Total do Credor:										74,00	0,00	74,00
11/07	O.P.	4162	0003192/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302988	12846	00.01.0310	.F-2042/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	1.358,50	0,00	1.358,50
Total do Credor:										1.358,50	0,00	1.358,50
12/07	O.P.	4355	0003310/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00303005	12846	00.01.0310	.F-2123/2012	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										150,00	0,00	150,00
10/07	O.P.	4132	0003394/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000418	22006	00.05.0300	1325/2012	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	5.026,52	0,00	5.026,52
10/07	O.P.	4134	0003395/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000420	22007	00.05.0300	1325/2012	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	230,59	0,00	230,59
Total do Credor:										5.257,11	0,00	5.257,11
10/07	O.P.	4118	0003418/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001707	3908	00.01.0220	1362/2012	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PA	479,11	0,00	479,11
10/07	O.P.	4119	0003423/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001707	3908	00.01.0210	1362/2012	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PA	155,80	0,00	155,80
10/07	O.P.	4144	0003317/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195528	4909	00.01.0110	1362/2012	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PA	27,40	0,00	27,40
16/07	O.P.	4506	0003465/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00303036	12846	00.01.0310	1362/2012	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PA	188,90	0,00	188,90
Total do Credor:										851,21	0,00	851,21
12/07	O.P.	4271	0003490/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00850027	23232	00.05.0500	.F-2282/2012	DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DC	890,85	0,00	890,85
Total do Credor:										890,85	0,00	890,85
10/07	O.P.	4117	0003276/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001706	3908	00.01.0220	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	91,20	0,00	91,20
Total do Credor:										91,20	0,00	91,20
03/07	O.P.	4047	0003650/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302969	12846	00.01.0310	.F-2295/2012	DROGARIA SAO PAULO S.A.	3.911,70	0,00	3.911,70
Total do Credor:										3.911,70	0,00	3.911,70
25/07	O.P.	4615	0004017/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303041	12846	00.01.0310	.F-2604/2012	ECOCARDIO EXAMES COMPLEMENTAR	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										150,00	0,00	150,00
12/07	O.P.	4360	0003602/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303010	12846	00.01.0310	.F-2291/2012	ECOLIFE METODOS GRAFICOS LTDA	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										150,00	0,00	150,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
05/07	O.P.	3981	0002806/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001696	3908	00.01.0220		EDER APARECIDO SALA	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
11/07	O.P.	4151	0001238/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195539	4909	00.01.0200		EDER RODRIGUES DE SOUZA	85,00	0,00	85,00
									Total do Credor:	85,00	0,00	85,00
04/07	O.P.	4074	0003439/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852648	4909	00.01.0110	.F-2244/2012	EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BR	485,00	0,00	485,00
									Total do Credor:	485,00	0,00	485,00
11/07	O.P.	4214	0003308/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00302996	12846	00.01.0310	.F-2122/2012	ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME	170,00	0,00	170,00
									Total do Credor:	170,00	0,00	170,00
12/07	O.P.	4063	0003436/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303028	12846	00.01.0310	.F-2242/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.332,03	0,00	1.332,03
12/07	O.P.	4301	0003400/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001735	3908	00.01.0220	.F-2209/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	511,56	0,00	511,56
12/07	O.P.	4302	0003401/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001735	3908	00.01.0220	.F-2210/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	539,55	0,00	539,55
12/07	O.P.	4389	0003437/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303028	12846	00.01.0310	.F-2243/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	792,00	0,00	792,00
									Total do Credor:	3.175,14	0,00	3.175,14
11/07	O.P.	4207	0003162/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00302990	12846	00.01.0310	.F-2018/2012	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	523,00	0,00	523,00
12/07	O.P.	4353	0003373/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303003	12846	00.01.0310	.F-2183/2012	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	960,00	0,00	960,00
									Total do Credor:	1.483,00	0,00	1.483,00
12/07	O.P.	4392	0000007/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00195580	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	500,35	0,00	500,35
12/07	O.P.	4393	0000007/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00195580	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	313,79	0,00	313,79
									Total do Credor:	814,14	0,00	814,14
31/07	O.P.	4753	0003723/12	4.4.90.52.30.00.00.00	00195655	4909	00.01.0110	.F-2365/2012	ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE	2.450,00	0,00	2.450,00
									Total do Credor:	2.450,00	0,00	2.450,00
10/07	O.P.	4007	0001463/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195522	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
11/07	O.P.	4104	0001800/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195542	4909	00.01.0110	.F-1175/2012	EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C	6.000,00	90,00	5.910,00
									Total do Credor:	6.000,00	90,00	5.910,00
12/07	O.P.	4391	0003461/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303027	12846	00.01.0310	.F-2264/2012	FABIO GIMENEZ DANZE - ME	2.180,00	0,00	2.180,00
									Total do Credor:	2.180,00	0,00	2.180,00
10/07	O.P.	4009	0002675/12	4.4.90.51.99.00.00.00	00302985	12846	00.01.0310	1356/2012	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES	48.497,26	3.006,83	45.490,43

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
12/07	O.P.	4181	0003413/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303000	12846	00.01.0310	.F-2221/2012	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	920,00	142,60	777,40
Total do Credor:										49.417,26	3.149,43	46.267,83
05/07	O.P.	3995	0001289/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00302974	12846	00.01.0310		FERNANDA RIBEIRO LANÇA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
20/07	O.P.	4560	0001236/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195640	4909	00.01.0200		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	233,06	0,00	233,06
Total do Credor:										233,06	0,00	233,06
11/07	O.P.	4205	0003233/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001719	3908	00.01.0220	.F-2071/2012	FRANCISCA VITORIA ABRAO AXCAR ME	520,00	0,00	520,00
25/07	O.P.	4614	0003234/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001750	3908	00.01.0220	.F-2072/2012	FRANCISCA VITORIA ABRAO AXCAR ME	520,00	0,00	520,00
Total do Credor:										1.040,00	0,00	1.040,00
10/07	O.P.	4127	0003203/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050377	17245	00.05.0100	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	915,00	0,00	915,00
10/07	O.P.	4128	0003204/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050377	17245	00.05.0100	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	187,20	0,00	187,20
10/07	O.P.	4129	0003425/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050377	17245	00.05.0100	1301/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	622,00	0,00	622,00
10/07	O.P.	4148	0003230/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195531	4909	00.01.0110	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	903,60	0,00	903,60
10/07	O.P.	4149	0003353/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195531	4909	00.01.0110	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	795,90	0,00	795,90
11/07	O.P.	4147	0003202/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195556	4909	00.01.0110	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.774,10	0,00	1.774,10
11/07	O.P.	4150	0003426/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195556	4909	00.01.0110	.F-2234/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.476,20	0,00	1.476,20
16/07	O.P.	4504	0003456/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303035	12846	00.01.0310	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	2.412,31	0,00	2.412,31
Total do Credor:										9.086,31	0,00	9.086,31
13/07	O.P.	4472	0003654/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195608	4909	00.01.0510	.F-2297/2012	GALLO SAT LTDA ME	120,00	0,00	120,00
13/07	O.P.	4499	0003430/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303032	12846	00.01.0310	.F-2236/2012	GALLO SAT LTDA ME	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										470,00	0,00	470,00
11/07	O.P.	4176	0003286/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195557	4909	00.01.0110	.F-2100/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	49,20	0,00	49,20
11/07	O.P.	4178	0003288/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195557	4909	00.01.0110	.F-2102/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	19,95	0,00	19,95
11/07	O.P.	4179	0003289/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195557	4909	00.01.0110	.F-2103/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	44,25	0,00	44,25
11/07	O.P.	4182	0003280/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001711	3908	00.01.0220	.F-2094/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	199,10	0,00	199,10
11/07	O.P.	4183	0003281/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001711	3908	00.01.0220	.F-2095/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	138,25	0,00	138,25
11/07	O.P.	4184	0003282/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001711	3908	00.01.0220	.F-2096/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	60,75	0,00	60,75
11/07	O.P.	4185	0003283/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001711	3908	00.01.0220	.F-2097/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	72,55	0,00	72,55
11/07	O.P.	4186	0003284/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001711	3908	00.01.0220	.F-2098/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	239,70	0,00	239,70
11/07	O.P.	4187	0003285/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001711	3908	00.01.0220	.F-2099/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	110,30	0,00	110,30
11/07	O.P.	4188	0003287/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001711	3908	00.01.0220	.F-2101/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	48,30	0,00	48,30
11/07	O.P.	4189	0003290/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001711	3908	00.01.0220	.F-2104/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	9,80	0,00	9,80
11/07	O.P.	4231	0003278/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195557	4909	00.01.0110	.F-2093/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	122,30	0,00	122,30

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
12/07	O.P.	4321	0003333/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001741	3908	00.01.0220	.F-2146/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	23,20	0,00	23,20
12/07	O.P.	4322	0003334/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001741	3908	00.01.0220	.F-2147/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	55,90	0,00	55,90
12/07	O.P.	4323	0003337/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001741	3908	00.01.0220	.F-2150/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	96,90	0,00	96,90
12/07	O.P.	4324	0003338/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001741	3908	00.01.0220	.F-2151/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	18,60	0,00	18,60
12/07	O.P.	4325	0003340/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001741	3908	00.01.0220	.F-2153/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	9,80	0,00	9,80
12/07	O.P.	4326	0003388/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001741	3908	00.01.0220	.F-2197/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	193,80	0,00	193,80
12/07	O.P.	4327	0003402/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001741	3908	00.01.0220	.F-2195/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.325,50	0,00	1.325,50
12/07	O.P.	4328	0003409/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001741	3908	00.01.0220	.F-2217/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	69,85	0,00	69,85
12/07	O.P.	4329	0003410/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001741	3908	00.01.0220	.F-2218/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	12,80	0,00	12,80
12/07	O.P.	4330	0003411/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001741	3908	00.01.0220	.F-2219/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	188,20	0,00	188,20
12/07	O.P.	4331	0003598/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001741	3908	00.01.0220	.F-2287/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	41,05	0,00	41,05
12/07	O.P.	4332	0003662/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001741	3908	00.01.0220	.F-2305/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	330,25	0,00	330,25
12/07	O.P.	4420	0003335/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195588	4909	00.01.0110	.F-2148/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	69,80	0,00	69,80
12/07	O.P.	4421	0003336/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195588	4909	00.01.0110	.F-2149/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	99,65	0,00	99,65
12/07	O.P.	4422	0003339/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195588	4909	00.01.0110	.F-2152/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,30	0,00	14,30
12/07	O.P.	4423	0003387/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195588	4909	00.01.0110	.F-2196/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,30	0,00	14,30
12/07	O.P.	4424	0003408/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195588	4909	00.01.0110	.F-2216/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	11,00	0,00	11,00
12/07	O.P.	4425	0003412/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195588	4909	00.01.0110	.F-2220/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	47,30	0,00	47,30
12/07	O.P.	4426	0003431/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195588	4909	00.01.0110	.F-2237/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	244,85	0,00	244,85
12/07	O.P.	4427	0003484/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195588	4909	00.01.0110	.F-2276/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	153,50	0,00	153,50
12/07	O.P.	4428	0003485/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195588	4909	00.01.0110	.F-2277/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	28,30	0,00	28,30
12/07	O.P.	4429	0003486/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195588	4909	00.01.0110	.F-2278/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	59,20	0,00	59,20
12/07	O.P.	4430	0003487/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195588	4909	00.01.0110	.F-2279/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	53,10	0,00	53,10
12/07	O.P.	4431	0003599/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195588	4909	00.01.0110	.F-2288/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	117,30	0,00	117,30
12/07	O.P.	4432	0003600/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195588	4909	00.01.0110	.F-2289/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	294,30	0,00	294,30
Total do Credor:										4.687,20	0,00	4.687,20
02/07	O.P.	3869	0001235/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852639	4909	00.01.0200		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:										123,25	0,00	123,25
12/07	O.P.	4449	0003714/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195595	4909	00.01.0110	.F-2356/2012	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	336,92	0,00	336,92
Total do Credor:										336,92	0,00	336,92
12/07	O.P.	4262	0001203/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195577	4909	00.01.0200		GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	130,70	0,00	130,70
Total do Credor:										130,70	0,00	130,70
05/07	O.P.	3994	0001288/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852657	4909	00.01.0110		GUSTAVO BRAS CECATO	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 01/07/2012 até 31/07/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/07	O.P.	4036	0002547/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852687	4909	00.01.0110	1357/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	2.173,30	0,00	2.173,30
10/07	O.P.	4083	0002548/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050376	17245	00.05.0100	1357/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	2.264,50	0,00	2.264,50
30/07	O.P.	4631	0002549/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303043	12846	00.01.0310	1357/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.282,81	0,00	1.282,81
Total do Credor:										5.720,61	0,00	5.720,61
11/07	O.P.	4228	0003304/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195553	4909	00.01.0110	F-2118/2012	HELI BOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAU	1.590,00	0,00	1.590,00
13/07	O.P.	4473	0003312/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195610	4909	00.01.0110	F-2125/2012	HELI BOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAU	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										2.190,00	0,00	2.190,00
30/07	O.P.	4733	0004251/12	4.6.90.71.99.00.00.00	00000474	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	9.929,64	0,00	9.929,64
Total do Credor:										9.929,64	0,00	9.929,64
02/07	D.Ex.	223	0000223/12		00852641	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	225,72	0,00	225,72
02/07	D.Ex.	224	0000224/12		00852642	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	207,90	0,00	207,90
05/07	D.Ex.	230	0000230/12		00852662	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	249,23	0,00	249,23
06/07	D.Ex.	207	0000207/12		00000413	23172	00.01.0110		I.N.S.S.	32,44	0,00	32,44
06/07	D.Ex.	208	0000208/12		00000415	25886	00.05.0100		I.N.S.S.	1.346,99	0,00	1.346,99
06/07	D.Ex.	209	0000209/12		00000415	25886	00.01.0110		I.N.S.S.	28,60	0,00	28,60
06/07	D.Ex.	210	0000210/12		00000413	23172	00.05.0100		I.N.S.S.	1.589,59	0,00	1.589,59
10/07	D.Ex.	201	0000201/12		00000430	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	109,75	0,00	109,75
10/07	D.Ex.	202	0000202/12		00000430	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	311,44	0,00	311,44
10/07	D.Ex.	204	0000204/12		00852675	4909	00.05.0500		I.N.S.S.	77,00	0,00	77,00
10/07	D.Ex.	205	0000205/12		00195525	4909	00.02.0500		I.N.S.S.	66,53	0,00	66,53
10/07	D.Ex.	206	0000206/12		00195525	4909	00.02.0500		I.N.S.S.	60,50	0,00	60,50
10/07	D.Ex.	211	0000211/12		00000430	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.433,46	0,00	2.433,46
10/07	D.Ex.	214	0000214/12		00000430	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	49.469,43	0,00	49.469,43
10/07	D.Ex.	220	0000220/12		00195523	4909	00.01.0510		I.N.S.S.	700,09	0,00	700,09
10/07	D.Ex.	221	0000221/12		00852673	4909	00.01.0310		I.N.S.S.	2.133,88	0,00	2.133,88
10/07	D.Ex.	222	0000222/12		00000430	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	7.960,20	0,00	7.960,20
10/07	D.Ex.	225	0000225/12		00852692	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
10/07	D.Ex.	228	0000228/12		00852672	4909	00.01.0310		I.N.S.S.	81,18	0,00	81,18
10/07	O.P.	3765	0003359/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000424	12688	00.02.0261		I.N.S.S.	302,38	0,00	302,38
10/07	O.P.	3775	0003377/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000421	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	762,71	0,00	762,71
10/07	O.P.	3874	0003498/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000422	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	5.043,25	3.860,68	1.182,57
10/07	O.P.	3922	0003546/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000428	3908	00.01.0200		I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/07	O.P.	3931	0003555/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000425	12688	00.02.0261		I.N.S.S.	12.770,66	0,00	12.770,66
10/07	O.P.	3931	0003555/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000426	12689	00.02.0261		I.N.S.S.	1.753,43	0,00	1.753,43
10/07	O.P.	3933	0003557/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000427	12689	00.02.0262		I.N.S.S.	3.997,72	0,00	3.997,72
10/07	O.P.	3936	0003560/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000427	12689	00.02.0262		I.N.S.S.	6.825,04	0,00	6.825,04

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/07	O.P.	3941	0003565/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000424	12688	00.02.0261		I.N.S.S.	6.359,78	0,00	6.359,78
10/07	O.P.	3954	0003578/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000429	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	1.213,67	0,00	1.213,67
10/07	O.P.	3959	0003583/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000429	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	29.500,13	0,00	29.500,13
10/07	O.P.	3962	0003586/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000429	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	840,21	0,00	840,21
10/07	O.P.	4135	0003500/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000423	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	5.678,46	0,00	5.678,46
10/07	O.P.	4138	0003468/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000421	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.381,08	0,00	2.381,08
10/07	O.P.	4139	0003472/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000421	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	529,94	0,00	529,94
10/07	O.P.	4140	0003475/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000421	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.003,92	0,00	3.003,92
11/07	D.Ex.	235	0000235/12		00195541	4909	00.02.0100		I.N.S.S.	629,20	0,00	629,20
12/07	D.Ex.	236	0000236/12		00195567	4909	00.01.0310		I.N.S.S.	101,20	0,00	101,20
13/07	D.Ex.	239	0000239/12		00195606	4909	00.01.0220		I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
20/07	O.P.	3885	0003509/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	412,80	0,00	412,80
20/07	O.P.	3887	0003511/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.294,12	0,00	3.294,12
20/07	O.P.	3890	0003514/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.654,11	0,00	3.654,11
20/07	O.P.	3894	0003518/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.495,87	0,00	2.495,87
20/07	O.P.	3897	0003521/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.142,15	0,00	2.142,15
20/07	O.P.	3899	0003523/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
20/07	O.P.	3902	0003526/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.560,04	0,00	2.560,04
20/07	O.P.	3904	0003528/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	537,89	0,00	537,89
20/07	O.P.	3906	0003530/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	942,92	0,00	942,92
20/07	O.P.	3909	0003533/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.037,71	0,00	1.037,71
20/07	O.P.	3912	0003536/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.464,26	0,00	2.464,26
20/07	O.P.	3916	0003540/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	5.532,69	0,00	5.532,69
20/07	O.P.	3919	0003543/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	624,10	0,00	624,10
20/07	O.P.	3924	0003548/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.071,74	0,00	1.071,74
20/07	O.P.	3944	0003568/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	1.582,16	0,00	1.582,16
20/07	O.P.	3947	0003571/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	455,13	0,00	455,13
20/07	O.P.	3951	0003575/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.389,62	0,00	2.389,62
20/07	O.P.	3964	0003588/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.282,64	0,00	1.282,64
20/07	O.P.	3967	0003591/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.320,18	0,00	1.320,18
20/07	O.P.	3969	0003593/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000454	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.371,12	0,00	1.371,12
20/07	O.P.	4136	0003500/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000453	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	169,69	0,00	169,69
20/07	O.P.	4562	0003502/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000453	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.600,64	0,00	1.600,64
20/07	O.P.	4567	0003813/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000455	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	0,02	0,00	0,02
30/07	O.P.	4563	0003502/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000472	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	830,72	0,00	830,72
Total do Credor:										189.266,58	3.860,68	185.405,90
04/07	O.P.	3266	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852647	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
05/07	O.P.	3286	0003167/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852650	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	940,34	0,00	940,34

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/07	O.P.	3979	0000008/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852670	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
20/07	O.P.	4024	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195642	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	19,61	0,00	19,61
20/07	O.P.	4025	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195642	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	146,33	0,00	146,33
Total do Credor:										1.299,22	0,00	1.299,22
11/07	O.P.	4154	0003243/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195533	4909	00.01.0110	.F-2076/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	338,00	0,00	338,00
12/07	O.P.	4350	0003379/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00303001	12846	00.01.0310	.F-2187/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	138,00	0,00	138,00
12/07	O.P.	4368	0003489/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00303018	12846	00.01.0310	.F-2281/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	120,00	0,00	120,00
12/07	O.P.	4394	0003378/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195581	4909	00.01.0110	.F-2186/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	90,00	0,00	90,00
12/07	O.P.	4395	0003380/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195581	4909	00.01.0510	.F-2188/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										826,00	0,00	826,00
11/07	O.P.	4208	0003201/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302991	12846	00.01.0310	.F-2051/2012	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
18/07	D.Ex.	213	0000213/12		00195635	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.483,43	0,00	2.483,43
18/07	D.Ex.	233	0000233/12		00195635	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	153,02	0,00	153,02
Total do Credor:										2.636,45	0,00	2.636,45
11/07	O.P.	4197	0003185/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001713	3908	00.01.0210	.F-2035/2012	IRMAOS GALLO LTDA	87,77	0,00	87,77
11/07	O.P.	4198	0003195/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001713	3908	00.01.0220	.F-2045/2012	IRMAOS GALLO LTDA	27,62	0,00	27,62
11/07	O.P.	4253	0003183/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195566	4909	00.01.0110	.F-2033/2012	IRMAOS GALLO LTDA	266,00	0,00	266,00
11/07	O.P.	4254	0003184/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195566	4909	00.01.0110	.F-2034/2012	IRMAOS GALLO LTDA	52,13	0,00	52,13
11/07	O.P.	4255	0003186/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195566	4909	00.01.0110	.F-2036/2012	IRMAOS GALLO LTDA	423,51	0,00	423,51
11/07	O.P.	4256	0003187/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195566	4909	00.01.0110	.F-2037/2012	IRMAOS GALLO LTDA	38,47	0,00	38,47
11/07	O.P.	4257	0003188/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195566	4909	00.01.0110	.F-2038/2012	IRMAOS GALLO LTDA	668,51	0,00	668,51
11/07	O.P.	4258	0003193/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195566	4909	00.01.0110	.F-2043/2012	IRMAOS GALLO LTDA	11,40	0,00	11,40
11/07	O.P.	4259	0003194/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195566	4909	00.01.0110	.F-2044/2012	IRMAOS GALLO LTDA	661,03	0,00	661,03
11/07	O.P.	4260	0003198/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195566	4909	00.01.0110	.F-2048/2012	IRMAOS GALLO LTDA	181,40	0,00	181,40
11/07	O.P.	4261	0003199/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195566	4909	00.01.0110	.F-2049/2012	IRMAOS GALLO LTDA	411,12	0,00	411,12
31/07	O.P.	4754	0003435/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195656	4909	00.01.0110	.F-2241/2012	IRMAOS GALLO LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:										7.828,96	0,00	7.828,96
05/07	O.P.	3997	0001082/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852655	4909	00.01.0110		ISADORA GALLO BIZARI	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
13/07	O.P.	4470	0003406/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195607	4909	00.01.0510	1365/2012	J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA EPP	2.800,00	0,00	2.800,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
13/07	O.P.	4480	0003407/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850003	25947	00.02.0500	1365/2012	J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA EPP	12.340,41	0,00	12.340,41
Total do Credor:										15.140,41	0,00	15.140,41
05/07	O.P.	3983	0002804/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001694	3908	00.01.0220		JESSE ALVES MOREIRA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
12/07	O.P.	4263	0001233/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195578	4909	00.01.0200		JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVAI	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:										123,25	0,00	123,25
12/07	O.P.	4307	0001232/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195569	4909	00.01.0200		JESSICA DANIELA DE ASSIS	114,39	0,00	114,39
Total do Credor:										114,39	0,00	114,39
12/07	O.P.	4359	0003341/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303009	12846	00.01.0310	.F-2154/2012	JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										150,00	0,00	150,00
12/07	O.P.	4286	0003443/12	3.3.90.39.59.00.00.00	00001727	3908	00.01.0220	.F-2247/2012	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:										450,00	0,00	450,00
16/07	O.P.	4520	0001231/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195623	4909	00.01.0200		JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHC	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:										123,25	0,00	123,25
05/07	O.P.	3993	0001286/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00302975	12846	00.01.0310		JOELMA GRACIELE SANTOS	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
11/07	O.P.	4223	0003271/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195548	4909	00.01.0110	.F-2088/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	787,00	0,00	787,00
12/07	O.P.	4354	0003674/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00303004	12846	00.01.0310	.F-2316/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	196,00	0,00	196,00
Total do Credor:										983,00	0,00	983,00
12/07	O.P.	4351	0003375/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303002	12846	00.01.0310	.F-2185/2012	JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	17,20	0,00	17,20
Total do Credor:										17,20	0,00	17,20
10/07	O.P.	4019	0000764/12	3.3.90.39.49.00.00.00	00852690	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
05/07	O.P.	4000	0000341/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852654	4909	00.01.0110		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
11/07	O.P.	4247	0003179/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195563	4909	00.01.0110	.F-2029/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	80,00	0,00	80,00
11/07	O.P.	4248	0003180/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195563	4909	00.01.0110	.F-2030/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	240,00	0,00	240,00
11/07	O.P.	4249	0003181/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195564	4909	00.01.0110	.F-2031/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	140,00	0,00	140,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
11/07	O.P.	4250	0003182/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195564	4909	00.01.0110	.F-2032/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										580,00	0,00	580,00
18/07	O.P.	4528	0001202/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195628	4909	00.01.0200		JULIANA CRSITINA ALVES ROVERI	241,23	0,00	241,23
Total do Credor:										241,23	0,00	241,23
05/07	O.P.	3991	0002081/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852659	4909	00.01.0110		JULIANE DA ROSA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
13/07	O.P.	4474	0003861/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195612	4909	00.01.0110		JULIANO DE JESUS LOPES	600,00	0,00	600,00
13/07	O.P.	4475	0003862/12	3.3.90.39.48.00.00.00	00195612	4909	00.01.0110		JULIANO DE JESUS LOPES	679,12	0,00	679,12
Total do Credor:										1.279,12	0,00	1.279,12
11/07	O.P.	4224	0003222/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195549	4909	00.01.0510	.F-2064/2012	JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:										110,00	0,00	110,00
11/07	O.P.	4156	0003200/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195535	4909	00.01.0110	.F-2050/2012	JUVENAL GIACCHELLO & CIA LTDA	1.150,00	0,00	1.150,00
Total do Credor:										1.150,00	0,00	1.150,00
10/07	O.P.	4059	0000766/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302983	12846	00.01.0310	1317/2012	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	2.111,74	0,00	2.111,74
10/07	O.P.	4060	0000766/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302983	12846	00.01.0310	1317/2012	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	722,10	0,00	722,10
Total do Credor:										2.833,84	0,00	2.833,84
11/07	R.P.	456	0005119/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00850003	21996	00.02.0100		LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	4.482,50	829,40	3.653,10
11/07	R.P.	457	0005119/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00850003	21996	00.02.0100		LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	9.817,50	0,00	9.817,50
Total do Credor:										14.300,00	829,40	13.470,60
12/07	O.P.	4314	0003345/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001739	3908	00.01.0220	.F-2158/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	540,00	0,00	540,00
12/07	O.P.	4315	0003346/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001739	3908	00.01.0220	.F-2159/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	80,00	0,00	80,00
12/07	O.P.	4316	0003679/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001739	3908	00.01.0220	.F-2321/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	720,00	0,00	720,00
12/07	O.P.	4381	0003344/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303024	12846	00.01.0310	.F-2157/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	360,00	0,00	360,00
12/07	O.P.	4382	0003678/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303024	12846	00.01.0310	.F-2320/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	210,00	0,00	210,00
12/07	O.P.	4418	0003347/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195587	4909	00.01.0510	.F-2160/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
12/07	O.P.	4419	0003348/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195587	4909	00.01.0110	.F-2161/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
12/07	O.P.	4446	0003676/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195592	4909	00.01.0510	.F-2318/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
12/07	O.P.	4447	0003677/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195592	4909	00.01.0110	.F-2319/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										2.470,00	0,00	2.470,00
12/07	O.P.	4281	0003669/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001722	3908	00.01.0220	.F-2311/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	285,00	0,00	285,00
12/07	O.P.	4362	0003667/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00303012	12846	00.01.0310	.F-2309/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	130,00	0,00	130,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
12/07	O.P.	4448	0003668/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195594	4909	00.01.0110	F-2310/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	75,00	0,00	75,00
Total do Credor:										490,00	0,00	490,00
05/07	O.P.	4001	0000342/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852653	4909	00.01.0110		LETICIA DE CASSIA AGUILERA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
17/07	O.P.	4523	0000361/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00303037	12846	00.01.0310	AF-262/2012	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:										660,00	9,90	650,10
12/07	O.P.	4390	0001230/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195574	4909	00.01.0200		LUCAS PEREIRA DA SILVA	135,29	0,00	135,29
Total do Credor:										135,29	0,00	135,29
10/07	O.P.	4046	0000030/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852685	4909	00.01.0110	AF-15/2012	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:										665,00	0,00	665,00
13/07	O.P.	4485	0003429/12	4.4.90.52.34.00.00.00	00000441	22005	00.05.0300	F-2235/2012	M.P.T. COMERCIO DE ELETRO ELETRO	854,00	0,00	854,00
Total do Credor:										854,00	0,00	854,00
10/07	O.P.	4123	0002771/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302978	12846	00.01.0310	F-1816/2012	M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS	528,00	0,00	528,00
Total do Credor:										528,00	0,00	528,00
12/07	O.P.	4445	0003672/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00195593	4909	00.01.0110	F-2314/2012	MAGNI & NASCIMENTO LTDA ME	206,00	0,00	206,00
Total do Credor:										206,00	0,00	206,00
05/07	O.P.	3984	0002803/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001693	3908	00.01.0220		MARCEL ZAGO PUPIM	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
16/07	O.P.	4507	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195616	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
16/07	O.P.	4508	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195616	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	866,25	0,00	866,25
Total do Credor:										2.351,25	0,00	2.351,25
27/07	O.P.	4629	0004136/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195652	4909	00.01.0200		MARIA LUCIA LEOPOLDINO	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
02/07	O.P.	4026	0000354/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852643	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
03/07	O.P.	4057	0003758/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001686	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
18/07	O.P.	4537	0003933/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001748	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
24/07	O.P.	4611	0004008/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195648	4909	00.01.0110		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	4.000,00	0,00	4.000,00
									Total do Credor:	4.600,00	0,00	4.600,00
18/07	O.P.	4539	0001201/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195633	4909	00.01.0200		MARIANA SIQUEIRA	246,93	0,00	246,93
									Total do Credor:	246,93	0,00	246,93
16/07	O.P.	4482	0001229/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195621	4909	00.01.0200		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	97,56	0,00	97,56
									Total do Credor:	97,56	0,00	97,56
12/07	O.P.	4157	0001228/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195571	4909	00.01.0200		MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
									Total do Credor:	285,75	0,00	285,75
12/07	O.P.	4275	0001226/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195570	4909	00.01.0200		MARINA CAVALIN	123,25	0,00	123,25
									Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
11/07	O.P.	4165	0003168/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001710	3908	00.01.0220	F-2019/2012	MARKA VEICULOS LTDA	4.010,00	0,00	4.010,00
									Total do Credor:	4.010,00	0,00	4.010,00
20/07	O.P.	4564	0001200/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195641	4909	00.01.0200		MATEUS APARECIDO CECATO	220,37	0,00	220,37
									Total do Credor:	220,37	0,00	220,37
10/07	O.P.	4116	0003357/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001705	3908	00.01.0220	1314/2012	MATRIX ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA	214,40	0,00	214,40
									Total do Credor:	214,40	0,00	214,40
11/07	O.P.	4124	0001225/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195537	4909	00.01.0200		MICHELI TAIS PINELLI	315,00	0,00	315,00
									Total do Credor:	315,00	0,00	315,00
05/07	O.P.	3986	0002801/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001691	3908	00.01.0220		MILENA DA SILVA RAMOS	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
04/07	O.P.	4075	0003759/12	3.3.90.47.12.00.00.00	00852649	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	15.151,48	0,00	15.151,48
									Total do Credor:	15.151,48	0,00	15.151,48
12/07	O.P.	4457	0003432/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195602	4909	00.01.0110	F-2238/2012	MOVITEC RIO PRETO COM.PEÇAS P/TI	3.300,00	0,00	3.300,00
									Total do Credor:	3.300,00	0,00	3.300,00
11/07	O.P.	4137	0001224/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195538	4909	00.01.0200		NAIARA TALITA DA SILVA	209,33	0,00	209,33
									Total do Credor:	209,33	0,00	209,33
11/07	O.P.	4201	0003197/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001715	3908	00.01.0220	F-2047/2012	NAIR MARRERO MONARO	984,00	0,00	984,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
11/07	O.P.	4209	0003178/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302992	12846	00.01.0310	.F-2028/2012	NAIR MARRERO MONARO	465,00	0,00	465,00
11/07	O.P.	4219	0003196/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195544	4909	00.01.0110	.F-2046/2012	NAIR MARRERO MONARO	75,00	0,00	75,00
Total do Credor:										1.524,00	0,00	1.524,00
05/07	O.P.	3982	0002805/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001695	3908	00.01.0220		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
02/07	O.P.	4022	0001989/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852640	4909	00.01.0200	1346/2012	NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061168	6.840,00	287,28	6.552,72
Total do Credor:										6.840,00	287,28	6.552,72
12/07	O.P.	4242	0001223/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195576	4909	00.01.0200		NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:										153,00	0,00	153,00
17/07	O.P.	4522	0001927/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303038	12846	00.01.0310	.F-1251/2012	NATALIA KONDO ME	880,00	13,20	866,80
Total do Credor:										880,00	13,20	866,80
18/07	O.P.	4526	0001199/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195630	4909	00.01.0200		NATIELE FERREIRA SIMONATO	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:										149,40	0,00	149,40
05/07	O.P.	3988	0002799/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001689	3908	00.01.0220		NATIELI APARECIDA SOUZA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
10/07	O.P.	4089	0000556/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00302984	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
10/07	O.P.	4145	0003316/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195529	4909	00.01.0110	1362/2012	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	107,99	0,00	107,99
12/07	O.P.	4367	0003464/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00303017	12846	00.01.0310	1362/2012	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	297,34	0,00	297,34
31/07	O.P.	4755	0003416/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001752	3908	00.01.0220	1362/2012	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	643,55	0,00	643,55
31/07	O.P.	4756	0003421/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001752	3908	00.01.0210	1362/2012	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	973,85	0,00	973,85
Total do Credor:										2.022,73	0,00	2.022,73
11/07	O.P.	4161	0003158/12	3.3.90.32.00.00.00.00	00302987	12846	00.01.0310	.F-2014/2012	ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
03/07	O.P.	4031	0002897/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852645	4909	00.01.0510	.F-1870/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	90,00	0,00	90,00
03/07	O.P.	4032	0002897/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852645	4909	00.01.0510	.F-1870/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	206,00	0,00	206,00
03/07	O.P.	4033	0002897/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852645	4909	00.01.0510	.F-1870/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	180,00	0,00	180,00
03/07	O.P.	4034	0002897/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852645	4909	00.01.0510	.F-1870/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	154,00	0,00	154,00
10/07	O.P.	4048	0002550/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050375	17245	00.05.0100	1357/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	616,55	0,00	616,55
10/07	O.P.	4049	0002552/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852674	4909	00.02.0100	1357/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.881,56	0,00	1.881,56

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/07	O.P.	4049	0002552/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850035	22023	00.02.0100	1357/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	2.661,44	0,00	2.661,44
10/07	O.P.	4050	0002553/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195521	4909	00.01.0110	1357/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	5.059,50	0,00	5.059,50
10/07	O.P.	4051	0002551/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195521	4909	00.01.0110	1357/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	200,20	0,00	200,20
11/07	O.P.	4167	0003277/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160632	23231	00.05.0500	F-2092/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	117,50	0,00	117,50
11/07	O.P.	4216	0003303/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302998	12846	00.01.0310	F-2117/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	163,00	0,00	163,00
11/07	O.P.	4220	0003176/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195545	4909	00.01.0110	F-2026/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	550,00	0,00	550,00
12/07	O.P.	4273	0003451/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850029	23232	00.05.0500	F-2254/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	44,00	0,00	44,00
12/07	O.P.	4280	0003434/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160635	23231	00.05.0500	F-2240/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	125,00	0,00	125,00
16/07	O.P.	4514	0002519/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195620	4909	00.01.0510	F-1618/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	90,00	0,00	90,00
16/07	O.P.	4515	0002519/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195620	4909	00.01.0510	F-1618/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	206,00	0,00	206,00
16/07	O.P.	4516	0002519/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195620	4909	00.01.0510	F-1618/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	154,00	0,00	154,00
16/07	O.P.	4517	0002519/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195620	4909	00.01.0510	F-1618/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	90,00	0,00	90,00
16/07	O.P.	4518	0002519/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195620	4909	00.01.0510	F-1618/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	176,00	0,00	176,00
26/07	O.P.	4618	0002554/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303042	12846	00.01.0310	1357/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.156,90	0,00	1.156,90
Total do Credor:										13.921,65	0,00	13.921,65
11/07	O.P.	4251	0003159/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195565	4909	00.01.0110	F-2015/2012	PAULINO SERGIO DA SILVA ME	2.150,04	0,00	2.150,04
11/07	O.P.	4252	0003160/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195565	4909	00.01.0110	F-2016/2012	PAULINO SERGIO DA SILVA ME	974,16	0,00	974,16
Total do Credor:										3.124,20	0,00	3.124,20
12/07	O.P.	4282	0003329/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001723	3908	00.01.0220	F-2142/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213265	55,00	0,00	55,00
12/07	O.P.	4357	0003330/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303007	12846	00.01.0310	F-2143/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213265	10,00	0,00	10,00
12/07	O.P.	4407	0003324/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195585	4909	00.01.0110	F-2137/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213265	25,00	0,00	25,00
12/07	O.P.	4408	0003325/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195585	4909	00.01.0110	F-2138/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213265	15,00	0,00	15,00
12/07	O.P.	4409	0003326/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195585	4909	00.01.0110	F-2139/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213265	25,00	0,00	25,00
12/07	O.P.	4410	0003327/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195585	4909	00.01.0110	F-2140/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213265	10,00	0,00	10,00
12/07	O.P.	4411	0003328/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195585	4909	00.01.0110	F-2141/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213265	10,00	0,00	10,00
Total do Credor:										150,00	0,00	150,00
31/07	O.P.	4747	0003665/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001753	3908	00.01.0220	1209/2011	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTD.	17.609,25	0,00	17.609,25
31/07	O.P.	4748	0003665/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001753	3908	00.01.0220	1209/2011	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTD.	636,00	0,00	636,00
Total do Credor:										18.245,25	0,00	18.245,25
06/07	O.P.	4091	0001198/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852665	4909	00.01.0200		PEDRO HENRIQUE MORETTO	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:										118,35	0,00	118,35
12/07	O.P.	4285	0003414/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001726	3908	00.01.0220	F-2222/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	359,00	0,00	359,00
12/07	O.P.	4361	0003455/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00303011	12846	00.01.0310	F-2258/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	192,00	0,00	192,00
12/07	O.P.	4401	0003457/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195584	4909	00.01.0110	F-2260/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	21,00	0,00	21,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
12/07	O.P.	4402	0003458/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195584	4909	00.01.0110	.F-2261/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	35,05	0,00	35,05
12/07	O.P.	4403	0003459/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195584	4909	00.01.0510	.F-2262/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	14,00	0,00	14,00
12/07	O.P.	4404	0003460/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195584	4909	00.01.0110	.F-2263/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	29,65	0,00	29,65
12/07	O.P.	4405	0003478/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195584	4909	00.01.0110	.F-2270/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	191,50	0,00	191,50
12/07	O.P.	4406	0003488/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195584	4909	00.01.0510	.F-2280/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	37,40	0,00	37,40
12/07	O.P.	4458	0003452/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195603	4909	00.02.0500	.F-2255/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	365,00	0,00	365,00
Total do Credor:										1.244,60	0,00	1.244,60
10/07	O.P.	4100	0001401/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001698	3908	00.01.0220	1333/2012	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	1.267,50	0,00	1.267,50
Total do Credor:										1.267,50	0,00	1.267,50
10/07	O.P.	4045	0000024/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852686	4909	00.01.0110	AF-9/2012	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURAN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:										665,00	0,00	665,00
11/07	O.P.	4020	0003301/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00302989	12846	00.01.0310	.F-2115/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	50,00	0,00	50,00
12/07	O.P.	4383	0003603/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303025	12846	00.01.0310	.F-2292/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	313,40	0,00	313,40
12/07	O.P.	4384	0003675/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00303025	12846	00.01.0310	.F-2317/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	722,00	0,00	722,00
13/07	O.P.	4468	0003356/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001744	3908	00.01.0220	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	209,30	0,00	209,30
13/07	O.P.	4469	0003356/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001744	3908	00.01.0220	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	1.748,50	0,00	1.748,50
Total do Credor:										3.043,20	0,00	3.043,20
10/07	O.P.	4112	0001004/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001703	3908	00.01.0220	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	670,00	0,00	670,00
10/07	O.P.	4113	0001005/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001704	3908	00.01.0220	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.146,00	0,00	2.146,00
10/07	O.P.	4114	0001008/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001704	3908	00.01.0220	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.340,00	0,00	1.340,00
10/07	O.P.	4115	0001009/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001704	3908	00.01.0220	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	956,00	0,00	956,00
10/07	O.P.	4126	0001010/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850034	22024	00.02.0220	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.340,00	0,00	1.340,00
10/07	O.P.	4146	0001021/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195530	4909	00.01.0110	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	78,00	0,00	78,00
Total do Credor:										6.530,00	0,00	6.530,00
03/07	O.P.	4044	0003109/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00302968	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.675,91	0,00	1.675,91
06/07	O.P.	4023	0002077/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00852664	4909	00.01.0510		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	2.006,10	0,00	2.006,10
06/07	O.P.	4096	0003206/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00001697	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	3.633,14	0,00	3.633,14
19/07	O.P.	4556	0003274/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00001749	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.026,60	0,00	1.026,60
19/07	O.P.	4557	0003360/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00001749	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.038,97	0,00	1.038,97
26/07	O.P.	4616	0002723/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00195650	4909	00.01.0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.173,60	0,00	1.173,60
Total do Credor:										10.554,32	0,00	10.554,32
12/07	O.P.	4295	0003366/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001732	3908	00.01.0220	.F-2176/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	30,00	0,00	30,00
12/07	O.P.	4296	0003371/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001732	3908	00.01.0220	.F-2181/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	40,00	0,00	40,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
12/07	O.P.	4412	0003362/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195586	4909	00.01.0110	.F-2172/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	80,00	0,00	80,00
12/07	O.P.	4413	0003363/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195586	4909	00.01.0110	.F-2173/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	70,00	0,00	70,00
12/07	O.P.	4414	0003364/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195586	4909	00.01.0510	.F-2174/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	60,00	0,00	60,00
12/07	O.P.	4415	0003365/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195586	4909	00.01.0110	.F-2175/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	600,00	0,00	600,00
12/07	O.P.	4416	0003369/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195586	4909	00.01.0110	.F-2179/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	280,00	0,00	280,00
12/07	O.P.	4417	0003370/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195586	4909	00.01.0510	.F-2180/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	370,00	0,00	370,00
Total do Credor:										1.530,00	0,00	1.530,00
11/07	O.P.	4210	0003228/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00302993	12846	00.01.0310	.F-2065/2012	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CA'	650,00	0,00	650,00
11/07	O.P.	4226	0003232/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00195551	4909	00.01.0110	.F-2070/2012	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CA'	790,00	0,00	790,00
Total do Credor:										1.440,00	0,00	1.440,00
03/07	R.P.	455	0006174/11	3.3.40.41.00.00.00.00	00852646	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
11/07	O.P.	4225	0003217/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195550	4909	00.01.0110	.F-2059/2012	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LT	1.250,00	0,00	1.250,00
Total do Credor:										1.250,00	0,00	1.250,00
16/07	O.P.	4502	0003477/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00303034	12846	00.01.0310	.F-2269/2012	R. B. DE CARVALHO JUNIOR ME	217,69	0,00	217,69
16/07	O.P.	4503	0003477/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00303034	12846	00.01.0310	.F-2269/2012	R. B. DE CARVALHO JUNIOR ME	161,02	0,00	161,02
16/07	O.P.	4510	0003318/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195617	4909	00.01.0110	1362/2012	R. B. DE CARVALHO JUNIOR ME	97,67	0,00	97,67
16/07	O.P.	4511	0003318/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195617	4909	00.01.0110	1362/2012	R. B. DE CARVALHO JUNIOR ME	69,00	0,00	69,00
Total do Credor:										545,38	0,00	545,38
10/07	O.P.	4131	0003396/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000417	22006	00.05.0300	1325/2012	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	27.018,10	0,00	27.018,10
10/07	O.P.	4133	0003397/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000419	22007	00.05.0300	1325/2012	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	555,84	0,00	555,84
Total do Credor:										27.573,94	0,00	27.573,94
10/07	O.P.	4107	0003729/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852669	4909	00.01.0110	.F-2371/2012	R.Y. YOKOYAMA ME	91,00	0,00	91,00
Total do Credor:										91,00	0,00	91,00
18/07	O.P.	4530	0001197/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195627	4909	00.01.0200		RAFAEL DIAS LERRI	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:										118,35	0,00	118,35
13/07	O.P.	4477	0001222/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195614	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	150,58	0,00	150,58
Total do Credor:										150,58	0,00	150,58
05/07	O.P.	4002	0000079/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852652	4909	00.01.0110		RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	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 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/07	O.P.	3304	0000096/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001699	3908	00.01.0220	1302/11	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.810,00	0,00	3.810,00
10/07	O.P.	3305	0000095/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850573	5669	00.05.0220	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	8.763,00	0,00	8.763,00
10/07	O.P.	3306	0000095/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850573	5669	00.05.0220	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	127,00	0,00	127,00
10/07	O.P.	4028	0000100/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00302980	12846	00.01.0310	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10.160,00	0,00	10.160,00
10/07	O.P.	4029	0000097/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195526	4909	00.01.0110	1302/11	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
10/07	O.P.	4030	0000098/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195526	4909	00.01.0110	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
Total do Credor:										25.400,00	0,00	25.400,00
05/07	O.P.	4003	0000054/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00302971	12846	00.01.0310		RENATA SOARES DE AGUIAR	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
13/07	O.P.	4333	0003739/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001745	3908	00.01.0220		RENATO STELUTTI	600,00	66,00	534,00
13/07	O.P.	4349	0003820/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303030	12846	00.01.0310		RENATO STELUTTI	580,00	63,80	516,20
18/07	O.P.	4529	0001220/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195629	4909	00.01.0200		RENATO STELUTTI	192,23	0,00	192,23
Total do Credor:										1.372,23	129,80	1.242,43
11/07	O.P.	4159	0003384/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302986	12846	00.01.0310	,F-2192/2012	RETIFICA MACRO LTDA	80,00	0,00	80,00
11/07	O.P.	4160	0003385/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302986	12846	00.01.0310	,F-2193/2012	RETIFICA MACRO LTDA	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										160,00	0,00	160,00
11/07	O.P.	3776	0003171/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001721	3908	00.01.0220	,F-2022/2012	REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇ	1.593,36	0,00	1.593,36
12/07	O.P.	4461	0003170/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001743	3908	00.01.0220	,F-2021/2012	REUNIDAS CATANDUVA -COM.MOT.PEÇ	506,67	0,00	506,67
Total do Credor:										2.100,03	0,00	2.100,03
10/07	O.P.	4035	0002555/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050374	17245	00.05.0100	1357/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	4.438,70	0,00	4.438,70
10/07	O.P.	4062	0002556/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302981	12846	00.01.0310	1357/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	4.422,70	0,00	4.422,70
Total do Credor:										8.861,40	0,00	8.861,40
10/07	O.P.	3976	0000106/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001700	3908	00.01.0220	1302/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.850,00	0,00	1.850,00
10/07	O.P.	3977	0000104/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850574	5669	00.05.0220	1302/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.550,00	0,00	5.550,00
10/07	O.P.	3978	0000104/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850574	5669	00.05.0220	1302/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.850,00	0,00	1.850,00
11/07	O.P.	3456	0000108/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195543	4909	00.01.0110	1302/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	9.250,00	0,00	9.250,00
Total do Credor:										18.500,00	0,00	18.500,00
05/07	O.P.	3985	0002802/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001692	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
10/07	O.P.	4014	0000027/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00302979	12846	00.01.0310	AF-12/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	140,00	0,00	140,00
10/07	O.P.	4015	0000026/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852689	4909	00.01.0110	AF-11/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	190,00	0,00	190,00
10/07	O.P.	4017	0000029/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852689	4909	00.01.0110	AF-14/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/07	O.P.	4018	0000028/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00001701	3908	00.01.0220	AF-13/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	265,00	0,00	265,00
12/07	O.P.	4303	0003670/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001736	3908	00.01.0220	.F-2312/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	39,00	0,00	39,00
12/07	O.P.	4304	0003726/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00001736	3908	00.01.0220	.F-2368/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.814,00	0,00	1.814,00
12/07	O.P.	4305	0003730/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00001736	3908	00.01.0220	.F-2372/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	149,00	0,00	149,00
12/07	O.P.	4306	0003731/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00001736	3908	00.01.0220	.F-2373/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	102,50	0,00	102,50
12/07	O.P.	4364	0003728/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00303014	12846	00.01.0310	.F-2370/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	235,00	0,00	235,00
12/07	O.P.	4396	0003718/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195582	4909	00.01.0110	.F-2360/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	126,00	0,00	126,00
12/07	O.P.	4397	0003727/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00195582	4909	00.01.0110	.F-2369/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	273,00	0,00	273,00
Total do Credor:										3.403,50	0,00	3.403,50
10/07	O.P.	4016	0000025/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852683	4909	00.01.0110	AF-10/2012	RODRIGO CARLOS ROSSI ME	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:										665,00	0,00	665,00
11/07	O.P.	4027	0000734/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195540	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
10/07	O.P.	4101	0001219/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852679	4909	00.01.0200		ROSE HELENA DE LUCIA	98,70	0,00	98,70
Total do Credor:										98,70	0,00	98,70
05/07	O.P.	3990	0002797/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001687	3908	00.01.0220		ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
30/07	D.Ex.	249	0000249/12		00000089	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	701,10	0,00	701,10
Total do Credor:										701,10	0,00	701,10
16/07	O.P.	4501	0001313/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00303033	12846	00.01.0310	1332/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	2.496,66	0,00	2.496,66
16/07	O.P.	4513	0001312/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195619	4909	00.01.0110	1332/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	2.331,50	0,00	2.331,50
Total do Credor:										4.828,16	0,00	4.828,16
11/07	O.P.	4245	0003218/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195562	4909	00.01.0110	.F-2060/2012	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	150,00	0,00	150,00
11/07	O.P.	4246	0003270/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195562	4909	00.01.0110	.F-2087/2012	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										300,00	0,00	300,00
05/07	O.P.	3989	0002798/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001688	3908	00.01.0220		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
18/07	D.Ex.	215	0000215/12		00195634	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
11/07	O.P.	4203	0003267/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001717	3908	00.01.0220	.F-2084/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	44,00	0,00	44,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
11/07	O.P.	4211	0003268/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302994	12846	00.01.0310	.F-2085/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	165,60	0,00	165,60
11/07	O.P.	4212	0003269/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302994	12846	00.01.0310	.F-2086/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	214,40	0,00	214,40
Total do Credor:										424,00	0,00	424,00
04/07	O.P.	4078	0003651/12	3.1.90.96.01.00.00.00	00000405	12688	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC/A	4.867,55	0,00	4.867,55
27/07	O.P.	4628	0004044/12	3.1.90.96.01.00.00.00	00000471	12688	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC/A	3.709,79	0,00	3.709,79
Total do Credor:										8.577,34	0,00	8.577,34
24/07	O.P.	4607	0003991/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00195644	4909	00.01.0110		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOC	2.516,74	0,00	2.516,74
Total do Credor:										2.516,74	0,00	2.516,74
10/07	O.P.	4125	0003391/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00850026	23232	00.05.0500	.F-2200/2012	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE	3.500,00	0,00	3.500,00
Total do Credor:										3.500,00	0,00	3.500,00
13/07	O.P.	4463	0003849/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00195611	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.871,92	121,56	3.750,36
30/07	D.Ex.	242	0000242/12		00000484	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.016,63	0,00	4.016,63
30/07	O.P.	4633	0004144/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.998,00	1.386,78	6.611,22
30/07	O.P.	4634	0004145/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.099,82	3.152,74	16.947,08
30/07	O.P.	4637	0004148/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22.871,50	3.456,58	19.414,92
30/07	O.P.	4639	0004150/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.923,27	5.182,00	3.741,27
30/07	O.P.	4641	0004152/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.106,07	0,00	2.106,07
30/07	O.P.	4642	0004153/12	3.1.90.01.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.532,00	994,52	5.537,48
30/07	O.P.	4643	0004154/12	3.1.90.01.99.00.00.00	00000482	22018	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.506,00	494,18	6.011,82
30/07	O.P.	4644	0004155/12	3.1.90.03.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.789,00	1.229,22	6.559,78
30/07	O.P.	4645	0004156/12	3.1.90.03.99.00.00.00	00000482	22018	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.579,50	730,25	7.849,25
30/07	O.P.	4646	0004157/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.872,97	821,47	1.051,50
30/07	O.P.	4648	0004159/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.683,34	3.114,30	11.569,04
30/07	O.P.	4650	0004161/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.634,67	0,00	1.634,67
30/07	O.P.	4651	0004162/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.278,28	2.137,65	9.140,63
30/07	O.P.	4653	0004164/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.303,48	0,00	1.303,48
30/07	O.P.	4654	0004165/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.872,60	1.903,98	7.968,62
30/07	O.P.	4657	0004168/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.064,85	3.810,70	7.254,15
30/07	O.P.	4659	0004170/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	497,72	2.806,28
30/07	O.P.	4661	0004172/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.034,66	2.951,99	8.082,67
30/07	O.P.	4664	0004175/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.440,50	430,09	2.010,41
30/07	O.P.	4666	0004177/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.677,58	694,23	2.983,35
30/07	O.P.	4668	0004179/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	86,69	0,00	86,69
30/07	O.P.	4669	0004180/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.929,57	979,71	3.949,86
30/07	O.P.	4671	0004182/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000483	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 01/07/2012 até 31/07/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
30/07	O.P.	4672	0004183/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.901,43	3.966,70	7.934,73
30/07	O.P.	4674	0004185/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	175,58	0,00	175,58
30/07	O.P.	4675	0004186/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.260,00	585,47	5.674,53
30/07	O.P.	4676	0004187/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.873,82	4.231,58	13.642,24
30/07	O.P.	4679	0004190/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.048,21	0,00	1.048,21
30/07	O.P.	4680	0004191/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.114,60	1.000,13	1.114,47
30/07	O.P.	4682	0004193/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
30/07	O.P.	4683	0004194/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000477	3908	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	497,72	2.806,28
30/07	O.P.	4685	0004196/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.004,54	1.012,24	2.992,30
30/07	O.P.	4687	0004198/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000475	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.126,00	1.420,80	13.705,20
30/07	O.P.	4688	0004199/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000476	12689	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.006,00	160,48	1.845,52
30/07	O.P.	4689	0004200/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000475	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	49.591,70	9.691,56	39.900,14
30/07	O.P.	4690	0004201/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000476	12689	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.050,41	3.536,14	11.514,27
30/07	O.P.	4695	0004206/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000475	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	626,60	0,00	626,60
30/07	O.P.	4696	0004207/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000476	12689	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	218,18	0,00	218,18
30/07	O.P.	4697	0004208/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000476	12689	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	23.041,25	8.347,23	14.694,02
30/07	O.P.	4699	0004210/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000476	12689	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.544,24	0,00	5.544,24
30/07	O.P.	4700	0004211/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000475	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.770,00	0,00	1.770,00
30/07	O.P.	4701	0004212/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000478	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.851,85	4.586,23	3.265,62
30/07	O.P.	4701	0004212/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000479	12689	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.932,30	0,00	16.932,30
30/07	O.P.	4704	0004215/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000475	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	145,30	0,00	145,30
30/07	O.P.	4705	0004216/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.686,52	1.784,00	3.902,52
30/07	O.P.	4707	0004218/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000483	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.492,06	0,00	1.492,06
30/07	O.P.	4708	0004219/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.501,60	613,83	887,77
30/07	O.P.	4710	0004221/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	163,20	0,00	163,20
30/07	O.P.	4711	0004222/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.471,36	1.991,38	6.479,98
30/07	O.P.	4714	0004225/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.434,10	0,00	1.434,10
30/07	O.P.	4715	0004226/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000480	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	1.139,59	2.164,41
30/07	O.P.	4717	0004228/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000480	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.033,60	532,43	4.501,17
30/07	O.P.	4718	0004229/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000481	22005	00.05.0300		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.887,55	4.006,19	12.881,36
30/07	O.P.	4719	0004230/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	100.187,92	26.735,53	73.452,39
30/07	O.P.	4722	0004233/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000480	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.000,06	0,00	13.000,06
30/07	O.P.	4723	0004234/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000480	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.945,90	1.110,37	2.835,53
30/07	O.P.	4725	0004236/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.939,50	1.168,38	2.771,12
30/07	O.P.	4727	0004238/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000483	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.880,07	0,00	1.880,07
30/07	O.P.	4728	0004239/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000483	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.511,40	843,86	3.667,54
30/07	O.P.	4731	0004242/12	3.3.90.36.99.00.00.00	00000483	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.220,00	699,03	5.520,97
30/07	O.P.	4732	0004243/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000483	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.774,59	0,00	4.774,59

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
31/07	O.P.	4743	0004253/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000485	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.548,40	703,94	7.844,46
Total do Credor:										553.478,84	114.454,48	439.024,36
10/07	O.P.	4061	0000871/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302982	12846	00.01.0310	1323/2012	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	3.075,00	46,13	3.028,87
Total do Credor:										3.075,00	46,13	3.028,87
10/07	O.P.	3711	0000022/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00852667	4909	00.01.0110	1244/2011	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
11/07	O.P.	4152	0003191/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00195532	4909	00.01.0110	.F-2041/2012	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	825,00	0,00	825,00
11/07	O.P.	4153	0003241/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00195532	4909	00.01.0110	.F-2074/2012	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	307,20	0,00	307,20
Total do Credor:										2.572,20	0,00	2.572,20
12/07	O.P.	4452	0003604/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00195598	4909	00.01.0110	.F-2293/2012	SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	716,00	0,00	716,00
Total do Credor:										716,00	0,00	716,00
12/07	O.P.	4218	0001218/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195575	4909	00.01.0200		SUELEN CRISTINA DELUCIA	49,30	0,00	49,30
Total do Credor:										49,30	0,00	49,30
06/07	R.P.	451	0001967/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00000412	23172	00.05.0100		SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	144.507,78	2.239,87	142.267,91
06/07	R.P.	452	0002493/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00000414	25886	00.01.0110		SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	2.600,00	40,30	2.559,70
06/07	R.P.	453	0001900/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00000414	25886	00.05.0100		SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	122.453,64	1.898,03	120.555,61
06/07	R.P.	454	0001968/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00000412	23172	00.01.0110		SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	2.949,14	45,71	2.903,43
Total do Credor:										272.510,56	4.223,91	268.286,65
10/07	O.P.	4081	0000011/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852676	4909	00.01.0110	AF-1/2012	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:										110,00	0,00	110,00
05/07	O.P.	4067	0000010/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852651	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
16/07	O.P.	4505	0003869/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000444	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	530,22	0,00	530,22
18/07	O.P.	4535	0003899/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00195632	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.201,39	0,00	2.201,39
18/07	O.P.	4540	0003903/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000448	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	166,22	0,00	166,22
18/07	O.P.	4541	0003904/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000448	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	424,73	0,00	424,73
18/07	O.P.	4542	0003934/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000448	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	285,13	0,00	285,13
18/07	O.P.	4543	0003902/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000449	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	228,01	0,00	228,01
18/07	O.P.	4544	0003905/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000449	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	486,28	0,00	486,28
18/07	O.P.	4545	0003906/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000449	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	481,55	0,00	481,55
18/07	O.P.	4546	0003911/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000449	4909	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	77,05	0,00	77,05
18/07	O.P.	4547	0003912/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000449	4909	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	206,22	0,00	206,22
18/07	O.P.	4548	0003917/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000449	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	794,64	0,00	794,64
18/07	O.P.	4549	0003907/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000450	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	25,06	0,00	25,06

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
18/07	O.P.	4550	0003908/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000450	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	25,81	0,00	25,81
18/07	O.P.	4551	0003909/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000450	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	11,67	0,00	11,67
18/07	O.P.	4552	0003910/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000450	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	4.450,58	0,00	4.450,58
18/07	O.P.	4553	0003919/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000450	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	692,28	0,00	692,28
18/07	O.P.	4554	0003920/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000450	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	516,58	0,00	516,58
20/07	O.P.	4142	0003227/12	3.3.90.92.99.00.00.00	00195638	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	3.233,51	0,00	3.233,51
23/07	O.P.	4604	0003889/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000463	4909	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	576,73	0,00	576,73
24/07	O.P.	4608	0003858/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00195645	4909	00.01.0110	F-2480/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.056,17	0,00	2.056,17
Total do Credor:										21.290,58	0,00	21.290,58
05/07	D.Ex.	229	0000229/12		00852663	4909	00.01.0200		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	1.499,50	0,00	1.499,50
Total do Credor:										1.499,50	0,00	1.499,50
13/07	D.Ex.	218	0000218/12		00195609	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	5.476,07	0,00	5.476,07
13/07	D.Ex.	232	0000232/12		00195609	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	134,05	0,00	134,05
13/07	D.Ex.	241	0000241/12		00195609	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	134,05	0,00	134,05
Total do Credor:										5.744,17	0,00	5.744,17
05/07	O.P.	4094	0000554/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852661	4909	00.01.0200	1308/2012	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE J	7.552,50	1.816,70	5.735,80
Total do Credor:										7.552,50	1.816,70	5.735,80
10/07	O.P.	4076	0000553/12	3.3.90.36.15.00.00.00	00852681	4909	00.01.0510	AF-350/2012	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
05/07	O.P.	3998	0000582/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00302973	12846	00.01.0310		VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
10/07	O.P.	4082	0000616/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001702	3908	00.01.0200	AF-396/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	710,00	0,00	710,00
11/07	O.P.	4206	0003299/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001720	3908	00.01.0220	F-2113/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	600,00	0,00	600,00
11/07	O.P.	4215	0003300/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302997	12846	00.01.0310	F-2114/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	300,00	0,00	300,00
11/07	O.P.	4240	0003297/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195560	4909	00.01.0110	F-2111/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	165,00	0,00	165,00
11/07	O.P.	4241	0003298/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195560	4909	00.01.0110	F-2112/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										2.075,00	0,00	2.075,00
20/07	O.P.	4561	0001217/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195639	4909	00.01.0200		VALERIA GALLO DA SILVA	267,30	0,00	267,30
Total do Credor:										267,30	0,00	267,30
05/07	O.P.	3996	0000839/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852656	4909	00.01.0110		VANESSA GONÇALVES COSTA	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 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
13/07	O.P.	4467	0003815/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303029	12846	00.01.0310	.F-2447/2012	VENDPLAN VENDAS E TRANSPORTES	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										2.500,00	0,00	2.500,00
11/07	O.P.	4190	0003156/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001712	3908	00.01.0220	.F-2012/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
11/07	O.P.	4191	0003157/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001712	3908	00.01.0220	.F-2013/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
11/07	O.P.	4192	0003208/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001712	3908	00.01.0220	.F-2056/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	42,00	0,00	42,00
11/07	O.P.	4193	0003219/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001712	3908	00.01.0220	.F-2061/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	160,00	0,00	160,00
11/07	O.P.	4194	0003220/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001712	3908	00.01.0220	.F-2062/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	187,00	0,00	187,00
11/07	O.P.	4195	0003261/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001712	3908	00.01.0220	.F-2078/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	11,50	0,00	11,50
11/07	O.P.	4196	0003264/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001712	3908	00.01.0220	.F-2081/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	14,00	0,00	14,00
11/07	O.P.	4243	0003262/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195561	4909	00.01.0110	.F-2079/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	16,00	0,00	16,00
11/07	O.P.	4244	0003263/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195561	4909	00.01.0110	.F-2080/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	177,00	0,00	177,00
12/07	O.P.	4299	0003332/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001734	3908	00.01.0220	.F-2145/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	14,00	0,00	14,00
12/07	O.P.	4300	0003708/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001734	3908	00.01.0220	.F-2350/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	52,00	0,00	52,00
12/07	O.P.	4385	0003331/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303026	12846	00.01.0310	.F-2144/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	17,50	0,00	17,50
12/07	O.P.	4386	0003381/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303026	12846	00.01.0310	.F-2189/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,00	0,00	25,00
12/07	O.P.	4387	0003596/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303026	12846	00.01.0310	.F-2285/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
12/07	O.P.	4388	0003597/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303026	12846	00.01.0310	.F-2286/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	92,00	0,00	92,00
12/07	O.P.	4433	0003367/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195589	4909	00.01.0110	.F-2177/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
12/07	O.P.	4434	0003368/12	3.3.90.30.23.00.00.00	00195589	4909	00.01.0110	.F-2178/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	50,00	0,00	50,00
12/07	O.P.	4435	0003479/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195589	4909	00.01.0110	.F-2271/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
12/07	O.P.	4436	0003483/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195589	4909	00.01.0110	.F-2275/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	66,00	0,00	66,00
12/07	O.P.	4437	0003655/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195589	4909	00.01.0110	.F-2298/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
12/07	O.P.	4438	0003661/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195589	4909	00.01.0110	.F-2304/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										1.229,00	0,00	1.229,00
12/07	O.P.	4317	0003658/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001740	3908	00.01.0220	.F-2301/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
12/07	O.P.	4318	0003659/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001740	3908	00.01.0220	.F-2302/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
12/07	O.P.	4319	0003660/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001740	3908	00.01.0220	.F-2303/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	472,29	0,00	472,29
12/07	O.P.	4320	0003712/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001740	3908	00.01.0220	.F-2354/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	21,88	0,00	21,88
12/07	O.P.	4379	0003711/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303023	12846	00.01.0310	.F-2353/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
12/07	O.P.	4380	0003713/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303023	12846	00.01.0310	.F-2355/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	14,69	0,00	14,69
12/07	O.P.	4450	0003710/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195596	4909	00.01.0110	.F-2352/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:										658,86	0,00	658,86
17/07	O.P.	4525	0000023/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00195624	4909	00.01.0110	1239/2011	VIVO S.A. - FILIAL	1.875,00	0,00	1.875,00
17/07	O.P.	4527	0003897/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00195624	4909	00.01.0110		VIVO S.A. - FILIAL	86,99	0,00	86,99
Total do Credor:										1.961,99	0,00	1.961,99

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/07	O.P.	3838	0000808/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00160631	23231	00.05.0500	AF-551/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	700,00	87,50	612,50
10/07	O.P.	3839	0001810/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195524	4909	00.02.0500	1341/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	604,80	75,60	529,20
10/07	O.P.	3840	0003177/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195524	4909	00.02.0500	F-2027/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	550,00	68,75	481,25
Total do Credor:										1.854,80	231,85	1.622,95
Total Entidade:										1.926.765,03	131.762,52	1.795.002,51
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/07	O.P.	256	0000060/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001367	3854	00.01.0110		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
30/07	O.P.	257	0000061/12	3.3.90.39.97.00.00.00	00001370	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
26/07	O.P.	238	0000002/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001361	3854	00.01.0110		ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
30/07	D.Ex.	44	0000044/12		00001374	3854	00.01.0110		BANCO DO BRASIL	258,90	0,00	258,90
Total do Credor:										258,90	0,00	258,90
26/07	O.P.	239	0000198/12	3.3.90.30.26.00.00.00	00001362	3854	00.01.0110		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	110,70	0,00	110,70
Total do Credor:										110,70	0,00	110,70
30/07	D.Ex.	43	0000043/12		00001373	3854	00.01.0110		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.143,06	0,00	3.143,06
Total do Credor:										3.143,06	0,00	3.143,06
30/07	O.P.	248	0000210/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00001376	3854	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	288,00	0,00	288,00
Total do Credor:										288,00	0,00	288,00
06/07	O.P.	232	0000195/12	3.3.90.30.26.00.00.00	00001358	3854	00.01.0110		CELSO MARTONETO ME	35,00	0,00	35,00
Total do Credor:										35,00	0,00	35,00
20/07	O.P.	237	0000007/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000016	3854	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	186,65	0,00	186,65
Total do Credor:										186,65	0,00	186,65
30/07	O.P.	258	0000001/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001368	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	869,12	0,00	869,12
30/07	O.P.	259	0000196/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001368	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	37,22	0,00	37,22
Total do Credor:										906,34	0,00	906,34
18/07	O.P.	235	0000005/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000015	3854	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	291,69	0,00	291,69
Total do Credor:										291,69	0,00	291,69

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/07	O.P.	255	0000003/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00001366	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
30/07	D.Ex.	42	0000042/12		00001372	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
30/07	O.P.	254	0000004/12	3.3.90.39.95.00.00.00	00001365	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	625,00	0,00	625,00
									Total do Credor:	625,00	0,00	625,00
30/07	D.Ex.	45	0000045/12		00001372	3854	00.01.0110		IRRF - REPASSE PMVAA	537,28	0,00	537,28
									Total do Credor:	537,28	0,00	537,28
06/07	O.P.	233	0000197/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00001359	3854	00.01.0110		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	214,05	0,00	214,05
									Total do Credor:	214,05	0,00	214,05
11/07	O.P.	234	0000199/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001360	3854	00.01.0110		JOSÉ RICARDO JOANINI	243,38	0,00	243,38
									Total do Credor:	243,38	0,00	243,38
26/07	O.P.	240	0000202/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001363	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	80,00	0,00	80,00
26/07	O.P.	241	0000203/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001363	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	106,02	0,00	106,02
									Total do Credor:	186,02	0,00	186,02
30/07	O.P.	260	0000200/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001369	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	185,58	0,00	185,58
30/07	O.P.	261	0000201/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001369	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	63,61	0,00	63,61
									Total do Credor:	249,19	0,00	249,19
26/07	O.P.	242	0000204/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001364	3854	00.01.0110		MARIO JOSE NOMURA	30,00	0,00	30,00
									Total do Credor:	30,00	0,00	30,00
30/07	O.P.	244	0000206/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001372	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	2.701,44	0,00	2.701,44
30/07	O.P.	246	0000208/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001372	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	286,33	0,00	286,33
30/07	O.P.	249	0000211/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001372	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	756,00	0,00	756,00
30/07	O.P.	251	0000213/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001372	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	697,97	0,00	697,97
30/07	O.P.	253	0000215/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001372	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	840,30	0,00	840,30
31/07	D.Ex.	47	0000047/12		00001377	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	180,68	0,00	180,68
									Total do Credor:	5.462,72	0,00	5.462,72
30/07	O.P.	243	0000205/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00001371	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.864,00	3.201,24	9.662,76
30/07	O.P.	245	0000207/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001371	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.363,50	492,44	871,06
30/07	O.P.	247	0000209/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001371	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.600,00	1.452,40	2.147,60

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/07	O.P.	250	0000212/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001371	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.323,70	720,15	2.603,55
30/07	O.P.	252	0000214/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001371	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.001,40	682,02	3.319,38
Total do Credor:										25.152,60	6.548,25	18.604,35
18/07	O.P.	236	0000006/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000015	3854	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	752,19	0,00	752,19
Total do Credor:										752,19	0,00	752,19
30/07	D.Ex.	46	0000046/12		00001375	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:										43.596,78	6.548,25	37.048,53
Total do Período:										1.970.361,81	138.310,77	1.832.051,04