

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/11	O.P.	7031	0003775/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00195892	4909	00.01.0110	1370/2012		A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA R/	1.520,00	0,00	1.520,00
										Total do Credor:	1.520,00	0,00	1.520,00
19/11	O.P.	7331	0006126/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00195915	4909	00.01.0110			A. TELECOM SA - FILIAL	328,90	0,00	328,90
										Total do Credor:	328,90	0,00	328,90
14/11	O.P.	7257	0006037/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001950	3908	00.01.0220		3860/2012	A.A.P. LEITE AUTO ELETRICA ME	146,00	0,00	146,00
14/11	O.P.	7258	0006040/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001950	3908	00.01.0220		3869/2012	A.A.P. LEITE AUTO ELETRICA ME	50,00	0,00	50,00
										Total do Credor:	196,00	0,00	196,00
06/11	O.P.	7030	0005407/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00853065	4909	00.01.0110		3438/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	620,00	0,00	620,00
13/11	O.P.	7124	0005407/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195883	4909	00.01.0110		3438/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	620,00	0,00	620,00
21/11	O.P.	7521	0005407/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195968	4909	00.01.0110		3438/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	620,00	0,00	620,00
27/11	O.P.	7622	0005407/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195976	4909	00.01.0110		3438/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	620,00	0,00	620,00
										Total do Credor:	2.480,00	0,00	2.480,00
14/11	O.P.	7190	0005582/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001948	3908	00.01.0220		3584/2012	ADELINA SANCHES AGUIAR ME	581,00	0,00	581,00
										Total do Credor:	581,00	0,00	581,00
19/11	O.P.	7408	0005506/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195944	4909	00.01.0110		3529/2012	ADEMAR DIESEL LTDA	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	60,00	0,00	60,00
13/11	O.P.	7141	0001240/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853110	4909	00.01.0200			ADRIANA ALVES DE SOUSA	79,94	0,00	79,94
										Total do Credor:	79,94	0,00	79,94
14/11	O.P.	7166	0005650/12	3.3.90.30.25.00.00.00	00195901	4909	00.01.0110		3638/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	20,10	0,00	20,10
14/11	O.P.	7167	0005651/12	3.3.90.30.25.00.00.00	00195901	4909	00.01.0110		3639/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	218,50	0,00	218,50
14/11	O.P.	7168	0005652/12	3.3.90.30.25.00.00.00	00195901	4909	00.01.0110		3640/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	90,00	0,00	90,00
										Total do Credor:	328,60	0,00	328,60
08/11	O.P.	7067	0001212/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853075	4909	00.01.0200			ALEX CALLIO	220,37	0,00	220,37
										Total do Credor:	220,37	0,00	220,37
19/11	O.P.	7395	0005978/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195932	4909	00.01.0110		3809/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	360,00	0,00	360,00
										Total do Credor:	360,00	0,00	360,00
05/11	O.P.	6970	0000583/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852119	12846	00.01.0310			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOU	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
12/11	O.P.	7103	0001211/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853083	4909	00.01.0200			ANA PAULA MARQUES PARRA	78,90	0,00	78,90
										Total do Credor:	78,90	0,00	78,90
27/11	O.P.	7729	0006412/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195977	4909	00.01.0110			ANAISE CRISTINA DE GRANDE	500,00	0,00	500,00
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
14/11	O.P.	6989	0005100/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852146	12846	00.01.0310		3285/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	415,00	0,00	415,00
14/11	O.P.	6990	0005099/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852146	12846	00.01.0310		3284/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	1.237,45	0,00	1.237,45
14/11	O.P.	7170	0005586/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195903	4909	00.01.0110		3588/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	630,00	0,00	630,00
										Total do Credor:	2.282,45	0,00	2.282,45
14/11	O.P.	7208	0005885/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00852155	12846	00.01.0310		3761/2012	ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA MARQ	690,00	0,00	690,00
										Total do Credor:	690,00	0,00	690,00
14/11	O.P.	7197	0005659/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852152	12846	00.01.0310		3647/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	280,00	0,00	280,00
14/11	O.P.	7198	0005687/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852152	12846	00.01.0310		3671/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	220,00	0,00	220,00
14/11	O.P.	7199	0005688/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852152	12846	00.01.0310		3672/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	230,00	0,00	230,00
14/11	O.P.	7278	0005658/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852682	3908	00.01.0220		3646/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.150,00	0,00	1.150,00
14/11	O.P.	7279	0005685/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852682	3908	00.01.0220		3669/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	830,00	0,00	830,00
19/11	O.P.	7447	0005657/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195956	4909	00.01.0110		3645/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	2.850,00	0,00	2.850,00
19/11	O.P.	7448	0005683/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195956	4909	00.01.0110		3667/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	400,00	0,00	400,00
19/11	O.P.	7449	0005684/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195956	4909	00.01.0110		3668/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.080,00	0,00	1.080,00
19/11	O.P.	7450	0005876/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195956	4909	00.01.0110		3752/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	515,00	0,00	515,00
19/11	O.P.	7451	0005877/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195956	4909	00.01.0110		3753/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.000,00	0,00	1.000,00
19/11	O.P.	7452	0005990/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195956	4909	00.01.0110		3819/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.050,00	0,00	1.050,00
										Total do Credor:	9.605,00	0,00	9.605,00
13/11	O.P.	7085	0000032/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00853104	4909	00.01.0110		17/2012	ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
										Total do Credor:	665,00	73,15	591,85
13/11	O.P.	7065	0003822/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00852130	12846	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	590,03	0,00	590,03
13/11	O.P.	7066	0003822/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00852130	12846	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	77.500,00	0,00	77.500,00
27/11	O.P.	7623	0006267/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00852183	12846	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	30.000,00	0,00	30.000,00
										Total do Credor:	108.090,03	0,00	108.090,03
06/11	O.P.	7003	0000071/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001934	3908	00.01.0220	1216/2011		ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO I	10.800,00	1.188,00	9.612,00
										Total do Credor:	10.800,00	1.188,00	9.612,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
22/11	O.P.	7121	0006109/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00852695	3908	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MC	10.000,00	0,00	10.000,00
										Total do Credor:	10.000,00	0,00	10.000,00
08/11	O.P.	7040	0004374/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00852127	12846	00.01.0310			ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL VIDA NO	2.000,00	0,00	2.000,00
										Total do Credor:	2.000,00	0,00	2.000,00
14/11	O.P.	7226	0005499/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852166	12846	00.01.0310		3523/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	48,00	0,00	48,00
14/11	O.P.	7227	0005535/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852166	12846	00.01.0310		3555/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	393,00	0,00	393,00
14/11	O.P.	7228	0005566/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852166	12846	00.01.0310		3569/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	65,00	0,00	65,00
14/11	O.P.	7229	0005567/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852166	12846	00.01.0310		3570/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	195,00	0,00	195,00
14/11	O.P.	7230	0005583/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852166	12846	00.01.0310		3585/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	365,00	0,00	365,00
14/11	O.P.	7231	0005727/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852166	12846	00.01.0310		3711/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	205,00	0,00	205,00
14/11	O.P.	7232	0005728/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852166	12846	00.01.0310		3712/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
14/11	O.P.	7233	0005729/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852166	12846	00.01.0310		3713/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
14/11	O.P.	7234	0005730/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852166	12846	00.01.0310		3714/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
14/11	O.P.	7235	0005752/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852166	12846	00.01.0310		3730/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	245,00	0,00	245,00
19/11	O.P.	7362	0005497/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852694	3908	00.01.0220		3521/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	325,00	0,00	325,00
19/11	O.P.	7363	0005498/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852694	3908	00.01.0220		3522/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	465,00	0,00	465,00
19/11	O.P.	7364	0005528/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852694	3908	00.01.0220		3549/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
19/11	O.P.	7365	0005532/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852694	3908	00.01.0220		3553/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	543,00	0,00	543,00
19/11	O.P.	7366	0005533/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852694	3908	00.01.0220		3554/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	308,00	0,00	308,00
19/11	O.P.	7367	0005568/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852694	3908	00.01.0220		3571/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	65,00	0,00	65,00
19/11	O.P.	7368	0005731/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852694	3908	00.01.0220		3715/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
19/11	O.P.	7369	0005732/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852694	3908	00.01.0220		3716/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	265,00	0,00	265,00
19/11	O.P.	7370	0005733/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852694	3908	00.01.0220		3717/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
19/11	O.P.	7371	0005750/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852694	3908	00.01.0220		3728/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
19/11	O.P.	7372	0005751/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852694	3908	00.01.0220		3729/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	135,00	0,00	135,00
19/11	O.P.	7473	0005500/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195960	4909	00.01.0110		3524/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	340,00	0,00	340,00
19/11	O.P.	7474	0005531/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195960	4909	00.01.0110		3552/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	597,00	0,00	597,00
19/11	O.P.	7475	0005726/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195960	4909	00.01.0110		3710/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
19/11	O.P.	7476	0005749/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195960	4909	00.01.0110		3727/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	210,00	0,00	210,00
										Total do Credor:	5.259,00	0,00	5.259,00
14/11	O.P.	7223	0005446/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852165	12846	00.01.0310		3475/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	388,00	0,00	388,00
14/11	O.P.	7224	0005559/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852165	12846	00.01.0310		3563/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	320,99	0,00	320,99
14/11	O.P.	7225	0005562/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852165	12846	00.01.0310		3566/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	6,00	0,00	6,00
14/11	O.P.	7317	0005441/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852692	3908	00.01.0220		3470/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	23,00	0,00	23,00
14/11	O.P.	7318	0005442/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852692	3908	00.01.0220		3471/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	214,75	0,00	214,75
14/11	O.P.	7319	0005443/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852692	3908	00.01.0220		3472/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	120,00	0,00	120,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7320	0005444/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852692	3908	00.01.0220		3473/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	224,32	0,00	224,32
14/11	O.P.	7321	0005445/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852692	3908	00.01.0220		3474/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	92,00	0,00	92,00
14/11	O.P.	7322	0005550/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852692	3908	00.01.0220		3557/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	567,35	0,00	567,35
14/11	O.P.	7323	0005555/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852692	3908	00.01.0220		3559/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	747,30	0,00	747,30
14/11	O.P.	7324	0005556/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852692	3908	00.01.0220		3560/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	305,00	0,00	305,00
14/11	O.P.	7325	0005557/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852692	3908	00.01.0220		3561/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	180,00	0,00	180,00
14/11	O.P.	7326	0005561/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852692	3908	00.01.0220		3565/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	17,96	0,00	17,96
14/11	O.P.	7327	0005958/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852692	3908	00.01.0220		3789/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	272,30	0,00	272,30
14/11	O.P.	7328	0005959/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852692	3908	00.01.0220		3790/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	358,10	0,00	358,10
19/11	O.P.	7484	0005437/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195962	4909	00.01.0110		3466/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	108,46	0,00	108,46
19/11	O.P.	7485	0005438/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195962	4909	00.01.0110		3467/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	57,40	0,00	57,40
19/11	O.P.	7486	0005439/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195962	4909	00.01.0110		3468/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	8,50	0,00	8,50
19/11	O.P.	7487	0005440/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195962	4909	00.01.0110		3469/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	24,66	0,00	24,66
19/11	O.P.	7488	0005543/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195962	4909	00.01.0110		3556/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	63,08	0,00	63,08
19/11	O.P.	7489	0005554/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195962	4909	00.01.0110		3558/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	117,29	0,00	117,29
19/11	O.P.	7490	0005558/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195962	4909	00.01.0110		3562/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	17,30	0,00	17,30
19/11	O.P.	7491	0005560/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195962	4909	00.01.0110		3564/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	47,00	0,00	47,00
19/11	O.P.	7492	0005719/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195962	4909	00.01.0110		3703/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.350,00	0,00	1.350,00
19/11	O.P.	7493	0005960/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195962	4909	00.01.0110		3791/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.980,00	0,00	1.980,00
Total do Credor:											7.610,76	0,00	7.610,76
19/11	O.P.	7411	0005427/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195945	4909	00.01.0110		3456/2012	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS I	4.404,00	0,00	4.404,00
Total do Credor:											4.404,00	0,00	4.404,00
19/11	O.P.	7427	0005655/12	3.3.90.39.20.00.00.00	00195953	4909	00.01.0110		3643/2012	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	45,00	0,00	45,00
19/11	O.P.	7428	0005656/12	3.3.90.39.20.00.00.00	00195953	4909	00.01.0110		3644/2012	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	45,00	0,00	45,00
Total do Credor:											90,00	0,00	90,00
05/11	O.P.	6999	0000002/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000730	22016	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	91,00	0,00	91,00
06/11	D.Ex.	372	0000372/12		00000738	8051	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	22.256,54	0,00	22.256,54
06/11	O.P.	7007	0006044/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000732	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,55	0,00	7,55
09/11	O.P.	7091	0006085/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000741	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
09/11	O.P.	7101	0006100/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000744	12846	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
09/11	O.P.	7102	0006101/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000745	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,40	0,00	7,40
12/11	O.P.	7115	0006112/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000759	3908	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	7,70	0,00	7,70
21/11	O.P.	7527	0000002/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000770	22016	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	91,00	0,00	91,00
21/11	O.P.	7528	0006175/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000769	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,77	0,00	8,77
27/11	O.P.	7625	0006282/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000792	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,78	0,00	8,78

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/11	O.P.	7761	0006478/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000804	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	6,60	0,00	6,60
Total do Credor:											22.500,74	0,00	22.500,74
19/11	O.P.	7384	0006033/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195926	4909	00.01.0110		3862/2012	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											180,00	0,00	180,00
13/11	O.P.	7151	0005424/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195896	4909	00.01.0110	1383/2012	3453/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	1.755,80	0,00	1.755,80
13/11	O.P.	7152	0005473/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195896	4909	00.01.0510	1383/2012	3497/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	504,00	0,00	504,00
13/11	O.P.	7153	0005474/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195896	4909	00.01.0110	1383/2012	3498/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	279,00	0,00	279,00
13/11	O.P.	7154	0005476/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195896	4909	00.01.0110	1383/2012	3500/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	218,00	0,00	218,00
13/11	O.P.	7155	0005478/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195896	4909	00.01.0110	1383/2012	3502/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	514,25	0,00	514,25
14/11	O.P.	7172	0005887/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195906	4909	00.01.0510	1383/2012	3763/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	272,00	0,00	272,00
14/11	O.P.	7173	0005888/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195906	4909	00.01.0110	1383/2012	3764/2012	CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	192,00	0,00	192,00
Total do Credor:											3.735,05	0,00	3.735,05
05/11	O.P.	6998	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000731	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
05/11	O.P.	7000	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000731	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	41,00	0,00	41,00
06/11	O.P.	6743	0005614/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000736	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	194,61	0,00	194,61
06/11	O.P.	6853	0005765/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000736	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.714,75	0,00	1.714,75
06/11	O.P.	6873	0005785/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000736	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	337,20	0,00	337,20
06/11	O.P.	6880	0005792/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000736	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	737,60	0,00	737,60
06/11	O.P.	6895	0005807/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000736	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	612,33	0,00	612,33
06/11	O.P.	6909	0005821/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000733	12688	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.599,04	0,00	1.599,04
06/11	O.P.	6911	0005823/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000734	12689	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	320,96	0,00	320,96
06/11	O.P.	6920	0005832/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000733	12688	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	141,60	0,00	141,60
06/11	O.P.	6930	0005842/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000736	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	367,20	0,00	367,20
06/11	O.P.	6938	0005850/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000735	12846	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.842,96	0,00	1.842,96
06/11	O.P.	7009	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000737	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
06/11	O.P.	7038	0006059/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00853067	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	282,24	0,00	282,24
07/11	O.P.	7062	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000739	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	12,00	0,00	12,00
08/11	O.P.	7075	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000740	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	113,00	0,00	113,00
09/11	O.P.	7099	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000743	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	75,00	0,00	75,00
12/11	D.Ex.	371	0000371/12		00000757	4001	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18.497,62	0,00	18.497,62
12/11	D.Ex.	386	0000386/12		00000757	4001	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	534,62	0,00	534,62
12/11	D.Ex.	388	0000388/12		00000757	4001	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	334,17	0,00	334,17
12/11	D.Ex.	391	0000391/12		00000757	4001	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
12/11	O.P.	7113	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000758	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	181,00	0,00	181,00
12/11	O.P.	7114	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000758	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	43,00	0,00	43,00
13/11	O.P.	7128	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000760	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	340,00	0,00	340,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7175	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000761	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	264,00	0,00	264,00
19/11	O.P.	7335	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000762	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	143,00	0,00	143,00
19/11	O.P.	7336	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000762	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	554,00	0,00	554,00
21/11	O.P.	7519	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000768	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	137,00	0,00	137,00
21/11	O.P.	7520	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000768	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	87,00	0,00	87,00
22/11	O.P.	7550	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000780	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	76,00	0,00	76,00
23/11	O.P.	7602	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000789	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	103,00	0,00	103,00
26/11	O.P.	7604	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000790	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	91,00	0,00	91,00
26/11	O.P.	7605	0006196/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00000157	4001	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	120,00	0,00	120,00
27/11	O.P.	7621	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000791	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	75,00	0,00	75,00
28/11	O.P.	7732	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000793	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29,00	0,00	29,00
29/11	O.P.	7735	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000794	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	107,00	0,00	107,00
30/11	O.P.	7739	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000795	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	35,00	0,00	35,00
Total do Credor:											30.590,06	0,00	30.590,06
13/11	O.P.	7133	0005577/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00852137	12846	00.01.0310	1382/2012	3580/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	470,41	0,00	470,41
22/11	O.P.	7529	0005435/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000772	12846	00.05.0300	1382/2012	3464/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	4.222,92	0,00	4.222,92
22/11	O.P.	7529	0005435/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000771	22007	00.05.0300	1382/2012	3464/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	9.991,48	0,00	9.991,48
Total do Credor:											14.684,81	0,00	14.684,81
13/11	O.P.	7125	0001215/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853112	4909	00.01.0200			CAMILA DA SILVA DIVINO	241,23	0,00	241,23
Total do Credor:											241,23	0,00	241,23
06/11	O.P.	7041	0006061/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852126	12846	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	2.362,78	0,00	2.362,78
Total do Credor:											2.362,78	0,00	2.362,78
05/11	O.P.	6955	0004373/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852122	12846	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
08/11	O.P.	7088	0005148/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00853077	4909	00.01.0110		3331/2012	CELIA MARIA SARTI DE CASTILHO ME	7.979,95	0,00	7.979,95
Total do Credor:											7.979,95	0,00	7.979,95
13/11	O.P.	6831	0001928/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00853096	4909	00.01.0110	1344/2012		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	2.032,00	30,48	2.001,52
13/11	O.P.	6978	0001929/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00853095	4909	00.01.0110	1344/2012		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	1.529,00	22,93	1.506,07
Total do Credor:											3.561,00	53,41	3.507,59
22/11	O.P.	7391	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000778	21997	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	37,01	0,00	37,01
22/11	O.P.	7392	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000778	21997	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	3.527,63	0,00	3.527,63
22/11	O.P.	7393	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000777	12846	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	1.294,03	0,00	1.294,03
22/11	O.P.	7407	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000778	21997	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	151,64	0,00	151,64

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
22/11	O.P.	7409	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000778	21997	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	1.853,11	0,00	1.853,11
22/11	O.P.	7410	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000777	12846	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	1.180,97	0,00	1.180,97
22/11	O.P.	7412	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000778	21997	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	192,71	0,00	192,71
22/11	O.P.	7415	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000778	21997	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	152,33	0,00	152,33
Total do Credor:											8.389,43	0,00	8.389,43
22/11	O.P.	7561	0005693/12	4.4.90.52.08.00.00.00	00850006	19761	00.02.0300	1387/2012	3677/2012	CIRURGICA MARTOMED LTDA	978,00	0,00	978,00
Total do Credor:											978,00	0,00	978,00
13/11	O.P.	7076	0000033/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00853107	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
13/11	O.P.	7077	0000034/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00853107	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	550,00	0,00	550,00
13/11	O.P.	7078	0000035/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00853107	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
13/11	O.P.	7079	0000036/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00853107	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
13/11	O.P.	7080	0000037/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00853107	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
13/11	O.P.	7081	0000038/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00853107	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00
13/11	O.P.	7082	0000039/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00853107	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
13/11	O.P.	7083	0000040/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00853107	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	350,00	0,00	350,00
13/11	O.P.	7084	0000041/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00853107	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	370,00	0,00	370,00
Total do Credor:											5.340,00	0,00	5.340,00
12/11	O.P.	7117	0001210/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853090	4909	00.01.0200			CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVI	162,72	0,00	162,72
Total do Credor:											162,72	0,00	162,72
13/11	O.P.	7012	0005466/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195887	4909	00.01.0110	1392/2012	3490/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	99,95	0,00	99,95
13/11	O.P.	7016	0005468/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050390	17245	00.05.0100	1392/2012	3492/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	4.070,80	0,00	4.070,80
13/11	O.P.	7017	0005468/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050390	17245	00.05.0100	1392/2012	3492/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	4.517,55	0,00	4.517,55
13/11	O.P.	7019	0005469/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050390	17245	00.05.0100	1392/2012	3493/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	583,76	0,00	583,76
13/11	O.P.	7020	0005479/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195887	4909	00.01.0110	1392/2012	3504/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	999,50	0,00	999,50
14/11	O.P.	7185	0005981/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050394	17245	00.05.0100		3812/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	3.818,28	0,00	3.818,28
14/11	O.P.	7186	0005982/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050394	17245	00.05.0100		3813/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	853,00	0,00	853,00
14/11	O.P.	7209	0005709/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852156	12846	00.01.0310		3693/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	151,96	0,00	151,96
19/11	O.P.	7332	0005672/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00850049	22021	00.02.0500		3657/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	540,00	0,00	540,00
19/11	O.P.	7494	0005418/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195963	4909	00.01.0110		3449/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	64,90	0,00	64,90
19/11	O.P.	7495	0005496/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195963	4909	00.01.0110		3520/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	4.948,89	0,00	4.948,89
19/11	O.P.	7496	0005673/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195963	4909	00.01.0110		3658/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	129,80	0,00	129,80
19/11	O.P.	7497	0005674/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195963	4909	00.01.0110		3659/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	100,84	0,00	100,84
Total do Credor:											20.879,23	0,00	20.879,23

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/11	O.P.	7381	0004642/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00195923	4909	00.01.0110		2982/2012	COMERCIAL SAO VALERIO NATIVIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:											2.000,00	0,00	2.000,00
14/11	O.P.	7163	0005421/12	3.3.90.30.05.00.00.00	00195898	4909	00.01.0110		3452/2012	COMERCIO DE FOGOS BEBEDOURO L	590,00	0,00	590,00
Total do Credor:											590,00	0,00	590,00
14/11	O.P.	7212	0005706/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852159	12846	00.01.0310		3690/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	2.500,00	0,00	2.500,00
14/11	O.P.	7213	0005707/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852159	12846	00.01.0310		3691/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	150,00	0,00	150,00
14/11	O.P.	7214	0005739/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852159	12846	00.01.0310		3723/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
14/11	O.P.	7215	0006043/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852159	12846	00.01.0310		3872/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	3.377,50	0,00	3.377,50
14/11	O.P.	7299	0005701/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852689	3908	00.01.0220		3685/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
14/11	O.P.	7300	0005702/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852689	3908	00.01.0220		3686/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	180,00	0,00	180,00
14/11	O.P.	7301	0005703/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852689	3908	00.01.0220		3687/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	35,00	0,00	35,00
14/11	O.P.	7302	0005704/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852689	3908	00.01.0220		3688/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
14/11	O.P.	7303	0005705/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852689	3908	00.01.0220		3689/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	35,00	0,00	35,00
14/11	O.P.	7304	0005734/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852689	3908	00.01.0220		3718/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	55,00	0,00	55,00
14/11	O.P.	7305	0005735/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852689	3908	00.01.0220		3719/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	72,00	0,00	72,00
14/11	O.P.	7306	0005736/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852689	3908	00.01.0220		3720/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	15,00	0,00	15,00
14/11	O.P.	7307	0005737/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852689	3908	00.01.0220		3721/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	72,00	0,00	72,00
14/11	O.P.	7308	0005738/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852689	3908	00.01.0220		3722/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	20,00	0,00	20,00
19/11	O.P.	7397	0005997/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195934	4909	00.01.0110		3826/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											6.751,50	0,00	6.751,50
05/11	O.P.	6993	0005897/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000728	12846	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	71,14	0,00	71,14
05/11	O.P.	6994	0005893/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000729	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	337,00	0,00	337,00
05/11	O.P.	6995	0005894/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000729	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	329,70	0,00	329,70
05/11	O.P.	6996	0005895/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000729	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.154,88	0,00	2.154,88
05/11	O.P.	6997	0005896/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000729	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.560,73	0,00	2.560,73
06/11	O.P.	7005	0006046/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00853061	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	19,22	0,00	19,22
07/11	O.P.	7045	0005898/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00001936	3908	00.01.0210			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.606,54	0,00	5.606,54
14/11	O.P.	7169	0006088/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00195902	4909	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	40,49	0,00	40,49
23/11	O.P.	7562	0005927/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000782	12689	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	548,35	0,00	548,35
23/11	O.P.	7563	0005932/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000783	12846	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.296,29	0,00	1.296,29
23/11	O.P.	7564	0005933/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000783	12846	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	805,75	0,00	805,75
23/11	O.P.	7565	0005934/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000783	12846	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.776,77	0,00	1.776,77
23/11	O.P.	7566	0005924/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000784	3908	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.814,82	0,00	1.814,82
23/11	O.P.	7567	0005926/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000784	3908	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	522,25	0,00	522,25
23/11	O.P.	7568	0005915/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000785	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.245,56	0,00	1.245,56
23/11	O.P.	7569	0005922/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000786	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.867,53	0,00	5.867,53

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
23/11	O.P.	7569	0005922/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000785	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	416,51	0,00	416,51
23/11	O.P.	7570	0005911/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000787	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	150,53	0,00	150,53
23/11	O.P.	7571	0005912/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000787	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	436,82	0,00	436,82
23/11	O.P.	7572	0005913/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000787	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	49,61	0,00	49,61
23/11	O.P.	7573	0005914/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000787	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	123,23	0,00	123,23
23/11	O.P.	7574	0005916/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000787	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	162,63	0,00	162,63
23/11	O.P.	7575	0005917/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000787	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	108,42	0,00	108,42
23/11	O.P.	7576	0005918/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000787	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	169,76	0,00	169,76
23/11	O.P.	7577	0005919/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000787	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	650,17	0,00	650,17
23/11	O.P.	7578	0005920/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000787	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.259,40	0,00	1.259,40
23/11	O.P.	7579	0005921/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000787	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	170,51	0,00	170,51
23/11	O.P.	7580	0005899/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	473,76	0,00	473,76
23/11	O.P.	7581	0005900/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	203,29	0,00	203,29
23/11	O.P.	7582	0005901/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	948,26	0,00	948,26
23/11	O.P.	7583	0005902/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	31,70	0,00	31,70
23/11	O.P.	7584	0005903/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.434,20	0,00	2.434,20
23/11	O.P.	7585	0005904/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	3.345,20	0,00	3.345,20
23/11	O.P.	7586	0005905/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	943,41	0,00	943,41
23/11	O.P.	7587	0005906/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	3.524,37	0,00	3.524,37
23/11	O.P.	7588	0005907/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	229,04	0,00	229,04
23/11	O.P.	7589	0005908/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	552,99	0,00	552,99
23/11	O.P.	7590	0005909/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	153,68	0,00	153,68
23/11	O.P.	7591	0005910/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	40,66	0,00	40,66
23/11	O.P.	7592	0005923/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	390,56	0,00	390,56
23/11	O.P.	7593	0005925/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	492,79	0,00	492,79
23/11	O.P.	7594	0005928/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.059,43	0,00	1.059,43
23/11	O.P.	7595	0005929/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	128,82	0,00	128,82
23/11	O.P.	7596	0005930/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	138,77	0,00	138,77
23/11	O.P.	7597	0005931/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	458,46	0,00	458,46
23/11	O.P.	7598	0005935/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	157,42	0,00	157,42
23/11	O.P.	7599	0005936/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	582,67	0,00	582,67
23/11	O.P.	7600	0005937/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000788	21997	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	37,30	0,00	37,30
Total do Credor:											45.021,39	0,00	45.021,39
19/11	O.P.	7405	0005722/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195942	4909	00.01.0110		3706/2012	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	3.523,00	0,00	3.523,00
Total do Credor:											3.523,00	0,00	3.523,00
19/11	O.P.	7413	0005677/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195946	4909	00.01.0110		3662/2012	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PAR	1.356,00	0,00	1.356,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/11	O.P.	7414	0005677/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195946	4909	00.01.0110		3662/2012	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PAR	904,00	0,00	904,00
										Total do Credor:	2.260,00	0,00	2.260,00
13/11	O.P.	7086	0000031/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195884	4909	00.01.0110		16/2012	CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTI	727,00	0,00	727,00
										Total do Credor:	727,00	0,00	727,00
14/11	O.P.	7164	0005668/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195899	4909	00.01.0110		3653/2012	D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	188,00	0,00	188,00
										Total do Credor:	188,00	0,00	188,00
05/11	O.P.	6961	0002800/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001928	3908	00.01.0220			DANIEL AUGUSTO GALO	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
19/11	O.P.	7334	0001208/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195951	4909	00.01.0200			DANILO DA COSTA PIRES	119,40	0,00	119,40
										Total do Credor:	119,40	0,00	119,40
21/11	O.P.	7517	0001207/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195967	4909	00.01.0200			DANILO LAZARINI ROMAO	246,93	0,00	246,93
										Total do Credor:	246,93	0,00	246,93
19/11	O.P.	7418	0005754/12	3.3.90.30.28.00.00.00	00195948	4909	00.01.0110		3731/2012	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	633,00	0,00	633,00
19/11	O.P.	7419	0005755/12	3.3.90.30.28.00.00.00	00195948	4909	00.01.0110		3732/2012	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	45,00	0,00	45,00
										Total do Credor:	678,00	0,00	678,00
12/11	O.P.	7109	0001206/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853085	4909	00.01.0200			DAVI NUNES	123,25	0,00	123,25
										Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
13/11	O.P.	7127	0005576/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00852128	12846	00.01.0310	1382/2012	3579/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	6.853,50	0,00	6.853,50
14/11	O.P.	7238	0005620/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00852170	12846	00.01.0310		3610/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	181,80	0,00	181,80
21/11	O.P.	7526	0005434/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000767	22007	00.05.0300	1382/2012	3463/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	830,00	0,00	830,00
										Total do Credor:	7.865,30	0,00	7.865,30
13/11	O.P.	7132	0005575/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852136	12846	00.01.0310	1386/2012	3578/2012	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	3.439,62	0,00	3.439,62
21/11	O.P.	7524	0005524/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000765	22007	00.05.0300	1386/2012	3545/2012	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	562,20	0,00	562,20
										Total do Credor:	4.001,82	0,00	4.001,82
22/11	O.P.	7560	0005679/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852696	3908	00.01.0220	1362/2012	3663/2012	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PA	358,00	0,00	358,00
										Total do Credor:	358,00	0,00	358,00
29/11	O.P.	7736	0006420/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00850040	23232	00.05.0500		4075/2012	DORELAR UTILIDADES DOMESTICA DC	596,05	0,00	596,05
										Total do Credor:	596,05	0,00	596,05

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
06/11	O.P.	7013	0006027/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852125	12846	00.01.0310		3855/2012	DROGARIA SAO PAULO S.A.	1.303,90	0,00	1.303,90
										Total do Credor:	1.303,90	0,00	1.303,90
28/11	O.P.	7733	0005699/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00850006	21989	00.01.0120	1394/2012	3683/2012	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	16.250,00	1.194,38	15.055,62
28/11	O.P.	7734	0005698/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00195981	4909	00.01.0110	1394/2012	3682/2012	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	952,66	70,02	882,64
										Total do Credor:	17.202,66	1.264,40	15.938,26
05/11	O.P.	6956	0002806/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001933	3908	00.01.0220			EDER APARECIDO SALA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
19/11	O.P.	7420	0005484/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195949	4909	00.01.0110		3509/2012	EDER JUNIOR DORDAN ME	373,00	0,00	373,00
19/11	O.P.	7421	0005485/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195949	4909	00.01.0110		3510/2012	EDER JUNIOR DORDAN ME	335,00	0,00	335,00
										Total do Credor:	708,00	0,00	708,00
12/11	O.P.	7116	0001238/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853089	4909	00.01.0200			EDER RODRIGUES DE SOUZA	85,00	0,00	85,00
										Total do Credor:	85,00	0,00	85,00
13/11	O.P.	7130	0005712/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852135	12846	00.01.0310	1390/2012	3696/2012	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	2.696,00	0,00	2.696,00
13/11	O.P.	7131	0005712/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852135	12846	00.01.0310	1390/2012	3696/2012	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	550,00	0,00	550,00
										Total do Credor:	3.246,00	0,00	3.246,00
06/11	O.P.	7006	0005989/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852124	12846	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	26,84	0,00	26,84
										Total do Credor:	26,84	0,00	26,84
13/11	O.P.	7008	0003175/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00853094	4909	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	772,09	0,00	772,09
										Total do Credor:	772,09	0,00	772,09
13/11	O.P.	6977	0001463/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00853105	4909	00.01.0510	1336/2012		ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA M	6.364,44	891,02	5.473,42
										Total do Credor:	6.364,44	891,02	5.473,42
19/11	O.P.	7156	0004904/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195919	4909	00.01.0110	1256/2011		EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C	6.000,00	0,00	6.000,00
										Total do Credor:	6.000,00	0,00	6.000,00
14/11	O.P.	7241	0005760/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852172	12846	00.01.0310		3737/2012	FABIO GIMENEZ DANZE - ME	3.520,00	0,00	3.520,00
										Total do Credor:	3.520,00	0,00	3.520,00
08/11	O.P.	7064	0003973/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853076	4909	00.01.0200			FABRICIO ANATRIELLO VELTRINI	134,30	0,00	134,30
										Total do Credor:	134,30	0,00	134,30
14/11	O.P.	7057	0005969/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852169	12846	00.01.0310		3800/2012	FARIA VEICULOS LTDA	248,20	0,00	248,20

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7061	0005968/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852169	12846	00.01.0310		3799/2012	FARIA VEICULOS LTDA	251,80	0,00	251,80
										Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
14/11	O.P.	7161	0005758/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001945	3908	00.01.0220		3735/2012	FELIPE & PELEGRIN LTDA EPP	46,00	0,00	46,00
										Total do Credor:	46,00	0,00	46,00
13/11	O.P.	7134	0005573/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852138	12846	00.01.0310	1386/2012	3576/2012	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	3.863,48	0,00	3.863,48
21/11	O.P.	7522	0005525/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000763	22007	00.05.0300	1386/2012	3546/2012	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	241,58	0,00	241,58
21/11	O.P.	7523	0005436/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000764	22007	00.05.0300	1382/2012	3465/2012	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	730,00	0,00	730,00
										Total do Credor:	4.835,06	0,00	4.835,06
27/11	O.P.	7620	0001236/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195975	4909	00.01.0200			FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	233,06	0,00	233,06
										Total do Credor:	233,06	0,00	233,06
13/11	O.P.	7129	0005649/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050391	17245	00.05.0100	1377/2012	3637/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	534,00	0,00	534,00
13/11	O.P.	7144	0005459/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050392	17245	00.05.0100	1377/2012	3485/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	2.126,00	0,00	2.126,00
13/11	O.P.	7149	0005646/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195895	4909	00.01.0110	1317/2012	3634/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	119,00	0,00	119,00
13/11	O.P.	7150	0005647/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195895	4909	00.01.0110	1377/2012	3635/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	1.458,00	0,00	1.458,00
14/11	O.P.	7174	0005130/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195907	4909	00.01.0110	1377/2012	3315/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	1.059,00	0,00	1.059,00
22/11	O.P.	7553	0005648/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850042	22023	00.02.0100	1377/2012	3636/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	2.157,60	0,00	2.157,60
										Total do Credor:	7.453,60	0,00	7.453,60
06/11	O.P.	7036	0003975/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853066	4909	00.01.0200			GABRIEL PASSATUTO GALLO	78,90	0,00	78,90
										Total do Credor:	78,90	0,00	78,90
14/11	O.P.	6988	0004979/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195905	4909	00.01.0110		3199/2012	GALLU PNEUS LTDA	550,00	0,00	550,00
										Total do Credor:	550,00	0,00	550,00
14/11	O.P.	7205	0005517/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852154	12846	00.01.0310		3540/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	9,20	0,00	9,20
14/11	O.P.	7206	0005588/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852154	12846	00.01.0310		3590/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	10,50	0,00	10,50
14/11	O.P.	7207	0006003/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852154	12846	00.01.0310		3832/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	11,50	0,00	11,50
19/11	O.P.	7337	0005513/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3536/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	74,10	0,00	74,10
19/11	O.P.	7338	0005514/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3537/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,90	0,00	14,90
19/11	O.P.	7339	0005515/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3538/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	13,00	0,00	13,00
19/11	O.P.	7340	0005516/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3539/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,95	0,00	14,95
19/11	O.P.	7341	0005518/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3541/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	27,55	0,00	27,55
19/11	O.P.	7342	0005520/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3543/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	891,00	0,00	891,00
19/11	O.P.	7343	0005587/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3589/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	10,20	0,00	10,20
19/11	O.P.	7344	0005589/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3591/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,50	0,00	14,50
19/11	O.P.	7345	0005590/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3592/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	53,95	0,00	53,95

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/11	O.P.	7346	0005591/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3593/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	3,70	0,00	3,70
19/11	O.P.	7347	0005594/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3596/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	42,50	0,00	42,50
19/11	O.P.	7348	0005595/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3597/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	18,95	0,00	18,95
19/11	O.P.	7349	0005596/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3598/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,30	0,00	14,30
19/11	O.P.	7350	0005633/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3622/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	137,85	0,00	137,85
19/11	O.P.	7351	0005634/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3623/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	68,60	0,00	68,60
19/11	O.P.	7352	0005635/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3624/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	21,95	0,00	21,95
19/11	O.P.	7353	0005636/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3625/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	159,40	0,00	159,40
19/11	O.P.	7354	0005880/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3756/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,20	0,00	14,20
19/11	O.P.	7355	0005881/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3757/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	78,10	0,00	78,10
19/11	O.P.	7356	0005882/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3758/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	679,50	0,00	679,50
19/11	O.P.	7357	0005883/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3759/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.234,70	0,00	1.234,70
19/11	O.P.	7358	0005884/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3760/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	106,80	0,00	106,80
19/11	O.P.	7359	0005942/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3773/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	18,95	0,00	18,95
19/11	O.P.	7360	0005999/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3828/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	183,90	0,00	183,90
19/11	O.P.	7361	0006000/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852693	3908	00.01.0220		3829/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	74,05	0,00	74,05
19/11	O.P.	7498	0005512/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3535/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	6,20	0,00	6,20
19/11	O.P.	7499	0005519/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3542/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	39,75	0,00	39,75
19/11	O.P.	7500	0005592/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3594/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	118,20	0,00	118,20
19/11	O.P.	7501	0005593/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3595/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	69,85	0,00	69,85
19/11	O.P.	7502	0005629/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3618/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	24,90	0,00	24,90
19/11	O.P.	7503	0005630/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3619/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,90	0,00	14,90
19/11	O.P.	7504	0005631/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3620/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	93,15	0,00	93,15
19/11	O.P.	7505	0005632/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3621/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	34,90	0,00	34,90
19/11	O.P.	7506	0005869/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3745/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	17,30	0,00	17,30
19/11	O.P.	7507	0005870/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3746/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	139,85	0,00	139,85
19/11	O.P.	7508	0005871/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3747/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	75,40	0,00	75,40
19/11	O.P.	7509	0005872/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3748/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	499,85	0,00	499,85
19/11	O.P.	7510	0005873/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3749/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	25,10	0,00	25,10
19/11	O.P.	7511	0005874/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3750/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	345,20	0,00	345,20
19/11	O.P.	7512	0005943/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3774/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	298,30	0,00	298,30
19/11	O.P.	7513	0005944/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3775/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	241,90	0,00	241,90
19/11	O.P.	7514	0005945/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3776/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	667,35	0,00	667,35
19/11	O.P.	7515	0006001/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3830/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,95	0,00	14,95
19/11	O.P.	7516	0006002/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195964	4909	00.01.0110		3831/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	77,90	0,00	77,90
Total do Credor:											6.807,75	0,00	6.807,75

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
22/11	O.P.	7552	0001235/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195969	4909	00.01.0200			GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	123,25	0,00	123,25
										Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
12/11	O.P.	7120	0001203/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853093	4909	00.01.0200			GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	130,70	0,00	130,70
										Total do Credor:	130,70	0,00	130,70
05/11	O.P.	6966	0001288/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00853056	4909	00.01.0110			GUSTAVO BRAS CECATO	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
14/11	O.P.	7262	0006007/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001954	3908	00.01.0220		3836/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	180,00	0,00	180,00
19/11	O.P.	7383	0006013/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195925	4909	00.01.0110		3842/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	25,00	0,00	25,00
19/11	O.P.	7429	0005529/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195954	4909	00.01.0110		3550/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	712,50	0,00	712,50
19/11	O.P.	7430	0005530/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195954	4909	00.01.0110		3551/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	152,00	0,00	152,00
19/11	O.P.	7431	0006006/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195954	4909	00.01.0110		3835/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	60,00	0,00	60,00
19/11	O.P.	7432	0006008/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195954	4909	00.01.0510		3837/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	5,00	0,00	5,00
19/11	O.P.	7433	0006009/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195954	4909	00.01.0110		3838/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	25,00	0,00	25,00
19/11	O.P.	7434	0006010/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195954	4909	00.01.0110		3839/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	15,00	0,00	15,00
19/11	O.P.	7435	0006011/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195954	4909	00.01.0110		3840/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	50,00	0,00	50,00
19/11	O.P.	7436	0006012/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195954	4909	00.01.0510		3841/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	20,00	0,00	20,00
19/11	O.P.	7437	0006014/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195954	4909	00.01.0510		3843/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	90,00	0,00	90,00
19/11	O.P.	7438	0006016/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195954	4909	00.01.0110		3844/2012	GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	10,00	0,00	10,00
										Total do Credor:	1.344,50	0,00	1.344,50
13/11	O.P.	7014	0005465/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195888	4909	00.01.0110	1392/2012	3489/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	645,70	0,00	645,70
13/11	O.P.	7015	0005465/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195888	4909	00.01.0110	1392/2012	3489/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	710,60	0,00	710,60
14/11	O.P.	7183	0005979/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050393	17245	00.05.0100		3810/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.782,50	0,00	1.782,50
14/11	O.P.	7184	0005980/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050393	17245	00.05.0100		3811/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.458,70	0,00	1.458,70
19/11	O.P.	7390	0006042/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195930	4909	00.01.0110		3871/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.016,09	0,00	1.016,09
										Total do Credor:	5.613,59	0,00	5.613,59
05/11	O.P.	7001	0005938/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852123	12846	00.01.0310		3769/2012	HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. N	150,00	0,00	150,00
										Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
09/11	O.P.	7100	0006099/12	4.6.90.71.99.00.00.00	00000742	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	6.109,54	0,00	6.109,54
										Total do Credor:	6.109,54	0,00	6.109,54
05/11	D.Ex.	364	0000364/12		00853059	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	207,90	0,00	207,90
06/11	D.Ex.	377	0000377/12		00853062	4909	00.01.0200			I.N.S.S.	249,48	0,00	249,48
06/11	D.Ex.	378	0000378/12		00001935	3908	00.01.0220			I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
07/11	D.Ex.	382	0000382/12		00853070	4909	00.01.0200			I.N.S.S.	275,47	0,00	275,47

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/11	D.Ex.	355	0000355/12		00000752	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	209,43	0,00	209,43
09/11	D.Ex.	362	0000362/12		00000752	4907	00.01.0200			I.N.S.S.	257,40	0,00	257,40
09/11	D.Ex.	369	0000369/12		00000752	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	49.694,48	0,00	49.694,48
09/11	D.Ex.	375	0000375/12		00000752	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	7.673,42	0,00	7.673,42
09/11	O.P.	6744	0005615/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	536,16	0,00	536,16
09/11	O.P.	6854	0005766/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	4.528,03	1.100,00	3.428,03
09/11	O.P.	6856	0005768/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	5.986,75	0,00	5.986,75
09/11	O.P.	6858	0005770/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.404,66	0,00	2.404,66
09/11	O.P.	6865	0005777/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	413,12	0,00	413,12
09/11	O.P.	6867	0005779/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	4.076,06	0,00	4.076,06
09/11	O.P.	6870	0005782/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	3.152,79	0,00	3.152,79
09/11	O.P.	6874	0005786/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.175,83	0,00	2.175,83
09/11	O.P.	6876	0005788/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	1.638,42	0,00	1.638,42
09/11	O.P.	6878	0005790/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
09/11	O.P.	6881	0005793/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.432,22	0,00	2.432,22
09/11	O.P.	6883	0005795/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	568,40	0,00	568,40
09/11	O.P.	6886	0005798/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	821,82	0,00	821,82
09/11	O.P.	6889	0005801/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	1.026,80	0,00	1.026,80
09/11	O.P.	6892	0005804/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.294,51	0,00	2.294,51
09/11	O.P.	6896	0005808/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	5.767,55	0,00	5.767,55
09/11	O.P.	6899	0005811/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	624,10	0,00	624,10
09/11	O.P.	6902	0005814/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000746	3908	00.01.0200			I.N.S.S.	970,93	0,00	970,93
09/11	O.P.	6904	0005816/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	882,60	0,00	882,60
09/11	O.P.	6910	0005822/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000747	12689	00.02.0261			I.N.S.S.	2.353,85	0,00	2.353,85
09/11	O.P.	6910	0005822/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000748	12688	00.02.0261			I.N.S.S.	13.187,66	0,00	13.187,66
09/11	O.P.	6912	0005824/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000750	12689	00.02.0262			I.N.S.S.	4.299,33	0,00	4.299,33
09/11	O.P.	6916	0005828/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000750	12689	00.02.0262			I.N.S.S.	5.405,65	0,00	5.405,65
09/11	O.P.	6921	0005833/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000749	12688	00.02.0261			I.N.S.S.	5.760,09	0,00	5.760,09
09/11	O.P.	6924	0005836/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0200			I.N.S.S.	2.107,52	0,00	2.107,52
09/11	O.P.	6927	0005839/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	426,47	0,00	426,47
09/11	O.P.	6931	0005843/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.183,18	0,00	2.183,18
09/11	O.P.	6934	0005846/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000751	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
09/11	O.P.	6939	0005851/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000751	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	30.647,22	0,00	30.647,22
09/11	O.P.	6942	0005854/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000751	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	869,03	0,00	869,03
09/11	O.P.	6944	0005856/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0510			I.N.S.S.	1.282,57	0,00	1.282,57
09/11	O.P.	6947	0005859/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0510			I.N.S.S.	1.313,89	0,00	1.313,89
09/11	O.P.	6948	0005860/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000753	4907	00.01.0510			I.N.S.S.	1.371,18	0,00	1.371,18
09/11	O.P.	7105	0006102/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000754	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	70,00	0,00	70,00
09/11	O.P.	7106	0006103/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000754	4907	00.01.0200			I.N.S.S.	118,00	0,00	118,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
09/11	O.P.	7107	0006105/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000755	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	210,00	0,00	210,00
09/11	O.P.	7108	0006104/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000756	12689	00.02.0262			I.N.S.S.	70,00	0,00	70,00
13/11	D.Ex.	363	0000363/12		00853102	4909	00.02.0500			I.N.S.S.	66,53	0,00	66,53
13/11	D.Ex.	365	0000365/12		00160647	23231	00.05.0500			I.N.S.S.	77,00	0,00	77,00
13/11	D.Ex.	366	0000366/12		00853102	4909	00.02.0500			I.N.S.S.	60,50	0,00	60,50
13/11	D.Ex.	376	0000376/12		00853106	4909	00.01.0510			I.N.S.S.	700,09	0,00	700,09
13/11	D.Ex.	389	0000389/12		00853103	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
13/11	D.Ex.	392	0000392/12		00852132	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	81,18	0,00	81,18
22/11	D.Ex.	394	0000394/12		00850007	21996	00.02.0100			I.N.S.S.	596,13	0,00	596,13
22/11	D.Ex.	395	0000395/12		00195971	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	1.154,27	0,00	1.154,27
22/11	O.P.	7554	0006176/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00195971	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	7,61	0,00	7,61
28/11	D.Ex.	405	0000405/12		00850007	21989	00.01.0120			I.N.S.S.	625,63	0,00	625,63
28/11	D.Ex.	406	0000406/12		00195980	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	36,68	0,00	36,68
Total do Credor:											176.667,14	1.100,00	175.567,14
19/11	O.P.	7401	0005671/12	3.3.90.30.14.00.00.00	00195938	4909	00.01.0110		3656/2012	ICOMEPS IND.COM MATERIAL ESPORT	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:											700,00	0,00	700,00
14/11	O.P.	7251	0005449/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852177	12846	00.01.0310		3476/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	1.960,50	0,00	1.960,50
19/11	O.P.	7416	0005642/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195947	4909	00.01.0510		3630/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	65,00	0,00	65,00
19/11	O.P.	7417	0005643/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195947	4909	00.01.0510		3631/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	268,00	0,00	268,00
Total do Credor:											2.293,50	0,00	2.293,50
13/11	O.P.	6780	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00853098	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	248,91	0,00	248,91
13/11	O.P.	6952	0000008/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00853098	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:											275,91	0,00	275,91
09/11	D.Ex.	368	0000368/12		00853081	4909	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.839,56	0,00	2.839,56
09/11	D.Ex.	385	0000385/12		00853081	4909	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	169,68	0,00	169,68
Total do Credor:											3.009,24	0,00	3.009,24
14/11	O.P.	6985	0005954/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852161	12846	00.01.0310		3785/2012	IRMAOS GALLO LTDA	39,50	0,00	39,50
14/11	O.P.	7060	0005956/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852690	3908	00.01.0220		3787/2012	IRMAOS GALLO LTDA	30,30	0,00	30,30
19/11	O.P.	6981	0005949/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195965	4909	00.01.0110		3780/2012	IRMAOS GALLO LTDA	104,80	0,00	104,80
19/11	O.P.	6982	0005950/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195965	4909	00.01.0110		3781/2012	IRMAOS GALLO LTDA	110,80	0,00	110,80
19/11	O.P.	6983	0005951/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195965	4909	00.01.0110		3782/2012	IRMAOS GALLO LTDA	4,10	0,00	4,10
19/11	O.P.	6984	0005953/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195965	4909	00.01.0110		3784/2012	IRMAOS GALLO LTDA	200,50	0,00	200,50
19/11	O.P.	6986	0005957/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195965	4909	00.01.0110		3788/2012	IRMAOS GALLO LTDA	35,25	0,00	35,25
19/11	O.P.	7058	0005952/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195965	4909	00.01.0110		3783/2012	IRMAOS GALLO LTDA	99,50	0,00	99,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/11	O.P.	7059	0005955/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195965	4909	00.01.0110		3786/2012	IRMAOS GALLO LTDA	67,40	0,00	67,40
										Total do Credor:	692,15	0,00	692,15
05/11	O.P.	6968	0001082/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00853054	4909	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
14/11	O.P.	7157	0005676/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852147	12846	00.01.0310		3661/2012	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE	546,00	0,00	546,00
										Total do Credor:	546,00	0,00	546,00
14/11	O.P.	7179	0006035/12	4.4.90.52.34.00.00.00	00850582	5669	00.05.0220		3865/2012	J.MAHFUZ LTDA - MONTE ALTO	1.167,00	0,00	1.167,00
										Total do Credor:	1.167,00	0,00	1.167,00
05/11	O.P.	6957	0002804/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001932	3908	00.01.0220			JESSE ALVES MOREIRA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
22/11	O.P.	7530	0001233/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195970	4909	00.01.0200			JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVAL	123,25	0,00	123,25
										Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
19/11	O.P.	7276	0001232/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195917	4909	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	114,39	0,00	114,39
										Total do Credor:	114,39	0,00	114,39
08/11	O.P.	7087	0004347/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00001938	3908	00.01.0220		2776/2012	JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	2.400,00	0,00	2.400,00
14/11	O.P.	7239	0005415/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852171	12846	00.01.0310		3446/2012	JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	350,00	0,00	350,00
14/11	O.P.	7240	0005708/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852171	12846	00.01.0310		3692/2012	JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	150,00	0,00	150,00
14/11	O.P.	7266	0006036/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00001958	3908	00.01.0220		3866/2012	JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	3.500,00	0,00	3.500,00
19/11	O.P.	7396	0005948/12	3.3.90.39.59.00.00.00	00195933	4909	00.01.0110		3779/2012	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	460,00	0,00	460,00
										Total do Credor:	460,00	0,00	460,00
13/11	O.P.	7142	0001231/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853111	4909	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHC	123,25	0,00	123,25
										Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
05/11	O.P.	6965	0001286/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852120	12846	00.01.0310			JOELMA GRACIELE SANTOS	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
19/11	O.P.	7376	0005612/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00195921	4909	00.01.0110		3607/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	204,00	0,00	204,00
19/11	O.P.	7377	0005740/12	3.3.90.30.28.00.00.00	00195921	4909	00.01.0110		3724/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	570,00	0,00	570,00
19/11	O.P.	7378	0005741/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195921	4909	00.01.0110		3725/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	133,00	0,00	133,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/11	O.P.	7379	0005742/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00195921	4909	00.01.0110		3726/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	140,00	0,00	140,00
										Total do Credor:	1.047,00	0,00	1.047,00
14/11	O.P.	7210	0005761/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852157	12846	00.01.0310		3738/2012	JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	893,14	0,00	893,14
										Total do Credor:	893,14	0,00	893,14
13/11	O.P.	7021	0000764/12	3.3.90.39.49.00.00.00	00195889	4909	00.01.0110	1318/2012		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.950,00	0,00	2.950,00
										Total do Credor:	2.950,00	0,00	2.950,00
05/11	O.P.	6971	0000341/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00853053	4909	00.01.0110			JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
14/11	O.P.	7280	0005972/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00852683	3908	00.01.0220		3803/2012	JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	2.246,80	0,00	2.246,80
14/11	O.P.	7281	0005973/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852683	3908	00.01.0220		3804/2012	JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	331,00	0,00	331,00
19/11	O.P.	7385	0005971/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195927	4909	00.01.0110		3802/2012	JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	646,00	0,00	646,00
										Total do Credor:	3.223,80	0,00	3.223,80
14/11	O.P.	7171	0005409/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195904	4909	00.01.0110		3440/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	800,00	0,00	800,00
14/11	O.P.	7178	0005759/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001946	3908	00.01.0220		3736/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	200,00	0,00	200,00
										Total do Credor:	1.000,00	0,00	1.000,00
27/11	O.P.	7730	0006414/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195978	4909	00.01.0110			JULIANO DE JESUS LOPES	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	300,00	0,00	300,00
14/11	O.P.	7070	0000766/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852162	12846	00.01.0310	1317/2012		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	2.111,74	0,00	2.111,74
14/11	O.P.	7071	0000766/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852162	12846	00.01.0310	1317/2012		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	746,95	0,00	746,95
										Total do Credor:	2.858,69	0,00	2.858,69
22/11	R.P.	465	0005119/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00850006	21996	00.02.0100			LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	3.108,92	758,71	2.350,21
22/11	R.P.	466	0005119/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00850006	21996	00.02.0100			LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	11.191,08	0,00	11.191,08
										Total do Credor:	14.300,00	758,71	13.541,29
14/11	O.P.	7220	0005510/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852164	12846	00.01.0310		3533/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	360,00	0,00	360,00
14/11	O.P.	7221	0005868/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852164	12846	00.01.0310		3744/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	510,00	0,00	510,00
14/11	O.P.	7222	0005995/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852164	12846	00.01.0310		3824/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	210,00	0,00	210,00
14/11	O.P.	7295	0005509/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852688	3908	00.01.0220		3532/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	180,00	0,00	180,00
14/11	O.P.	7296	0005866/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852688	3908	00.01.0220		3742/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	80,00	0,00	80,00
14/11	O.P.	7297	0005867/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852688	3908	00.01.0220		3743/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
14/11	O.P.	7298	0005992/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852688	3908	00.01.0220		3821/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	345,00	0,00	345,00
19/11	O.P.	7477	0005507/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195961	4909	00.01.0110		3530/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/11	O.P.	7478	0005508/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195961	4909	00.01.0110		3531/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
19/11	O.P.	7479	0005511/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195961	4909	00.01.0510		3534/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
19/11	O.P.	7480	0005865/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195961	4909	00.01.0110		3741/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
19/11	O.P.	7481	0005991/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195961	4909	00.01.0110		3820/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	980,00	0,00	980,00
19/11	O.P.	7482	0005993/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195961	4909	00.01.0110		3822/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	150,00	0,00	150,00
19/11	O.P.	7483	0005994/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195961	4909	00.01.0110		3823/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:											3.545,00	0,00	3.545,00
14/11	O.P.	7245	0005410/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852174	12846	00.01.0310		3441/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	130,00	0,00	130,00
14/11	O.P.	7246	0005412/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852174	12846	00.01.0310		3443/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	420,00	0,00	420,00
19/11	O.P.	7399	0005411/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195936	4909	00.01.0510		3442/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	65,00	0,00	65,00
Total do Credor:											615,00	0,00	615,00
14/11	O.P.	7260	0005641/12	3.3.90.39.16.00.00.00	00001952	3908	00.01.0220		3629/2012	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00
05/11	O.P.	6972	0000342/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00853052	4909	00.01.0110			LETICIA DE CASSIA AGUILERA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
12/11	O.P.	7111	0001230/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853086	4909	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	135,29	0,00	135,29
Total do Credor:											135,29	0,00	135,29
13/11	O.P.	7028	0000030/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00853100	4909	00.01.0110		15/2012	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
14/11	O.P.	7158	0005692/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852148	12846	00.01.0310		3676/2012	M.R.A. COMERCIO DE INSTRUMENTOS	528,00	0,00	528,00
Total do Credor:											528,00	0,00	528,00
14/11	O.P.	7294	0006107/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00852181	12846	00.01.0310			MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/	657,20	0,00	657,20
Total do Credor:											657,20	0,00	657,20
14/11	O.P.	7247	0005638/12	3.3.90.39.20.00.00.00	00852175	12846	00.01.0310		3627/2012	MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME	180,00	0,00	180,00
14/11	O.P.	7248	0005639/12	3.3.90.39.20.00.00.00	00852175	12846	00.01.0310		3628/2012	MAQGELAR REFRIGERAÇÃO LTDA ME	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:											420,00	0,00	420,00
05/11	O.P.	6958	0002803/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001931	3908	00.01.0220			MARCEL ZAGO PUPIM	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
14/11	O.P.	7277	0005996/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195908	4909	00.01.0110		3825/2012	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	664,00	0,00	664,00
Total do Credor:											664,00	0,00	664,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7159	0005492/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001943	3908	00.01.0220		3516/2012	MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	584,68	0,00	584,68
										Total do Credor:	584,68	0,00	584,68
05/11	O.P.	6847	0000354/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00853058	4909	00.01.0110	1305/2012		MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI I	1.890,00	264,60	1.625,40
										Total do Credor:	1.890,00	264,60	1.625,40
19/11	O.P.	7403	0005426/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195940	4909	00.01.0110		3455/2012	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	2.854,00	0,00	2.854,00
										Total do Credor:	2.854,00	0,00	2.854,00
12/11	O.P.	7119	0001201/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853092	4909	00.01.0200			MARIANA SIQUEIRA	246,93	0,00	246,93
										Total do Credor:	246,93	0,00	246,93
13/11	O.P.	7140	0001229/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853109	4909	00.01.0200			MARICLEIDE ELVIRA LERRI	97,56	0,00	97,56
										Total do Credor:	97,56	0,00	97,56
09/11	O.P.	7090	0001228/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853078	4909	00.01.0200			MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
										Total do Credor:	285,75	0,00	285,75
13/11	O.P.	7122	0001226/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195882	4909	00.01.0200			MARINA CAVALIN	123,25	0,00	123,25
										Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
14/11	O.P.	7162	0005605/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195897	4909	00.01.0110		3600/2012	MARIO JOSE NOMURA	80,00	0,00	80,00
14/11	O.P.	7189	0005606/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001947	3908	00.01.0220		3601/2012	MARIO JOSE NOMURA	1.200,00	0,00	1.200,00
										Total do Credor:	1.280,00	0,00	1.280,00
05/11	O.P.	6987	0001200/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853057	4909	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	220,37	0,00	220,37
										Total do Credor:	220,37	0,00	220,37
19/11	O.P.	7382	0006034/12	3.3.90.30.23.00.00.00	00195924	4909	00.01.0110		3863/2012	MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS	2.600,00	0,00	2.600,00
										Total do Credor:	2.600,00	0,00	2.600,00
21/11	O.P.	7518	0001225/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195966	4909	00.01.0200			MICHELI TAIS PINELLI	315,00	0,00	315,00
										Total do Credor:	315,00	0,00	315,00
05/11	O.P.	6960	0002801/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001929	3908	00.01.0220			MILENA DA SILVA RAMOS	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
06/11	O.P.	7018	0006045/12	3.3.90.47.12.00.00.00	00853064	4909	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	16.071,68	0,00	16.071,68
										Total do Credor:	16.071,68	0,00	16.071,68
14/11	O.P.	7255	0006039/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00001949	3908	00.01.0210		3868/2012	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	840,00	0,00	840,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7256	0006041/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00001949	3908	00.01.0210		3870/2012	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	4.400,00	0,00	4.400,00
19/11	O.P.	7394	0006038/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00195931	4909	00.01.0110		3867/2012	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	2.740,00	0,00	2.740,00
										Total do Credor:	7.980,00	0,00	7.980,00
19/11	O.P.	7402	0005611/12	3.3.90.30.23.00.00.00	00195939	4909	00.01.0510		3606/2012	MONTANA TECIDOS LTDA EPP	36,35	0,00	36,35
										Total do Credor:	36,35	0,00	36,35
13/11	O.P.	7136	0005581/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00852142	12846	00.01.0310	1382/2012	3583/2012	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR L	961,25	0,00	961,25
										Total do Credor:	961,25	0,00	961,25
12/11	O.P.	7112	0001224/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853087	4909	00.01.0200			NAIARA TALITA DA SILVA	209,33	0,00	209,33
										Total do Credor:	209,33	0,00	209,33
14/11	O.P.	7236	0006023/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852167	12846	00.01.0310		3851/2012	NAIR MARRERO MONARO	540,00	0,00	540,00
14/11	O.P.	7264	0006019/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001956	3908	00.01.0220		3847/2012	NAIR MARRERO MONARO	375,00	0,00	375,00
19/11	O.P.	7386	0006024/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195928	4909	00.01.0110		3852/2012	NAIR MARRERO MONARO	165,00	0,00	165,00
19/11	O.P.	7387	0006025/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195928	4909	00.01.0510		3853/2012	NAIR MARRERO MONARO	150,00	0,00	150,00
19/11	O.P.	7388	0006026/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195928	4909	00.01.0110		3854/2012	NAIR MARRERO MONARO	75,00	0,00	75,00
										Total do Credor:	1.305,00	0,00	1.305,00
06/11	O.P.	7002	0001989/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00853063	4909	00.01.0200	1346/2012		NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061168	7.560,00	317,52	7.242,48
										Total do Credor:	7.560,00	317,52	7.242,48
12/11	O.P.	7110	0001223/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853088	4909	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
										Total do Credor:	153,00	0,00	153,00
14/11	O.P.	7068	0001927/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852163	12846	00.01.0310		1251/2012	NATALIA KONDO ME	880,00	13,20	866,80
										Total do Credor:	880,00	13,20	866,80
05/11	O.P.	6962	0002799/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001927	3908	00.01.0220			NATIELI APARECIDA SOUZA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
13/11	O.P.	7145	0005886/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852145	12846	00.01.0310		3762/2012	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	1.600,00	0,00	1.600,00
14/11	O.P.	7194	0005891/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00852150	12846	00.01.0310		3767/2012	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	4.200,00	0,00	4.200,00
										Total do Credor:	5.800,00	0,00	5.800,00
27/11	O.P.	7731	0006415/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195979	4909	00.01.0200			NEUSA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
										Total do Credor:	1.000,00	0,00	1.000,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/11	O.P.	7104	0000556/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852131	12846	00.01.0310			NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERE	2.400,00	149,58	2.250,42
Total do Credor:											2.400,00	149,58	2.250,42
13/11	O.P.	7138	0005680/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001942	3908	00.01.0220	1362/2012	3664/2012	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	35,50	0,00	35,50
13/11	O.P.	7139	0005681/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001942	3908	00.01.0210	1362/2012	3665/2012	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	35,50	0,00	35,50
Total do Credor:											71,00	0,00	71,00
14/11	O.P.	7094	0005467/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050396	17245	00.05.0100	1392/2012	3491/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	559,20	0,00	559,20
14/11	O.P.	7176	0005413/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850039	23232	00.05.0500		3444/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	29,00	0,00	29,00
14/11	O.P.	7177	0005940/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850039	23232	00.05.0500		3771/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	74,00	0,00	74,00
14/11	O.P.	7180	0005414/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160648	23231	00.05.0500		3445/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	104,00	0,00	104,00
14/11	O.P.	7181	0005472/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160648	23231	00.05.0500		3496/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	104,00	0,00	104,00
14/11	O.P.	7182	0005939/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160648	23231	00.05.0500		3770/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	88,00	0,00	88,00
14/11	O.P.	7187	0005983/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050395	17245	00.05.0100		3814/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	432,00	0,00	432,00
14/11	O.P.	7188	0005984/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050395	17245	00.05.0100		3815/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	48,00	0,00	48,00
19/11	O.P.	7092	0005480/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195916	4909	00.02.0100	1392/2012	3505/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	2.446,50	0,00	2.446,50
19/11	O.P.	7093	0005480/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195916	4909	00.02.0100	1392/2012	3505/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.531,49	0,00	1.531,49
19/11	O.P.	7093	0005480/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850041	22023	00.02.0100	1392/2012	3505/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.907,59	0,00	1.907,59
19/11	O.P.	7439	0005419/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195955	4909	00.01.0510		3450/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	150,00	0,00	150,00
19/11	O.P.	7440	0005419/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195955	4909	00.01.0510		3450/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	150,00	0,00	150,00
19/11	O.P.	7441	0005419/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195955	4909	00.01.0510		3450/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	114,00	0,00	114,00
19/11	O.P.	7442	0005419/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195955	4909	00.01.0510		3450/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	206,00	0,00	206,00
19/11	O.P.	7443	0005481/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195955	4909	00.01.0110		3506/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	4.500,00	0,00	4.500,00
19/11	O.P.	7444	0005527/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195955	4909	00.01.0110		3548/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	206,00	0,00	206,00
19/11	O.P.	7445	0005985/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195955	4909	00.01.0110		3816/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	3.185,00	0,00	3.185,00
19/11	O.P.	7446	0005986/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195955	4909	00.01.0110		3817/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	462,50	0,00	462,50
Total do Credor:											16.297,28	0,00	16.297,28
13/11	O.P.	7089	0005578/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00852129	12846	00.01.0310	1382/2012	3581/2012	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAM	3.284,61	0,00	3.284,61
Total do Credor:											3.284,61	0,00	3.284,61
13/11	O.P.	7126	0001198/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853108	4909	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:											118,35	0,00	118,35
14/11	O.P.	7261	0005974/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001953	3908	00.01.0220		3805/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	223,05	0,00	223,05
19/11	O.P.	7333	0005941/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850050	22021	00.02.0500		3772/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	365,00	0,00	365,00
19/11	O.P.	7373	0005975/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195920	4909	00.01.0110		3806/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	25,50	0,00	25,50
19/11	O.P.	7374	0005976/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195920	4909	00.01.0110		3807/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	137,20	0,00	137,20

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/11	O.P.	7375	0005977/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195920	4909	00.01.0110		3808/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	62,00	0,00	62,00
Total do Credor:											812,75	0,00	812,75
13/11	O.P.	7035	0000024/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195893	4909	00.01.0110		9/2012	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURAN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
13/11	O.P.	7135	0005456/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852139	12846	00.01.0310	1383/2012	3482/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	1.378,46	0,00	1.378,46
13/11	O.P.	7146	0005425/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195894	4909	00.01.0110	1383/2012	3454/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	727,00	0,00	727,00
13/11	O.P.	7147	0005425/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195894	4909	00.01.0110	1383/2012	3454/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	938,54	0,00	938,54
13/11	O.P.	7148	0005477/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195894	4909	00.01.0110	1383/2012	3501/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	211,68	0,00	211,68
14/11	O.P.	7242	0005621/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852173	12846	00.01.0310		3611/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	90,00	0,00	90,00
14/11	O.P.	7243	0005675/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00852173	12846	00.01.0310		3660/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	538,32	0,00	538,32
14/11	O.P.	7244	0005710/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00852173	12846	00.01.0310		3694/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	172,00	0,00	172,00
Total do Credor:											4.056,00	0,00	4.056,00
14/11	O.P.	7200	0005501/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852153	12846	00.01.0310		3525/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	225,00	0,00	225,00
14/11	O.P.	7201	0005502/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852153	12846	00.01.0310		3526/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	90,00	0,00	90,00
14/11	O.P.	7202	0005503/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852153	12846	00.01.0310		3527/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	90,00	0,00	90,00
14/11	O.P.	7203	0005609/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852153	12846	00.01.0310		3604/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	110,00	0,00	110,00
14/11	O.P.	7204	0005628/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852153	12846	00.01.0310		3617/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	110,00	0,00	110,00
14/11	O.P.	7309	0005504/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852691	3908	00.01.0220		3528/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	45,00	0,00	45,00
14/11	O.P.	7310	0005563/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852691	3908	00.01.0220		3567/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	50,00	0,00	50,00
14/11	O.P.	7311	0005564/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852691	3908	00.01.0220		3568/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	50,00	0,00	50,00
14/11	O.P.	7312	0005608/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852691	3908	00.01.0220		3603/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	50,00	0,00	50,00
14/11	O.P.	7313	0005610/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852691	3908	00.01.0220		3605/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	131,60	0,00	131,60
14/11	O.P.	7314	0005690/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852691	3908	00.01.0220		3674/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	110,00	0,00	110,00
14/11	O.P.	7315	0005691/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852691	3908	00.01.0220		3675/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	80,00	0,00	80,00
19/11	O.P.	7398	0005607/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195935	4909	00.01.0110		3602/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											1.251,60	0,00	1.251,60
19/11	O.P.	7380	0005711/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00195922	4909	00.01.0110		3695/2012	POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMB	807,34	0,00	807,34
Total do Credor:											807,34	0,00	807,34
14/11	O.P.	7254	0005462/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00852180	12846	00.01.0310			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	668,08	0,00	668,08
Total do Credor:											668,08	0,00	668,08
14/11	O.P.	7272	0005670/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852681	3908	00.01.0220		3655/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	1.690,00	0,00	1.690,00
14/11	O.P.	7273	0005716/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852681	3908	00.01.0220		3700/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	180,00	0,00	180,00
14/11	O.P.	7274	0005717/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852681	3908	00.01.0220		3701/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	1.640,00	0,00	1.640,00
14/11	O.P.	7275	0005718/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852681	3908	00.01.0220		3702/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	660,00	0,00	660,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/11	O.P.	7462	0005569/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195959	4909	00.01.0110		3572/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00
19/11	O.P.	7463	0005570/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195959	4909	00.01.0110		3573/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
19/11	O.P.	7464	0005571/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195959	4909	00.01.0110		3574/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	120,00	0,00	120,00
19/11	O.P.	7465	0005572/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195959	4909	00.01.0110		3575/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
19/11	O.P.	7466	0005584/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195959	4909	00.01.0110		3586/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	16,00	0,00	16,00
19/11	O.P.	7467	0005585/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195959	4909	00.01.0110		3587/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	319,80	0,00	319,80
19/11	O.P.	7468	0005713/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195959	4909	00.01.0110		3697/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	150,00	0,00	150,00
19/11	O.P.	7469	0005714/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195959	4909	00.01.0110		3698/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	150,00	0,00	150,00
19/11	O.P.	7470	0005715/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195959	4909	00.01.0110		3699/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	260,00	0,00	260,00
19/11	O.P.	7471	0005720/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195959	4909	00.01.0110		3704/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	1.380,00	0,00	1.380,00
19/11	O.P.	7472	0005721/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195959	4909	00.01.0110		3705/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	28,00	0,00	28,00
Total do Credor:											6.793,80	0,00	6.793,80
05/11	R.P.	464	0006174/11	3.3.40.41.00.00.00.00	00853060	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
13/11	O.P.	7137	0005574/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852143	12846	00.01.0310	1386/2012	3577/2012	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	3.380,70	0,00	3.380,70
13/11	O.P.	7143	0005645/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852144	12846	00.01.0310	1386/2012	3633/2012	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	54,00	0,00	54,00
21/11	O.P.	7525	0005526/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000766	22007	00.05.0300	1386/2012	3547/2012	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	248,08	0,00	248,08
Total do Credor:											3.682,78	0,00	3.682,78
12/11	O.P.	7118	0001197/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853091	4909	00.01.0200			RAFAEL DIAS LERRI	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:											118,35	0,00	118,35
08/11	O.P.	7029	0004348/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001937	3908	00.01.0220		2777/2012	RAFAEL SILVA RAMALHO ME	2.200,00	0,00	2.200,00
14/11	O.P.	7211	0005966/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852158	12846	00.01.0310		3797/2012	RAFAEL SILVA RAMALHO ME	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:											2.520,00	0,00	2.520,00
07/11	O.P.	7063	0001222/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853074	4909	00.01.0200			RAFAELA PRATES DE CARVALHO	150,58	0,00	150,58
Total do Credor:											150,58	0,00	150,58
05/11	O.P.	6973	0000079/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00853051	4909	00.01.0110			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
13/11	O.P.	6419	0000095/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850581	5669	00.05.0220	1302/2011		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.540,00	0,00	2.540,00
13/11	O.P.	6420	0000100/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852133	12846	00.01.0310	1302/2011		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10.160,00	0,00	10.160,00
Total do Credor:											12.700,00	0,00	12.700,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
05/11	O.P.	6974	0000054/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852118	12846	00.01.0310			RENATA SOARES DE AGUIAR	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
26/11	O.P.	7606	0005689/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195974	4909	00.01.0110	3673/2012		RENATO J. BIANCHI RADIOCOMUNICAC	400,00	0,00	400,00
										Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
19/11	O.P.	7316	0001220/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195918	4909	00.01.0200			RENATO STELUTTI	192,23	0,00	192,23
										Total do Credor:	192,23	0,00	192,23
13/11	O.P.	7010	0005464/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050389	17245	00.05.0100	1392/2012	3488/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	3.681,90	0,00	3.681,90
13/11	O.P.	7011	0005464/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050389	17245	00.05.0100	1392/2012	3488/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	2.396,27	0,00	2.396,27
13/11	O.P.	7072	0005144/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852141	12846	00.01.0310	1384/2012	3329/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	3.193,65	0,00	3.193,65
										Total do Credor:	9.271,82	0,00	9.271,82
13/11	O.P.	6425	0000104/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850580	5669	00.05.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.400,00	0,00	7.400,00
13/11	O.P.	6426	0004339/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850580	5669	00.05.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	560,00	0,00	560,00
13/11	O.P.	6427	0000106/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001941	3908	00.01.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.850,00	0,00	1.850,00
13/11	O.P.	6428	0004341/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001941	3908	00.01.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	140,00	0,00	140,00
13/11	O.P.	7046	0000102/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852134	12846	00.01.0310	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.850,00	0,00	1.850,00
13/11	O.P.	7047	0004337/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852134	12846	00.01.0310	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	140,00	0,00	140,00
13/11	O.P.	7048	0000103/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195886	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	925,00	0,00	925,00
13/11	O.P.	7049	0004338/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195886	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	70,00	0,00	70,00
13/11	O.P.	7050	0000105/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195886	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	795,50	0,00	795,50
13/11	O.P.	7051	0004340/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195886	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	60,20	0,00	60,20
13/11	O.P.	7052	0000107/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195886	4909	00.01.0510	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	940,63	0,00	940,63
13/11	O.P.	7053	0004342/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195886	4909	00.01.0510	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	71,26	0,00	71,26
13/11	O.P.	7054	0000107/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195886	4909	00.01.0510	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1,02	0,00	1,02
13/11	O.P.	7055	0000108/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195886	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	4.737,85	0,00	4.737,85
13/11	O.P.	7056	0004343/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195886	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	358,54	0,00	358,54
										Total do Credor:	19.900,00	0,00	19.900,00
05/11	O.P.	6959	0002802/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001930	3908	00.01.0220			RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
05/11	O.P.	6992	0006015/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00853050	4909	00.01.0510			RITA H LOPES ROZANI	54,00	0,00	54,00
										Total do Credor:	54,00	0,00	54,00
13/11	O.P.	7024	0000029/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195891	4909	00.01.0110	14/2012		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
13/11	O.P.	7025	0000026/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195891	4909	00.01.0110	11/2012		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	190,00	0,00	190,00
13/11	O.P.	7026	0000028/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00001940	3908	00.01.0220	13/2012		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	265,00	0,00	265,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
14/11	O.P.	7069	0000027/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852179	12846	00.01.0310		12/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	140,00	0,00	140,00
14/11	O.P.	7249	0005416/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00852176	12846	00.01.0310		3447/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	319,00	0,00	319,00
14/11	O.P.	7250	0006032/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00852176	12846	00.01.0310		3861/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	760,00	0,00	760,00
14/11	O.P.	7263	0006020/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001955	3908	00.01.0220		3848/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	621,00	0,00	621,00
19/11	O.P.	7424	0005417/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00195952	4909	00.01.0110		3448/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	232,00	0,00	232,00
19/11	O.P.	7425	0006028/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195952	4909	00.01.0110		3856/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	110,00	0,00	110,00
19/11	O.P.	7426	0006029/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00195952	4909	00.01.0110		3857/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	78,00	0,00	78,00
Total do Credor:											2.785,00	0,00	2.785,00
13/11	O.P.	7023	0000025/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195890	4909	00.01.0110		10/2012	RODRIGO CARLOS ROSSI ME	665,00	0,00	665,00
14/11	O.P.	7237	0006017/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852168	12846	00.01.0310		3845/2012	RODRIGO CARLOS ROSSI ME	15,00	0,00	15,00
14/11	O.P.	7265	0006018/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001957	3908	00.01.0220		3846/2012	RODRIGO CARLOS ROSSI ME	195,00	0,00	195,00
19/11	O.P.	7422	0006021/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195950	4909	00.01.0110		3849/2012	RODRIGO CARLOS ROSSI ME	105,00	0,00	105,00
19/11	O.P.	7423	0006022/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195950	4909	00.01.0110		3850/2012	RODRIGO CARLOS ROSSI ME	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:											1.010,00	0,00	1.010,00
13/11	O.P.	6976	0000734/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195885	4909	00.01.0110	1316/2012		RONCATO COMERCIO E PROJETOS TE	7.983,00	0,00	7.983,00
Total do Credor:											7.983,00	0,00	7.983,00
07/11	O.P.	7042	0001219/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00853069	4909	00.01.0200			ROSE HELENA DE LUCIA	98,70	0,00	98,70
Total do Credor:											98,70	0,00	98,70
05/11	O.P.	6964	0002797/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001925	3908	00.01.0220			ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
14/11	O.P.	7259	0005493/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001951	3908	00.01.0220		3517/2012	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	93,00	0,00	93,00
Total do Credor:											93,00	0,00	93,00
30/11	D.Ex.	404	0000404/12		00000093	4954	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	701,10	0,00	701,10
Total do Credor:											701,10	0,00	701,10
19/11	O.P.	7406	0005864/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195943	4909	00.01.0110		3740/2012	SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/V	900,00	0,00	900,00
Total do Credor:											900,00	0,00	900,00
19/11	O.P.	7389	0005637/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195929	4909	00.01.0110		3626/2012	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
05/11	O.P.	6963	0002798/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001926	3908	00.01.0220			SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
22/11	O.P.	7559	0006185/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852182	12846	00.01.0310			SANDRA S. TERRIBILE DE CASTRO	2.500,00	0,00	2.500,00
										Total do Credor:	2.500,00	0,00	2.500,00
30/11	O.P.	7760	0006421/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00160649	23231	00.05.0500		4076/2012	SANTOS & PERDONATTI LTDA ME	436,81	0,00	436,81
										Total do Credor:	436,81	0,00	436,81
09/11	D.Ex.	370	0000370/12		00853080	4909	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	3.888,43	0,00	3.888,43
09/11	D.Ex.	387	0000387/12		00853080	4909	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	242,46	0,00	242,46
										Total do Credor:	4.130,89	0,00	4.130,89
14/11	O.P.	7252	0005450/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852178	12846	00.01.0310		3477/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	139,80	0,00	139,80
14/11	O.P.	7253	0005451/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852178	12846	00.01.0310		3478/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	210,20	0,00	210,20
14/11	O.P.	7286	0005457/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852686	3908	00.01.0220		3483/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	926,00	0,00	926,00
14/11	O.P.	7287	0005458/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852686	3908	00.01.0220		3484/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	240,00	0,00	240,00
14/11	O.P.	7288	0005653/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852686	3908	00.01.0220		3641/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	23,00	0,00	23,00
14/11	O.P.	7289	0005654/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852686	3908	00.01.0220		3642/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	115,00	0,00	115,00
										Total do Credor:	1.654,00	0,00	1.654,00
07/11	O.P.	7037	0006058/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00853073	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.869,77	893,49	4.976,28
30/11	D.Ex.	397	0000397/12		00000803	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.369,94	0,00	1.369,94
30/11	O.P.	7626	0006301/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.998,00	1.386,78	6.611,22
30/11	O.P.	7627	0006302/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19.865,21	3.746,64	16.118,57
30/11	O.P.	7630	0006305/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21.759,48	3.541,78	18.217,70
30/11	O.P.	7632	0006307/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.416,04	5.765,54	9.650,50
30/11	O.P.	7634	0006309/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.465,45	0,00	2.465,45
30/11	O.P.	7635	0006310/12	3.1.90.01.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.532,00	994,52	5.537,48
30/11	O.P.	7636	0006311/12	3.1.90.01.99.00.00.00	00000796	22018	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.639,00	449,75	7.189,25
30/11	O.P.	7637	0006312/12	3.1.90.03.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.220,00	1.229,22	6.990,78
30/11	O.P.	7638	0006313/12	3.1.90.03.99.00.00.00	00000796	22018	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.873,00	730,25	6.142,75
30/11	O.P.	7639	0006314/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.874,40	821,60	1.052,80
30/11	O.P.	7641	0006316/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.363,04	4.563,09	13.799,95
30/11	O.P.	7643	0006318/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.078,53	0,00	2.078,53
30/11	O.P.	7644	0006319/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.690,10	2.321,12	10.368,98
30/11	O.P.	7646	0006321/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	811,56	0,00	811,56
30/11	O.P.	7647	0006322/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.038,46	2.353,29	13.685,17
30/11	O.P.	7650	0006325/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	583,94	0,00	583,94
30/11	O.P.	7651	0006326/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.433,83	4.305,14	3.128,69
30/11	O.P.	7653	0006328/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	352,43	0,00	352,43
30/11	O.P.	7654	0006329/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	497,72	2.806,28
30/11	O.P.	7656	0006331/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.133,10	2.017,20	7.115,90

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/11	O.P.	7659	0006334/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.440,60	445,55	1.995,05
30/11	O.P.	7661	0006336/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.252,41	853,06	3.399,35
30/11	O.P.	7663	0006338/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	451,41	0,00	451,41
30/11	O.P.	7664	0006339/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.987,67	1.099,89	4.887,78
30/11	O.P.	7666	0006341/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
30/11	O.P.	7667	0006342/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.492,80	3.998,10	6.494,70
30/11	O.P.	7669	0006344/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.883,38	447,45	4.435,93
30/11	O.P.	7670	0006345/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21.666,09	5.128,60	16.537,49
30/11	O.P.	7673	0006348/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.368,93	0,00	2.368,93
30/11	O.P.	7674	0006349/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.530,42	1.018,91	2.511,51
30/11	O.P.	7676	0006351/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
30/11	O.P.	7677	0006352/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000797	3908	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	497,72	2.806,28
30/11	O.P.	7679	0006354/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.688,50	1.311,17	3.377,33
30/11	O.P.	7681	0006356/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	573,80	0,00	573,80
30/11	O.P.	7682	0006357/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000798	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.874,00	1.308,12	12.565,88
30/11	O.P.	7683	0006358/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000799	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	936,13	74,89	861,24
30/11	O.P.	7684	0006359/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000798	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	52.864,29	13.932,96	38.931,33
30/11	O.P.	7685	0006360/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000799	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.681,44	3.613,45	14.067,99
30/11	O.P.	7690	0006365/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000798	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	479,40	0,00	479,40
30/11	O.P.	7691	0006366/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000799	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	702,54	0,00	702,54
30/11	O.P.	7692	0006367/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000799	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19.806,31	7.169,43	12.636,88
30/11	O.P.	7694	0006369/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000799	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.445,86	0,00	6.445,86
30/11	O.P.	7695	0006370/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000798	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.770,00	0,00	1.770,00
30/11	O.P.	7696	0006371/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000799	12689	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	24.020,21	5.507,51	18.512,70
30/11	O.P.	7699	0006374/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000798	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.969,40	0,00	1.969,40
30/11	O.P.	7700	0006375/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.490,76	2.590,57	4.900,19
30/11	O.P.	7702	0006377/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.728,34	0,00	1.728,34
30/11	O.P.	7703	0006378/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.166,48	760,71	2.405,77
30/11	O.P.	7705	0006380/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	563,40	0,00	563,40
30/11	O.P.	7706	0006381/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.471,36	1.447,03	7.024,33
30/11	O.P.	7709	0006384/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.434,10	0,00	1.434,10
30/11	O.P.	7710	0006385/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000801	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	1.139,59	2.164,41
30/11	O.P.	7712	0006387/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000801	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.906,20	442,21	3.463,99
30/11	O.P.	7713	0006388/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000800	22005	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.621,00	4.080,91	11.540,09
30/11	O.P.	7714	0006389/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000801	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	109.057,80	30.872,34	78.185,46
30/11	O.P.	7717	0006392/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000801	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.601,43	0,00	16.601,43
30/11	O.P.	7718	0006393/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000801	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.874,67	1.102,20	2.772,47
30/11	O.P.	7720	0006395/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.939,20	1.303,71	2.635,49
30/11	O.P.	7722	0006397/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.880,07	0,00	1.880,07

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
30/11	O.P.	7723	0006398/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000802	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.961,36	905,41	5.055,95
30/11	O.P.	7725	0006400/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	268,92	0,00	268,92
30/11	O.P.	7727	0006402/12	3.3.90.36.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.220,00	559,80	5.660,20
30/11	O.P.	7728	0006403/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000802	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.326,10	0,00	5.326,10
Total do Credor:											582.110,16	127.228,42	454.881,74
13/11	O.P.	7044	0000871/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852140	12846	00.01.0310	1323/2012		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	3.163,00	47,45	3.115,55
Total do Credor:											3.163,00	47,45	3.115,55
14/11	O.P.	7267	0005665/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001959	3908	00.01.0220		3650/2012	SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA	170,00	0,00	170,00
14/11	O.P.	7268	0005666/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001959	3908	00.01.0220		3651/2012	SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA	480,00	0,00	480,00
14/11	O.P.	7269	0005667/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001959	3908	00.01.0220		3652/2012	SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA	160,00	0,00	160,00
19/11	O.P.	7400	0005664/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195937	4909	00.01.0110		3649/2012	SIDNEY DA SILVA SANTOS TAPEÇARIA	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:											1.440,00	0,00	1.440,00
13/11	O.P.	7022	0000022/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00853097	4909	00.01.0110	1244/2011		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
14/11	O.P.	7165	0005970/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00195900	4909	00.01.0110		3801/2012	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	604,80	0,00	604,80
Total do Credor:											2.044,80	0,00	2.044,80
14/11	O.P.	7329	0005890/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00195912	4909	00.01.0110		3766/2012	SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	720,00	0,00	720,00
Total do Credor:											720,00	0,00	720,00
23/11	O.P.	7601	0006195/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852697	3908	00.01.0200			SONIA ELIZABETH NOMURA PEDRAZZI	2.000,00	0,00	2.000,00
27/11	O.P.	7624	0006268/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852698	3908	00.01.0200			SONIA ELIZABETH NOMURA PEDRAZZI	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											2.300,00	0,00	2.300,00
14/11	O.P.	7160	0005724/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001944	3908	00.01.0220		3708/2012	SPORTLINE TURBOS LTDA	720,00	0,00	720,00
Total do Credor:											720,00	0,00	720,00
13/11	O.P.	7123	0001218/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195881	4909	00.01.0200			SUELEN CRISTINA DELUCIA	49,30	0,00	49,30
Total do Credor:											49,30	0,00	49,30
12/11	O.P.	7034	0000011/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00853082	4909	00.01.0110		1/2012	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:											110,00	0,00	110,00
13/11	O.P.	7004	0000010/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00853099	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
19/11	O.P.	7330	0006127/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00195914	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.098,99	0,00	2.098,99
22/11	O.P.	7531	0006125/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000773	21997	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	593,62	0,00	593,62
22/11	O.P.	7532	0006132/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000773	21997	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	184,39	0,00	184,39
22/11	O.P.	7533	0006133/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000773	21997	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	342,46	0,00	342,46

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
22/11	O.P.	7534	0006134/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000773	21997	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,05	0,00	77,05
22/11	O.P.	7535	0006135/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000773	21997	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	431,50	0,00	431,50
22/11	O.P.	7536	0006137/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000773	21997	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	228,05	0,00	228,05
22/11	O.P.	7540	0006139/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000775	21997	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	408,91	0,00	408,91
22/11	O.P.	7541	0006120/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000776	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	499,55	0,00	499,55
22/11	O.P.	7542	0006121/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000776	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	612,76	0,00	612,76
22/11	O.P.	7543	0006122/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000776	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	25,26	0,00	25,26
22/11	O.P.	7544	0006123/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000776	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	11,87	0,00	11,87
22/11	O.P.	7545	0006124/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000776	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	25,77	0,00	25,77
22/11	O.P.	7546	0006136/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000776	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	369,29	0,00	369,29
22/11	O.P.	7547	0006140/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000776	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.146,02	0,00	4.146,02
22/11	O.P.	7555	0006138/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000781	3908	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	146,73	0,00	146,73
22/11	O.P.	7556	0006143/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000781	3908	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	223,99	0,00	223,99
22/11	O.P.	7557	0006144/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000781	3908	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	285,18	0,00	285,18
Total do Credor:											14.532,14	0,00	14.532,14
07/11	D.Ex.	383	0000383/12		00853072	4909	00.01.0200			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	2.504,25	0,00	2.504,25
07/11	D.Ex.	384	0000384/12		00853071	4909	00.01.0200			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	890,23	0,00	890,23
Total do Credor:											3.394,48	0,00	3.394,48
09/11	D.Ex.	373	0000373/12		00853079	4909	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	6.120,68	0,00	6.120,68
09/11	D.Ex.	390	0000390/12		00853079	4909	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	147,46	0,00	147,46
Total do Credor:											6.268,14	0,00	6.268,14
07/11	O.P.	7043	0000554/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00853068	4909	00.01.0200	1308/2012		VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE J	8.347,50	3.745,08	4.602,42
Total do Credor:											8.347,50	3.745,08	4.602,42
12/11	O.P.	6991	0000553/12	3.3.90.36.15.00.00.00	00853084	4909	00.01.0510		350/2012	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:											600,00	0,00	600,00
22/11	O.P.	7558	0006184/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195972	4909	00.01.0110			VALDEMAR MIRANDA	194,46	0,00	194,46
Total do Credor:											194,46	0,00	194,46
05/11	O.P.	6969	0000582/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852121	12846	00.01.0310			VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
13/11	O.P.	7027	0000616/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001939	3908	00.01.0200		396/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	710,00	0,00	710,00
Total do Credor:											710,00	0,00	710,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
26/11	O.P.	7603	0001217/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195973	4909	00.01.0200			VALERIA GALLO DA SILVA	267,30	0,00	267,30
										Total do Credor:	267,30	0,00	267,30
05/11	O.P.	6967	0000839/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00853055	4909	00.01.0110			VANESSA GONÇALVES COSTA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
14/11	O.P.	7195	0005619/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852151	12846	00.01.0310		3609/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	21,00	0,00	21,00
14/11	O.P.	7196	0005669/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852151	12846	00.01.0310		3654/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	14,00	0,00	14,00
14/11	O.P.	7290	0005626/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852687	3908	00.01.0220		3615/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
14/11	O.P.	7291	0005682/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852687	3908	00.01.0220		3666/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	254,00	0,00	254,00
14/11	O.P.	7292	0005686/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852687	3908	00.01.0220		3670/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
14/11	O.P.	7293	0005757/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852687	3908	00.01.0220		3734/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	27,00	0,00	27,00
19/11	O.P.	7453	0005624/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195957	4909	00.01.0110		3613/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	13,00	0,00	13,00
19/11	O.P.	7454	0005625/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195957	4909	00.01.0110		3614/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	248,00	0,00	248,00
19/11	O.P.	7455	0005723/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195957	4909	00.01.0110		3707/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	90,00	0,00	90,00
19/11	O.P.	7456	0005725/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195957	4909	00.01.0110		3709/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	127,00	0,00	127,00
19/11	O.P.	7457	0005756/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195957	4909	00.01.0110		3733/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	120,00	0,00	120,00
19/11	O.P.	7458	0005863/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195957	4909	00.01.0110		3739/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	35,00	0,00	35,00
19/11	O.P.	7459	0005879/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195957	4909	00.01.0110		3755/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	28,50	0,00	28,50
										Total do Credor:	1.077,50	0,00	1.077,50
14/11	O.P.	7216	0005962/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852160	12846	00.01.0310		3793/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	225,00	0,00	225,00
14/11	O.P.	7217	0005963/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00852160	12846	00.01.0310		3794/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	150,00	0,00	150,00
14/11	O.P.	7218	0005964/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00852160	12846	00.01.0310		3795/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	304,00	0,00	304,00
14/11	O.P.	7219	0005965/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852160	12846	00.01.0310		3796/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	150,00	0,00	150,00
19/11	O.P.	7404	0005961/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195941	4909	00.01.0110		3792/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	75,00	0,00	75,00
										Total do Credor:	904,00	0,00	904,00
14/11	O.P.	7191	0006005/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852149	12846	00.01.0310		3834/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	22,14	0,00	22,14
14/11	O.P.	7192	0006030/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852149	12846	00.01.0310		3858/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	15,00	0,00	15,00
14/11	O.P.	7193	0006031/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852149	12846	00.01.0310		3859/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	36,76	0,00	36,76
14/11	O.P.	7270	0005998/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001960	3908	00.01.0220		3827/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	45,00	0,00	45,00
14/11	O.P.	7271	0006004/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001960	3908	00.01.0220		3833/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	51,60	0,00	51,60
19/11	O.P.	7460	0005875/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195958	4909	00.01.0110		3751/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	25,58	0,00	25,58
19/11	O.P.	7461	0005878/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195958	4909	00.01.0110		3754/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	25,00	0,00	25,00
										Total do Credor:	221,08	0,00	221,08
19/11	O.P.	7073	0000023/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00195913	4909	00.01.0110	1239/2011		VIVO S.A. - FILIAL	1.875,00	0,00	1.875,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
19/11	O.P.	7074	0006082/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00195913	4909	00.01.0110			VIVO S.A. - FILIAL	86,41	0,00	86,41
Total do Credor:											1.961,41	0,00	1.961,41
13/11	O.P.	6846	0001810/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00853101	4909	00.02.0500	1341/2012		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	604,80	75,60	529,20
13/11	O.P.	6848	0000808/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00160646	23231	00.05.0500		551/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	700,00	87,50	612,50
13/11	O.P.	6849	0003177/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00853101	4909	00.02.0500		2027/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	550,00	68,75	481,25
Total do Credor:											1.854,80	231,85	1.622,95
Total Entidade:											1.474.226,01	137.326,39	1.336.899,62
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/11	O.P.	385	0000060/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001421	3854	00.01.0110			A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
30/11	O.P.	386	0000061/12	3.3.90.39.97.00.00.00	00001421	3854	00.01.0110			A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
Total do Credor:											1.300,00	0,00	1.300,00
13/11	O.P.	368	0000293/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00850793	3854	00.01.0110	PA 11/2012		ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MAT	87,60	0,00	87,60
Total do Credor:											87,60	0,00	87,60
26/11	O.P.	372	0000002/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00850794	3854	00.01.0110			ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:											350,00	0,00	350,00
29/11	D.Ex.	68	0000068/12		00850798	3854	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	258,90	0,00	258,90
Total do Credor:											258,90	0,00	258,90
29/11	D.Ex.	67	0000067/12		00850797	3854	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.693,63	0,00	2.693,63
29/11	O.P.	378	0000305/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00850800	3854	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	288,00	0,00	288,00
Total do Credor:											2.981,63	0,00	2.981,63
21/11	O.P.	371	0000007/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000026	3854	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P.	87,40	0,00	87,40
Total do Credor:											87,40	0,00	87,40
30/11	O.P.	387	0000001/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001422	3854	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	869,12	0,00	869,12
30/11	O.P.	388	0000196/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001422	3854	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	44,67	0,00	44,67
30/11	O.P.	389	0000273/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001422	3854	00.01.0110	REQ 147/12		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:											983,79	0,00	983,79
19/11	O.P.	370	0000005/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000025	3854	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	365,58	0,00	365,58
Total do Credor:											365,58	0,00	365,58

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
30/11	O.P.	391	0000003/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00001424	3854	00.01.0110			CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO S/C	665,00	0,00	665,00
										Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
30/11	O.P.	390	0000004/12	3.3.90.39.95.00.00.00	00001423	3854	00.01.0110			INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	625,00	0,00	625,00
										Total do Credor:	625,00	0,00	625,00
30/11	O.P.	393	0000294/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001426	3854	00.01.0110	REQ 156/12		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	100,19	0,00	100,19
30/11	O.P.	394	0000295/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001426	3854	00.01.0110	REQ 157/12		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	103,00	0,00	103,00
30/11	O.P.	397	0000312/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001427	3854	00.01.0110	REQ 161/12		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	86,24	0,00	86,24
										Total do Credor:	289,43	0,00	289,43
30/11	O.P.	392	0000291/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001425	3854	00.01.0110	REQ 154/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	15,96	0,00	15,96
30/11	O.P.	395	0000296/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001425	3854	00.01.0110	REQ 158/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	49,23	0,00	49,23
30/11	O.P.	396	0000297/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001425	3854	00.01.0110	REQ 158/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	76,74	0,00	76,74
										Total do Credor:	141,93	0,00	141,93
13/11	O.P.	367	0000270/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00850792	3854	00.01.0110	REQ 145/12		MARIO JOSE NOMURA	30,00	0,00	30,00
										Total do Credor:	30,00	0,00	30,00
29/11	D.Ex.	66	0000066/12		00850796	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	2.391,38	0,00	2.391,38
29/11	D.Ex.	69	0000069/12		00850796	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	537,28	0,00	537,28
29/11	O.P.	374	0000301/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00850796	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	2.701,44	0,00	2.701,44
29/11	O.P.	376	0000303/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00850796	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	286,33	0,00	286,33
29/11	O.P.	379	0000306/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00850796	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	756,00	0,00	756,00
29/11	O.P.	381	0000308/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00850796	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	697,97	0,00	697,97
29/11	O.P.	383	0000310/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00850796	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	840,29	0,00	840,29
29/11	O.P.	384	0000311/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00850796	3854	00.01.0110	REQ 160/12		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	0,01	0,00	0,01
30/11	D.Ex.	71	0000071/12		00001428	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	239,66	0,00	239,66
										Total do Credor:	8.450,36	0,00	8.450,36
29/11	O.P.	373	0000300/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00850795	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.864,00	2.751,81	10.112,19
29/11	O.P.	375	0000302/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00850795	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.363,50	492,44	871,06
29/11	O.P.	377	0000304/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00850795	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.600,00	1.452,40	2.147,60
29/11	O.P.	380	0000307/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00850795	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.323,70	720,15	2.603,55
29/11	O.P.	382	0000309/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00850795	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.001,40	682,02	3.319,38
										Total do Credor:	25.152,60	6.098,82	19.053,78
19/11	O.P.	369	0000006/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000024	3854	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	738,53	0,00	738,53
										Total do Credor:	738,53	0,00	738,53

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
29/11	D.Ex.	70	0000070/12		00850799	3854	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	217,63	0,00	217,63
Total do Credor:											217,63	0,00	217,63
Total Entidade:											42.725,38	6.098,82	36.626,56
Total do Período:											1.516.951,39	143.425,21	1.373.526,18