

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
24/02	O.P.	652	0000555/12	4.4.90.52.52.00.00.00	00194889	4909	00.01.0110		A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO	129.600,00	0,00	129.600,00
Total do Credor:										129.600,00	0,00	129.600,00
29/02	O.P.	767	0000772/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194896	4909	00.01.0110	AF-517/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	835,20	0,00	835,20
29/02	O.P.	768	0000772/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194896	4909	00.01.0110	AF-517/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	28,80	0,00	28,80
Total do Credor:										864,00	0,00	864,00
15/02	O.P.	338	0000172/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194820	4909	00.01.0110	AF-129/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	141,50	0,00	141,50
15/02	O.P.	339	0000174/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194820	4909	00.01.0110	AF-131/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	158,00	0,00	158,00
15/02	O.P.	366	0000114/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194834	4909	00.01.0110	AF-89/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	90,00	0,00	90,00
15/02	O.P.	367	0000116/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194834	4909	00.01.0110	AF-91/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	188,00	0,00	188,00
16/02	O.P.	478	0000333/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194857	4909	00.01.0110	AF-242/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	265,00	0,00	265,00
Total do Credor:										842,50	0,00	842,50
14/02	O.P.	290	0000050/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00194810	4909	00.01.0110	AF-35/2012	AGROTECNICA MATAO COM. REPRESENTAÇÃO	1.229,00	0,00	1.229,00
Total do Credor:										1.229,00	0,00	1.229,00
24/02	O.P.	656	0000837/12	3.3.90.39.66.00.00.00	00194892	4909	00.01.0110		ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEIRO	103,94	0,00	103,94
Total do Credor:										103,94	0,00	103,94
15/02	O.P.	322	0000062/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00302714	12846	00.01.0310	AF-45/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	110,00	0,00	110,00
15/02	O.P.	323	0000067/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00302714	12846	00.01.0310	AF-50/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	90,00	0,00	90,00
15/02	O.P.	369	0000063/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194836	4909	00.01.0110	AF-46/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	90,00	0,00	90,00
15/02	O.P.	370	0000064/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194836	4909	00.01.0110	AF-47/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	90,00	0,00	90,00
15/02	O.P.	371	0000065/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194836	4909	00.01.0110	AF-48/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	540,00	0,00	540,00
15/02	O.P.	372	0000066/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194836	4909	00.01.0110	AF-49/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	230,00	0,00	230,00
16/02	O.P.	500	0000510/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194871	4909	00.01.0110	AF-307/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	90,00	0,00	90,00
16/02	O.P.	501	0000511/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194871	4909	00.01.0110	AF-308/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										1.360,00	0,00	1.360,00
07/02	R.P.	406	0006465/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00852351	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	291,95	0,00	291,95
Total do Credor:										291,95	0,00	291,95
07/02	O.P.	242	0000630/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852355	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	1.300,00	0,00	1.300,00
14/02	O.P.	281	0000696/12	3.3.90.30.15.00.00.00	00852368	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										2.300,00	0,00	2.300,00
08/02	O.P.	247	0000642/12	4.4.90.52.52.00.00.00	00852356	4909	00.01.0110	AF-417/2012	ANANIAS COMERCIO DE VEICULOS LT	7.890,00	0,00	7.890,00
Total do Credor:										7.890,00	0,00	7.890,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 2/25

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/02	O.P.	263	0000117/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852361	4909	00.01.0110	AF-92/2012	ANCORA SEGURANÇA LTDA ME	480,00	67,20	412,80
Total do Credor:										480,00	67,20	412,80
16/02	O.P.	461	0000502/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302735	12846	00.01.0310	AF-304/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	270,00	0,00	270,00
16/02	O.P.	524	0000498/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00194876	4909	00.01.0510	AF-300/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	24,00	0,00	24,00
16/02	O.P.	525	0000499/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00194876	4909	00.01.0510	AF-301/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	18,00	0,00	18,00
16/02	O.P.	526	0000500/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00194876	4909	00.01.0110	AF-302/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	48,00	0,00	48,00
16/02	O.P.	527	0000501/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00194876	4909	00.01.0110	AF-303/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	78,00	0,00	78,00
Total do Credor:										438,00	0,00	438,00
07/02	R.P.	76	0005178/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001473	3908	00.01.0220		ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT	1.000,00	0,00	1.000,00
07/02	R.P.	78	0005179/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001473	3908	00.01.0220		ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT	1.750,00	0,00	1.750,00
15/02	O.P.	305	0000094/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001479	3908	00.01.0220	AF-71/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT	440,00	0,00	440,00
Total do Credor:										3.190,00	0,00	3.190,00
16/02	O.P.	409	0000206/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001495	3908	00.01.0220	AF-162/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	250,00	0,00	250,00
16/02	O.P.	410	0000308/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001495	3908	00.01.0220	AF-218/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	450,00	0,00	450,00
16/02	O.P.	411	0000509/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001495	3908	00.01.0220	AF-306/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	500,00	0,00	500,00
16/02	O.P.	532	0000208/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194878	4909	00.01.0110	AF-164/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	2.070,00	0,00	2.070,00
16/02	O.P.	533	0000210/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194878	4909	00.01.0110	AF-166/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	800,00	0,00	800,00
16/02	O.P.	534	0000309/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194878	4909	00.01.0110	AF-219/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	600,00	0,00	600,00
16/02	O.P.	535	0000310/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194878	4909	00.01.0110	AF-220/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	360,00	0,00	360,00
16/02	O.P.	536	0000311/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194878	4909	00.01.0110	AF-221/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	520,00	0,00	520,00
Total do Credor:										5.550,00	0,00	5.550,00
14/02	O.P.	245	0000032/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00194801	4909	00.01.0110	AF 17/2012	ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
Total do Credor:										665,00	73,15	591,85
16/02	O.P.	566	0000380/12	3.3.90.30.20.00.00.00	00302743	12846	00.01.0310	AF-280/2012	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.	1.130,70	0,00	1.130,70
Total do Credor:										1.130,70	0,00	1.130,70
10/02	O.P.	271	0000343/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00302702	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAM	70.000,00	0,00	70.000,00
Total do Credor:										70.000,00	0,00	70.000,00
03/02	O.P.	213	0000071/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001470	3908	00.01.0220	1216/2011	ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO	10.800,00	1.188,00	9.612,00
Total do Credor:										10.800,00	1.188,00	9.612,00
10/02	O.P.	272	0000344/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00001475	3908	00.01.0200		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MC	3.500,00	0,00	3.500,00
Total do Credor:										3.500,00	0,00	3.500,00
15/02	O.P.	306	0000132/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001480	3908	00.01.0220	AF-107/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	212,00	0,00	212,00
15/02	O.P.	307	0000133/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001480	3908	00.01.0220	AF-108/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	165,00	0,00	165,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/02	O.P.	308	0000134/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001480	3908	00.01.0220	AF-109/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
15/02	O.P.	309	0000135/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001480	3908	00.01.0220	AF-110/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	204,00	0,00	204,00
15/02	O.P.	326	0000131/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302716	12846	00.01.0310	AF-106/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	215,00	0,00	215,00
16/02	O.P.	412	0000182/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001496	3908	00.01.0220	AF-139/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
16/02	O.P.	413	0000183/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001496	3908	00.01.0220	AF-140/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	235,00	0,00	235,00
16/02	O.P.	414	0000184/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001496	3908	00.01.0220	AF-141/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	180,00	0,00	180,00
16/02	O.P.	415	0000186/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001496	3908	00.01.0220	AF-143/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	160,00	0,00	160,00
16/02	O.P.	416	0000385/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001496	3908	00.01.0220	AF-285/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	112,00	0,00	112,00
16/02	O.P.	443	0000180/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302723	12846	00.01.0310	AF-137/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	75,00	0,00	75,00
16/02	O.P.	444	0000181/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302723	12846	00.01.0310	AF-138/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
16/02	O.P.	468	0000386/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302741	12846	00.01.0310	AF-286/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	20,00	0,00	20,00
16/02	O.P.	469	0000387/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302741	12846	00.01.0310	AF-287/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	155,00	0,00	155,00
16/02	O.P.	470	0000388/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302741	12846	00.01.0310	AF-288/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
16/02	O.P.	471	0000389/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302741	12846	00.01.0310	AF-289/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
16/02	O.P.	472	0000512/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302741	12846	00.01.0310	AF-309/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	595,00	0,00	595,00
16/02	O.P.	473	0000513/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302741	12846	00.01.0310	AF-310/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
16/02	O.P.	474	0000514/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302741	12846	00.01.0310	AF-311/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	48,00	0,00	48,00
16/02	O.P.	481	0000185/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194860	4909	00.01.0110	AF-142/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	125,00	0,00	125,00
Total do Credor:										3.111,00	0,00	3.111,00
16/02	O.P.	456	0000306/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302730	12846	00.01.0310	AF-216/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	757,93	0,00	757,93
16/02	O.P.	484	0000290/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194863	4909	00.01.0110	AF-200/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	210,48	0,00	210,48
Total do Credor:										968,41	0,00	968,41
22/02	O.P.	598	0000123/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00194884	4909	00.01.0110	AF-98/2012	B & B LOCACAO, MAO DE OBRA E MAT	7.724,00	1.197,22	6.526,78
Total do Credor:										7.724,00	1.197,22	6.526,78
15/02	O.P.	340	0000173/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194821	4909	00.01.0110	AF-130/2012	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	25,00	0,00	25,00
15/02	O.P.	341	0000175/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194821	4909	00.01.0110	AF-132/2012	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	60,00	0,00	60,00
15/02	O.P.	368	0000115/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194835	4909	00.01.0110	AF-90/2012	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										145,00	0,00	145,00
01/02	O.P.	194	0000002/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000056	22016	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	94,00	0,00	94,00
08/02	D.Ex.	39	0000039/12		00000065	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	20.336,75	0,00	20.336,75
08/02	D.Ex.	44	0000044/12		00000065	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	2.247,05	0,00	2.247,05
10/02	O.P.	266	0000662/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000067	4909	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	115,43	0,00	115,43
Total do Credor:										22.793,23	0,00	22.793,23
16/02	O.P.	477	0000351/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194856	4909	00.01.0110	AF-253/2012	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	1.330,00	0,00	1.330,00
Total do Credor:										1.330,00	0,00	1.330,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
01/02	O.P.	193	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000055	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21,00	0,00	21,00
02/02	O.P.	202	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000057	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	90,00	0,00	90,00
03/02	O.P.	216	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000058	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	86,00	0,00	86,00
06/02	O.P.	77	0000401/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000145	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.666,62	0,00	1.666,62
06/02	O.P.	93	0000417/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000145	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	297,23	0,00	297,23
06/02	O.P.	100	0000424/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000145	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	850,00	0,00	850,00
06/02	O.P.	103	0000427/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000145	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	539,36	0,00	539,36
06/02	O.P.	114	0000438/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000145	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	129,68	0,00	129,68
06/02	O.P.	122	0000446/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000145	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.510,01	0,00	1.510,01
06/02	O.P.	136	0000460/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000145	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	100,16	0,00	100,16
06/02	O.P.	138	0000462/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000145	4001	00.02.0262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	240,72	0,00	240,72
06/02	O.P.	153	0000477/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000145	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	663,20	0,00	663,20
06/02	O.P.	160	0000484/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000145	4001	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.646,52	0,00	2.646,52
06/02	O.P.	174	0000504/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000145	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	568,00	0,00	568,00
06/02	O.P.	227	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000061	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	54,00	0,00	54,00
07/02	O.P.	240	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000062	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	89,00	0,00	89,00
08/02	O.P.	243	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000063	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	94,00	0,00	94,00
09/02	O.P.	257	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000066	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	244,00	0,00	244,00
10/02	O.P.	269	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000068	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	173,00	0,00	173,00
13/02	D.Ex.	38	0000038/12		00000075	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21.626,14	0,00	21.626,14
13/02	D.Ex.	57	0000057/12		00000075	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
13/02	O.P.	279	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000076	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	139,00	0,00	139,00
14/02	O.P.	289	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000078	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	103,00	0,00	103,00
15/02	O.P.	384	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000084	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	132,00	0,00	132,00
16/02	O.P.	572	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000086	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	200,00	0,00	200,00
17/02	O.P.	573	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000087	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	55,00	0,00	55,00
22/02	O.P.	588	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000091	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	37,00	0,00	37,00
23/02	O.P.	603	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000098	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
24/02	O.P.	657	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000099	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00	0,00	24,00
27/02	O.P.	659	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000100	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	178,00	0,00	178,00
28/02	O.P.	763	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000103	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	71,00	0,00	71,00
29/02	O.P.	770	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000106	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	26,00	0,00	26,00
Total do Credor:										33.095,80	0,00	33.095,80
14/02	O.P.	283	0000193/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00302703	12846	00.01.0310	1299/2011	CAMILA APARECIDA MINARI	465,00	0,00	465,00
14/02	O.P.	284	0000194/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302703	12846	00.01.0310	1299/2011	CAMILA APARECIDA MINARI	1.077,00	0,00	1.077,00
14/02	O.P.	291	0000195/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000080	22006	00.05.0300	1299/2011	CAMILA APARECIDA MINARI	14.335,63	0,00	14.335,63
15/02	O.P.	319	0000138/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00302713	12846	00.01.0310	AF-113/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	2.123,20	0,00	2.123,20
15/02	O.P.	320	0000138/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00302713	12846	00.01.0310	AF-113/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	68,00	0,00	68,00
15/02	O.P.	321	0000139/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302713	12846	00.01.0310	AF-114/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	965,67	0,00	965,67

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
16/02	O.P.	465	0000192/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302739	12846	00.01.0310	AF-149/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:										19.694,50	0,00	19.694,50
10/02	O.P.	270	0000684/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00302701	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										2.500,00	0,00	2.500,00
15/02	O.P.	344	0000109/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194824	4909	00.01.0110	AF-86/2012	CARRIERE & CARRIERE LTDA ME	386,00	0,00	386,00
Total do Credor:										386,00	0,00	386,00
16/02	O.P.	454	0000366/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00302728	12846	00.01.0310	AF-267/2012	CASSIANO MOVEIS JABOTICABAL LTD.	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:										180,00	0,00	180,00
16/02	O.P.	445	0000223/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00302724	12846	00.01.0310	AF-179/2012	CELSO MARTONETO ME	13,50	0,00	13,50
16/02	O.P.	446	0000224/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00302724	12846	00.01.0310	AF-180/2012	CELSO MARTONETO ME	284,50	0,00	284,50
Total do Credor:										298,00	0,00	298,00
07/02	O.P.	65	0000021/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852347	4909	00.01.0110	AF-6/2012	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	1.848,00	27,72	1.820,28
Total do Credor:										1.848,00	27,72	1.820,28
15/02	O.P.	258	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000083	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	77,10	0,00	77,10
15/02	O.P.	259	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000083	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	30,88	0,00	30,88
15/02	O.P.	260	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000083	21997	00.01.0200		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	1.486,54	0,00	1.486,54
15/02	O.P.	261	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000082	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	1.794,20	0,00	1.794,20
Total do Credor:										3.388,72	0,00	3.388,72
14/02	O.P.	295	0000701/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194812	4909	00.01.0110	AF-467/2012	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	240,00	0,00	240,00
14/02	O.P.	296	0000033/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194812	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
14/02	O.P.	297	0000041/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194812	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	370,00	0,00	370,00
14/02	O.P.	298	0000040/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194812	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	350,00	0,00	350,00
14/02	O.P.	299	0000039/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194812	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
14/02	O.P.	300	0000037/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194812	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
14/02	O.P.	301	0000038/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194812	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00
14/02	O.P.	302	0000036/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194812	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
14/02	O.P.	303	0000035/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194812	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
14/02	O.P.	304	0000034/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194812	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:										5.580,00	0,00	5.580,00
16/02	O.P.	392	0000359/12	3.3.90.39.74.00.00.00	00194849	4909	00.01.0110	AF-260/2012	COFEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	10,00	0,00	10,00
16/02	O.P.	393	0000360/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194849	4909	00.01.0110	AF-261/2012	COFEVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	598,50	0,00	598,50
Total do Credor:										608,50	0,00	608,50

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
16/02	O.P.	486	0000370/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194865	4909	00.01.0110	AF-270/2012	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - I	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:										180,00	0,00	180,00
15/02	O.P.	332	0000093/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194815	4909	00.01.0110	AF-70/2012	COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBE	360,00	0,00	360,00
15/02	O.P.	333	0000161/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194815	4909	00.01.0110	AF-119/2012	COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBE	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:										2.460,00	0,00	2.460,00
16/02	O.P.	569	0000337/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850017	22021	00.02.0500	AF-246/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDAALIMENTO	540,00	0,00	540,00
Total do Credor:										540,00	0,00	540,00
16/02	O.P.	426	0000236/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001498	3908	00.01.0220	AF-191/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	350,00	0,00	350,00
16/02	O.P.	427	0000237/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001498	3908	00.01.0220	AF-192/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	70,00	0,00	70,00
16/02	O.P.	428	0000238/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001498	3908	00.01.0220	AF-193/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	112,50	0,00	112,50
16/02	O.P.	429	0000239/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001498	3908	00.01.0220	AF-194/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	545,00	0,00	545,00
16/02	O.P.	430	0000240/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001498	3908	00.01.0220	AF-195/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	50,00	0,00	50,00
16/02	O.P.	431	0000242/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001498	3908	00.01.0220	AF-197/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	81,40	0,00	81,40
16/02	O.P.	432	0000523/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001498	3908	00.01.0220	AF-320/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	180,00	0,00	180,00
16/02	O.P.	433	0000524/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001498	3908	00.01.0220	AF-321/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	50,00	0,00	50,00
16/02	O.P.	434	0000525/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001498	3908	00.01.0220	AF-322/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	70,00	0,00	70,00
16/02	O.P.	435	0000530/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001498	3908	00.01.0220	AF-327/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
16/02	O.P.	436	0000532/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001498	3908	00.01.0220	AF-329/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
16/02	O.P.	452	0000526/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302727	12846	00.01.0310	AF-323/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	950,00	0,00	950,00
16/02	O.P.	453	0000531/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302727	12846	00.01.0310	AF-328/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	40,00	0,00	40,00
16/02	O.P.	458	0000241/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302732	12846	00.01.0310	AF-196/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	238,60	0,00	238,60
16/02	O.P.	512	0000521/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194874	4909	00.01.0110	AF-318/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	40,00	0,00	40,00
16/02	O.P.	513	0000522/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194874	4909	00.01.0510	AF-319/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	380,00	0,00	380,00
16/02	O.P.	514	0000527/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194874	4909	00.01.0110	AF-324/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	20,00	0,00	20,00
16/02	O.P.	515	0000528/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194874	4909	00.01.0110	AF-325/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
16/02	O.P.	516	0000529/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194874	4909	00.01.0110	AF-326/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										3.437,50	0,00	3.437,50
01/02	O.P.	195	0000246/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000054	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.480,07	0,00	2.480,07
01/02	O.P.	196	0000247/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000054	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.860,99	0,00	1.860,99
01/02	O.P.	197	0000248/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000054	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.387,30	0,00	2.387,30
01/02	O.P.	198	0000249/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000054	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.912,94	0,00	1.912,94
01/02	O.P.	199	0000252/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000054	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.414,57	0,00	2.414,57
01/02	O.P.	200	0000255/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000054	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	586,62	0,00	586,62
06/02	O.P.	221	0000284/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00302698	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	62,63	0,00	62,63
06/02	O.P.	222	0000268/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000059	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	101,61	0,00	101,61
06/02	O.P.	223	0000270/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000059	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	315,56	0,00	315,56
06/02	O.P.	226	0000575/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000060	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.288,94	0,00	5.288,94

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
23/02	O.P.	604	0000274/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	896,79	0,00	896,79
23/02	O.P.	605	0000275/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	328,16	0,00	328,16
23/02	O.P.	606	0000276/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000092	3908	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	240,11	0,00	240,11
23/02	O.P.	607	0000281/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000093	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	698,51	0,00	698,51
23/02	O.P.	608	0000282/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000093	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.322,99	0,00	1.322,99
23/02	O.P.	609	0000283/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000093	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.358,83	0,00	1.358,83
23/02	O.P.	610	0000258/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000094	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	141,94	0,00	141,94
23/02	O.P.	611	0000259/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000094	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	107,06	0,00	107,06
23/02	O.P.	612	0000260/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000094	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	48,38	0,00	48,38
23/02	O.P.	613	0000261/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000094	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	116,06	0,00	116,06
23/02	O.P.	614	0000262/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000094	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.174,28	0,00	1.174,28
23/02	O.P.	615	0000263/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000094	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	612,92	0,00	612,92
23/02	O.P.	616	0000264/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000094	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	158,62	0,00	158,62
23/02	O.P.	617	0000265/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000094	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	470,04	0,00	470,04
23/02	O.P.	618	0000266/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000094	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	18,74	0,00	18,74
23/02	O.P.	619	0000267/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000094	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	157,32	0,00	157,32
23/02	O.P.	620	0000271/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000094	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.232,22	0,00	1.232,22
23/02	O.P.	621	0000269/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000095	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.509,16	0,00	1.509,16
23/02	O.P.	621	0000269/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000096	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	3.825,41	0,00	3.825,41
23/02	O.P.	622	0000244/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000097	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	729,06	0,00	729,06
23/02	O.P.	623	0000245/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000097	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	660,32	0,00	660,32
23/02	O.P.	624	0000250/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000097	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	675,22	0,00	675,22
23/02	O.P.	625	0000251/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000097	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	97,50	0,00	97,50
23/02	O.P.	626	0000253/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000097	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	220,83	0,00	220,83
23/02	O.P.	627	0000254/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000097	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.521,43	0,00	1.521,43
23/02	O.P.	628	0000256/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000097	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	170,27	0,00	170,27
23/02	O.P.	629	0000257/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000097	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	55,67	0,00	55,67
23/02	O.P.	630	0000272/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000097	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	441,30	0,00	441,30
23/02	O.P.	631	0000273/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000097	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	508,60	0,00	508,60
23/02	O.P.	632	0000277/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000097	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	771,27	0,00	771,27
23/02	O.P.	633	0000278/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000097	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	285,73	0,00	285,73
23/02	O.P.	634	0000279/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000097	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	270,30	0,00	270,30
23/02	O.P.	635	0000280/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000097	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	348,53	0,00	348,53
23/02	O.P.	636	0000285/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000097	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	170,99	0,00	170,99
23/02	O.P.	637	0000286/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000097	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	680,32	0,00	680,32
23/02	O.P.	638	0000287/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000097	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	36,39	0,00	36,39
23/02	O.P.	641	0000634/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00194888	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	30,59	0,00	30,59
Total do Credor:										39.503,09	0,00	39.503,09

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 8/25

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/02	O.P.	342	0000176/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194822	4909	00.01.0110	AF-133/2012	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:										3.000,00	0,00	3.000,00
28/02	R.P.	424	0006488/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194895	4909	00.01.0110		CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRE	15.600,00	174,78	15.425,22
Total do Credor:										15.600,00	174,78	15.425,22
01/02	O.P.	187	0000012/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00001469	3908	00.01.0210		CRECHE CORACAO DE JESUS	80.000,00	0,00	80.000,00
Total do Credor:										80.000,00	0,00	80.000,00
14/02	O.P.	185	0000031/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00194808	4909	00.01.0110	AF-16/2012	CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTI	727,00	0,00	727,00
Total do Credor:										727,00	0,00	727,00
15/02	O.P.	337	0000178/12	4.4.90.52.34.00.00.00	00194819	4909	00.01.0110	AF-135/2012	D ROJAS ROJAS LTDA	1.449,00	0,00	1.449,00
16/02	O.P.	179	0000367/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194850	4909	00.01.0110	AF-268/2012	D ROJAS ROJAS LTDA	44,95	0,00	44,95
Total do Credor:										1.493,95	0,00	1.493,95
14/02	R.P.	417	0006022/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302709	12846	00.01.0310		DAIANA NICOLETI EPP	397,45	0,00	397,45
Total do Credor:										397,45	0,00	397,45
15/02	O.P.	317	0000226/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00302711	12846	00.01.0310	AF-181/2012	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EI	545,00	0,00	545,00
15/02	O.P.	359	0000070/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00194831	4909	00.01.0110	AF-53/2012	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EI	268,50	0,00	268,50
15/02	O.P.	360	0000227/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00194831	4909	00.01.0110	AF-182/2012	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EI	545,00	0,00	545,00
15/02	O.P.	361	0000228/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00194831	4909	00.01.0110	AF-183/2012	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EI	89,00	0,00	89,00
Total do Credor:										1.447,50	0,00	1.447,50
16/02	O.P.	479	0000215/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00194858	4909	00.01.0110	AF-171/2012	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										250,00	0,00	250,00
15/02	O.P.	327	0000075/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00302717	12846	00.01.0310	AF-58/2012	DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LT	279,00	0,00	279,00
Total do Credor:										279,00	0,00	279,00
14/02	O.P.	285	0000196/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00302704	12846	00.01.0310	1299/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	2.195,05	0,00	2.195,05
14/02	O.P.	286	0000198/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302704	12846	00.01.0310	1299/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	720,00	0,00	720,00
14/02	O.P.	288	0000201/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000077	22006	00.05.0300	1299/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	8.097,75	0,00	8.097,75
Total do Credor:										11.012,80	0,00	11.012,80
28/02	O.P.	765	0000197/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000105	22006	00.05.0300	1299/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	20.793,50	0,00	20.793,50
Total do Credor:										20.793,50	0,00	20.793,50
14/02	O.P.	264	0000073/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852370	4909	00.01.0110	AF-56/2012	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	7.920,00	221,76	7.698,24
Total do Credor:										7.920,00	221,76	7.698,24

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
06/02	O.P.	224	0000357/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001472	3908	00.01.0200		EDER APARECIDO SALA	138,76	0,00	138,76
									Total do Credor:	138,76	0,00	138,76
09/02	O.P.	255	0000656/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852357	4909	00.01.0110		EDNEI ROBERTO BORELLI	88,00	0,00	88,00
									Total do Credor:	88,00	0,00	88,00
06/02	O.P.	225	0000573/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852343	4909	00.01.0110		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	8,57	0,00	8,57
									Total do Credor:	8,57	0,00	8,57
10/02	O.P.	248	0000007/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00852360	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1.250,00	0,00	1.250,00
10/02	O.P.	249	0000007/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00852360	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	357,60	0,00	357,60
									Total do Credor:	1.607,60	0,00	1.607,60
14/02	R.P.	412	0004034/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00852369	4909	00.01.0110		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
16/02	O.P.	571	0000202/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000085	22006	00.05.0300	1299/2011	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC.	2.400,00	0,00	2.400,00
									Total do Credor:	2.400,00	0,00	2.400,00
16/02	O.P.	455	0000328/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302729	12846	00.01.0310	AF-237/2012	FABIO GIMENEZ DANZE - ME	2.150,00	0,00	2.150,00
									Total do Credor:	2.150,00	0,00	2.150,00
03/02	O.P.	218	0000603/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852337	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	240,00	0,00	240,00
									Total do Credor:	240,00	0,00	240,00
16/02	O.P.	460	0000393/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00302734	12846	00.01.0310	AF-293/2012	FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME	2.150,00	0,00	2.150,00
									Total do Credor:	2.150,00	0,00	2.150,00
16/02	O.P.	417	0000296/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001497	3908	00.01.0220	AF-206/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	199,85	0,00	199,85
16/02	O.P.	418	0000300/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001497	3908	00.01.0220	AF-210/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	83,20	0,00	83,20
16/02	O.P.	419	0000301/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001497	3908	00.01.0220	AF-211/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	4,60	0,00	4,60
16/02	O.P.	420	0000317/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001497	3908	00.01.0220	AF-227/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	183,00	0,00	183,00
16/02	O.P.	421	0000318/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001497	3908	00.01.0220	AF-228/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	363,65	0,00	363,65
16/02	O.P.	422	0000319/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001497	3908	00.01.0220	AF-229/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	841,10	0,00	841,10
16/02	O.P.	423	0000538/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001497	3908	00.01.0220	AF-335/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	276,60	0,00	276,60
16/02	O.P.	424	0000543/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001497	3908	00.01.0220	AF-340/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	84,95	0,00	84,95
16/02	O.P.	425	0000544/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001497	3908	00.01.0220	AF-341/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	68,40	0,00	68,40
16/02	O.P.	537	0000291/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-201/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	127,00	0,00	127,00
16/02	O.P.	538	0000292/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-202/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	298,30	0,00	298,30
16/02	O.P.	539	0000293/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-203/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	23,40	0,00	23,40
16/02	O.P.	540	0000294/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-204/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	239,95	0,00	239,95
16/02	O.P.	541	0000295/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-205/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,95	0,00	14,95

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
16/02	O.P.	542	0000297/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-207/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,95	0,00	8,95
16/02	O.P.	543	0000298/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-208/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	13,35	0,00	13,35
16/02	O.P.	544	0000299/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-209/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	10,20	0,00	10,20
16/02	O.P.	545	0000302/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0510	AF-212/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	110,95	0,00	110,95
16/02	O.P.	546	0000303/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-213/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	34,30	0,00	34,30
16/02	O.P.	547	0000304/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-214/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,35	0,00	8,35
16/02	O.P.	548	0000313/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-223/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	134,60	0,00	134,60
16/02	O.P.	549	0000314/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-224/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	866,10	0,00	866,10
16/02	O.P.	550	0000315/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-225/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	21,95	0,00	21,95
16/02	O.P.	551	0000316/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-226/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	189,75	0,00	189,75
16/02	O.P.	552	0000320/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-230/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	19,95	0,00	19,95
16/02	O.P.	553	0000321/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-231/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	1,35	0,00	1,35
16/02	O.P.	554	0000322/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-232/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	59,80	0,00	59,80
16/02	O.P.	555	0000323/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0510	AF-233/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	173,65	0,00	173,65
16/02	O.P.	556	0000324/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-234/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	36,70	0,00	36,70
16/02	O.P.	557	0000325/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-235/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	26,30	0,00	26,30
16/02	O.P.	558	0000537/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-334/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	156,20	0,00	156,20
16/02	O.P.	559	0000539/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-336/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	703,95	0,00	703,95
16/02	O.P.	560	0000540/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-337/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	341,60	0,00	341,60
16/02	O.P.	561	0000541/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-338/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	569,25	0,00	569,25
16/02	O.P.	562	0000542/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-339/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	72,85	0,00	72,85
16/02	O.P.	563	0000545/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194879	4909	00.01.0110	AF-342/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	12,75	0,00	12,75
Total do Credor:										6.381,80	0,00	6.381,80
15/02	R.P.	420	0006026/11	3.3.90.39.44.00.00.00	00194842	4909	00.01.0110		GISELE CRISTINA MARTINS ASPRINO M	2.910,00	0,00	2.910,00
Total do Credor:										2.910,00	0,00	2.910,00
17/02	O.P.	576	0000340/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001499	3908	00.01.0220	AF-249/2012	GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI	3.250,00	0,00	3.250,00
17/02	R.P.	423	0005483/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194882	4909	00.01.0510		GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI	936,00	0,00	936,00
Total do Credor:										4.186,00	0,00	4.186,00
28/02	O.P.	660	0000164/12	3.3.90.39.63.00.00.00	00194894	4909	00.01.0110	AF-122/2012	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:										220,00	0,00	220,00
01/02	R.P.	401	0003452/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852327	4909	00.01.0200		HAMILTON PRIMO	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
10/02	O.P.	274	0000688/12	4.6.90.71.99.00.00.00	00000072	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	14.693,84	0,00	14.693,84
Total do Credor:										14.693,84	0,00	14.693,84
01/02	D.Ex.	50	0000050/12		00852331	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	81,77	0,00	81,77

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
03/02	D.Ex.	51	0000051/12		00001471	3908	00.01.0220		I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
07/02	D.Ex.	45	0000045/12		00852352	4909	00.02.0500		I.N.S.S.	60,50	0,00	60,50
07/02	D.Ex.	46	0000046/12		00850012	23231	00.05.0500		I.N.S.S.	77,00	0,00	77,00
10/02	D.Ex.	36	0000036/12		00000070	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	47.142,01	0,00	47.142,01
10/02	D.Ex.	43	0000043/12		00000070	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	454,78	0,00	454,78
10/02	D.Ex.	48	0000048/12		00000070	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	7.515,86	0,00	7.515,86
10/02	D.Ex.	54	0000054/12		00852362	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	52,80	0,00	52,80
10/02	O.P.	80	0000404/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.074,18	0,00	3.074,18
10/02	O.P.	85	0000409/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	411,72	0,00	411,72
10/02	O.P.	87	0000411/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.139,37	0,00	3.139,37
10/02	O.P.	90	0000414/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.542,99	0,00	2.542,99
10/02	O.P.	94	0000418/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.882,60	0,00	2.882,60
10/02	O.P.	96	0000420/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.634,14	0,00	1.634,14
10/02	O.P.	98	0000422/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	960,34	0,00	960,34
10/02	O.P.	101	0000425/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.425,72	0,00	2.425,72
10/02	O.P.	104	0000428/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.482,09	0,00	1.482,09
10/02	O.P.	107	0000431/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.987,55	0,00	1.987,55
10/02	O.P.	110	0000434/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	875,13	0,00	875,13
10/02	O.P.	115	0000439/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.377,59	0,00	1.377,59
10/02	O.P.	118	0000442/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.459,15	0,00	2.459,15
10/02	O.P.	123	0000447/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	7.771,12	0,00	7.771,12
10/02	O.P.	126	0000450/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	622,47	0,00	622,47
10/02	O.P.	129	0000453/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	726,31	0,00	726,31
10/02	O.P.	131	0000455/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	880,30	0,00	880,30
10/02	O.P.	137	0000461/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	11.827,71	0,00	11.827,71
10/02	O.P.	139	0000463/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	4.057,17	0,00	4.057,17
10/02	O.P.	142	0000466/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	5.655,59	0,00	5.655,59
10/02	O.P.	145	0000469/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	5.416,70	0,00	5.416,70
10/02	O.P.	147	0000471/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	1.662,02	0,00	1.662,02
10/02	O.P.	150	0000474/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	434,54	0,00	434,54
10/02	O.P.	154	0000478/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.795,21	0,00	2.795,21
10/02	O.P.	157	0000481/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	968,40	0,00	968,40
10/02	O.P.	161	0000485/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	31.511,91	0,00	31.511,91
10/02	O.P.	164	0000488/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	1.262,39	0,00	1.262,39
10/02	O.P.	167	0000491/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.070,18	0,00	1.070,18
10/02	O.P.	170	0000494/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.388,89	0,00	1.388,89
10/02	O.P.	171	0000495/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000069	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.367,58	0,00	1.367,58
10/02	O.P.	175	0000505/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000071	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.560,77	0,00	1.560,77
10/02	O.P.	275	0000402/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000074	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	4.579,63	3.612,29	967,34
10/02	O.P.	276	0000689/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000073	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	0,01	0,00	0,01

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/02	D.Ex.	52	0000052/12		00302706	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	77,79	0,00	77,79
14/02	D.Ex.	53	0000053/12		00194802	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
14/02	D.Ex.	55	0000055/12		00852371	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	174,24	0,00	174,24
16/02	D.Ex.	58	0000058/12		00850051	15425	00.05.0200		I.N.S.S.	2.367,27	0,00	2.367,27
22/02	D.Ex.	59	0000059/12		00194885	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	849,64	0,00	849,64
24/02	D.Ex.	60	0000060/12		00194891	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	110,00	0,00	110,00
24/02	D.Ex.	61	0000061/12		00194891	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	22,00	0,00	22,00
Total do Credor:										171.058,28	3.612,29	167.445,99
07/02	O.P.	27	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852350	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	359,54	0,00	359,54
10/02	O.P.	180	0000008/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852359	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:										386,54	0,00	386,54
16/02	O.P.	399	0000358/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001486	3908	00.01.0220	AF-259/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	60,00	0,00	60,00
16/02	O.P.	437	0000349/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00302720	12846	00.01.0310	AF-252/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	490,20	0,00	490,20
16/02	O.P.	438	0000550/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00302720	12846	00.01.0310	AF-347/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	545,00	0,00	545,00
16/02	O.P.	459	0000214/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00302733	12846	00.01.0310	AF-170/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	436,00	0,00	436,00
Total do Credor:										1.531,20	0,00	1.531,20
16/02	O.P.	462	0000497/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302736	12846	00.01.0310	AF-299/2012	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:										630,00	0,00	630,00
15/02	O.P.	330	0000068/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194813	4909	00.01.0110	AF-51/2012	INTER NEW MAQUINAS AGRICOLAS LT	1.798,00	0,00	1.798,00
Total do Credor:										1.798,00	0,00	1.798,00
16/02	O.P.	483	0000229/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00194862	4909	00.01.0110	AF-184/2012	INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	25,50	0,00	25,50
Total do Credor:										25,50	0,00	25,50
03/02	O.P.	219	0000605/12	3.3.90.39.37.00.00.00	00852338	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	79,28	0,00	79,28
13/02	D.Ex.	35	0000035/12		00852366	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.539,82	0,00	2.539,82
Total do Credor:										2.619,10	0,00	2.619,10
16/02	O.P.	464	0000519/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302738	12846	00.01.0310	AF-316/2012	JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:										50,00	0,00	50,00
15/02	O.P.	382	0000288/12	3.3.90.39.59.00.00.00	00001485	3908	00.01.0220	AF-198/2012	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	150,00	0,00	150,00
16/02	O.P.	400	0000551/12	3.3.90.39.59.00.00.00	00001488	3908	00.01.0220	AF-348/2012	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	129,00	0,00	129,00
16/02	O.P.	480	0000520/12	4.4.90.52.06.00.00.00	00194859	4909	00.01.0110	AF-317/2012	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	149,00	0,00	149,00
Total do Credor:										428,00	0,00	428,00
16/02	O.P.	502	0000207/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194872	4909	00.01.0110	AF-163/2012	JOAO APARECIDO TIROLA ME	100,00	0,00	100,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
16/02	O.P.	503	0000508/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194872	4909	00.01.0110	AF-305/2012	JOAO APARECIDO TIROLA ME	70,00	0,00	70,00
									Total do Credor:	170,00	0,00	170,00
16/02	O.P.	485	0000515/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00194864	4909	00.01.0110	AF-312/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	827,50	0,00	827,50
									Total do Credor:	827,50	0,00	827,50
14/02	O.P.	183	0000018/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00194807	4909	00.01.0110	AF-3/2012	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00
									Total do Credor:	2.800,00	0,00	2.800,00
06/02	O.P.	190	0000341/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852339	4909	00.01.0110		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	194,25	0,00	194,25
									Total do Credor:	194,25	0,00	194,25
15/02	O.P.	345	0000080/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194825	4909	00.01.0110	AF-62/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	680,00	0,00	680,00
									Total do Credor:	680,00	0,00	680,00
24/02	O.P.	653	0000632/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00194890	4909	00.01.0110	1312/2012	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	7.625,00	150,00	7.475,00
24/02	O.P.	654	0000632/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00194890	4909	00.01.0110	1312/2012	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	6.025,00	0,00	6.025,00
24/02	O.P.	655	0000632/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00194890	4909	00.01.0110	1312/2012	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	1.600,00	30,00	1.570,00
									Total do Credor:	15.250,00	180,00	15.070,00
07/02	O.P.	241	0000604/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852353	4909	00.01.0110	AF-387/2012	L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA MI	200,00	0,00	200,00
									Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
14/02	O.P.	237	0000019/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302707	12846	00.01.0310	AF-4/2012	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	2.200,00	0,00	2.200,00
14/02	O.P.	238	0000019/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302707	12846	00.01.0310	AF-4/2012	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	13,11	0,00	13,11
15/02	O.P.	329	0000049/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302719	12846	00.01.0310	AF-34/2012	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	317,02	0,00	317,02
									Total do Credor:	2.530,13	0,00	2.530,13
15/02	O.P.	310	0000090/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001481	3908	00.01.0220	AF-68/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	70,00	0,00	70,00
15/02	O.P.	311	0000170/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001481	3908	00.01.0220	AF-127/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	440,00	0,00	440,00
15/02	O.P.	324	0000089/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302715	12846	00.01.0310	AF-67/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	30,00	0,00	30,00
15/02	O.P.	325	0000171/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302715	12846	00.01.0310	AF-128/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	300,00	0,00	300,00
15/02	O.P.	349	0000165/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194829	4909	00.01.0510	AF-123/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
15/02	O.P.	350	0000167/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194829	4909	00.01.0110	AF-124/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	100,00	0,00	100,00
15/02	O.P.	351	0000168/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194829	4909	00.01.0110	AF-125/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00
15/02	O.P.	352	0000169/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194829	4909	00.01.0110	AF-126/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00
15/02	O.P.	362	0000087/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194832	4909	00.01.0110	AF-65/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	290,00	0,00	290,00
15/02	O.P.	363	0000088/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194832	4909	00.01.0110	AF-66/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	570,00	0,00	570,00
16/02	O.P.	528	0000381/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194877	4909	00.01.0510	AF-281/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
16/02	O.P.	529	0000382/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194877	4909	00.01.0510	AF-282/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
16/02	O.P.	530	0000383/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194877	4909	00.01.0110	AF-283/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
16/02	O.P.	531	0000384/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194877	4909	00.01.0110	AF-284/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										2.670,00	0,00	2.670,00
16/02	O.P.	449	0000373/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302726	12846	00.01.0310	AF-273/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	135,00	0,00	135,00
16/02	O.P.	450	0000374/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00302726	12846	00.01.0310	AF-274/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	135,00	0,00	135,00
16/02	O.P.	451	0000390/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00302726	12846	00.01.0310	AF-290/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	400,00	0,00	400,00
16/02	O.P.	491	0000372/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194869	4909	00.01.0110	AF-272/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	35,00	0,00	35,00
16/02	O.P.	492	0000375/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00194869	4909	00.01.0110	AF-275/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	60,00	0,00	60,00
16/02	O.P.	493	0000376/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00194869	4909	00.01.0110	AF-276/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	190,00	0,00	190,00
16/02	O.P.	494	0000377/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00194869	4909	00.01.0110	AF-277/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	60,00	0,00	60,00
16/02	O.P.	495	0000378/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00194869	4909	00.01.0110	AF-278/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	60,00	0,00	60,00
16/02	O.P.	496	0000392/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194869	4909	00.01.0110	AF-292/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:										1.235,00	0,00	1.235,00
14/02	O.P.	277	0000162/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194809	4909	00.01.0110	AF-120/2012	LEÃO ENGENHARIA S.A.	1.100,00	0,00	1.100,00
14/02	O.P.	278	0000162/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194809	4909	00.01.0110	AF-120/2012	LEÃO ENGENHARIA S.A.	1.650,00	0,00	1.650,00
Total do Credor:										2.750,00	0,00	2.750,00
06/02	O.P.	191	0000342/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852340	4909	00.01.0110		LETICIA DE CASSIA AGUILERA	194,25	0,00	194,25
Total do Credor:										194,25	0,00	194,25
22/02	O.P.	599	0000804/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00194883	4909	00.01.0110	AF-547/2012	LIANI SALES DA CRUZ ME	5.750,00	0,00	5.750,00
Total do Credor:										5.750,00	0,00	5.750,00
10/02	O.P.	267	0000305/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302700	12846	00.01.0310	AF-215/2012	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:										660,00	9,90	650,10
16/02	O.P.	398	0000030/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194851	4909	00.01.0110	AF-15/2012	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:										665,00	0,00	665,00
15/02	R.P.	419	0006331/11	3.3.90.30.31.00.00.00	00194843	4909	00.01.0110		MARCIA APARECIDA CORREA ZANOTI I	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do Credor:										6.000,00	0,00	6.000,00
06/02	O.P.	203	0000348/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852344	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	668,25	0,00	668,25
06/02	O.P.	204	0000348/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852344	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	816,75	0,00	816,75
06/02	O.P.	205	0000348/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852344	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
06/02	O.P.	206	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852344	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
06/02	O.P.	207	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852344	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
06/02	O.P.	208	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852344	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
06/02	O.P.	209	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852344	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
06/02	O.P.	210	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852344	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	990,00	0,00	990,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 15/25

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
06/02	O.P.	211	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852344	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	495,00	0,00	495,00
Total do Credor:										10.395,00	0,00	10.395,00
15/02	O.P.	315	0000203/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00302710	12846	00.01.0310	AF-160/2012	MARCIO AGOSTINI ME	362,00	0,00	362,00
15/02	O.P.	316	0000204/12	4.4.90.52.06.00.00.00	00302710	12846	00.01.0310	AF-161/2012	MARCIO AGOSTINI ME	379,00	0,00	379,00
Total do Credor:										741,00	0,00	741,00
15/02	O.P.	314	0000140/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001484	3908	00.01.0210	AF-115/2012	MARCO ANTONIO MORETTI VIDRAÇAR	4.049,00	0,00	4.049,00
15/02	O.P.	318	0000121/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00302712	12846	00.01.0310	AF-96/2012	MARCO ANTONIO MORETTI VIDRAÇAR	624,00	0,00	624,00
15/02	O.P.	373	0000120/12	3.3.90.30.33.00.00.00	00194837	4909	00.01.0510	AF-95/2012	MARCO ANTONIO MORETTI VIDRAÇAR	2.549,00	0,00	2.549,00
15/02	O.P.	374	0000163/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00194837	4909	00.01.0510	AF-121/2012	MARCO ANTONIO MORETTI VIDRAÇAR	774,00	0,00	774,00
Total do Credor:										7.996,00	0,00	7.996,00
09/02	O.P.	256	0000655/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852358	4909	00.01.0110		MARIA DO CARMO ILOCHI COELHO	66,03	0,00	66,03
Total do Credor:										66,03	0,00	66,03
13/02	O.P.	280	0000695/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852367	4909	00.01.0200		MARIA LUCIA LEOPOLDINO	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
07/02	O.P.	229	0000619/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00852346	4909	00.01.0110	AF-399/2012	MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI I	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:										2.100,00	0,00	2.100,00
02/02	O.P.	214	0000587/12	3.3.90.30.23.00.00.00	00852334	4909	00.01.0510		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	656,49	0,00	656,49
15/02	O.P.	386	0000741/12	3.3.90.30.23.00.00.00	00194841	4909	00.01.0510		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										3.156,49	0,00	3.156,49
16/02	O.P.	405	0000232/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001493	3908	00.01.0220	AF-187/2012	MARIO JOSE NOMURA	420,00	0,00	420,00
16/02	O.P.	406	0000234/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001493	3908	00.01.0220	AF-189/2012	MARIO JOSE NOMURA	140,00	0,00	140,00
16/02	O.P.	457	0000231/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302731	12846	00.01.0310	AF-186/2012	MARIO JOSE NOMURA	35,00	0,00	35,00
16/02	O.P.	482	0000233/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194861	4909	00.01.0110	AF-188/2012	MARIO JOSE NOMURA	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:										665,00	0,00	665,00
15/02	O.P.	334	0000083/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194816	4909	00.01.0110	AF-64/2012	METALMOLDES IND. E COM. DE METAIS	2.534,00	0,00	2.534,00
Total do Credor:										2.534,00	0,00	2.534,00
03/02	O.P.	217	0000584/12	3.3.90.47.12.00.00.00	00852336	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	19.874,51	0,00	19.874,51
Total do Credor:										19.874,51	0,00	19.874,51
16/02	O.P.	447	0000334/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302725	12846	00.01.0310	AF-243/2012	NAIR MARRERO MONARO	300,00	0,00	300,00
16/02	O.P.	448	0000335/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00302725	12846	00.01.0310	AF-244/2012	NAIR MARRERO MONARO	2.450,00	0,00	2.450,00
16/02	O.P.	564	0000329/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00194880	4909	00.01.0110	AF-238/2012	NAIR MARRERO MONARO	75,00	0,00	75,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
16/02	O.P.	565	0000330/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00194880	4909	00.01.0110	AF-239/2012	NAIR MARRERO MONARO	225,00	0,00	225,00
									Total do Credor:	3.050,00	0,00	3.050,00
15/02	O.P.	343	0000122/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00194823	4909	00.01.0110	AF-97/2012	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	4.200,00	0,00	4.200,00
									Total do Credor:	4.200,00	0,00	4.200,00
14/02	O.P.	235	0000020/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00302705	12846	00.01.0310	AF-5/2012	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO A	2.300,00	131,84	2.168,16
									Total do Credor:	2.300,00	131,84	2.168,16
16/02	O.P.	401	0000552/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001489	3908	00.01.0220	AF-349/2012	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURL	440,00	0,00	440,00
									Total do Credor:	440,00	0,00	440,00
16/02	O.P.	439	0000352/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00302721	12846	00.01.0310	AF-254/2012	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	1.288,00	0,00	1.288,00
									Total do Credor:	1.288,00	0,00	1.288,00
16/02	O.P.	389	0000191/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194846	4909	00.05.0500	AF-148/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	88,00	0,00	88,00
									Total do Credor:	88,00	0,00	88,00
17/02	O.P.	574	0000613/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00194881	4909	00.01.0110	1310/2012	PALMA & CIA LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00
17/02	O.P.	575	0000613/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00194881	4909	00.01.0110	1310/2012	PALMA & CIA LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00
22/02	O.P.	600	0000613/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00194886	4909	00.01.0110	1310/2012	PALMA & CIA LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00
									Total do Credor:	12.800,00	0,00	12.800,00
15/02	O.P.	381	0000092/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194839	4909	00.01.0110	AF-69/2012	PAULO CESAR BERTELLINI	390,00	0,00	390,00
16/02	O.P.	391	0000230/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194848	4909	00.01.0110	AF-185/2012	PAULO CESAR BERTELLINI	90,00	0,00	90,00
16/02	O.P.	476	0000339/12	3.3.90.39.74.00.00.00	00194855	4909	00.01.0110	AF-248/2012	PAULO CESAR BERTELLINI	40,00	0,00	40,00
									Total do Credor:	520,00	0,00	520,00
15/02	O.P.	353	0000043/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194830	4909	00.01.0110	AF-28/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213268	30,00	0,00	30,00
15/02	O.P.	354	0000044/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194830	4909	00.01.0110	AF-29/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213268	10,00	0,00	10,00
15/02	O.P.	355	0000045/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194830	4909	00.01.0110	AF-30/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213268	20,00	0,00	20,00
15/02	O.P.	356	0000046/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194830	4909	00.01.0510	AF-31/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213268	35,00	0,00	35,00
15/02	O.P.	357	0000047/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194830	4909	00.01.0110	AF-32/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213268	5,00	0,00	5,00
15/02	O.P.	358	0000048/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194830	4909	00.01.0110	AF-33/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213268	40,00	0,00	40,00
									Total do Credor:	140,00	0,00	140,00
16/02	O.P.	570	0000379/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850018	22021	00.02.0500	AF-279/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	365,00	0,00	365,00
									Total do Credor:	365,00	0,00	365,00
14/02	O.P.	220	0000024/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852372	4909	00.01.0110	AF-9/2012	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURAN	665,00	0,00	665,00
									Total do Credor:	665,00	0,00	665,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
16/02	O.P.	403	0000533/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001491	3908	00.01.0220	AF-330/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	70,00	0,00	70,00
16/02	O.P.	440	0000534/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302722	12846	00.01.0310	AF-331/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	50,00	0,00	50,00
16/02	O.P.	441	0000535/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302722	12846	00.01.0310	AF-332/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.120,00	0,00	2.120,00
16/02	O.P.	442	0000536/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302722	12846	00.01.0310	AF-333/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.244,00	0,00	1.244,00
Total do Credor:										3.484,00	0,00	3.484,00
15/02	O.P.	347	0000051/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00194827	4909	00.01.0110	AF-36/2012	POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMB	558,37	0,00	558,37
Total do Credor:										558,37	0,00	558,37
14/02	R.P.	413	0005517/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001476	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	701,46	0,00	701,46
14/02	R.P.	414	0005517/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001476	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	701,46	0,00	701,46
14/02	R.P.	415	0005743/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001476	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	987,35	0,00	987,35
14/02	R.P.	416	0005743/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00001476	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	987,35	0,00	987,35
Total do Credor:										3.377,62	0,00	3.377,62
15/02	O.P.	313	0000126/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001483	3908	00.01.0220	AF-101/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	160,00	0,00	160,00
15/02	O.P.	375	0000124/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194838	4909	00.01.0110	AF-99/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	780,00	0,00	780,00
15/02	O.P.	376	0000125/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194838	4909	00.01.0110	AF-100/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	570,00	0,00	570,00
15/02	O.P.	377	0000127/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194838	4909	00.01.0110	AF-102/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	330,00	0,00	330,00
15/02	O.P.	378	0000128/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194838	4909	00.01.0110	AF-103/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	160,00	0,00	160,00
15/02	O.P.	379	0000129/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194838	4909	00.01.0110	AF-104/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	300,00	0,00	300,00
15/02	O.P.	380	0000130/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194838	4909	00.01.0110	AF-105/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:										2.470,00	0,00	2.470,00
03/02	R.P.	407	0006174/11	3.3.40.41.00.00.00.00	00852335	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
15/02	O.P.	328	0000074/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302718	12846	00.01.0310	AF-57/2012	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	834,77	0,00	834,77
28/02	O.P.	764	0000200/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000104	22006	00.05.0300	1299/2011	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	15.664,65	0,00	15.664,65
28/02	O.P.	766	0000199/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302745	12846	00.01.0310	1299/2011	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										16.749,42	0,00	16.749,42
16/02	O.P.	390	0000356/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194847	4909	00.01.0110	AF-258/2012	R.Y. YOKOYAMA ME	235,00	0,00	235,00
Total do Credor:										235,00	0,00	235,00
29/02	R.P.	425	0006295/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00001500	3908	00.01.0220		RAFAEL SILVA RAMALHO ME	1.080,00	0,00	1.080,00
Total do Credor:										1.080,00	0,00	1.080,00
06/02	O.P.	189	0000079/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852342	4909	00.01.0110		RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	610,35	0,00	610,35
Total do Credor:										610,35	0,00	610,35
14/02	O.P.	251	0000096/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001477	3908	00.01.0220	1302/11	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	3.810,00	0,00	3.810,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 18/25

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/02	O.P.	253	0000095/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850565	5669	00.05.0220	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	8.763,00	0,00	8.763,00
14/02	O.P.	254	0000095/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850565	5669	00.05.0220	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	127,00	0,00	127,00
Total do Credor:										12.700,00	0,00	12.700,00
06/02	O.P.	188	0000054/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00302699	12846	00.01.0310		RENATA SOARES DE AGUIAR	610,35	0,00	610,35
Total do Credor:										610,35	0,00	610,35
02/02	R.P.	408	0006030/11	4.4.90.51.92.00.00.00	00852332	4909	00.01.0110		RENATO APARECIDO GASPARINI ME	5.000,00	0,00	5.000,00
02/02	R.P.	409	0006030/11	4.4.90.51.92.00.00.00	00852332	4909	00.01.0110		RENATO APARECIDO GASPARINI ME	5.000,00	0,00	5.000,00
02/02	R.P.	410	0006030/11	4.4.90.51.92.00.00.00	00852333	4909	00.01.0110		RENATO APARECIDO GASPARINI ME	2.075,40	0,00	2.075,40
02/02	R.P.	411	0006030/11	4.4.90.51.92.00.00.00	00852333	4909	00.01.0110		RENATO APARECIDO GASPARINI ME	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										14.075,40	0,00	14.075,40
16/02	O.P.	489	0000548/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00194868	4909	00.01.0110	AF-345/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	2.246,78	0,00	2.246,78
16/02	O.P.	490	0000549/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00194868	4909	00.01.0110	AF-346/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	867,99	0,00	867,99
Total do Credor:										3.114,77	0,00	3.114,77
14/02	O.P.	250	0000055/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001478	3908	00.01.0220	1219/11	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	885,00	0,00	885,00
14/02	O.P.	252	0000056/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850566	5669	00.05.0220	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.965,00	0,00	7.965,00
14/02	O.P.	292	0000705/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00194811	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	8.850,00	0,00	8.850,00
Total do Credor:										17.700,00	0,00	17.700,00
27/02	O.P.	661	0000872/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00194893	4909	00.01.0510		RITA H LOPES ROZANI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
16/02	O.P.	394	0000029/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194853	4909	00.01.0110	AF-14/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
16/02	O.P.	395	0000028/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00001487	3908	00.01.0220	AF-13/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	265,00	0,00	265,00
16/02	O.P.	396	0000026/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194853	4909	00.01.0110	AF-11/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	190,00	0,00	190,00
16/02	O.P.	497	0000391/12	4.4.90.52.36.00.00.00	00194870	4909	00.01.0110	AF-291/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	706,50	0,00	706,50
16/02	O.P.	498	0000395/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00194870	4909	00.01.0110	AF-295/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	6.320,00	0,00	6.320,00
16/02	O.P.	499	0000396/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00194870	4909	00.01.0110	AF-297/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	548,00	0,00	548,00
16/02	O.P.	567	0000397/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00302742	12846	00.01.0310	AF-298/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	345,50	0,00	345,50
16/02	O.P.	568	0000398/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00302742	12846	00.01.0310	AF-296/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	575,00	0,00	575,00
17/02	O.P.	577	0000027/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00302744	12846	00.01.0310	AF-12/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										9.160,00	0,00	9.160,00
16/02	O.P.	397	0000025/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194852	4909	00.01.0110	AF-10/2012	RODRIGO CARLOS ROSSI ME	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:										665,00	0,00	665,00
07/02	O.P.	239	0000136/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852354	4909	00.01.0110	AF-111/2012	RONCATO COMERCIO E PROJETOS TE	7.900,00	0,00	7.900,00
Total do Credor:										7.900,00	0,00	7.900,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/02	O.P.	336	0000596/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194818	4909	00.01.0110	AF-380/2012	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:										800,00	0,00	800,00
28/02	D.Ex.	70	0000070/12		00000084	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	539,03	0,00	539,03
Total do Credor:										539,03	0,00	539,03
16/02	O.P.	402	0000547/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001490	3908	00.01.0220	AF-344/2012	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG,	190,00	0,00	190,00
16/02	O.P.	475	0000546/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00194854	4909	00.01.0110	AF-343/2012	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG,	95,00	0,00	95,00
Total do Credor:										285,00	0,00	285,00
13/02	D.Ex.	37	0000037/12		00852365	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	3.029,58	0,00	3.029,58
Total do Credor:										3.029,58	0,00	3.029,58
07/02	O.P.	230	0000620/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00850007	19760	00.01.0310		SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE	26.666,63	0,00	26.666,63
08/02	O.P.	244	0000633/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00850005	19761	00.01.0310		SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE	41,25	0,00	41,25
Total do Credor:										26.707,88	0,00	26.707,88
15/02	O.P.	364	0000112/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194833	4909	00.01.0110	AF-87/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAV	236,50	0,00	236,50
15/02	O.P.	365	0000113/12	3.3.90.39.20.00.00.00	00194833	4909	00.01.0110	AF-88/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAV	113,50	0,00	113,50
16/02	O.P.	407	0000362/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001494	3908	00.01.0220	AF-263/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAV	68,41	0,00	68,41
16/02	O.P.	408	0000363/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001494	3908	00.01.0220	AF-264/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAV	67,59	0,00	67,59
Total do Credor:										486,00	0,00	486,00
08/02	O.P.	246	0000631/12	3.1.90.96.01.00.00.00	00000064	12688	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC,	666,71	0,00	666,71
29/02	O.P.	772	0000873/12	3.1.90.96.01.00.00.00	00000107	12688	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC,	4.880,39	0,00	4.880,39
Total do Credor:										5.547,10	0,00	5.547,10
28/02	D.Ex.	62	0000062/12		00000102	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.744,88	0,00	4.744,88
28/02	O.P.	662	0000876/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.998,00	1.343,64	6.654,36
28/02	O.P.	663	0000877/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21.723,14	4.202,79	17.520,35
28/02	O.P.	666	0000880/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.134,55	1.064,01	10.070,54
28/02	O.P.	668	0000882/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.923,27	4.998,19	3.925,08
28/02	O.P.	670	0000884/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.620,04	0,00	2.620,04
28/02	O.P.	671	0000885/12	3.1.90.01.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.532,00	994,52	5.537,48
28/02	O.P.	672	0000886/12	3.1.90.01.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.626,00	494,18	8.131,82
28/02	O.P.	673	0000887/12	3.1.90.03.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.789,00	1.229,22	6.559,78
28/02	O.P.	674	0000888/12	3.1.90.03.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.763,00	683,96	7.079,04
28/02	O.P.	675	0000889/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.469,41	911,13	1.558,28
28/02	O.P.	677	0000891/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.518,17	3.019,13	9.499,04
28/02	O.P.	679	0000893/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.846,41	0,00	1.846,41
28/02	O.P.	680	0000894/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.300,28	2.263,13	8.037,15

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
28/02	O.P.	682	0000896/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.577,85	0,00	1.577,85
28/02	O.P.	683	0000897/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.778,04	2.204,39	8.573,65
28/02	O.P.	686	0000900/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.433,75	3.802,14	3.631,61
28/02	O.P.	688	0000902/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.368,62	554,96	3.813,66
28/02	O.P.	690	0000904/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.034,66	3.466,21	10.568,45
28/02	O.P.	693	0000907/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.457,60	589,39	5.868,21
28/02	O.P.	694	0000908/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	91,43	0,00	91,43
28/02	O.P.	695	0000909/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.425,52	2.355,45	4.070,07
28/02	O.P.	697	0000911/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	76,16	0,00	76,16
28/02	O.P.	698	0000912/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.677,58	943,63	2.733,95
28/02	O.P.	700	0000914/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	486,72	0,00	486,72
28/02	O.P.	701	0000915/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.621,00	145,89	1.475,11
28/02	O.P.	702	0000916/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.928,65	992,86	2.935,79
28/02	O.P.	704	0000918/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
28/02	O.P.	705	0000919/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.998,67	3.818,10	7.180,57
28/02	O.P.	707	0000921/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	294,81	0,00	294,81
28/02	O.P.	708	0000922/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.141,59	1.660,68	14.480,91
28/02	O.P.	709	0000923/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.212,27	4.051,65	12.160,62
28/02	O.P.	711	0000925/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.774,75	0,00	1.774,75
28/02	O.P.	712	0000926/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	720,92	0,00	720,92
28/02	O.P.	713	0000927/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.114,60	896,41	1.218,19
28/02	O.P.	715	0000929/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
28/02	O.P.	716	0000930/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000101	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	497,72	2.806,28
28/02	O.P.	718	0000932/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.004,54	896,82	3.107,72
28/02	O.P.	720	0000934/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000101	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.936,80	1.111,58	12.825,22
28/02	O.P.	721	0000935/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000101	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.006,00	160,48	1.845,52
28/02	O.P.	722	0000936/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	53.352,78	11.285,40	42.067,38
28/02	O.P.	723	0000937/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.465,90	2.795,12	11.670,78
28/02	O.P.	727	0000941/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	593,45	0,00	593,45
28/02	O.P.	728	0000942/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22.584,83	7.720,15	14.864,68
28/02	O.P.	730	0000944/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.407,31	0,00	4.407,31
28/02	O.P.	731	0000945/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000101	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.416,00	0,00	1.416,00
28/02	O.P.	732	0000946/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	28.007,00	6.144,12	21.862,88
28/02	O.P.	734	0000948/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.315,33	1.726,19	3.589,14
28/02	O.P.	736	0000950/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.458,90	0,00	1.458,90
28/02	O.P.	737	0000951/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.439,00	622,67	816,33
28/02	O.P.	739	0000953/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	537,79	0,00	537,79
28/02	O.P.	740	0000954/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.218,02	2.626,55	9.591,47
28/02	O.P.	743	0000957/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.434,10	0,00	1.434,10
28/02	O.P.	744	0000958/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000101	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	1.130,98	2.173,02

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
28/02	O.P.	746	0000960/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.011,97	425,80	3.586,17
28/02	O.P.	747	0000961/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.05.0300		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.367,04	4.671,90	13.695,14
28/02	O.P.	748	0000962/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	112.867,39	31.251,61	81.615,78
28/02	O.P.	751	0000965/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	87,14	0,00	87,14
28/02	O.P.	752	0000966/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.164,59	0,00	17.164,59
28/02	O.P.	753	0000967/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.011,30	1.155,49	2.855,81
28/02	O.P.	755	0000969/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.324,00	1.413,89	1.910,11
28/02	O.P.	757	0000971/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.544,34	0,00	1.544,34
28/02	O.P.	758	0000972/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000101	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.686,34	849,27	5.837,07
28/02	O.P.	761	0000975/12	3.3.90.36.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.220,00	699,03	5.520,97
28/02	O.P.	762	0000976/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000101	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.503,14	0,00	1.503,14
Total do Credor:										575.210,44	123.870,43	451.340,01
16/02	O.P.	488	0000364/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194867	4909	00.01.0110	AF-265/2012	SERVJATO MAQUINAS E EQUIPAMENT	14,00	0,00	14,00
Total do Credor:										14,00	0,00	14,00
14/02	O.P.	265	0000517/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302708	12846	00.01.0310	AF-314/2012	SETA SERV MEDICOS ESP.TAQUARITIN	2.084,00	31,26	2.052,74
16/02	O.P.	463	0000516/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302737	12846	00.01.0310	AF-313/2012	SETA SERV MEDICOS ESP.TAQUARITIN	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										3.084,00	31,26	3.052,74
14/02	O.P.	10	0000022/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00194805	4909	00.01.0110	1244/2011	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
15/02	O.P.	335	0000069/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00194817	4909	00.01.0110	AF-52/2012	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	187,00	0,00	187,00
Total do Credor:										1.627,00	0,00	1.627,00
15/02	O.P.	387	0000742/12	3.3.90.30.15.00.00.00	00194844	4909	00.01.0110		SONIA ELIZABETH N. PEDRAZZOLI	842,30	0,00	842,30
15/02	O.P.	388	0000744/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00194845	4909	00.01.0110		SONIA ELIZABETH N. PEDRAZZOLI	321,44	0,00	321,44
Total do Credor:										1.163,74	0,00	1.163,74
16/02	O.P.	517	0000216/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194875	4909	00.01.0110	AF-172/2012	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	187,00	0,00	187,00
16/02	O.P.	518	0000217/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194875	4909	00.01.0110	AF-173/2012	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	82,50	0,00	82,50
16/02	O.P.	519	0000218/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194875	4909	00.01.0110	AF-174/2012	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	510,00	0,00	510,00
16/02	O.P.	520	0000219/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194875	4909	00.01.0110	AF-175/2012	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	358,00	0,00	358,00
16/02	O.P.	521	0000220/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194875	4909	00.01.0110	AF-176/2012	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	125,00	0,00	125,00
16/02	O.P.	522	0000221/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194875	4909	00.01.0110	AF-177/2012	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	300,00	0,00	300,00
16/02	O.P.	523	0000222/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194875	4909	00.01.0110	AF-178/2012	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHA	374,40	0,00	374,40
Total do Credor:										1.936,90	0,00	1.936,90
16/02	R.P.	421	0002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850050	15425	00.05.0200		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	49.757,49	0,00	49.757,49
16/02	R.P.	422	0002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850050	15425	00.05.0200		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	4.044,14	3.335,70	708,44
Total do Credor:										53.801,63	3.335,70	50.465,93

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/02	O.P.	236	0000011/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194803	4909	00.01.0110	AF-1/2012	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:										110,00	0,00	110,00
07/02	O.P.	186	0000010/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852349	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
15/02	O.P.	383	0000694/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000081	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	413,96	0,00	413,96
22/02	O.P.	579	0000713/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000088	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	11,62	0,00	11,62
22/02	O.P.	580	0000714/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000088	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	24,94	0,00	24,94
22/02	O.P.	581	0000715/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000088	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	24,94	0,00	24,94
22/02	O.P.	582	0000716/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000088	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	544,58	0,00	544,58
22/02	O.P.	583	0000717/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000088	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	3.610,29	0,00	3.610,29
22/02	O.P.	584	0000718/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000088	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	400,21	0,00	400,21
22/02	O.P.	585	0000708/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000089	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	299,60	0,00	299,60
22/02	O.P.	586	0000709/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000089	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	186,96	0,00	186,96
22/02	O.P.	587	0000710/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000089	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	139,35	0,00	139,35
22/02	O.P.	589	0000706/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000090	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	514,16	0,00	514,16
22/02	O.P.	590	0000707/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000090	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	146,82	0,00	146,82
22/02	O.P.	591	0000711/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000090	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	261,53	0,00	261,53
22/02	O.P.	592	0000712/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000090	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	679,05	0,00	679,05
22/02	O.P.	593	0000719/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000090	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	173,62	0,00	173,62
22/02	O.P.	594	0000720/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000090	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	313,86	0,00	313,86
22/02	O.P.	595	0000787/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000090	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	623,43	0,00	623,43
Total do Credor:										12.189,67	0,00	12.189,67
15/02	O.P.	331	0000177/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194814	4909	00.01.0110	AF-134/2012	TERCIO RECUPERADORA DE RODAS L	5.000,00	0,00	5.000,00
15/02	O.P.	346	0000076/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194826	4909	00.01.0110	AF-59/2012	TERCIO RECUPERADORA DE RODAS L	1.300,00	0,00	1.300,00
Total do Credor:										6.300,00	0,00	6.300,00
15/02	O.P.	348	0000052/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194828	4909	00.01.0110	AF-37/2012	TERESA APARECIDA ANDREOTTI COLC	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:										2.100,00	0,00	2.100,00
06/02	O.P.	228	0000611/12	4.4.90.61.03.00.00.00	00852345	4909	00.01.0110		ULISSES FRANCISCO BETTINI	58.748,20	0,00	58.748,20
Total do Credor:										58.748,20	0,00	58.748,20
15/02	O.P.	312	0000077/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001482	3908	00.01.0220	AF-60/2012	UNIAO 3 R - MATERIAIS PARA CONSTR	141,60	0,00	141,60
Total do Credor:										141,60	0,00	141,60
10/02	O.P.	268	0000350/12	3.3.90.39.01.00.00.00	00001474	3908	00.01.0200		UNIAO DIRIGENTES MUN. EDUCAÇÃO I	375,00	0,00	375,00
Total do Credor:										375,00	0,00	375,00
13/02	D.Ex.	40	0000040/12		00852364	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA I	5.188,60	0,00	5.188,60
13/02	D.Ex.	49	0000049/12		00852364	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA I	86,13	0,00	86,13

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 23/25

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/02	D.Ex.	56	0000056/12		00852364	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA L	134,05	0,00	134,05
									Total do Credor:	5.408,78	0,00	5.408,78
01/02	O.P.	201	0000042/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852330	4909	00.01.0110	AF-27/2012	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	2.478,00	104,07	2.373,93
									Total do Credor:	2.478,00	104,07	2.373,93
10/02	O.P.	273	0000081/12	3.3.90.36.15.00.00.00	00852363	4909	00.01.0510	AF-63/2012	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
									Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
23/02	O.P.	640	0000674/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00194887	4909	00.01.0110	AF-446/2012	VANESSA CARIN FISNACK	2.660,00	0,00	2.660,00
									Total do Credor:	2.660,00	0,00	2.660,00
16/02	O.P.	404	0000213/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001492	3908	00.01.0220	AF-169/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	466,00	0,00	466,00
16/02	O.P.	466	0000189/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302740	12846	00.01.0310	AF-146/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	28,00	0,00	28,00
16/02	O.P.	467	0000212/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302740	12846	00.01.0310	AF-168/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	14,00	0,00	14,00
16/02	O.P.	504	0000187/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194873	4909	00.01.0110	AF-144/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
16/02	O.P.	505	0000188/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194873	4909	00.01.0110	AF-145/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
16/02	O.P.	506	0000190/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194873	4909	00.01.0110	AF-147/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	265,00	0,00	265,00
16/02	O.P.	507	0000209/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194873	4909	00.01.0110	AF-165/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
16/02	O.P.	508	0000211/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194873	4909	00.01.0110	AF-167/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	333,00	0,00	333,00
16/02	O.P.	509	0000235/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194873	4909	00.01.0110	AF-190/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,50	0,00	30,50
16/02	O.P.	510	0000289/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194873	4909	00.01.0110	AF-199/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	740,00	0,00	740,00
16/02	O.P.	511	0000312/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194873	4909	00.01.0110	AF-222/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	375,00	0,00	375,00
									Total do Credor:	2.421,50	0,00	2.421,50
28/02	D.Ex.	69	0000069/12		00000083	4954	00.01.0110		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANT	503,58	0,00	503,58
									Total do Credor:	503,58	0,00	503,58
14/02	O.P.	215	0000023/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00194804	4909	00.01.0110	1239/2011	VIVO S.A. - FILIAL	1.875,00	0,00	1.875,00
14/02	O.P.	282	0000585/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00194804	4909	00.01.0110		VIVO S.A. - FILIAL	0,39	0,00	0,39
									Total do Credor:	1.875,39	0,00	1.875,39
16/02	O.P.	487	0000394/12	3.3.90.30.14.00.00.00	00194866	4909	00.01.0110	AF-294/2012	VOLANTI & VOLANTI LTDA	638,94	0,00	638,94
									Total do Credor:	638,94	0,00	638,94
07/02	O.P.	181	0000307/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852348	4909	00.02.0500	AF-217/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/	550,00	68,75	481,25
07/02	O.P.	182	0000017/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00850011	23231	00.05.0500	AF-2/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/	700,00	87,50	612,50
									Total do Credor:	1.250,00	156,25	1.093,75

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/02	R.P.	418	0006466/11	4.4.90.52.08.00.00.00	00000079	22006	00.05.0300		ZAFALON & BIDURIN LTDA	37.980,00	0,00	37.980,00
									Total do Credor:	37.980,00	0,00	37.980,00
									Total Entidade:	1.779.406,88	134.471,57	1.644.935,31
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
17/02	O.P.	28	0000002/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001255	3854	00.01.0110		ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
									Total do Credor:	350,00	0,00	350,00
22/02	O.P.	35	0000007/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000003	3854	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	28,15	0,00	28,15
									Total do Credor:	28,15	0,00	28,15
22/02	O.P.	34	0000005/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000003	3854	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	345,49	0,00	345,49
									Total do Credor:	345,49	0,00	345,49
02/02	O.P.	15	0000009/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00001253	3854	00.01.0110		GUSTAVO SANCHES SCIARRA LTDA MI	55,00	0,00	55,00
									Total do Credor:	55,00	0,00	55,00
17/02	O.P.	32	0000039/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00001258	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	120,00	0,00	120,00
									Total do Credor:	120,00	0,00	120,00
17/02	O.P.	30	0000035/12	3.3.90.30.29.00.00.00	00001257	3854	00.01.0110		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	496,00	0,00	496,00
									Total do Credor:	496,00	0,00	496,00
17/02	O.P.	29	0000032/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001256	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	86,00	0,00	86,00
17/02	O.P.	31	0000037/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001256	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	122,90	0,00	122,90
									Total do Credor:	208,90	0,00	208,90
22/02	O.P.	19	0000013/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00001259	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	20,40	0,00	20,40
22/02	O.P.	36	0000016/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001259	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	362,95	0,00	362,95
22/02	O.P.	37	0000031/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00001259	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	10,80	0,00	10,80
22/02	O.P.	38	0000034/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00001259	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	70,49	0,00	70,49
22/02	O.P.	39	0000036/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00001259	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	17,25	0,00	17,25
									Total do Credor:	481,89	0,00	481,89
22/02	O.P.	33	0000006/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000003	3854	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	794,22	0,00	794,22
									Total do Credor:	794,22	0,00	794,22

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 25/25

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
16/02	O.P.	27	0000038/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001254	3854	00.01.0110		WILSON JOSE MAGORNO	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
Total Entidade:										3.379,65	0,00	3.379,65
Total do Período:										1.782.786,53	134.471,57	1.648.314,96