

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/12	O.P.	7032	0003776/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00196043	4909	00.01.0110	1370/2012		A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA R/	3.600,00	0,00	3.600,00
11/12	O.P.	7549	0003775/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00196043	4909	00.01.0110	1370/2012		A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA R/	1.520,00	0,00	1.520,00
										Total do Credor:	5.120,00	0,00	5.120,00
21/12	O.P.	8584	0007033/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000897	4909	00.01.0110			A. TELECOM SA - FILIAL	328,90	0,00	328,90
										Total do Credor:	328,90	0,00	328,90
04/12	O.P.	7787	0005407/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195987	4909	00.01.0110		3438/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E	620,00	0,00	620,00
11/12	O.P.	7929	0005407/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196028	4909	00.01.0110		3438/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E	620,00	0,00	620,00
										Total do Credor:	1.240,00	0,00	1.240,00
14/12	O.P.	8247	0001240/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196130	4909	00.01.0200			ADRIANA ALVES DE SOUSA	79,94	0,00	79,94
										Total do Credor:	79,94	0,00	79,94
13/12	O.P.	8192	0006188/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196118	4909	00.01.0110		3971/2012	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	250,00	0,00	250,00
13/12	O.P.	8193	0006492/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196118	4909	00.01.0110		4144/2012	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	590,00	0,00	590,00
13/12	O.P.	8194	0006493/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196118	4909	00.01.0110		4145/2012	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	80,00	0,00	80,00
										Total do Credor:	920,00	0,00	920,00
14/12	O.P.	8310	0006448/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00303200	12846	00.01.0310		4103/2012	ALCIR JOSE GARCIA ME	460,10	0,00	460,10
										Total do Credor:	460,10	0,00	460,10
07/12	O.P.	7868	0001212/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196005	4909	00.01.0200			ALEX CALLIO	220,37	0,00	220,37
										Total do Credor:	220,37	0,00	220,37
13/12	O.P.	8151	0006284/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00196107	4909	00.01.0110		4046/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	220,00	0,00	220,00
13/12	O.P.	8152	0006408/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00196107	4909	00.01.0110		4067/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	800,00	0,00	800,00
17/12	O.P.	8330	0006283/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00303208	12846	00.01.0310		4045/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	140,00	0,00	140,00
										Total do Credor:	1.160,00	0,00	1.160,00
05/12	O.P.	7755	0000583/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852186	12846	00.01.0310			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOU	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
07/12	O.P.	7871	0001211/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196006	4909	00.01.0200			ANA PAULA MARQUES PARRA	78,90	0,00	78,90
										Total do Credor:	78,90	0,00	78,90
13/12	O.P.	8196	0006748/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196119	4909	00.01.0110			ANAISE CRISTINA DE GRANDE	108,30	0,00	108,30
										Total do Credor:	108,30	0,00	108,30
12/12	O.P.	8009	0006086/12	3.3.90.30.23.00.00.00	00196070	4909	00.01.0510		3906/2012	ANDREIA LEIA DA HORA MONTOSA ME	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
11/12	O.P.	7855	0005099/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852199	12846	00.01.0310		3284/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	1.237,45	0,00	1.237,45
11/12	O.P.	7856	0005100/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852199	12846	00.01.0310		3285/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	415,00	0,00	415,00
13/12	O.P.	8112	0006277/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303195	12846	00.01.0310		4040/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	720,00	0,00	720,00
13/12	O.P.	8113	0006278/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303195	12846	00.01.0310		4041/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	794,00	0,00	794,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/12	O.P.	8116	0006449/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852724	3908	00.01.0220		4104/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	1.748,00	0,00	1.748,00
13/12	O.P.	8117	0006452/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852724	3908	00.01.0220		4107/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	1.355,00	0,00	1.355,00
Total do Credor:											6.269,45	0,00	6.269,45
13/12	O.P.	8146	0006180/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196105	4909	00.01.0110		3965/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.670,00	0,00	1.670,00
13/12	O.P.	8147	0006413/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196105	4909	00.01.0110		4070/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	2.550,00	0,00	2.550,00
13/12	O.P.	8148	0006491/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196105	4909	00.01.0110		4143/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	800,00	0,00	800,00
14/12	O.P.	8279	0006178/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852740	3908	00.01.0220		3963/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	800,00	0,00	800,00
14/12	O.P.	8280	0006179/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852740	3908	00.01.0220		3964/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	300,00	0,00	300,00
17/12	O.P.	8349	0006197/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303218	12846	00.01.0310		3977/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	375,00	0,00	375,00
17/12	O.P.	8350	0006198/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303218	12846	00.01.0310		3978/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	540,00	0,00	540,00
17/12	O.P.	8351	0006199/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303218	12846	00.01.0310		3979/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	350,00	0,00	350,00
17/12	O.P.	8352	0006417/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303218	12846	00.01.0310		4072/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	850,00	0,00	850,00
Total do Credor:											8.235,00	0,00	8.235,00
11/12	O.P.	7865	0000032/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00196035	4909	00.01.0110		17/2012	ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
Total do Credor:											665,00	73,15	591,85
10/12	O.P.	7866	0006267/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00852194	12846	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	95.000,00	0,00	95.000,00
10/12	O.P.	7867	0006267/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00852194	12846	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	16.000,00	0,00	16.000,00
20/12	O.P.	8364	0006267/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00852205	12846	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	109.000,00	0,00	109.000,00
Total do Credor:											220.000,00	0,00	220.000,00
10/12	O.P.	7792	0000071/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852711	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
11/12	O.P.	7930	0006109/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00852718	3908	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MC	10.000,00	0,00	10.000,00
21/12	O.P.	8587	0007035/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00000899	3908	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MC	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do Credor:											30.000,00	0,00	30.000,00
14/12	O.P.	8244	0006227/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852728	3908	00.01.0220		4005/2012	AUTO ELETRICA SABIA LTDA ME	282,00	0,00	282,00
Total do Credor:											282,00	0,00	282,00
12/12	O.P.	7973	0006155/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303181	12846	00.01.0310		3942/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	320,00	0,00	320,00
12/12	O.P.	7974	0006156/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303181	12846	00.01.0310		3943/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	183,00	0,00	183,00
12/12	O.P.	7975	0006157/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303181	12846	00.01.0310		3944/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	32,00	0,00	32,00
12/12	O.P.	7976	0006158/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303181	12846	00.01.0310		3945/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	257,00	0,00	257,00
12/12	O.P.	8014	0006159/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852720	3908	00.01.0220		3946/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	330,00	0,00	330,00
14/12	O.P.	8265	0006271/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852736	3908	00.01.0220		4034/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
14/12	O.P.	8266	0006272/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852736	3908	00.01.0220		4035/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
14/12	O.P.	8267	0006273/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852736	3908	00.01.0220		4036/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	64,00	0,00	64,00
14/12	O.P.	8268	0006453/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852736	3908	00.01.0220		4108/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
14/12	O.P.	8269	0006454/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852736	3908	00.01.0220		4109/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	180,00	0,00	180,00
14/12	O.P.	8270	0006497/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852736	3908	00.01.0220		4149/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	36,00	0,00	36,00
14/12	O.P.	8271	0006498/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852736	3908	00.01.0220		4150/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	455,00	0,00	455,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/12	O.P.	8272	0006499/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852736	3908	00.01.0220		4151/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	179,00	0,00	179,00
17/12	O.P.	8353	0006237/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303219	12846	00.01.0310		4015/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	200,00	0,00	200,00
17/12	O.P.	8354	0006238/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303219	12846	00.01.0310		4016/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
17/12	O.P.	8355	0006239/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303219	12846	00.01.0310		4017/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
17/12	O.P.	8356	0006240/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303219	12846	00.01.0310		4018/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
21/12	O.P.	8480	0006160/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001978	3908	00.01.0220		3947/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	217,00	0,00	217,00
Total do Credor:											3.083,00	0,00	3.083,00
12/12	O.P.	8004	0006130/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196065	4909	00.01.0110		3929/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.215,00	0,00	1.215,00
13/12	O.P.	8184	0006512/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196117	4909	00.01.0110		4164/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	141,60	0,00	141,60
13/12	O.P.	8185	0006513/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196117	4909	00.01.0110		4165/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	15,24	0,00	15,24
13/12	O.P.	8186	0006514/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196117	4909	00.01.0110		4166/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	258,81	0,00	258,81
13/12	O.P.	8187	0006515/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196117	4909	00.01.0110		4167/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	4,51	0,00	4,51
13/12	O.P.	8188	0006516/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196117	4909	00.01.0110		4168/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	197,05	0,00	197,05
13/12	O.P.	8189	0006517/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196117	4909	00.01.0110		4169/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	32,50	0,00	32,50
13/12	O.P.	8190	0006518/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196117	4909	00.01.0110		4170/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	26,00	0,00	26,00
13/12	O.P.	8191	0006519/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196117	4909	00.01.0110		4171/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	35,00	0,00	35,00
14/12	O.P.	8259	0006520/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852735	3908	00.01.0220		4172/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	120,00	0,00	120,00
14/12	O.P.	8260	0006521/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852735	3908	00.01.0220		4173/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	301,36	0,00	301,36
14/12	O.P.	8261	0006522/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852735	3908	00.01.0220		4174/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	8,00	0,00	8,00
14/12	O.P.	8262	0006523/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852735	3908	00.01.0220		4175/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	2,75	0,00	2,75
14/12	O.P.	8263	0006524/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852735	3908	00.01.0220		4176/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	17,00	0,00	17,00
14/12	O.P.	8264	0006525/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852735	3908	00.01.0220		4177/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	71,30	0,00	71,30
17/12	O.P.	8345	0006510/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303216	12846	00.01.0310		4162/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	27,00	0,00	27,00
17/12	O.P.	8346	0006511/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303216	12846	00.01.0310		4163/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	256,80	0,00	256,80
Total do Credor:											2.729,92	0,00	2.729,92
13/12	O.P.	8111	0006509/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303194	12846	00.01.0310		4161/2012	AUTO VIDROS BAVATI LTDA EPP	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:											320,00	0,00	320,00
06/12	D.Ex.	381	0000381/12		00000826	8051	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	557,42	0,00	557,42
06/12	D.Ex.	402	0000402/12		00000826	8051	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	22.639,25	0,00	22.639,25
07/12	O.P.	7869	0000002/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000827	10125	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	531,00	0,00	531,00
07/12	O.P.	7875	0000002/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000829	10125	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	4,00	0,00	4,00
07/12	O.P.	7885	0006626/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000830	12846	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
07/12	O.P.	7886	0006624/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000831	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
07/12	O.P.	7887	0006623/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000832	12846	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
10/12	O.P.	7926	0006641/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000843	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
11/12	O.P.	7937	0006656/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000845	4907	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
12/12	O.P.	8025	0000002/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000850	22016	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	91,00	0,00	91,00
18/12	O.P.	8387	0006847/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000868	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,78	0,00	8,78
21/12	O.P.	8575	0007032/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000896	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,69	0,00	8,69
27/12	O.P.	8657	0007065/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000923	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,65	0,00	7,65
Total do Credor:											23.884,79	0,00	23.884,79

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
18/12	O.P.	8390	0004410/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00852202	12846	00.01.0310		2829/2012	BENEDITO CARLOS JUNIOR ME	225,00	0,00	225,00
Total do Credor:											225,00	0,00	225,00
11/12	O.P.	7938	0006457/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852717	3908	00.01.0220	1397/2012	4112/2012	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	9.032,62	0,00	9.032,62
11/12	O.P.	7951	0006455/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196037	4909	00.01.0110	1397/2012	4110/2012	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	18.700,17	0,00	18.700,17
11/12	O.P.	7952	0006456/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196037	4909	00.01.0110	1397/2012	4111/2012	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	9.072,55	0,00	9.072,55
11/12	O.P.	7953	0006458/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196037	4909	00.01.0110	1397/2012	4113/2012	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4.542,28	0,00	4.542,28
11/12	O.P.	7954	0006459/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196037	4909	00.01.0110	1397/2012	4114/2012	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	9.523,44	0,00	9.523,44
Total do Credor:											50.871,06	0,00	50.871,06
12/12	O.P.	8013	0006056/12	4.4.90.52.39.00.00.00	00196074	4909	00.01.0110		3882/2012	BOMBAS LEAO S/A	6.800,00	0,00	6.800,00
Total do Credor:											6.800,00	0,00	6.800,00
10/12	O.P.	7900	0005429/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852714	3908	00.01.0220	1383/2012	3458/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	54,00	0,00	54,00
10/12	O.P.	7901	0005429/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852714	3908	00.01.0220	1383/2012	3458/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	348,00	0,00	348,00
10/12	O.P.	7902	0005429/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852714	3908	00.01.0220	1383/2012	3458/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	560,00	0,00	560,00
10/12	O.P.	7903	0005429/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852714	3908	00.01.0220	1383/2012	3458/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	2.355,80	0,00	2.355,80
10/12	O.P.	7922	0005455/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852197	12846	00.01.0310	1383/2012	3481/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	174,00	0,00	174,00
10/12	O.P.	7923	0005455/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852197	12846	00.01.0310	1383/2012	3481/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	520,00	0,00	520,00
10/12	O.P.	7924	0005455/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852197	12846	00.01.0310	1383/2012	3481/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	1.807,40	0,00	1.807,40
10/12	O.P.	7925	0005455/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852197	12846	00.01.0310	1383/2012	3481/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	261,00	0,00	261,00
11/12	O.P.	7945	0006069/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00303164	12846	00.01.0310	1383/2012	3891/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	1.043,75	0,00	1.043,75
11/12	O.P.	7955	0006072/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00196039	4909	00.01.0110	1383/2012	3894/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	234,10	0,00	234,10
11/12	O.P.	7956	0006074/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00196039	4909	00.01.0110	1383/2012	3896/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	360,75	0,00	360,75
11/12	O.P.	7957	0006076/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00196039	4909	00.01.0110	1383/2012	3898/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	286,50	0,00	286,50
11/12	O.P.	7958	0006078/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00196039	4909	00.01.0110	1383/2012	3900/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	331,50	0,00	331,50
Total do Credor:											8.336,80	0,00	8.336,80
03/12	O.P.	7763	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000808	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23,00	0,00	23,00
04/12	O.P.	7780	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000809	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	11,00	0,00	11,00
05/12	O.P.	7825	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000816	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	69,00	0,00	69,00
06/12	O.P.	7608	0006242/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000822	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	415,74	0,00	415,74
06/12	O.P.	7613	0006247/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000821	12688	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	191,97	0,00	191,97
06/12	O.P.	7615	0006249/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000820	12689	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	307,58	0,00	307,58
06/12	O.P.	7618	0006252/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000819	12846	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	188,64	0,00	188,64
06/12	O.P.	7628	0006303/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000822	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.589,21	0,00	1.589,21
06/12	O.P.	7648	0006323/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000822	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	224,80	0,00	224,80
06/12	O.P.	7657	0006332/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000822	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	512,80	0,00	512,80
06/12	O.P.	7671	0006346/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000822	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	402,72	0,00	402,72
06/12	O.P.	7686	0006361/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000821	12688	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.569,98	0,00	1.569,98
06/12	O.P.	7688	0006363/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000820	12689	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	155,13	0,00	155,13
06/12	O.P.	7697	0006372/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000821	12688	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	141,60	0,00	141,60
06/12	O.P.	7707	0006382/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000822	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	367,20	0,00	367,20
06/12	O.P.	7715	0006390/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000819	12846	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.700,62	0,00	1.700,62
06/12	O.P.	7858	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000824	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	92,00	0,00	92,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
07/12	O.P.	7872	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000828	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	96,00	0,00	96,00
10/12	O.P.	7898	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000833	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	102,00	0,00	102,00
11/12	O.P.	7880	0006621/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000846	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	281,00	0,00	281,00
11/12	O.P.	7936	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000844	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	90,00	0,00	90,00
12/12	O.P.	8024	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000851	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	169,00	0,00	169,00
13/12	O.P.	8100	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000852	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	459,00	0,00	459,00
14/12	O.P.	8232	0006753/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000863	12689	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.981,52	0,00	1.981,52
14/12	O.P.	8234	0006755/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000863	12689	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	85,58	0,00	85,58
14/12	O.P.	8237	0006758/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000863	12689	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	228,74	0,00	228,74
14/12	O.P.	8240	0006761/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000863	12689	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	11,41	0,00	11,41
14/12	O.P.	8241	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000862	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	167,00	0,00	167,00
17/12	O.P.	8332	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000864	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	120,00	0,00	120,00
18/12	D.Ex.	401	0000401/12		00000870	4001	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18.535,65	0,00	18.535,65
18/12	D.Ex.	429	0000429/12		00000870	4001	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
18/12	D.Ex.	431	0000431/12		00000870	4001	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	534,62	0,00	534,62
18/12	D.Ex.	439	0000439/12		00000870	4001	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	334,17	0,00	334,17
18/12	O.P.	8362	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000867	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	75,00	0,00	75,00
19/12	O.P.	8416	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000874	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	74,00	0,00	74,00
20/12	O.P.	8434	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000876	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	151,00	0,00	151,00
20/12	O.P.	8453	0006898/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000892	12846	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.302,00	0,00	1.302,00
21/12	O.P.	8472	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000893	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	70,00	0,00	70,00
26/12	O.P.	8633	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000915	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	90,00	0,00	90,00
26/12	O.P.	8634	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000915	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	0,00	42,00
27/12	O.P.	8517	0006983/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000918	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	615,49	0,00	615,49
27/12	O.P.	8529	0006995/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000916	3908	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	186,78	0,00	186,78
27/12	O.P.	8552	0007018/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000917	12846	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	677,76	0,00	677,76
27/12	O.P.	8637	0007046/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000918	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.203,71	0,00	3.203,71
27/12	O.P.	8640	0007049/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000918	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	449,60	0,00	449,60
27/12	O.P.	8645	0007054/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000918	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.025,60	0,00	1.025,60
27/12	O.P.	8650	0007059/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000918	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	284,80	0,00	284,80
27/12	O.P.	8654	0007063/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000917	12846	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	880,71	0,00	880,71
27/12	O.P.	8656	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000922	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	115,00	0,00	115,00
28/12	O.P.	8660	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000924	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00	0,00	104,00
28/12	O.P.	8662	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000925	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	73,00	0,00	73,00
28/12	O.P.	8663	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000925	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	0,00	42,00
28/12	O.P.	8664	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000925	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	83,00	0,00	83,00
Total do Credor:											41.095,29	0,00	41.095,29
11/12	O.P.	7931	0001215/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196027	4909	00.01.0200			CAMILA DA SILVA DIVINO	241,23	0,00	241,23
Total do Credor:											241,23	0,00	241,23
03/12	O.P.	7764	0005700/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000805	12689	00.02.0262		3684/2012	CAMILA FURQUIM PRIETO	4.420,00	663,00	3.757,00
Total do Credor:											4.420,00	663,00	3.757,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/12	O.P.	7740	0004373/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852189	12846	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
07/12	O.P.	7870	0001239/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196004	4909	00.01.0200			CARLOS ALBERTO TERÇO	106,02	0,00	106,02
21/12	O.P.	8461	0001239/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196151	4909	00.01.0200			CARLOS ALBERTO TERÇO	106,02	0,00	106,02
										Total do Credor:	212,04	0,00	212,04
12/12	O.P.	7969	0006057/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303177	12846	00.01.0310		3883/2012	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	60,00	0,00	60,00
14/12	O.P.	8293	0006269/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001970	3908	00.01.0220		4032/2012	CAROLINA RAFAELA DANIN 4260101284	380,00	0,00	380,00
14/12	O.P.	8314	0006266/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303204	12846	00.01.0310		4031/2012	CAROLINA RAFAELA DANIN 4260101284	530,00	0,00	530,00
										Total do Credor:	910,00	0,00	910,00
12/12	O.P.	7977	0006117/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00303182	12846	00.01.0310		3925/2012	CARRIERE & CARRIERE LTDA ME	260,00	0,00	260,00
12/12	O.P.	8006	0006118/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00196067	4909	00.01.0110		3926/2012	CARRIERE & CARRIERE LTDA ME	430,00	0,00	430,00
										Total do Credor:	690,00	0,00	690,00
11/12	O.P.	7796	0001928/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196019	4909	00.01.0110	1344/2012		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	2.032,00	30,48	2.001,52
										Total do Credor:	2.032,00	30,48	2.001,52
17/12	O.P.	7890	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000866	4909	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	3.146,89	0,00	3.146,89
17/12	O.P.	7891	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000865	12846	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	1.319,03	0,00	1.319,03
17/12	O.P.	7892	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000865	12846	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	642,47	0,00	642,47
17/12	O.P.	7893	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000866	4909	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	247,67	0,00	247,67
17/12	O.P.	7894	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000866	4909	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	134,17	0,00	134,17
17/12	O.P.	7895	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000866	4909	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	198,36	0,00	198,36
17/12	O.P.	7896	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000866	4909	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	100,19	0,00	100,19
17/12	O.P.	7897	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000866	4909	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	1.835,81	0,00	1.835,81
										Total do Credor:	7.624,59	0,00	7.624,59
11/12	O.P.	7832	0000038/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196034	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00
11/12	O.P.	7833	0000039/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196034	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
11/12	O.P.	7834	0000040/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196034	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	350,00	0,00	350,00
11/12	O.P.	7835	0000033/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196034	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
11/12	O.P.	7836	0000041/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196034	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	370,00	0,00	370,00
11/12	O.P.	7837	0000037/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196034	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
11/12	O.P.	7838	0000034/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196034	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	550,00	0,00	550,00
11/12	O.P.	7839	0000035/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196034	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
11/12	O.P.	7840	0000036/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00196034	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
10/12	O.P.	7909	0001210/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196012	4909	00.01.0200			CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAV	162,72	0,00	162,72
										Total do Credor:	162,72	0,00	162,72

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
21/12	O.P.	8464	0001241/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196150	4909	00.01.0200			CLEBER JULIANO SARDINHA PONTES	122,43	0,00	122,43
										Total do Credor:	122,43	0,00	122,43
11/12	O.P.	7808	0005469/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050400	17245	00.05.0100	1392/2012	3493/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDAALIMENTO	792,76	0,00	792,76
11/12	O.P.	7809	0005468/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196022	4909	00.05.0100	1392/2012	3492/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDAALIMENTO	2.721,98	0,00	2.721,98
11/12	O.P.	7809	0005468/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050401	17245	00.05.0100	1392/2012	3492/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDAALIMENTO	1.098,17	0,00	1.098,17
11/12	O.P.	7810	0005468/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050400	17245	00.05.0100	1392/2012	3492/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDAALIMENTO	3.436,05	0,00	3.436,05
11/12	O.P.	7811	0005479/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196042	4909	00.01.0110	1392/2012	3504/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDAALIMENTO	2.398,80	0,00	2.398,80
11/12	O.P.	7812	0005470/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050400	17245	00.05.0100	1392/2012	3494/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDAALIMENTO	203,50	0,00	203,50
11/12	O.P.	7813	0005470/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050400	17245	00.05.0100	1392/2012	3494/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDAALIMENTO	203,50	0,00	203,50
11/12	O.P.	7815	0005466/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196042	4909	00.01.0110	1392/2012	3490/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDAALIMENTO	99,95	0,00	99,95
12/12	O.P.	8003	0006131/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196064	4909	00.01.0110		3930/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDAALIMENTO	87,88	0,00	87,88
13/12	O.P.	8103	0006177/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850043	23232	00.05.0500		3962/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDAALIMENTO	230,52	0,00	230,52
13/12	O.P.	8104	0006526/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850043	23232	00.05.0500		4178/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDAALIMENTO	45,21	0,00	45,21
13/12	O.P.	8106	0006270/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850052	22021	00.02.0500		4033/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDAALIMENTO	540,00	0,00	540,00
14/12	O.P.	8248	0006419/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852730	3908	00.01.0220		4074/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDAALIMENTO	69,50	0,00	69,50
14/12	O.P.	8313	0006216/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303203	12846	00.01.0310		3996/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDAALIMENTO	193,94	0,00	193,94
										Total do Credor:	12.121,76	0,00	12.121,76
05/12	O.P.	7828	0005697/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00850008	19761	00.02.0300	1387/2012	3681/2012	COMERCIAL ML LTDA ME	14.350,00	0,00	14.350,00
14/12	O.P.	8243	0005696/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00850009	19761	00.02.0300	1387/2012	3680/2012	COMERCIAL ML LTDA ME	2.020,00	0,00	2.020,00
										Total do Credor:	16.370,00	0,00	16.370,00
13/12	O.P.	8131	0006490/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196095	4909	00.01.0110		4142/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	150,00	0,00	150,00
14/12	O.P.	8249	0006494/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852731	3908	00.01.0220		4146/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	46,00	0,00	46,00
14/12	O.P.	8250	0006501/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852731	3908	00.01.0220		4153/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00
14/12	O.P.	8251	0006502/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852731	3908	00.01.0220		4154/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	180,00	0,00	180,00
17/12	O.P.	8343	0006489/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303215	12846	00.01.0310		4141/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
17/12	O.P.	8344	0006495/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303215	12846	00.01.0310		4147/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	40,00	0,00	40,00
										Total do Credor:	556,00	0,00	556,00
14/12	O.P.	8285	0006187/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001962	3908	00.01.0220		3970/2012	COMERCIO PEÇAS P/ VEICULOS MARI	800,00	0,00	800,00
										Total do Credor:	800,00	0,00	800,00
04/12	O.P.	7781	0006533/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000810	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.323,05	0,00	2.323,05
04/12	O.P.	7782	0006536/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000810	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.060,33	0,00	2.060,33
05/12	O.P.	7829	0006593/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000817	12846	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	100,43	0,00	100,43
05/12	O.P.	7830	0006557/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000818	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	341,57	0,00	341,57
05/12	O.P.	7831	0006558/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000818	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	297,29	0,00	297,29
06/12	O.P.	7860	0006573/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000825	3908	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.578,25	0,00	5.578,25
18/12	O.P.	8385	0006845/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00196136	4909	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	41,41	0,00	41,41
18/12	O.P.	8386	0006846/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00196136	4909	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	40,42	0,00	40,42
26/12	O.P.	8591	0006567/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000900	12846	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.892,79	0,00	1.892,79
26/12	O.P.	8592	0006568/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000900	12846	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	907,53	0,00	907,53
26/12	O.P.	8593	0006569/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000900	12846	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.568,82	0,00	1.568,82

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
26/12	O.P.	8594	0006561/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000901	3908	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	450,42	0,00	450,42
26/12	O.P.	8595	0006562/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000901	3908	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	578,00	0,00	578,00
26/12	O.P.	8596	0006788/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000901	3908	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.108,88	0,00	2.108,88
26/12	O.P.	8597	0006545/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000902	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	108,30	0,00	108,30
26/12	O.P.	8598	0006546/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000902	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	165,23	0,00	165,23
26/12	O.P.	8599	0006547/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000902	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	181,33	0,00	181,33
26/12	O.P.	8600	0006548/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000902	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	156,98	0,00	156,98
26/12	O.P.	8601	0006549/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000902	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.366,09	0,00	1.366,09
26/12	O.P.	8602	0006550/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000902	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	304,99	0,00	304,99
26/12	O.P.	8603	0006551/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000902	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	47,73	0,00	47,73
26/12	O.P.	8604	0006552/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000902	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	135,12	0,00	135,12
26/12	O.P.	8605	0006553/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000902	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	713,05	0,00	713,05
26/12	O.P.	8606	0006554/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000902	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.342,32	0,00	1.342,32
26/12	O.P.	8607	0006556/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000902	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	172,32	0,00	172,32
26/12	O.P.	8608	0006555/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000904	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	4.030,39	0,00	4.030,39
26/12	O.P.	8608	0006555/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000903	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.667,33	0,00	2.667,33
26/12	O.P.	8610	0006532/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	930,59	0,00	930,59
26/12	O.P.	8611	0006534/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	297,18	0,00	297,18
26/12	O.P.	8612	0006535/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	893,02	0,00	893,02
26/12	O.P.	8613	0006537/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	31,61	0,00	31,61
26/12	O.P.	8614	0006538/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.820,02	0,00	2.820,02
26/12	O.P.	8615	0006539/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	235,06	0,00	235,06
26/12	O.P.	8616	0006540/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.548,41	0,00	2.548,41
26/12	O.P.	8617	0006541/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	3.329,02	0,00	3.329,02
26/12	O.P.	8618	0006542/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	664,86	0,00	664,86
26/12	O.P.	8619	0006543/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	29,76	0,00	29,76
26/12	O.P.	8620	0006544/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	160,30	0,00	160,30
26/12	O.P.	8621	0006559/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	467,52	0,00	467,52
26/12	O.P.	8622	0006560/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	602,16	0,00	602,16
26/12	O.P.	8623	0006563/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.377,96	0,00	1.377,96
26/12	O.P.	8624	0006564/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	64,21	0,00	64,21
26/12	O.P.	8625	0006565/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	229,86	0,00	229,86
26/12	O.P.	8626	0006566/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	477,94	0,00	477,94
26/12	O.P.	8627	0006570/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	171,84	0,00	171,84
26/12	O.P.	8628	0006571/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	688,82	0,00	688,82
26/12	O.P.	8629	0006572/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	37,19	0,00	37,19
26/12	O.P.	8630	0006787/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000905	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	640,85	0,00	640,85
Total do Credor:											46.378,55	0,00	46.378,55
13/12	O.P.	8128	0006425/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196092	4909	00.01.0110		4080/2012	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	1.710,00	0,00	1.710,00
Total do Credor:											1.710,00	0,00	1.710,00
20/12	O.P.	8447	0006600/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00196148	4909	00.01.0110		4205/2012	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/12	O.P.	7899	0005967/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852713	3908	00.01.0220		3798/2012	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	3.765,00	0,00	3.765,00
										Total do Credor:	3.765,00	0,00	3.765,00
21/12	O.P.	8565	0006938/12	3.3.71.70.00.00.00.00	00196154	4909	00.01.0110			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTUF	27.582,64	0,00	27.582,64
										Total do Credor:	27.582,64	0,00	27.582,64
10/12	O.P.	7904	0005471/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196008	4909	00.01.0110		3495/2012	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PAR	1.130,00	0,00	1.130,00
10/12	O.P.	7905	0005471/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196008	4909	00.01.0110		3495/2012	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PAR	1.130,00	0,00	1.130,00
										Total do Credor:	2.260,00	0,00	2.260,00
04/12	O.P.	7738	0003821/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00852699	3908	00.01.0210			CRECHE CORACAO DE JESUS	80.922,00	0,00	80.922,00
										Total do Credor:	80.922,00	0,00	80.922,00
11/12	O.P.	7765	0000031/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00196047	4909	00.01.0110		16/2012	CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTI	727,00	0,00	727,00
										Total do Credor:	727,00	0,00	727,00
14/12	O.P.	8245	0006228/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852729	3908	00.01.0220		4006/2012	D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	280,00	0,00	280,00
										Total do Credor:	280,00	0,00	280,00
05/12	O.P.	7746	0002800/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852703	3908	00.01.0220			DANIEL AUGUSTO GALO	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
19/12	O.P.	8392	0001208/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196141	4909	00.01.0200			DANILO DA COSTA PIRES	119,40	0,00	119,40
										Total do Credor:	119,40	0,00	119,40
13/12	O.P.	8120	0001207/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196120	4909	00.01.0200			DANILO LAZARINI ROMAO	246,93	0,00	246,93
										Total do Credor:	246,93	0,00	246,93
28/12	O.P.	8659	0007044/12	4.4.90.52.52.00.00.00	00196173	4909	00.01.0110		4419/2012	DANTE VEICULOS E PECAS LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00
										Total do Credor:	40.000,00	0,00	40.000,00
13/12	O.P.	8123	0006194/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00196087	4909	00.01.0110		3976/2012	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
13/12	O.P.	8032	0001206/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196083	4909	00.01.0200			DAVI NUNES	123,25	0,00	123,25
										Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
11/12	O.P.	7946	0006110/12	3.3.90.39.36.00.00.00	00303165	12846	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RC	68,11	0,00	68,11
11/12	O.P.	7947	0006119/12	3.3.90.39.36.00.00.00	00303165	12846	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RC	68,11	0,00	68,11
										Total do Credor:	136,22	0,00	136,22
11/12	O.P.	7942	0006049/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303162	12846	00.01.0310	1374/2012	3875/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	4.404,15	0,00	4.404,15
12/12	O.P.	7978	0006047/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303183	12846	00.01.0310		3873/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	774,60	0,00	774,60
13/12	O.P.	8115	0006192/12	3.3.90.30.29.00.00.00	00303197	12846	00.01.0310		3974/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	1.115,00	0,00	1.115,00
20/12	O.P.	8441	0006734/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852203	12846	00.01.0310		4262/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	4.623,80	0,00	4.623,80

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/12	O.P.	8442	0006735/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00852203	12846	00.01.0310		4263/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	5.137,28	0,00	5.137,28
Total do Credor:											16.054,83	0,00	16.054,83
11/12	O.P.	7941	0006051/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303161	12846	00.01.0310	1374/2012	3877/2012	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	3.238,50	0,00	3.238,50
Total do Credor:											3.238,50	0,00	3.238,50
21/12	O.P.	8567	0006611/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196155	4909	00.01.0110		4216/2012	DONIZETI APARECIDO DA SILVA CAJOB	825,00	0,00	825,00
21/12	O.P.	8568	0006612/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196155	4909	00.01.0110		4217/2012	DONIZETI APARECIDO DA SILVA CAJOB	825,00	0,00	825,00
21/12	O.P.	8569	0006613/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196155	4909	00.01.0110		4218/2012	DONIZETI APARECIDO DA SILVA CAJOB	907,50	0,00	907,50
21/12	O.P.	8570	0006614/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196155	4909	00.01.0110		4219/2012	DONIZETI APARECIDO DA SILVA CAJOB	880,00	0,00	880,00
21/12	O.P.	8571	0006615/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196155	4909	00.01.0110		4220/2012	DONIZETI APARECIDO DA SILVA CAJOB	880,00	0,00	880,00
21/12	O.P.	8572	0006616/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196155	4909	00.01.0110		4221/2012	DONIZETI APARECIDO DA SILVA CAJOB	880,00	0,00	880,00
21/12	O.P.	8573	0006617/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196155	4909	00.01.0110		4222/2012	DONIZETI APARECIDO DA SILVA CAJOB	880,00	0,00	880,00
21/12	O.P.	8574	0006790/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196155	4909	00.01.0110		4295/2012	DONIZETI APARECIDO DA SILVA CAJOB	880,00	0,00	880,00
Total do Credor:											6.957,50	0,00	6.957,50
05/12	O.P.	7814	0006587/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852190	12846	00.01.0310		4194/2012	DROGARIA SAO PAULO S.A.	1.303,92	0,00	1.303,92
Total do Credor:											1.303,92	0,00	1.303,92
10/12	O.P.	7033	0003440/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00196007	4909	00.01.0110	1366/2012		E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	29.981,14	2.203,61	27.777,53
10/12	O.P.	7768	0005892/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00196015	4909	00.01.0110	1366/2012	3768/2012	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	6.663,88	489,80	6.174,08
Total do Credor:											36.645,02	2.693,41	33.951,61
05/12	O.P.	7741	0002806/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852710	3908	00.01.0220			EDER APARECIDO SALA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
14/12	O.P.	8281	0001238/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196129	4909	00.01.0200			EDER RODRIGUES DE SOUZA	85,00	0,00	85,00
Total do Credor:											85,00	0,00	85,00
10/12	O.P.	7911	0001205/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196013	4909	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
20/12	O.P.	8436	0001205/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196145	4909	00.01.0200			ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:											298,80	0,00	298,80
12/12	O.P.	7970	0006161/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303178	12846	00.01.0310		3948/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	234,99	0,00	234,99
Total do Credor:											234,99	0,00	234,99
06/12	O.P.	7859	0006480/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852193	12846	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	22,15	0,00	22,15
Total do Credor:											22,15	0,00	22,15
11/12	O.P.	7850	0003175/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00196020	4909	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	766,66	0,00	766,66
11/12	O.P.	7851	0003175/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00196020	4909	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	175,74	0,00	175,74
Total do Credor:											942,40	0,00	942,40
12/12	O.P.	8012	0006067/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00196073	4909	00.01.0110		3889/2012	ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/12	O.P.	7767	0001463/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196044	4909	00.01.0510	1336/2012		ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA M	6.364,44	891,02	5.473,42
21/12	O.P.	8417	0001463/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196157	4909	00.01.0510	1336/2012		ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA M	3.182,24	445,52	2.736,72
Total do Credor:											9.546,68	1.336,54	8.210,14
21/12	O.P.	8324	0004904/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196156	4909	00.01.0110	1256/2011		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
13/12	O.P.	8033	0003973/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196082	4909	00.01.0200			FABRICIO ANATRIELLO VELTRINI	134,30	0,00	134,30
Total do Credor:											134,30	0,00	134,30
12/12	O.P.	8005	0006115/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00196066	4909	00.01.0110		3923/2012	FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA	1.140,00	0,00	1.140,00
Total do Credor:											1.140,00	0,00	1.140,00
05/12	O.P.	7548	0002675/12	4.4.90.51.99.00.00.00	00852191	12846	00.01.0310	1356/2012		FAVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	68.581,77	4.252,07	64.329,70
21/12	O.P.	8566	0002675/12	4.4.90.51.99.00.00.00	00852207	12846	00.01.0310	1356/2012		FAVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	85.529,33	5.302,82	80.226,51
Total do Credor:											154.111,10	9.554,89	144.556,21
13/12	O.P.	8121	0006485/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852727	3908	00.01.0220		4137/2012	FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP	78,00	0,00	78,00
Total do Credor:											78,00	0,00	78,00
13/12	O.P.	8126	0006262/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196090	4909	00.01.0110		4027/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	170,00	0,00	170,00
13/12	O.P.	8130	0006528/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196094	4909	00.01.0110		4180/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	100,00	0,00	100,00
14/12	O.P.	8294	0006276/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001971	3908	00.01.0220		4039/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:											320,00	0,00	320,00
07/12	O.P.	7824	0003866/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196003	4909	00.01.0110	1371/2012		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTD	2.016,00	0,00	2.016,00
Total do Credor:											2.016,00	0,00	2.016,00
11/12	O.P.	7943	0006048/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303163	12846	00.01.0310	1386/2012	3874/2012	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	408,80	0,00	408,80
11/12	O.P.	7944	0006052/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303163	12846	00.01.0310	1374/2012	3878/2012	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1.910,00	0,00	1.910,00
Total do Credor:											2.318,80	0,00	2.318,80
19/12	O.P.	8415	0001236/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196142	4909	00.01.0200			FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	233,06	0,00	233,06
Total do Credor:											233,06	0,00	233,06
13/12	O.P.	8124	0006193/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00196088	4909	00.01.0110		3975/2012	FREQUENCIA MODULADA LOCADORA I	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:											1.500,00	0,00	1.500,00
10/12	O.P.	7906	0005387/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196009	4909	00.01.0110	1377/2012	3418/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	4.335,00	0,00	4.335,00
10/12	O.P.	7907	0005389/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196009	4909	00.01.0110	1317/2012	3420/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.194,00	0,00	1.194,00
10/12	O.P.	7908	0005460/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196009	4909	00.01.0110	1317/2012	3486/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	2.661,30	0,00	2.661,30
11/12	O.P.	7932	0006071/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850044	22023	00.02.0100	1377/2012	3893/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	636,00	0,00	636,00
11/12	O.P.	7933	0006093/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050397	17245	00.05.0100	1377/2012	3912/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	779,49	0,00	779,49
11/12	O.P.	7959	0006080/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196040	4909	00.01.0110	1377/2012	3902/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	53,50	0,00	53,50
11/12	O.P.	7960	0006081/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196040	4909	00.01.0510	1377/2012	3903/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	47,00	0,00	47,00
11/12	O.P.	7961	0006094/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196040	4909	00.01.0110	1377/2012	3913/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	102,30	0,00	102,30

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/12	O.P.	8019	0005522/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303190	12846	00.01.0310	1337/2012	3544/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	2.010,52	0,00	2.010,52
12/12	O.P.	8020	0006070/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303190	12846	00.01.0310	1337/2012	3892/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.837,98	0,00	1.837,98
Total do Credor:											13.657,09	0,00	13.657,09
13/12	O.P.	8198	0006202/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		3983/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	588,27	0,00	588,27
13/12	O.P.	8199	0006203/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		3982/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	98,35	0,00	98,35
13/12	O.P.	8200	0006204/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		3984/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	68,20	0,00	68,20
13/12	O.P.	8201	0006205/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		3985/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	85,95	0,00	85,95
13/12	O.P.	8202	0006206/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		3986/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	53,50	0,00	53,50
13/12	O.P.	8203	0006207/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		3987/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	177,80	0,00	177,80
13/12	O.P.	8204	0006208/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		3988/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	28,95	0,00	28,95
13/12	O.P.	8205	0006209/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		3989/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,50	0,00	8,50
13/12	O.P.	8206	0006210/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		3990/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	76,80	0,00	76,80
13/12	O.P.	8207	0006211/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		3991/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	15,50	0,00	15,50
13/12	O.P.	8208	0006212/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		3992/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	129,20	0,00	129,20
13/12	O.P.	8209	0006213/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		3993/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	108,90	0,00	108,90
13/12	O.P.	8210	0006219/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		3997/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	235,90	0,00	235,90
13/12	O.P.	8211	0006220/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		3998/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	24,90	0,00	24,90
13/12	O.P.	8212	0006221/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		3999/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	118,30	0,00	118,30
13/12	O.P.	8213	0006222/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		4000/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	98,00	0,00	98,00
13/12	O.P.	8214	0006223/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		4001/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	33,90	0,00	33,90
13/12	O.P.	8215	0006224/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		4002/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	722,20	0,00	722,20
13/12	O.P.	8216	0006225/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		4003/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	40,75	0,00	40,75
13/12	O.P.	8217	0006259/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0510		4024/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	74,70	0,00	74,70
13/12	O.P.	8218	0006260/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		4025/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	28,30	0,00	28,30
13/12	O.P.	8219	0006261/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0510		4026/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	334,95	0,00	334,95
13/12	O.P.	8220	0006428/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		4083/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	42,45	0,00	42,45
13/12	O.P.	8221	0006429/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		4084/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	49,50	0,00	49,50
13/12	O.P.	8222	0006432/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		4087/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	16,80	0,00	16,80
13/12	O.P.	8223	0006433/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		4088/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	33,15	0,00	33,15
13/12	O.P.	8224	0006434/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		4089/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	513,20	0,00	513,20
13/12	O.P.	8225	0006474/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		4129/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	18,95	0,00	18,95
13/12	O.P.	8226	0006475/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		4130/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	24,90	0,00	24,90
13/12	O.P.	8227	0006486/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196123	4909	00.01.0110		4138/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	95,00	0,00	95,00
14/12	O.P.	8296	0006200/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001973	3908	00.01.0220		3980/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	89,60	0,00	89,60
14/12	O.P.	8297	0006201/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001973	3908	00.01.0220		3981/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	118,00	0,00	118,00
14/12	O.P.	8298	0006226/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001973	3908	00.01.0220		4004/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	299,80	0,00	299,80
14/12	O.P.	8299	0006257/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001973	3908	00.01.0220		4022/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.301,60	0,00	1.301,60
14/12	O.P.	8300	0006258/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001973	3908	00.01.0220		4023/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	9,90	0,00	9,90
14/12	O.P.	8301	0006430/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001973	3908	00.01.0220		4085/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,95	0,00	8,95
14/12	O.P.	8302	0006472/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001973	3908	00.01.0220		4127/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	9,75	0,00	9,75
14/12	O.P.	8303	0006473/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001973	3908	00.01.0220		4128/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	267,80	0,00	267,80
14/12	O.P.	8304	0006476/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001973	3908	00.01.0220		4131/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.479,95	0,00	1.479,95
17/12	O.P.	8357	0006214/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303220	12846	00.01.0310		3994/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	10,50	0,00	10,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/12	O.P.	8358	0006215/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303220	12846	00.01.0310		3995/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	3,00	0,00	3,00
17/12	O.P.	8359	0006431/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303220	12846	00.01.0310		4086/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	4,60	0,00	4,60
Total do Credor:											7.549,22	0,00	7.549,22
04/12	O.P.	7791	0006582/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852184	12846	00.01.0310		4189/2012	GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
18/12	O.P.	8363	0001235/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196138	4909	00.01.0200			GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:											123,25	0,00	123,25
12/12	O.P.	7982	0006092/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303187	12846	00.01.0310		3911/2012	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PE	50,00	0,00	50,00
14/12	O.P.	8277	0006422/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852739	3908	00.01.0220		4077/2012	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PE	20,00	0,00	20,00
14/12	O.P.	8278	0006423/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852739	3908	00.01.0220		4078/2012	GONCALVES-GONCALVES COM. DE PE	15,00	0,00	15,00
Total do Credor:											85,00	0,00	85,00
18/12	O.P.	8391	0005627/12	4.4.90.51.99.00.00.00	00196140	4909	00.01.0110		3616/2012	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	2.485,00	0,00	2.485,00
Total do Credor:											2.485,00	0,00	2.485,00
11/12	O.P.	7928	0001203/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196029	4909	00.01.0200			GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	130,70	0,00	130,70
Total do Credor:											130,70	0,00	130,70
05/12	O.P.	7751	0001288/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195995	4909	00.01.0110			GUSTAVO BRAS CECATO	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
10/12	O.P.	7823	0005143/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852195	12846	00.01.0310	1384/2012	3328/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	560,23	0,00	560,23
11/12	O.P.	7818	0005465/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196038	4909	00.01.0110	1392/2012	3489/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	193,10	0,00	193,10
11/12	O.P.	7819	0005465/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196038	4909	00.01.0110	1392/2012	3489/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	787,50	0,00	787,50
12/12	O.P.	7983	0006152/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303188	12846	00.01.0310		3939/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	726,51	0,00	726,51
20/12	O.P.	8445	0006799/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196147	4909	00.01.0110		4304/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.782,50	0,00	1.782,50
20/12	O.P.	8446	0006800/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196147	4909	00.01.0110		4305/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.458,70	0,00	1.458,70
Total do Credor:											5.508,54	0,00	5.508,54
12/12	O.P.	8002	0006163/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196063	4909	00.01.0110		3950/2012	HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAU	576,20	0,00	576,20
Total do Credor:											576,20	0,00	576,20
13/12	O.P.	8127	0006254/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00196091	4909	00.01.0110		4019/2012	HIDROMAP - POCOS E EQUIPAMENTOS	7.900,00	0,00	7.900,00
Total do Credor:											7.900,00	0,00	7.900,00
10/12	O.P.	7914	0006640/12	4.6.90.71.99.00.00.00	00000842	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	6.485,57	0,00	6.485,57
Total do Credor:											6.485,57	0,00	6.485,57
03/12	D.Ex.	408	0000408/12		00000806	3908	00.02.0262			I.N.S.S.	486,20	0,00	486,20
03/12	D.Ex.	411	0000411/12		00195983	4909	00.01.0200			I.N.S.S.	225,72	0,00	225,72
03/12	O.P.	7779	0006530/12	3.1.90.13.99.00.00.00	00000807	3908	00.01.0200			I.N.S.S.	25,71	0,00	25,71
04/12	D.Ex.	413	0000413/12		00195989	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	207,90	0,00	207,90
05/12	D.Ex.	393	0000393/12		00852192	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	3.017,60	0,00	3.017,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/12	D.Ex.	414	0000414/12		00195996	4909	00.01.0200			I.N.S.S.	249,23	0,00	249,23
10/12	D.Ex.	380	0000380/12		00000840	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	302,54	0,00	302,54
10/12	D.Ex.	396	0000396/12		00000840	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	1.170,69	0,00	1.170,69
10/12	D.Ex.	399	0000399/12		00000840	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	49.435,89	0,00	49.435,89
10/12	D.Ex.	407	0000407/12		00000840	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	7.673,42	0,00	7.673,42
10/12	D.Ex.	410	0000410/12		00196016	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	256,56	0,00	256,56
10/12	D.Ex.	412	0000412/12		00852712	3908	00.01.0220			I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
10/12	O.P.	7039	0006060/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	639,97	0,00	639,97
10/12	O.P.	7609	0006243/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000842	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	1.145,39	0,00	1.145,39
10/12	O.P.	7614	0006248/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000835	12688	00.02.0261			I.N.S.S.	528,88	0,00	528,88
10/12	O.P.	7616	0006250/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000834	12689	00.02.0262			I.N.S.S.	847,40	0,00	847,40
10/12	O.P.	7619	0006253/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000839	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	519,69	0,00	519,69
10/12	O.P.	7629	0006304/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	4.378,33	1.369,94	3.008,39
10/12	O.P.	7631	0006306/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	5.969,71	0,00	5.969,71
10/12	O.P.	7633	0006308/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	3.941,10	0,00	3.941,10
10/12	O.P.	7640	0006315/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	413,12	0,00	413,12
10/12	O.P.	7642	0006317/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	4.505,35	0,00	4.505,35
10/12	O.P.	7645	0006320/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.975,79	0,00	2.975,79
10/12	O.P.	7649	0006324/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.821,00	0,00	2.821,00
10/12	O.P.	7652	0006327/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	1.716,10	0,00	1.716,10
10/12	O.P.	7655	0006330/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/12	O.P.	7658	0006333/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	1.812,89	0,00	1.812,89
10/12	O.P.	7660	0006335/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	537,91	0,00	537,91
10/12	O.P.	7662	0006337/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	1.036,72	0,00	1.036,72
10/12	O.P.	7665	0006340/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	1.165,68	0,00	1.165,68
10/12	O.P.	7668	0006343/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.312,63	0,00	2.312,63
10/12	O.P.	7672	0006347/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	5.927,81	0,00	5.927,81
10/12	O.P.	7675	0006350/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	624,10	0,00	624,10
10/12	O.P.	7678	0006353/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000838	3908	00.01.0200			I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/12	O.P.	7680	0006355/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	1.159,82	0,00	1.159,82
10/12	O.P.	7687	0006362/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000835	12688	00.02.0261			I.N.S.S.	14.602,17	0,00	14.602,17
10/12	O.P.	7689	0006364/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000834	12689	00.02.0262			I.N.S.S.	3.976,33	0,00	3.976,33
10/12	O.P.	7693	0006368/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000834	12689	00.02.0262			I.N.S.S.	5.786,02	0,00	5.786,02
10/12	O.P.	7698	0006373/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000837	12689	00.02.0261			I.N.S.S.	2.410,50	0,00	2.410,50
10/12	O.P.	7698	0006373/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000836	12688	00.02.0261			I.N.S.S.	3.336,05	0,00	3.336,05
10/12	O.P.	7701	0006376/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0200			I.N.S.S.	2.031,90	0,00	2.031,90
10/12	O.P.	7704	0006379/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	594,50	0,00	594,50
10/12	O.P.	7708	0006383/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.183,18	0,00	2.183,18
10/12	O.P.	7711	0006386/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000839	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/12	O.P.	7716	0006391/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000839	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	29.825,38	0,00	29.825,38
10/12	O.P.	7719	0006394/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000839	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	853,98	0,00	853,98
10/12	O.P.	7721	0006396/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0510			I.N.S.S.	1.282,57	0,00	1.282,57
10/12	O.P.	7724	0006399/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0510			I.N.S.S.	1.373,16	0,00	1.373,16
10/12	O.P.	7726	0006401/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000841	4907	00.01.0510			I.N.S.S.	1.371,08	0,00	1.371,08

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/12	O.P.	7913	0006639/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000842	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	0,01	0,00	0,01
11/12	D.Ex.	409	0000409/12		00196045	4909	00.01.0510			I.N.S.S.	700,09	0,00	700,09
11/12	D.Ex.	417	0000417/12		00196052	4909	00.02.0500			I.N.S.S.	60,50	0,00	60,50
11/12	D.Ex.	418	0000418/12		00196052	4909	00.02.0500			I.N.S.S.	66,53	0,00	66,53
11/12	D.Ex.	419	0000419/12		00160651	23231	00.05.0500			I.N.S.S.	77,00	0,00	77,00
11/12	D.Ex.	420	0000420/12		00303174	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	984,50	0,00	984,50
11/12	D.Ex.	421	0000421/12		00196036	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
11/12	D.Ex.	422	0000422/12		00303167	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	81,18	0,00	81,18
20/12	D.Ex.	360	0000360/12		00000877	23211	00.05.0100			I.N.S.S.	2.283,66	0,00	2.283,66
20/12	D.Ex.	428	0000428/12		00000885	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	283,34	0,00	283,34
20/12	D.Ex.	435	0000435/12		00000885	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	44.306,23	0,00	44.306,23
20/12	D.Ex.	444	0000444/12		00000877	23211	00.01.0110			I.N.S.S.	698,24	0,00	698,24
20/12	D.Ex.	447	0000447/12		00000891	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	10,80	0,00	10,80
20/12	D.Ex.	448	0000448/12		00000891	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	8,34	0,00	8,34
20/12	O.P.	7888	0006630/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	540,92	0,00	540,92
20/12	O.P.	8035	0006667/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	3.868,61	0,00	3.868,61
20/12	O.P.	8037	0006669/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	4.773,21	4.700,00	73,21
20/12	O.P.	8039	0006671/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.457,95	0,00	2.457,95
20/12	O.P.	8045	0006677/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	414,54	0,00	414,54
20/12	O.P.	8047	0006679/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	4.145,59	0,00	4.145,59
20/12	O.P.	8049	0006681/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.784,65	0,00	2.784,65
20/12	O.P.	8051	0006683/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.230,56	0,00	2.230,56
20/12	O.P.	8053	0006685/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	1.656,19	0,00	1.656,19
20/12	O.P.	8055	0006687/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	1.811,25	0,00	1.811,25
20/12	O.P.	8057	0006689/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	542,07	0,00	542,07
20/12	O.P.	8059	0006691/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	899,60	0,00	899,60
20/12	O.P.	8061	0006693/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	1.036,91	0,00	1.036,91
20/12	O.P.	8063	0006695/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.312,72	0,00	2.312,72
20/12	O.P.	8066	0006698/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	4.957,92	4.761,55	196,37
20/12	O.P.	8068	0006700/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	624,10	0,00	624,10
20/12	O.P.	8070	0006702/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	927,27	0,00	927,27
20/12	O.P.	8075	0006707/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000881	12688	00.02.0261			I.N.S.S.	14.139,58	0,00	14.139,58
20/12	O.P.	8076	0006708/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000880	12689	00.02.0262			I.N.S.S.	3.534,74	0,00	3.534,74
20/12	O.P.	8078	0006710/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000880	12689	00.02.0262			I.N.S.S.	5.146,99	0,00	5.146,99
20/12	O.P.	8081	0006713/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000882	12688	00.02.0261			I.N.S.S.	4.828,09	0,00	4.828,09
20/12	O.P.	8081	0006713/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000883	12689	00.02.0261			I.N.S.S.	690,10	0,00	690,10
20/12	O.P.	8083	0006715/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0200			I.N.S.S.	2.047,75	0,00	2.047,75
20/12	O.P.	8085	0006717/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	414,34	0,00	414,34
20/12	O.P.	8087	0006719/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	1.563,85	0,00	1.563,85
20/12	O.P.	8091	0006723/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000879	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	29.111,50	0,00	29.111,50
20/12	O.P.	8093	0006725/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000879	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	876,06	0,00	876,06
20/12	O.P.	8095	0006727/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0510			I.N.S.S.	1.282,61	0,00	1.282,61
20/12	O.P.	8097	0006729/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0510			I.N.S.S.	1.221,55	0,00	1.221,55
20/12	O.P.	8098	0006730/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0510			I.N.S.S.	457,20	0,00	457,20

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/12	O.P.	8414	0006863/12	4.4.90.51.99.00.00.00	00000877	23211	00.01.0110			I.N.S.S.	241,37	0,00	241,37
20/12	O.P.	8438	0006892/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000884	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	25,88	0,00	25,88
20/12	O.P.	8449	0006894/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000890	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	29,76	0,00	29,76
20/12	O.P.	8451	0006896/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000890	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	22,98	0,00	22,98
21/12	D.Ex.	445	0000445/12		00000895	4909	00.01.0510			I.N.S.S.	350,05	0,00	350,05
21/12	D.Ex.	464	0000464/12		00000894	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	3.763,29	0,00	3.763,29
Total do Credor:											336.395,59	10.831,49	325.564,10
12/12	O.P.	7980	0006091/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00303185	12846	00.01.0310		3910/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	499,98	0,00	499,98
12/12	O.P.	7994	0006089/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196060	4909	00.01.0510		3908/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	460,00	0,00	460,00
12/12	O.P.	7995	0006090/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00196060	4909	00.01.0110		3909/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	270,00	0,00	270,00
13/12	O.P.	8122	0006174/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00196081	4909	00.01.0110		3961/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	270,00	0,00	270,00
17/12	O.P.	8329	0006173/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00303207	12846	00.01.0310		3960/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	85,00	0,00	85,00
Total do Credor:											1.584,98	0,00	1.584,98
10/12	O.P.	7762	0000008/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00196017	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
17/12	O.P.	7776	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00196132	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	221,26	0,00	221,26
20/12	O.P.	7874	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00196144	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
Total do Credor:											358,89	0,00	358,89
17/12	D.Ex.	398	0000398/12		00196135	4909	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.839,56	0,00	2.839,56
17/12	D.Ex.	432	0000432/12		00196135	4909	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	169,68	0,00	169,68
Total do Credor:											3.009,24	0,00	3.009,24
13/12	O.P.	8174	0006297/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196115	4909	00.01.0110		4059/2012	IRMAOS GALLO LTDA	220,00	0,00	220,00
13/12	O.P.	8175	0006298/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196115	4909	00.01.0110		4060/2012	IRMAOS GALLO LTDA	64,00	0,00	64,00
13/12	O.P.	8176	0006300/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196115	4909	00.01.0110		4062/2012	IRMAOS GALLO LTDA	100,00	0,00	100,00
13/12	O.P.	8177	0006404/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196115	4909	00.01.0110		4063/2012	IRMAOS GALLO LTDA	135,94	0,00	135,94
13/12	O.P.	8178	0006405/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196115	4909	00.01.0110		4064/2012	IRMAOS GALLO LTDA	911,40	0,00	911,40
14/12	O.P.	8291	0006299/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001968	3908	00.01.0220		4061/2012	IRMAOS GALLO LTDA	33,25	0,00	33,25
17/12	O.P.	8331	0006406/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00303209	12846	00.01.0310		4065/2012	IRMAOS GALLO LTDA	39,39	0,00	39,39
Total do Credor:											1.503,98	0,00	1.503,98
05/12	O.P.	7753	0001082/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195993	4909	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
13/12	O.P.	8114	0006281/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00303196	12846	00.01.0310		4044/2012	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE	910,00	0,00	910,00
Total do Credor:											910,00	0,00	910,00
05/12	O.P.	7742	0002804/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852709	3908	00.01.0220			JESSE ALVES MOREIRA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
13/12	O.P.	7985	0001233/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196080	4909	00.01.0200			JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVAL	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:											123,25	0,00	123,25

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/12	O.P.	8305	0001232/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196126	4909	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	114,39	0,00	114,39
										Total do Credor:	114,39	0,00	114,39
12/12	O.P.	7989	0006064/12	3.3.90.39.59.00.00.00	00196057	4909	00.01.0110		3886/2012	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	900,00	0,00	900,00
12/12	O.P.	8022	0005618/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00303192	12846	00.01.0310		3608/2012	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	156,50	0,00	156,50
										Total do Credor:	1.056,50	0,00	1.056,50
14/12	O.P.	8246	0001231/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196127	4909	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHC	123,25	0,00	123,25
										Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
05/12	O.P.	7750	0001286/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852188	12846	00.01.0310			JOELMA GRACIELE SANTOS	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
13/12	O.P.	8161	0006255/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00196112	4909	00.01.0110		4020/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	585,00	0,00	585,00
13/12	O.P.	8162	0006256/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00196112	4909	00.01.0110		4021/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	160,50	0,00	160,50
13/12	O.P.	8163	0006409/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00196112	4909	00.01.0110		4068/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	1.119,00	0,00	1.119,00
13/12	O.P.	8164	0006410/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00196112	4909	00.01.0110		4069/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	768,00	0,00	768,00
13/12	O.P.	8171	0006503/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00196114	4909	00.01.0110		4155/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	27,90	0,00	27,90
13/12	O.P.	8172	0006504/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00196114	4909	00.01.0110		4156/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	370,00	0,00	370,00
13/12	O.P.	8173	0006505/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00196114	4909	00.01.0110		4157/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	105,00	0,00	105,00
										Total do Credor:	3.135,40	0,00	3.135,40
11/12	O.P.	7766	0000764/12	3.3.90.39.49.00.00.00	00196046	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
13/12	O.P.	8138	0006441/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196102	4909	00.01.0110		4096/2012	JOSÉ ALEXANDRE GAMBARINI	3.400,00	0,00	3.400,00
										Total do Credor:	3.400,00	0,00	3.400,00
05/12	O.P.	7756	0000341/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195992	4909	00.01.0110			JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
13/12	O.P.	8109	0006469/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196077	4909	00.01.0110		4124/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	120,00	0,00	120,00
13/12	O.P.	8110	0006471/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196078	4909	00.01.0110		4126/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	480,00	0,00	480,00
13/12	O.P.	8118	0006470/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852725	3908	00.01.0220		4125/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	300,00	0,00	300,00
13/12	O.P.	8119	0006468/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852726	3908	00.01.0220		4123/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	1.200,00	0,00	1.200,00
12/12	O.P.	8007	0006111/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00196068	4909	00.01.0510		3920/2012	JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI	210,00	0,00	210,00
										Total do Credor:	210,00	0,00	210,00
11/12	O.P.	7862	0000766/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303172	12846	00.01.0310	1317/2012		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	1.364,79	0,00	1.364,79
11/12	O.P.	7863	0000766/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303172	12846	00.01.0310	1317/2012		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	2.111,71	0,00	2.111,71
12/12	O.P.	7864	0000766/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303193	12846	00.01.0310	1317/2012		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	109,82	0,00	109,82
										Total do Credor:	3.586,32	0,00	3.586,32
13/12	O.P.	8142	0006169/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196104	4909	00.01.0110		3956/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	110,00	0,00	110,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/12	O.P.	8143	0006170/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196104	4909	00.01.0110		3957/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
13/12	O.P.	8144	0006172/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196104	4909	00.01.0510		3959/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
13/12	O.P.	8145	0006426/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196104	4909	00.01.0110		4081/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
14/12	O.P.	8282	0006167/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001961	3908	00.01.0220		3954/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	690,00	0,00	690,00
14/12	O.P.	8283	0006168/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001961	3908	00.01.0220		3955/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	80,00	0,00	80,00
14/12	O.P.	8284	0006451/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001961	3908	00.01.0220		4106/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
17/12	O.P.	8360	0006171/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852201	12846	00.01.0310		3958/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	540,00	0,00	540,00
17/12	O.P.	8361	0006427/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852201	12846	00.01.0310		4082/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											2.280,00	0,00	2.280,00
13/12	O.P.	8132	0006507/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196096	4909	00.01.0110		4159/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	75,00	0,00	75,00
17/12	O.P.	8341	0006506/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00303214	12846	00.01.0310		4158/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	115,00	0,00	115,00
17/12	O.P.	8342	0006508/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303214	12846	00.01.0310		4160/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	165,00	0,00	165,00
Total do Credor:											355,00	0,00	355,00
13/12	O.P.	8129	0006424/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196093	4909	00.01.0110		4079/2012	LEÃO ENGENHARIA S.A.	1.470,00	0,00	1.470,00
Total do Credor:											1.470,00	0,00	1.470,00
12/12	O.P.	8029	0006116/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000847	12689	00.02.0262		3924/2012	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											300,00	0,00	300,00
05/12	O.P.	7757	0000342/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195991	4909	00.01.0110			LETICIA DE CASSIA AGUILERA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
10/12	O.P.	7803	0000361/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00852198	12846	00.01.0310		262/2012	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
12/12	O.P.	7950	0000361/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00303180	12846	00.01.0310		262/2012	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:											1.320,00	19,80	1.300,20
11/12	O.P.	7935	0001230/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196026	4909	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	135,29	0,00	135,29
Total do Credor:											135,29	0,00	135,29
12/12	O.P.	8016	0006142/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852722	3908	00.01.0220		3932/2012	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:											130,00	0,00	130,00
11/12	O.P.	7790	0000030/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196023	4909	00.01.0110		15/2012	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
12/12	O.P.	8011	0006084/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00196072	4909	00.01.0110		3905/2012	MAGNI & NASCIMENTO LTDA ME	171,00	0,00	171,00
Total do Credor:											171,00	0,00	171,00
05/12	O.P.	7743	0002803/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852708	3908	00.01.0220			MARCEL ZAGO PUPIM	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
14/12	O.P.	8290	0006450/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001967	3908	00.01.0220		4105/2012	MARCELO ADRIANO FORCEL ESTAMP#	921,00	0,00	921,00
Total do Credor:											921,00	0,00	921,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/12	O.P.	8008	0006095/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00196069	4909	00.01.0110		3914/2012	MARCIA APARECIDA CORREA ZANOTI	6.986,54	0,00	6.986,54
										Total do Credor:	6.986,54	0,00	6.986,54
12/12	O.P.	8001	0006162/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196062	4909	00.01.0110		3949/2012	MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	320,00	0,00	320,00
										Total do Credor:	320,00	0,00	320,00
04/12	O.P.	7794	0000354/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195988	4909	00.01.0110	1305/2012		MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI	1.890,00	264,60	1.625,40
										Total do Credor:	1.890,00	264,60	1.625,40
12/12	O.P.	7948	0001201/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196055	4909	00.01.0200			MARIANA SIQUEIRA	246,93	0,00	246,93
										Total do Credor:	246,93	0,00	246,93
13/12	O.P.	8023	0001229/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196079	4909	00.01.0200			MARICLEIDE ELVIRA LERRI	97,56	0,00	97,56
										Total do Credor:	97,56	0,00	97,56
06/12	O.P.	7854	0001228/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196002	4909	00.01.0200			MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
										Total do Credor:	285,75	0,00	285,75
13/12	O.P.	8027	0001226/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196084	4909	00.01.0200			MARINA CAVALIN	123,25	0,00	123,25
										Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
13/12	O.P.	8149	0006181/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196106	4909	00.01.0110		3966/2012	MARIO JOSE NOMURA	40,00	0,00	40,00
13/12	O.P.	8150	0006183/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196106	4909	00.01.0110		3968/2012	MARIO JOSE NOMURA	160,00	0,00	160,00
14/12	O.P.	8295	0006182/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001972	3908	00.01.0220		3967/2012	MARIO JOSE NOMURA	160,00	0,00	160,00
18/12	O.P.	8388	0006191/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00000869	12689	00.02.0262		3973/2012	MARIO JOSE NOMURA	1.120,00	0,00	1.120,00
										Total do Credor:	1.480,00	0,00	1.480,00
04/12	O.P.	7783	0001200/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195985	4909	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	220,37	0,00	220,37
13/12	O.P.	8026	0001200/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196085	4909	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	220,37	0,00	220,37
										Total do Credor:	440,74	0,00	440,74
10/12	O.P.	7910	0001225/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196011	4909	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	315,00	0,00	315,00
										Total do Credor:	315,00	0,00	315,00
12/12	O.P.	7981	0006097/12	4.4.90.52.12.00.00.00	00303186	12846	00.01.0310		3916/2012	MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IA	161,88	0,00	161,88
12/12	O.P.	7992	0006096/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196059	4909	00.01.0510		3915/2012	MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IA	54,00	0,00	54,00
12/12	O.P.	7993	0006098/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196059	4909	00.01.0110		3917/2012	MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IA	184,00	0,00	184,00
										Total do Credor:	399,88	0,00	399,88
05/12	O.P.	7745	0002801/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852704	3908	00.01.0220			MILENA DA SILVA RAMOS	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
10/12	O.P.	7927	0006574/12	3.3.90.47.12.00.00.00	00196018	4909	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	14.517,80	0,00	14.517,80
										Total do Credor:	14.517,80	0,00	14.517,80

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/12	O.P.	7934	0001224/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196025	4909	00.01.0200			NAIARA TALITA DA SILVA	209,33	0,00	209,33
										Total do Credor:	209,33	0,00	209,33
12/12	O.P.	7971	0006063/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303179	12846	00.01.0310		3885/2012	NAIR MARRERO MONARO	330,00	0,00	330,00
12/12	O.P.	7972	0006141/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303179	12846	00.01.0310		3931/2012	NAIR MARRERO MONARO	670,00	0,00	670,00
12/12	O.P.	8017	0006145/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852723	3908	00.01.0220		3933/2012	NAIR MARRERO MONARO	550,00	0,00	550,00
12/12	O.P.	8031	0006062/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000848	12689	00.02.0262		3884/2012	NAIR MARRERO MONARO	485,00	0,00	485,00
										Total do Credor:	2.035,00	0,00	2.035,00
03/12	O.P.	7777	0001989/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195984	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
13/12	O.P.	8107	0001223/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196122	4909	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
										Total do Credor:	153,00	0,00	153,00
11/12	O.P.	7861	0001927/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303171	12846	00.01.0310		1251/2012	NATALIA KONDO ME	880,00	13,20	866,80
										Total do Credor:	880,00	13,20	866,80
14/12	O.P.	8242	0001199/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196125	4909	00.01.0200			NATIELE FERREIRA SIMONATO	149,40	0,00	149,40
18/12	O.P.	8389	0001199/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196139	4909	00.01.0200			NATIELE FERREIRA SIMONATO	149,40	0,00	149,40
										Total do Credor:	298,80	0,00	298,80
05/12	O.P.	7747	0002799/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852702	3908	00.01.0220			NATIELI APARECIDA SOUZA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
11/12	O.P.	7873	0000556/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00303166	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
12/12	O.P.	8010	0006087/12	3.3.90.31.00.00.00.00	00196071	4909	00.01.0110		3907/2012	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME	1.610,20	0,00	1.610,20
										Total do Credor:	1.610,20	0,00	1.610,20
14/12	O.P.	8316	0006186/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00303206	12846	00.01.0310		3969/2012	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	1.518,00	0,00	1.518,00
										Total do Credor:	1.518,00	0,00	1.518,00
10/12	O.P.	7822	0005142/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852196	12846	00.01.0310	1384/2012	3327/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.091,90	0,00	1.091,90
11/12	O.P.	7806	0005480/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850043	22023	00.02.0100	1392/2012	3505/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.314,12	0,00	1.314,12
11/12	O.P.	7807	0005480/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850043	22023	00.02.0100	1392/2012	3505/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	3.587,58	0,00	3.587,58
11/12	O.P.	7820	0005467/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050398	17245	00.05.0100	1392/2012	3491/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	559,20	0,00	559,20
12/12	O.P.	7968	0006129/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160652	23231	00.05.0500		3928/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	104,00	0,00	104,00
12/12	O.P.	7987	0006065/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196056	4909	00.01.0510		3887/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	90,00	0,00	90,00
12/12	O.P.	7988	0006128/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196056	4909	00.01.0510		3927/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	176,00	0,00	176,00
13/12	O.P.	8101	0006279/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850042	23232	00.05.0500		4042/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	88,00	0,00	88,00
13/12	O.P.	8102	0006527/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850042	23232	00.05.0500		4179/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	170,00	0,00	170,00
19/12	O.P.	8411	0005947/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196143	4909	00.01.0510		3778/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	45,00	0,00	45,00
19/12	O.P.	8413	0005947/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196143	4909	00.01.0510		3778/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	180,00	0,00	180,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
21/12	O.P.	8412	0005947/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00196153	4909	00.01.0510		3778/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	48,00	0,00	48,00
Total do Credor:											7.453,80	0,00	7.453,80
13/12	O.P.	8153	0006285/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196108	4909	00.01.0110		4047/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213261	35,00	0,00	35,00
13/12	O.P.	8154	0006286/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196108	4909	00.01.0110		4048/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213261	30,00	0,00	30,00
13/12	O.P.	8155	0006289/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196108	4909	00.01.0110		4051/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213261	5,00	0,00	5,00
14/12	O.P.	8275	0006287/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852738	3908	00.01.0220		4049/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213261	10,00	0,00	10,00
14/12	O.P.	8276	0006288/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852738	3908	00.01.0210		4050/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213261	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:											100,00	0,00	100,00
17/12	O.P.	8309	0001198/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196133	4909	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:											118,35	0,00	118,35
13/12	O.P.	8105	0006488/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850051	22021	00.02.0500		4140/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	365,00	0,00	365,00
13/12	O.P.	8136	0006436/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00196100	4909	00.01.0510		4091/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	173,70	0,00	173,70
14/12	O.P.	8315	0006435/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00303205	12846	00.01.0310		4090/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	139,00	0,00	139,00
Total do Credor:											677,70	0,00	677,70
13/12	O.P.	8125	0006233/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00196089	4909	00.01.0110		4011/2012	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	525,00	0,00	525,00
Total do Credor:											525,00	0,00	525,00
11/12	O.P.	7793	0000024/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196030	4909	00.01.0110		9/2012	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURAN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
11/12	O.P.	7939	0006068/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852200	12846	00.01.0310	1383/2012	3890/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	130,90	0,00	130,90
11/12	O.P.	7940	0006068/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852200	12846	00.01.0310	1383/2012	3890/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	704,41	0,00	704,41
11/12	O.P.	7962	0005889/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00196041	4909	00.01.0110	1383/2012	3765/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	116,78	0,00	116,78
11/12	O.P.	7963	0006073/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00196041	4909	00.01.0110	1383/2012	3895/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	184,74	0,00	184,74
11/12	O.P.	7964	0006075/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00196041	4909	00.01.0110	1383/2012	3897/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	183,01	0,00	183,01
11/12	O.P.	7965	0006077/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00196041	4909	00.01.0110	1383/2012	3899/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	272,50	0,00	272,50
11/12	O.P.	7966	0006079/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00196041	4909	00.01.0110	1383/2012	3901/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	16,00	0,00	16,00
11/12	O.P.	7967	0006079/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00196041	4909	00.01.0110	1383/2012	3901/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	263,35	0,00	263,35
14/12	O.P.	8311	0006280/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00303201	12846	00.01.0310		4043/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	583,92	0,00	583,92
17/12	O.P.	8328	0005430/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001975	3908	00.01.0220	1383/2012	3459/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	326,67	0,00	326,67
Total do Credor:											2.782,28	0,00	2.782,28
12/12	O.P.	7986	0006148/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196053	4909	00.01.0110		3936/2012	PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAG	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											500,00	0,00	500,00
13/12	O.P.	8156	0006445/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196109	4909	00.01.0110		4100/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	229,00	0,00	229,00
13/12	O.P.	8157	0006446/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196109	4909	00.01.0110		4101/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	120,00	0,00	120,00
14/12	O.P.	8273	0006442/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852737	3908	00.01.0220		4097/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	30,00	0,00	30,00
14/12	O.P.	8274	0006443/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852737	3908	00.01.0220		4098/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	30,00	0,00	30,00
14/12	O.P.	8288	0006477/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001965	3908	00.01.0220		4132/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.138,00	0,00	1.138,00
17/12	O.P.	8347	0006444/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303217	12846	00.01.0310		4099/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	40,00	0,00	40,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/12	O.P.	8348	0006447/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303217	12846	00.01.0310		4102/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	146,00	0,00	146,00
										Total do Credor:	1.733,00	0,00	1.733,00
12/12	O.P.	8030	0005988/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00000849	12689	00.02.0262			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	2.612,47	0,00	2.612,47
20/12	O.P.	8432	0006189/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000875	12689	00.02.0262			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.176,25	0,00	1.176,25
20/12	O.P.	8444	0006479/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00001976	3908	00.01.0220			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	898,01	0,00	898,01
										Total do Credor:	4.686,73	0,00	4.686,73
13/12	O.P.	8133	0006466/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196097	4909	00.01.0110		4121/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	150,00	0,00	150,00
13/12	O.P.	8165	0006230/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196113	4909	00.01.0110		4008/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	532,00	0,00	532,00
13/12	O.P.	8166	0006231/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196113	4909	00.01.0110		4009/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	600,00	0,00	600,00
13/12	O.P.	8167	0006232/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196113	4909	00.01.0110		4010/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	354,00	0,00	354,00
13/12	O.P.	8168	0006234/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196113	4909	00.01.0110		4012/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	510,00	0,00	510,00
13/12	O.P.	8169	0006235/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196113	4909	00.01.0110		4013/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	830,00	0,00	830,00
13/12	O.P.	8170	0006236/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196113	4909	00.01.0110		4014/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	1.210,00	0,00	1.210,00
14/12	O.P.	8252	0006496/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852732	3908	00.01.0220		4148/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	124,00	0,00	124,00
14/12	O.P.	8253	0006500/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852732	3908	00.01.0220		4152/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	936,00	0,00	936,00
14/12	O.P.	8254	0006464/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852733	3908	00.01.0220		4119/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	530,00	0,00	530,00
14/12	O.P.	8255	0006465/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852733	3908	00.01.0220		4120/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	1.670,00	0,00	1.670,00
14/12	O.P.	8256	0006229/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852734	3908	00.01.0220		4007/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	253,00	0,00	253,00
14/12	O.P.	8257	0006274/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852734	3908	00.01.0220		4037/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	200,00	0,00	200,00
14/12	O.P.	8258	0006275/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852734	3908	00.01.0220		4038/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	160,00	0,00	160,00
14/12	O.P.	8287	0006467/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001964	3908	00.01.0220		4122/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	8.459,00	0,00	8.459,00
11/12	R.P.	467	0006174/11	3.3.40.41.00.00.00.00	00196049	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
12/12	O.P.	8021	0006053/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303191	12846	00.01.0310	1374/2012	3879/2012	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	4.339,60	0,00	4.339,60
14/12	O.P.	8312	0006418/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303202	12846	00.01.0310		4073/2012	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	1.420,00	0,00	1.420,00
										Total do Credor:	5.759,60	0,00	5.759,60
12/12	O.P.	7949	0001197/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196054	4909	00.01.0200			RAFAEL DIAS LERRI	118,35	0,00	118,35
										Total do Credor:	118,35	0,00	118,35
05/12	O.P.	7826	0001222/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196001	4909	00.01.0200			RAFAELA PRATES DE CARVALHO	150,58	0,00	150,58
										Total do Credor:	150,58	0,00	150,58
05/12	O.P.	7758	0000079/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195990	4909	00.01.0110			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
11/12	O.P.	7095	0000095/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850584	5669	00.05.0220	1302/2011		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.029,20	0,00	5.029,20
11/12	O.P.	7096	0000095/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850584	5669	00.05.0220	1302/2011		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.320,80	0,00	1.320,80
11/12	O.P.	7097	0000100/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00303175	12846	00.01.0310	1302/2011		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	5.943,60	0,00	5.943,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/12	O.P.	7098	0000100/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00303175	12846	00.01.0310	1302/2011		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	406,40	0,00	406,40
										Total do Credor:	12.700,00	0,00	12.700,00
21/12	O.P.	8462	0001216/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196152	4909	00.01.0200			REGIANE FRANCISCO RIBEIRO	153,00	0,00	153,00
21/12	O.P.	8463	0001216/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196152	4909	00.01.0200			REGIANE FRANCISCO RIBEIRO	153,00	0,00	153,00
										Total do Credor:	306,00	0,00	306,00
05/12	O.P.	7759	0000054/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852185	12846	00.01.0310			RENATA SOARES DE AGUIAR	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
14/12	O.P.	8228	0001220/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196124	4909	00.01.0200			RENATO STELUTTI	192,23	0,00	192,23
21/12	O.P.	8433	0006781/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001977	3908	00.01.0220			RENATO STELUTTI	1.750,00	723,90	1.026,10
21/12	O.P.	8435	0006780/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001977	3908	00.01.0220			RENATO STELUTTI	1.500,00	165,00	1.335,00
21/12	O.P.	8437	0006779/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852206	12846	00.01.0310			RENATO STELUTTI	1.300,00	143,00	1.157,00
21/12	O.P.	8439	0006778/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852206	12846	00.01.0310			RENATO STELUTTI	350,00	38,50	311,50
21/12	O.P.	8440	0006777/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196149	4909	00.01.0110			RENATO STELUTTI	350,00	38,50	311,50
										Total do Credor:	5.442,23	1.108,90	4.333,33
11/12	O.P.	7816	0005464/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050399	17245	00.05.0100	1392/2012	3488/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	1.571,63	0,00	1.571,63
11/12	O.P.	7817	0005464/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050399	17245	00.05.0100	1392/2012	3488/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	3.589,90	0,00	3.589,90
11/12	O.P.	7921	0005144/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303168	12846	00.01.0310	1384/2012	3329/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	2.856,10	0,00	2.856,10
										Total do Credor:	8.017,63	0,00	8.017,63
12/12	O.P.	7979	0006066/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303184	12846	00.01.0310		3888/2012	RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇ	39,00	0,00	39,00
										Total do Credor:	39,00	0,00	39,00
11/12	O.P.	7769	0000108/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00196050	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.775,00	0,00	2.775,00
11/12	O.P.	7770	0004343/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00196050	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	210,00	0,00	210,00
11/12	O.P.	7771	0000107/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00196048	4909	00.01.0510	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	925,00	0,00	925,00
11/12	O.P.	7772	0004342/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00196048	4909	00.01.0510	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	70,00	0,00	70,00
11/12	O.P.	7773	0000104/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850583	5669	00.05.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.375,00	0,00	5.375,00
11/12	O.P.	7774	0004339/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850583	5669	00.05.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	420,00	0,00	420,00
11/12	O.P.	7775	0000104/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850583	5669	00.05.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	175,00	0,00	175,00
11/12	O.P.	7841	0000106/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852716	3908	00.01.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	925,00	0,00	925,00
11/12	O.P.	7842	0004341/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852716	3908	00.01.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	70,00	0,00	70,00
11/12	O.P.	7843	0000105/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00196050	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	275,65	0,00	275,65
11/12	O.P.	7844	0004340/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00196050	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	20,86	0,00	20,86
11/12	O.P.	7845	0000103/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00196050	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	925,00	0,00	925,00
11/12	O.P.	7846	0004338/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00196050	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	70,00	0,00	70,00
11/12	O.P.	7847	0000102/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00303176	12846	00.01.0310	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.850,00	0,00	1.850,00
11/12	O.P.	7848	0004337/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00303176	12846	00.01.0310	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	140,00	0,00	140,00
11/12	O.P.	7882	0000104/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850583	5669	00.05.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.200,00	0,00	5.200,00
11/12	O.P.	7883	0004339/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850583	5669	00.05.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	47,77	0,00	47,77

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/12	O.P.	7884	0004339/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850583	5669	00.05.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	425,72	0,00	425,72
										Total do Credor:	19.900,00	0,00	19.900,00
05/12	O.P.	7744	0002802/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852707	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
03/12	O.P.	7778	0006529/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195982	4909	00.01.0510			RITA H LOPES ROZANI	722,70	0,00	722,70
										Total do Credor:	722,70	0,00	722,70
11/12	O.P.	7785	0000028/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852715	3908	00.01.0220		13/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	265,00	0,00	265,00
11/12	O.P.	7786	0000029/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196032	4909	00.01.0110		14/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
11/12	O.P.	7789	0000026/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196032	4909	00.01.0110		11/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	190,00	0,00	190,00
11/12	O.P.	7805	0000027/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00303169	12846	00.01.0310		12/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	140,00	0,00	140,00
13/12	O.P.	8137	0006438/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00196101	4909	00.01.0110		4093/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	139,00	0,00	139,00
14/12	O.P.	8289	0006437/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001966	3908	00.01.0220		4092/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	115,00	0,00	115,00
14/12	O.P.	8308	0006439/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00303199	12846	00.01.0310		4094/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.522,00	0,00	1.522,00
										Total do Credor:	2.441,00	0,00	2.441,00
11/12	O.P.	7788	0000025/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196033	4909	00.01.0110		10/2012	RODRIGO CARLOS ROSSI ME	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
11/12	O.P.	7795	0000734/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196031	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
05/12	O.P.	7797	0001219/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195998	4909	00.01.0200			ROSE HELENA DE LUCIA	98,70	0,00	98,70
										Total do Credor:	98,70	0,00	98,70
05/12	O.P.	7749	0002797/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852700	3908	00.01.0220			ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
12/12	O.P.	7990	0006054/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196058	4909	00.01.0110		3880/2012	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	2.200,00	0,00	2.200,00
12/12	O.P.	7991	0006055/12	3.3.90.30.23.00.00.00	00196058	4909	00.01.0110		3881/2012	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	4.000,00	0,00	4.000,00
										Total do Credor:	6.200,00	0,00	6.200,00
13/12	D.Ex.	436	0000436/12		00000094	4954	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	703,36	0,00	703,36
26/12	D.Ex.	463	0000463/12		00000095	4954	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	701,10	0,00	701,10
										Total do Credor:	1.404,46	0,00	1.404,46
12/12	O.P.	8018	0006106/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850585	5669	00.05.0220	1396/2012	3918/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	15.028,25	0,00	15.028,25
										Total do Credor:	15.028,25	0,00	15.028,25
11/12	O.P.	7849	0004652/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303173	12846	00.01.0310	1379/2012		SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJI	8.950,00	984,50	7.965,50
										Total do Credor:	8.950,00	984,50	7.965,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/12	O.P.	8443	0005946/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852204	12846	00.01.0310		3777/2012	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
05/12	O.P.	7748	0002798/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852701	3908	00.01.0220			SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
13/12	O.P.	8195	0006736/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00303198	12846	00.01.0310			SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO	2.500,00	0,00	2.500,00
26/12	O.P.	8609	0007040/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852210	12846	00.01.0310			SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO	1.000,00	0,00	1.000,00
										Total do Credor:	3.500,00	0,00	3.500,00
18/12	D.Ex.	400	0000400/12		00196137	4909	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	3.888,43	0,00	3.888,43
18/12	D.Ex.	440	0000440/12		00196137	4909	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	242,46	0,00	242,46
										Total do Credor:	4.130,89	0,00	4.130,89
12/12	O.P.	7984	0006153/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00303189	12846	00.01.0310		3940/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	21,20	0,00	21,20
12/12	O.P.	8015	0006149/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852721	3908	00.01.0220		3937/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	18,60	0,00	18,60
13/12	O.P.	8158	0006460/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196110	4909	00.01.0110		4115/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	40,00	0,00	40,00
13/12	O.P.	8159	0006461/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196110	4909	00.01.0110		4116/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	54,60	0,00	54,60
14/12	O.P.	8286	0006462/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001963	3908	00.01.0220		4117/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	104,00	0,00	104,00
										Total do Credor:	238,40	0,00	238,40
06/12	O.P.	7857	0006411/12	3.1.90.96.01.00.00.00	00000823	12688	00.02.0261			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	5.108,89	0,00	5.108,89
										Total do Credor:	5.108,89	0,00	5.108,89
21/12	O.P.	8457	0006150/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00850044	23232	00.05.0500		3938/2012	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE	3.000,00	0,00	3.000,00
										Total do Credor:	3.000,00	0,00	3.000,00
04/12	O.P.	7607	0006241/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000815	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.158,43	457,91	4.700,52
04/12	O.P.	7610	0006244/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000811	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.069,00	204,49	3.864,51
04/12	O.P.	7611	0006245/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000813	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.259,75	153,79	3.105,96
04/12	O.P.	7612	0006246/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000812	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.758,25	153,79	2.604,46
04/12	O.P.	7617	0006251/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000814	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.357,81	200,71	2.157,10
12/12	O.P.	7879	0006620/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00196075	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.605,27	705,75	3.899,52
13/12	D.Ex.	433	0000433/12		00000861	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.461,55	0,00	9.461,55
13/12	D.Ex.	434	0000434/12		00000861	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	471,24	0,00	471,24
13/12	O.P.	8034	0006666/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.501,37	2.004,14	4.497,23
13/12	O.P.	8036	0006668/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.345,36	2.537,05	8.808,31
13/12	O.P.	8038	0006670/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.987,50	1.417,18	5.570,32
13/12	O.P.	8040	0006672/12	3.1.90.01.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.266,00	994,52	2.271,48
13/12	O.P.	8041	0006673/12	3.1.90.01.99.00.00.00	00000857	22018	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.253,00	49,75	3.203,25
13/12	O.P.	8042	0006674/12	3.1.90.03.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.894,50	1.148,40	2.746,10
13/12	O.P.	8043	0006675/12	3.1.90.03.99.00.00.00	00000857	22018	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.436,50	226,50	3.210,00
13/12	O.P.	8044	0006676/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	943,68	169,27	774,41
13/12	O.P.	8046	0006678/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.627,57	2.278,28	7.349,29
13/12	O.P.	8048	0006680/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.572,13	2.471,11	4.101,02

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/12	O.P.	8050	0006682/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.892,45	1.943,61	2.948,84
13/12	O.P.	8052	0006684/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.883,35	1.622,26	2.261,09
13/12	O.P.	8054	0006686/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.105,25	1.041,61	3.063,64
13/12	O.P.	8056	0006688/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.194,36	287,25	907,11
13/12	O.P.	8058	0006690/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.019,13	420,41	1.598,72
13/12	O.P.	8060	0006692/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.350,51	533,94	1.816,57
13/12	O.P.	8062	0006694/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.387,33	1.277,14	4.110,19
13/12	O.P.	8064	0006696/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.751,06	343,18	3.407,88
13/12	O.P.	8065	0006697/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.927,73	2.058,46	7.869,27
13/12	O.P.	8067	0006699/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.415,83	365,37	1.050,46
13/12	O.P.	8069	0006701/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.204,93	453,96	1.750,97
13/12	O.P.	8071	0006703/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000855	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.352,21	958,23	11.393,98
13/12	O.P.	8072	0006704/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000856	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	997,43	79,79	917,64
13/12	O.P.	8073	0006705/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000855	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	25.944,48	7.177,93	18.766,55
13/12	O.P.	8074	0006706/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000856	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.033,72	1.377,96	4.655,76
13/12	O.P.	8077	0006709/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000856	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.774,68	3.441,81	10.332,87
13/12	O.P.	8079	0006711/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000855	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.856,04	0,00	1.856,04
13/12	O.P.	8080	0006712/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000859	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.475,71	0,00	1.475,71
13/12	O.P.	8080	0006712/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000858	12689	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.574,35	0,00	6.574,35
13/12	O.P.	8082	0006714/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.566,98	1.330,76	3.236,22
13/12	O.P.	8084	0006716/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	847,47	169,19	678,28
13/12	O.P.	8086	0006718/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.547,74	775,03	2.772,71
13/12	O.P.	8088	0006720/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000853	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.720,27	395,51	3.324,76
13/12	O.P.	8089	0006721/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000854	22005	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.920,63	2.786,36	4.134,27
13/12	O.P.	8090	0006722/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000853	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	62.432,89	16.267,18	46.165,71
13/12	O.P.	8092	0006724/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000853	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.969,21	420,98	1.548,23
13/12	O.P.	8094	0006726/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.385,30	1.110,88	2.274,42
13/12	O.P.	8096	0006728/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000860	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.886,75	636,46	1.250,29
13/12	O.P.	8099	0006731/12	3.3.90.36.99.00.00.00	00000860	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.073,35	165,85	1.907,50
20/12	O.P.	8229	0006750/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000886	3908	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22.506,73	512,67	21.994,06
20/12	O.P.	8230	0006751/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000886	3908	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.194,25	232,20	4.962,05
20/12	O.P.	8231	0006752/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000886	3908	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.237,04	45,46	1.191,58
20/12	O.P.	8236	0006757/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000886	3908	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.969,67	0,00	2.969,67
20/12	O.P.	8239	0006760/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000886	3908	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	206,50	0,00	206,50
20/12	O.P.	8448	0006893/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000888	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	135,08	10,80	124,28
20/12	O.P.	8450	0006895/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000889	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	104,33	8,34	95,99
20/12	O.P.	8452	0006897/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000887	22005	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.462,23	1.287,61	14.174,62
26/12	D.Ex.	455	0000455/12		00000914	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.100,00	0,00	1.100,00
26/12	D.Ex.	456	0000456/12		00000914	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	197,33	0,00	197,33
26/12	O.P.	8481	0006947/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.998,00	1.386,78	6.611,22
26/12	O.P.	8482	0006948/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21.759,48	3.550,47	18.209,01
26/12	O.P.	8484	0006950/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.921,34	5.603,11	3.318,23
26/12	O.P.	8486	0006952/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.358,03	0,00	2.358,03
26/12	O.P.	8487	0006953/12	3.1.90.01.01.00.00.00	00000912	22018	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.532,00	994,52	5.537,48

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
26/12	O.P.	8488	0006954/12	3.1.90.01.99.00.00.00	00000912	22018	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.506,00	449,75	6.056,25
26/12	O.P.	8489	0006955/12	3.1.90.03.01.00.00.00	00000912	22018	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.789,00	1.229,22	6.559,78
26/12	O.P.	8490	0006956/12	3.1.90.03.99.00.00.00	00000912	22018	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.873,00	730,25	6.142,75
26/12	O.P.	8491	0006957/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.874,40	821,60	1.052,80
26/12	O.P.	8493	0006959/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	24.886,51	5.129,44	19.757,07
26/12	O.P.	8495	0006961/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.884,83	0,00	1.884,83
26/12	O.P.	8496	0006962/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.277,60	2.467,62	8.809,98
26/12	O.P.	8498	0006964/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.344,30	0,00	1.344,30
26/12	O.P.	8499	0006965/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.405,42	1.762,29	7.643,13
26/12	O.P.	8501	0006967/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.433,83	4.455,39	2.978,44
26/12	O.P.	8503	0006969/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	898,82	0,00	898,82
26/12	O.P.	8504	0006970/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.815,40	524,21	1.291,19
26/12	O.P.	8506	0006972/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.440,60	445,55	1.995,05
26/12	O.P.	8508	0006974/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.796,67	774,94	4.021,73
26/12	O.P.	8510	0006976/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.964,40	1.076,34	3.888,06
26/12	O.P.	8512	0006978/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
26/12	O.P.	8513	0006979/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.311,60	4.081,41	7.230,19
26/12	O.P.	8515	0006981/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.880,40	349,23	3.531,17
26/12	O.P.	8516	0006982/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	29.289,40	5.518,56	23.770,84
26/12	O.P.	8519	0006985/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	729,32	0,00	729,32
26/12	O.P.	8520	0006986/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.114,60	1.018,91	1.095,69
26/12	O.P.	8522	0006988/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
26/12	O.P.	8523	0006989/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.053,98	1.184,28	3.869,70
26/12	O.P.	8525	0006991/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000908	3908	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.337,33	120,35	1.216,98
26/12	O.P.	8526	0006992/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000909	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	38.599,14	15.303,82	23.295,32
26/12	O.P.	8526	0006992/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000910	12689	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.036,48	0,00	17.036,48
26/12	O.P.	8526	0006992/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000911	3908	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.202,86	0,00	11.202,86
26/12	O.P.	8527	0006993/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000908	3908	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21.276,56	4.121,86	17.154,70
26/12	O.P.	8531	0006997/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000908	3908	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	639,20	0,00	639,20
26/12	O.P.	8532	0006998/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000908	3908	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	593,45	0,00	593,45
26/12	O.P.	8533	0006999/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000908	3908	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	23.503,09	7.280,23	16.222,86
26/12	O.P.	8535	0007001/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000908	3908	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.096,19	0,00	5.096,19
26/12	O.P.	8536	0007002/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000908	3908	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	30.415,02	5.822,41	24.592,61
26/12	O.P.	8538	0007004/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000908	3908	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	895,10	0,00	895,10
26/12	O.P.	8539	0007005/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.705,16	2.573,52	7.131,64
26/12	O.P.	8541	0007007/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000913	4954	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.492,06	0,00	1.492,06
26/12	O.P.	8542	0007008/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.501,60	599,14	902,46
26/12	O.P.	8544	0007010/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.881,36	614,83	3.266,53
26/12	O.P.	8546	0007012/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.434,10	0,00	1.434,10
26/12	O.P.	8547	0007013/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000906	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	1.139,59	2.164,41
26/12	O.P.	8549	0007015/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000906	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.521,61	429,72	4.091,89
26/12	O.P.	8550	0007016/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000907	22005	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.652,54	1.634,98	2.017,56
26/12	O.P.	8551	0007017/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000906	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	117.790,09	31.920,33	85.869,76
26/12	O.P.	8554	0007020/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000906	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.239,26	0,00	13.239,26

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
26/12	O.P.	8555	0007021/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000906	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.189,70	1.350,13	4.839,57
26/12	O.P.	8557	0007023/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.298,17	1.303,71	3.994,46
26/12	O.P.	8559	0007025/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000913	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.880,07	0,00	1.880,07
26/12	O.P.	8560	0007026/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000913	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.640,14	918,52	5.721,62
26/12	O.P.	8563	0007029/12	3.3.90.36.99.00.00.00	00000913	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.220,00	559,80	5.660,20
26/12	O.P.	8564	0007030/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000913	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.515,08	0,00	5.515,08
27/12	O.P.	8636	0007045/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000921	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	43.956,18	3.763,56	40.192,62
27/12	O.P.	8639	0007048/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00196159	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.244,44	377,44	5.867,00
27/12	O.P.	8642	0007051/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00196160	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.709,33	497,72	7.211,61
27/12	O.P.	8644	0007053/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000920	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.391,10	878,90	17.512,20
27/12	O.P.	8647	0007056/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00001979	3908	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.240,89	497,72	5.743,17
27/12	O.P.	8649	0007058/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00196161	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.164,44	160,20	3.004,24
27/12	O.P.	8652	0007061/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000919	22005	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.693,29	353,45	4.339,84
27/12	O.P.	8653	0007062/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00852211	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.303,32	336,86	9.966,46
Total do Credor:											977.708,59	190.823,49	786.885,10
11/12	O.P.	7912	0000871/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303170	12846	00.01.0310	1323/2012		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	3.698,00	55,47	3.642,53
Total do Credor:											3.698,00	55,47	3.642,53
11/12	O.P.	7821	0000022/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00196021	4909	00.01.0110	1244/2011		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
Total do Credor:											1.440,00	0,00	1.440,00
04/12	O.P.	7798	0006575/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00195986	4909	00.01.0110	4182/2012		SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	720,00	0,00	720,00
Total do Credor:											720,00	0,00	720,00
20/12	R.P.	463	0001885/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00000878	23211	00.05.0100			STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	51.901,25	3.217,89	48.683,36
20/12	R.P.	469	0001884/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00000878	23211	00.01.0110			STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	15.869,13	983,89	14.885,24
Total do Credor:											67.770,38	4.201,78	63.568,60
13/12	O.P.	8028	0001218/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196086	4909	00.01.0200			SUELEN CRISTINA DELUCIA	49,30	0,00	49,30
Total do Credor:											49,30	0,00	49,30
21/12	O.P.	8468	0004334/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850050	5805	00.01.0130	1375/2012		SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONST	8.600,00	0,00	8.600,00
21/12	O.P.	8469	0004334/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850050	5805	00.01.0130	1375/2012		SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONST	17.200,00	0,00	17.200,00
21/12	O.P.	8470	0004334/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850050	5805	00.01.0130	1375/2012		SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONST	8.600,00	0,00	8.600,00
21/12	O.P.	8471	0004334/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850050	5805	00.01.0130	1375/2012		SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONST	10.105,00	0,00	10.105,00
Total do Credor:											44.505,00	0,00	44.505,00
10/12	O.P.	7804	0000011/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196010	4909	00.01.0110	1/2012		SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
21/12	O.P.	8576	0006652/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00852208	12846	00.01.0310	4247/2012		TADEU DONIZETE DE OLIVEIRA	1.440,00	0,00	1.440,00
21/12	O.P.	8578	0006627/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00196158	4909	00.01.0510	4226/2012		TADEU DONIZETE DE OLIVEIRA	525,00	0,00	525,00
21/12	O.P.	8579	0006651/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00196158	4909	00.01.0110	4246/2012		TADEU DONIZETE DE OLIVEIRA	1.440,00	0,00	1.440,00
21/12	O.P.	8580	0006653/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00196158	4909	00.01.0110	4248/2012		TADEU DONIZETE DE OLIVEIRA	480,00	0,00	480,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
21/12	O.P.	8581	0006654/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00196158	4909	00.01.0510		4249/2012	TADEU DONIZETE DE OLIVEIRA	480,00	0,00	480,00
21/12	O.P.	8582	0006856/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00196158	4909	00.01.0110		4344/2012	TADEU DONIZETE DE OLIVEIRA	920,00	0,00	920,00
21/12	O.P.	8586	0006936/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00852209	12846	00.01.0310		4405/2012	TADEU DONIZETE DE OLIVEIRA	1.920,00	0,00	1.920,00
Total do Credor:											7.205,00	0,00	7.205,00
11/12	O.P.	7853	0000010/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00196024	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
18/12	O.P.	8394	0006830/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000871	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	510,08	0,00	510,08
18/12	O.P.	8395	0006832/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000871	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	383,86	0,00	383,86
18/12	O.P.	8396	0006840/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000871	4909	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,05	0,00	77,05
18/12	O.P.	8397	0006842/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000871	4909	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	523,76	0,00	523,76
18/12	O.P.	8398	0006843/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000871	4909	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	184,53	0,00	184,53
18/12	O.P.	8399	0006858/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000871	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	65,90	0,00	65,90
18/12	O.P.	8400	0006833/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000872	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.539,06	0,00	1.539,06
18/12	O.P.	8401	0006834/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000872	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	135,91	0,00	135,91
18/12	O.P.	8402	0006835/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000872	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	25,26	0,00	25,26
18/12	O.P.	8403	0006836/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000872	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	22,91	0,00	22,91
18/12	O.P.	8404	0006837/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000872	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	11,87	0,00	11,87
18/12	O.P.	8405	0006838/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000872	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	343,00	0,00	343,00
18/12	O.P.	8406	0006839/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000872	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	582,06	0,00	582,06
18/12	O.P.	8407	0006844/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000872	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	260,69	0,00	260,69
18/12	O.P.	8408	0006831/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000873	3908	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	135,49	0,00	135,49
18/12	O.P.	8409	0006860/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000873	3908	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	314,85	0,00	314,85
18/12	O.P.	8410	0006861/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000873	3908	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	267,68	0,00	267,68
21/12	O.P.	8585	0007034/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000898	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	1.683,60	0,00	1.683,60
Total do Credor:											10.888,31	0,00	10.888,31
05/12	D.Ex.	415	0000415/12		00195999	4909	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	904,70	0,00	904,70
05/12	D.Ex.	416	0000416/12		00196000	4909	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	2.265,75	0,00	2.265,75
14/12	O.P.	8306	0006737/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196128	4909	00.01.0110			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	2.074,68	0,00	2.074,68
Total do Credor:											5.245,13	0,00	5.245,13
17/12	D.Ex.	403	0000403/12		00196134	4909	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	6.120,68	0,00	6.120,68
17/12	D.Ex.	430	0000430/12		00196134	4909	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	147,46	0,00	147,46
Total do Credor:											6.268,14	0,00	6.268,14
05/12	O.P.	7799	0000554/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195997	4909	00.01.0200	1308/2012		VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ,	7.552,50	3.487,65	4.064,85
Total do Credor:											7.552,50	3.487,65	4.064,85
10/12	O.P.	7889	0000553/12	3.3.90.36.15.00.00.00	00196014	4909	00.01.0510		350/2012	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
05/12	O.P.	7754	0000582/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852187	12846	00.01.0310			VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
11/12	O.P.	7784	0000616/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00852719	3908	00.01.0200		396/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	710,00	0,00	710,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/12	O.P.	8179	0006292/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196116	4909	00.01.0110		4054/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	165,00	0,00	165,00
13/12	O.P.	8180	0006293/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196116	4909	00.01.0110		4055/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	150,00	0,00	150,00
13/12	O.P.	8181	0006294/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196116	4909	00.01.0110		4056/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	165,00	0,00	165,00
13/12	O.P.	8182	0006295/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196116	4909	00.01.0110		4057/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	150,00	0,00	150,00
13/12	O.P.	8183	0006296/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196116	4909	00.01.0110		4058/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	100,00	0,00	100,00
14/12	O.P.	8292	0006416/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001969	3908	00.01.0220		4071/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	300,00	0,00	300,00
17/12	O.P.	8336	0006290/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303212	12846	00.01.0310		4052/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	300,00	0,00	300,00
17/12	O.P.	8337	0006291/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303212	12846	00.01.0310		4053/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											2.140,00	0,00	2.140,00
20/12	O.P.	8419	0001217/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00196146	4909	00.01.0200			VALERIA GALLO DA SILVA	267,30	0,00	267,30
Total do Credor:											267,30	0,00	267,30
05/12	O.P.	7752	0000839/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195994	4909	00.01.0110			VANESSA GONÇALVES COSTA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
13/12	O.P.	8108	0005432/12	3.3.90.30.14.00.00.00	00196076	4909	00.01.0110		3461/2012	VERA L. S. MARIA & CIA LTDA ME	239,60	0,00	239,60
Total do Credor:											239,60	0,00	239,60
12/12	O.P.	7996	0006113/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196061	4909	00.01.0110		3921/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	180,00	0,00	180,00
12/12	O.P.	7997	0006114/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196061	4909	00.01.0110		3922/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	71,00	0,00	71,00
12/12	O.P.	7998	0006146/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196061	4909	00.01.0110		3934/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
12/12	O.P.	7999	0006147/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196061	4909	00.01.0110		3935/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	16,50	0,00	16,50
12/12	O.P.	8000	0006154/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196061	4909	00.01.0510		3941/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
13/12	O.P.	8139	0006164/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196103	4909	00.01.0110		3951/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	67,00	0,00	67,00
13/12	O.P.	8140	0006165/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196103	4909	00.01.0110		3952/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	344,50	0,00	344,50
13/12	O.P.	8141	0006166/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196103	4909	00.01.0110		3953/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	100,00	0,00	100,00
17/12	O.P.	8333	0006407/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303210	12846	00.01.0310		4066/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	410,00	0,00	410,00
Total do Credor:											1.279,00	0,00	1.279,00
21/12	O.P.	8467	0006763/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00850586	5669	00.05.0220		4276/2012	VICTOR HUGO FRANCO 42901306829	6.600,00	0,00	6.600,00
Total do Credor:											6.600,00	0,00	6.600,00
13/12	O.P.	8134	0006483/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00196098	4909	00.01.0510		4135/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	40,00	0,00	40,00
14/12	O.P.	8307	0006484/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00001974	3908	00.01.0220		4136/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	40,00	0,00	40,00
17/12	O.P.	8334	0006481/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303211	12846	00.01.0310		4133/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	240,00	0,00	240,00
17/12	O.P.	8335	0006482/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303211	12846	00.01.0310		4134/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	84,00	0,00	84,00
Total do Credor:											404,00	0,00	404,00
13/12	O.P.	8135	0006487/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00196099	4909	00.01.0110		4139/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	220,08	0,00	220,08
13/12	O.P.	8160	0006463/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00196111	4909	00.01.0110		4118/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
17/12	O.P.	8338	0006263/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303213	12846	00.01.0310		4028/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
17/12	O.P.	8339	0006264/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303213	12846	00.01.0310		4029/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	180,00	0,00	180,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/12	O.P.	8340	0006265/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303213	12846	00.01.0310		4030/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	133,88	0,00	133,88
										Total do Credor:	663,96	0,00	663,96
17/12	O.P.	7852	0000023/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00196131	4909	00.01.0110	1239/2011		VIVO S.A. - FILIAL	1.875,00	0,00	1.875,00
17/12	O.P.	8326	0006595/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00196131	4909	00.01.0110			VIVO S.A. - FILIAL	89,25	0,00	89,25
										Total do Credor:	1.964,25	0,00	1.964,25
11/12	O.P.	7800	0003177/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00196051	4909	00.02.0500		2027/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/I	550,00	68,75	481,25
11/12	O.P.	7801	0001810/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00196051	4909	00.02.0500	1341/2012		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/I	604,80	75,60	529,20
11/12	O.P.	7802	0000808/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00160650	23231	00.05.0500		551/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/I	700,00	87,50	612,50
										Total do Credor:	1.854,80	231,85	1.622,95
05/12	O.P.	7827	0005694/12	4.4.90.52.08.00.00.00	00850007	19761	00.02.0300	1387/2012	3678/2012	WEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.900,00	0,00	5.900,00
										Total do Credor:	5.900,00	0,00	5.900,00
										Total Entidade:	2.692.860,86	228.089,06	2.464.771,80
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
20/12	O.P.	455	0000060/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001456	3854	00.01.0110			A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
20/12	O.P.	456	0000061/12	3.3.90.39.97.00.00.00	00001456	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
18/12	O.P.	420	0000325/12	3.3.90.39.16.00.00.00	00001439	3854	00.01.0110	REQ 169/12		ADELINO SILVA NETO	30,00	0,00	30,00
										Total do Credor:	30,00	0,00	30,00
06/12	O.P.	402	0000318/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001432	3854	00.01.0110	PA 012/12		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MAT	119,35	0,00	119,35
										Total do Credor:	119,35	0,00	119,35
20/12	O.P.	439	0000348/12	3.3.90.39.88.00.00.00	00001451	3854	00.01.0110	REQ 181/12		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EDUCACI	1.000,00	0,00	1.000,00
										Total do Credor:	1.000,00	0,00	1.000,00
18/12	O.P.	427	0000002/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001444	3854	00.01.0110			ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
										Total do Credor:	350,00	0,00	350,00
20/12	D.Ex.	78	0000078/12		00001458	3854	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	258,90	0,00	258,90
										Total do Credor:	258,90	0,00	258,90
06/12	O.P.	400	0000316/12	3.3.90.30.26.00.00.00	00001431	3854	00.01.0110	REQ 165/12		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	30,00	0,00	30,00
06/12	O.P.	401	0000317/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00001431	3854	00.01.0110	REQ 165/12		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	20,00	0,00	20,00
										Total do Credor:	50,00	0,00	50,00
18/12	O.P.	431	0000342/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00001446	3854	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	316,80	0,00	316,80
20/12	D.Ex.	75	0000075/12		00001457	3854	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	331,84	0,00	331,84
20/12	D.Ex.	77	0000077/12		00001457	3854	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.301,51	0,00	1.301,51
										Total do Credor:	1.950,15	0,00	1.950,15
20/12	O.P.	433	0000338/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000028	3854	00.01.0110	REQ 175/12		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	121,80	0,00	121,80

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
20/12	O.P.	434	0000007/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000028	3854	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	250,00	0,00	250,00
										Total do Credor:	371,80	0,00	371,80
20/12	O.P.	450	0000001/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001453	3854	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	869,12	0,00	869,12
20/12	O.P.	451	0000196/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001453	3854	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	44,67	0,00	44,67
20/12	O.P.	452	0000273/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001453	3854	00.01.0110	REQ 147/12		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	70,00	0,00	70,00
										Total do Credor:	983,79	0,00	983,79
06/12	O.P.	399	0000315/12	3.3.90.39.63.00.00.00	00001430	3854	00.01.0110			COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	230,00	0,00	230,00
										Total do Credor:	230,00	0,00	230,00
18/12	O.P.	421	0000326/12	3.3.90.30.15.00.00.00	00001440	3854	00.01.0110	REQ 170/12		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	75,58	0,00	75,58
										Total do Credor:	75,58	0,00	75,58
18/12	O.P.	413	0000313/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000027	3854	00.01.0110	REQ 162/12		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	37,57	0,00	37,57
18/12	O.P.	428	0000005/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000027	3854	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	440,00	0,00	440,00
										Total do Credor:	477,57	0,00	477,57
20/12	O.P.	453	0000003/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00001454	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
20/12	O.P.	448	0000292/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001452	3854	00.01.0110	REQ 155/12		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	75,00	0,00	75,00
										Total do Credor:	75,00	0,00	75,00
14/12	D.Ex.	72	0000072/12		00001434	3854	00.01.0110			I.N.S.S.	1.310,17	0,00	1.310,17
										Total do Credor:	1.310,17	0,00	1.310,17
18/12	O.P.	422	0000327/12	3.3.90.30.26.00.00.00	00001441	3854	00.01.0110	REQ 171/12		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	55,00	0,00	55,00
20/12	O.P.	454	0000004/12	3.3.90.39.95.00.00.00	00001455	3854	00.01.0110			INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	625,00	0,00	625,00
										Total do Credor:	680,00	0,00	680,00
18/12	O.P.	419	0000324/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001438	3854	00.01.0110	REQ 168/12		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	99,17	0,00	99,17
18/12	O.P.	426	0000340/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001438	3854	00.01.0110	REQ 177/12		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	159,17	0,00	159,17
18/12	O.P.	414	0000319/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001437	3854	00.01.0110	REQ 166/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO I	15,63	0,00	15,63
18/12	O.P.	415	0000320/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001437	3854	00.01.0110	REQ 166/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO I	4,98	0,00	4,98
18/12	O.P.	416	0000321/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001437	3854	00.01.0110	REQ 167/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO I	211,60	0,00	211,60
18/12	O.P.	417	0000322/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001437	3854	00.01.0110	REQ 167/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO I	67,42	0,00	67,42
18/12	O.P.	418	0000323/12	3.3.90.30.26.00.00.00	00001437	3854	00.01.0110	REQ 167/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO I	3,38	0,00	3,38
18/12	O.P.	425	0000339/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001437	3854	00.01.0110	REQ 176/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO I	17,94	0,00	17,94
20/12	O.P.	437	0000346/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001461	3854	00.01.0110	REQ 180/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO I	102,94	0,00	102,94
20/12	O.P.	438	0000347/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001450	3854	00.01.0110	REQ 180/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO I	25,48	0,00	25,48
										Total do Credor:	449,37	0,00	449,37
20/12	O.P.	435	0000344/12	3.3.90.30.50.00.00.00	00001449	3854	00.01.0110	REQ 179/12		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	675,00	0,00	675,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
20/12	O.P.	436	0000345/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001449	3854	00.01.0110	REQ 179/12		MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	420,00	0,00	420,00
										Total do Credor:	1.095,00	0,00	1.095,00
18/12	O.P.	424	0000329/12	3.3.90.30.15.00.00.00	00001443	3854	00.01.0110	REQ 173/12		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	81,45	0,00	81,45
										Total do Credor:	81,45	0,00	81,45
18/12	O.P.	423	0000328/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001442	3854	00.01.0110	REQ 172/12		PELARIN & PELARIN LTDA ME	22,00	0,00	22,00
										Total do Credor:	22,00	0,00	22,00
14/12	D.Ex.	73	0000073/12		00001435	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	531,30	0,00	531,30
14/12	O.P.	404	0000331/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001434	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	286,33	0,00	286,33
14/12	O.P.	406	0000333/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001434	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	756,00	0,00	756,00
14/12	O.P.	408	0000335/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001434	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	688,56	0,00	688,56
14/12	O.P.	410	0000337/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001434	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	840,30	0,00	840,30
20/12	D.Ex.	74	0000074/12		00001448	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	237,60	0,00	237,60
20/12	D.Ex.	76	0000076/12		00001448	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	2.088,80	0,00	2.088,80
20/12	D.Ex.	79	0000079/12		00001448	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	421,24	0,00	421,24
20/12	O.P.	432	0000343/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001448	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	453,60	0,00	453,60
20/12	O.P.	441	0000350/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001448	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	2.701,44	0,00	2.701,44
20/12	O.P.	443	0000352/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001448	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	412,61	0,00	412,61
20/12	O.P.	445	0000354/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001448	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	697,97	0,00	697,97
20/12	O.P.	447	0000356/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001448	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	1.183,43	0,00	1.183,43
20/12	O.P.	449	0000357/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001448	3854	00.01.0110	REQ 182/12		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	0,01	0,00	0,01
21/12	D.Ex.	82	0000082/12		00001462	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	169,39	0,00	169,39
										Total do Credor:	11.468,58	0,00	11.468,58
14/12	O.P.	403	0000330/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001433	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	909,00	122,71	786,29
14/12	O.P.	405	0000332/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001433	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.800,00	545,12	1.254,88
14/12	O.P.	407	0000334/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001433	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.047,94	491,62	1.556,32
14/12	O.P.	409	0000336/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001433	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.519,40	682,02	1.837,38
18/12	O.P.	430	0000341/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001445	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.560,00	1.144,88	5.415,12
20/12	D.Ex.	81	0000081/12		00001460	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	575,44	0,00	575,44
20/12	O.P.	440	0000349/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00001447	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.864,00	2.266,97	10.597,03
20/12	O.P.	442	0000351/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001447	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.267,88	585,86	1.682,02
20/12	O.P.	444	0000353/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001447	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.323,70	720,15	2.603,55
20/12	O.P.	446	0000355/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001447	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.623,36	715,10	5.908,26
										Total do Credor:	39.490,72	7.274,43	32.216,29
18/12	O.P.	429	0000006/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000027	3854	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	685,00	0,00	685,00
										Total do Credor:	685,00	0,00	685,00
18/12	O.P.	411	0000298/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00001436	3854	00.01.0110	REQ 159/12		TK-SOFT INFORMATICA LTDA - EPP	55,00	0,00	55,00
18/12	O.P.	412	0000299/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00001436	3854	00.01.0110	REQ 159/12		TK-SOFT INFORMATICA LTDA - EPP	55,00	0,00	55,00
										Total do Credor:	110,00	0,00	110,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
20/12	D.Ex.	80	0000080/12		00001459	3854	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	217,63	0,00	217,63
										Total do Credor:	217,63	0,00	217,63
06/12	O.P.	398	0000314/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00001429	3854	00.01.0110	REQ 163/12		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	40,00	0,00	40,00
										Total do Credor:	40,00	0,00	40,00
										Total Entidade:	63.746,23	7.274,43	56.471,80
										Total do Período:	2.756.607,09	235.363,49	2.521.243,60