

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
17/01	O.P.	28	0000159/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00194789	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	312,00	0,00	312,00
Total do Credor:										312,00	0,00	312,00
11/01	R.P.	180	0006353/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194734	4909	00.01.0110		ADEMAR DIESEL LTDA	340,00	0,00	340,00
11/01	R.P.	181	0006355/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194734	4909	00.01.0110		ADEMAR DIESEL LTDA	440,00	0,00	440,00
11/01	R.P.	182	0006367/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194734	4909	00.01.0110		ADEMAR DIESEL LTDA	2.475,50	0,00	2.475,50
Total do Credor:										3.255,50	0,00	3.255,50
11/01	R.P.	178	0006317/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194733	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	40,00	0,00	40,00
11/01	R.P.	179	0006318/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194733	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	24,90	0,00	24,90
12/01	R.P.	280	0006458/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194762	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	117,50	0,00	117,50
Total do Credor:										182,40	0,00	182,40
11/01	R.P.	231	0006368/11	3.3.90.30.31.00.00.00	00194742	4909	00.01.0110		AGROTECNICA MATAO COM. REPRESE	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										60,00	0,00	60,00
11/01	R.P.	214	0006315/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00302670	12846	00.01.0310		ALCIR JOSE GARCIA ME	424,80	0,00	424,80
Total do Credor:										424,80	0,00	424,80
12/01	R.P.	332	0006465/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00194779	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	391,93	0,00	391,93
Total do Credor:										391,93	0,00	391,93
05/01	R.P.	12	0002818/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852309	4909	00.01.0110		AMANDA RODRIGUES DA COSTA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/01	R.P.	21	0000621/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852311	4909	00.01.0110		ANA CAROLINA PERUQUETTI	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
04/01	O.P.	1	0000013/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852304	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
10/01	R.P.	3	0006047/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194706	4909	00.01.0110		ANCORA SEGURANÇA LTDA ME	800,00	124,80	675,20
10/01	R.P.	4	0006047/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194706	4909	00.01.0110		ANCORA SEGURANÇA LTDA ME	600,00	93,66	506,34
Total do Credor:										1.400,00	218,46	1.181,54
05/01	R.P.	29	0000685/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001439	3908	00.01.0200		ANDERSON RUSSINO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
05/01	R.P.	27	0000697/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001440	3908	00.01.0200		ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIM/	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
05/01	R.P.	30	0000758/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001438	3908	00.01.0200		ANDREINA APARECIDA CALLIO	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
05/01	R.P.	60	0006411/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194688	4909	00.01.0110		ANGELU'S ARTEFATOS DE CIMENTO LT	280,00	0,00	280,00
									Total do Credor:	280,00	0,00	280,00
12/01	R.P.	291	0006499/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194771	4909	00.01.0110		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	78,00	0,00	78,00
12/01	R.P.	292	0006501/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194771	4909	00.01.0510		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	36,00	0,00	36,00
12/01	R.P.	293	0006502/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194771	4909	00.01.0110		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	42,00	0,00	42,00
12/01	R.P.	306	0006504/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302682	12846	00.01.0310		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	174,00	0,00	174,00
12/01	R.P.	324	0006500/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00001464	3908	00.01.0220		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	54,00	0,00	54,00
									Total do Credor:	384,00	0,00	384,00
10/01	R.P.	77	0005179/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001452	3908	00.01.0220		ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	1.750,00	0,00	1.750,00
10/01	R.P.	79	0005178/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001452	3908	00.01.0220		ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	1.000,00	0,00	1.000,00
									Total do Credor:	2.750,00	0,00	2.750,00
10/01	R.P.	75	0000136/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194719	4909	00.01.0110		ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
13/01	R.P.	333	0000136/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194780	4909	00.01.0110		ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
									Total do Credor:	1.330,00	146,30	1.183,70
04/01	R.P.	1	0001935/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00001433	3908	00.01.0220		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
12/01	R.P.	326	0006528/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001466	3908	00.01.0220		AUTO ELETRICA GALATI LTDA ME	500,00	0,00	500,00
									Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
11/01	R.P.	190	0006474/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001454	3908	00.01.0220		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	60,00	0,00	60,00
11/01	R.P.	191	0006476/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001454	3908	00.01.0220		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	65,00	0,00	65,00
									Total do Credor:	125,00	0,00	125,00
11/01	R.P.	200	0006428/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001459	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
11/01	R.P.	201	0006429/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001459	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	140,00	0,00	140,00
11/01	R.P.	202	0006431/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001459	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	335,00	0,00	335,00
11/01	R.P.	208	0006412/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302667	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	245,00	0,00	245,00
11/01	R.P.	209	0006413/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302667	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
11/01	R.P.	210	0006430/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302667	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/01	R.P.	211	0006432/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302667	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
11/01	R.P.	226	0006390/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850013	22024	00.02.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	180,00	0,00	180,00
11/01	R.P.	227	0006407/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850013	22024	00.02.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	438,00	0,00	438,00
11/01	R.P.	228	0006408/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850013	22024	00.02.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	108,00	0,00	108,00
12/01	R.P.	314	0006491/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302689	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	95,00	0,00	95,00
12/01	R.P.	315	0006493/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302689	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	160,00	0,00	160,00
12/01	R.P.	316	0006494/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302689	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	307,00	0,00	307,00
12/01	R.P.	320	0006490/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001461	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	230,00	0,00	230,00
12/01	R.P.	321	0006492/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001461	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	620,00	0,00	620,00
12/01	R.P.	328	0006495/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850015	22024	00.02.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	462,00	0,00	462,00
12/01	R.P.	329	0006496/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850015	22024	00.02.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	305,00	0,00	305,00
Total do Credor:										3.875,00	0,00	3.875,00
11/01	R.P.	176	0006316/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194732	4909	00.01.0110		BALANÇA MONTE ALTO LTDA	35,00	0,00	35,00
11/01	R.P.	177	0006322/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194732	4909	00.01.0110		BALANÇA MONTE ALTO LTDA	60,00	0,00	60,00
12/01	R.P.	279	0006454/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194761	4909	00.01.0110		BALANÇA MONTE ALTO LTDA	45,00	0,00	45,00
Total do Credor:										140,00	0,00	140,00
09/01	D.Ex.	10	0000010/12		00000009	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	20.696,81	0,00	20.696,81
Total do Credor:										20.696,81	0,00	20.696,81
11/01	R.P.	232	0006410/11	3.3.90.30.44.00.00.00	00194743	4909	00.01.0110		BANDERPLACA IND. COM. LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:										110,00	0,00	110,00
10/01	R.P.	65	0006516/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194718	4909	00.01.0110		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	8.094,60	0,00	8.094,60
10/01	R.P.	66	0006514/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194718	4909	00.01.0110		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	3.251,69	0,00	3.251,69
10/01	R.P.	67	0006512/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00001453	3908	00.01.0220		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	9.543,25	0,00	9.543,25
10/01	R.P.	68	0006511/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194718	4909	00.01.0110		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	9.634,31	0,00	9.634,31
10/01	R.P.	69	0006513/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194718	4909	00.01.0110		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	10.647,84	0,00	10.647,84
10/01	R.P.	70	0006521/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194718	4909	00.01.0110		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4.199,73	0,00	4.199,73
10/01	R.P.	71	0006519/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194718	4909	00.01.0110		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	4.318,84	0,00	4.318,84
10/01	R.P.	72	0006520/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194717	4909	00.01.0110		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	10.763,09	0,00	10.763,09
Total do Credor:										60.453,35	0,00	60.453,35
18/01	O.P.	46	0000119/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194793	4909	00.01.0110	AF-94/2012	BOBO DE MIRASSOL PRODUCOES ART	3.000,00	495,00	2.505,00
Total do Credor:										3.000,00	495,00	2.505,00
10/01	R.P.	45	0000011/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194713	4909	00.01.0110		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
Total do Credor:										660,00	19,80	640,20

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
05/01	R.P.	11	0002861/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852308	4909	00.01.0110		BRUNO CADAMURO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
10/01	R.P.	109	0006424/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302657	12846	00.01.0310		CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	1.343,81	0,00	1.343,81
11/01	R.P.	239	0006375/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194750	4909	00.01.0110		CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	69,90	0,00	69,90
11/01	R.P.	240	0006376/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194750	4909	00.01.0110		CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	202,80	0,00	202,80
11/01	R.P.	241	0006377/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194750	4909	00.01.0510		CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	186,00	0,00	186,00
11/01	R.P.	242	0006378/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194750	4909	00.01.0110		CADET COMERCIO DE PROD.DE MATE	446,70	0,00	446,70
Total do Credor:										2.249,21	0,00	2.249,21
05/01	O.P.	5	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000002	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	50,00	0,00	50,00
06/01	O.P.	6	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000005	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	41,00	0,00	41,00
09/01	O.P.	8	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000007	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	73,00	0,00	73,00
09/01	O.P.	9	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000008	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3,00	0,00	3,00
10/01	O.P.	11	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000010	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	81,00	0,00	81,00
11/01	O.P.	14	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000014	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	149,00	0,00	149,00
12/01	O.P.	15	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000016	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	344,00	0,00	344,00
13/01	O.P.	19	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000019	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	207,00	0,00	207,00
16/01	O.P.	23	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000024	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	98,00	0,00	98,00
17/01	O.P.	26	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000026	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00	0,00	104,00
18/01	O.P.	45	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000030	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	88,00	0,00	88,00
19/01	O.P.	49	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000031	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	126,00	0,00	126,00
20/01	D.Ex.	11	0000011/12		00000032	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21.532,69	0,00	21.532,69
20/01	D.Ex.	27	0000027/12		00000032	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
20/01	O.P.	51	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000033	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	53,00	0,00	53,00
23/01	O.P.	58	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000043	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	61,00	0,00	61,00
24/01	O.P.	61	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000044	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	35,00	0,00	35,00
25/01	O.P.	64	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000045	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	41,00	0,00	41,00
26/01	O.P.	69	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000046	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	113,00	0,00	113,00
27/01	O.P.	70	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000047	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
30/01	O.P.	74	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000048	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	56,00	0,00	56,00
31/01	O.P.	178	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000051	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	52,00	0,00	52,00
Total do Credor:										23.749,85	0,00	23.749,85
06/01	D.Ex.	24	0000024/12		00000006	4907	00.01.0110		CAMARA MUNICIPAL DE VISTA A.ALTO	172,48	0,00	172,48
Total do Credor:										172,48	0,00	172,48

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/01	O.P.	18	0000110/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00302694	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
									Total do Credor:	2.500,00	0,00	2.500,00
04/01	R.P.	38	0001142/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00852299	4909	00.01.0200		CARLA APARECIDA LUDGERO	357,20	0,00	357,20
									Total do Credor:	357,20	0,00	357,20
05/01	R.P.	19	0000574/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001445	3908	00.01.0200		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMELCO	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
09/01	R.P.	73	0006342/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001451	3908	00.01.0220		CATANDUVA DIESEL COMÉRCIO DE EQ	260,00	0,00	260,00
									Total do Credor:	260,00	0,00	260,00
05/01	R.P.	32	0000742/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001437	3908	00.01.0200		CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
12/01	R.P.	319	0006506/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00302691	12846	00.01.0310		CENTER TAO DO BRASIL IMPORTAÇÃO	130,00	0,00	130,00
									Total do Credor:	130,00	0,00	130,00
10/01	R.P.	6	0001178/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00194694	4909	00.01.0110		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	1.390,00	20,85	1.369,15
10/01	R.P.	7	0001179/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00194700	4909	00.01.0110		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	1.848,00	27,72	1.820,28
									Total do Credor:	3.238,00	48,57	3.189,43
16/01	R.P.	81	0000040/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000022	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	1.595,30	0,00	1.595,30
16/01	R.P.	82	0004478/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000021	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	244,60	0,00	244,60
16/01	R.P.	83	0000039/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000023	3908	00.01.0220		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	1.133,96	0,00	1.133,96
16/01	R.P.	84	0000041/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00000021	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	75,28	0,00	75,28
									Total do Credor:	3.049,14	0,00	3.049,14
18/01	R.P.	341	0006549/11	3.3.90.39.22.00.00.00	00850002	23233	00.05.0500		CITY AR SERVICOS E COMERCIO LTDA	740,00	0,00	740,00
18/01	R.P.	342	0006551/11	4.4.90.52.34.00.00.00	00850002	23233	00.05.0500		CITY AR SERVICOS E COMERCIO LTDA	3.450,00	0,00	3.450,00
18/01	R.P.	343	0006547/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00302695	12846	00.01.0310		CITY AR SERVICOS E COMERCIO LTDA	740,00	0,00	740,00
18/01	R.P.	344	0006548/11	4.4.90.52.34.00.00.00	00302695	12846	00.01.0310		CITY AR SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.825,00	0,00	2.825,00
									Total do Credor:	7.755,00	0,00	7.755,00
30/01	R.P.	392	0004948/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00852325	4909	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	370,00	0,00	370,00
30/01	R.P.	393	0004950/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00852325	4909	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
30/01	R.P.	394	0004949/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00852325	4909	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	350,00	0,00	350,00
30/01	R.P.	395	0004952/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00852325	4909	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
30/01	R.P.	396	0004951/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00852325	4909	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00
30/01	R.P.	397	0004956/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00852325	4909	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/01	R.P.	398	0004954/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00852325	4909	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
30/01	R.P.	399	0004953/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00852325	4909	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
30/01	R.P.	400	0004955/11	3.3.90.39.11.00.00.00	00852325	4909	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:										5.340,00	0,00	5.340,00
12/01	R.P.	285	0006475/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194767	4909	00.01.0110		CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	1.200,00	0,00	1.200,00
Total do Credor:										1.200,00	0,00	1.200,00
11/01	R.P.	215	0006297/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00302671	12846	00.01.0310		CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - I	1.160,00	0,00	1.160,00
Total do Credor:										1.160,00	0,00	1.160,00
11/01	R.P.	212	0006386/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302668	12846	00.01.0310		COLLA & ANTONICHELLI LTDA EPP	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:										90,00	0,00	90,00
10/01	R.P.	94	0005927/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194705	4909	00.01.0110		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	14,95	0,00	14,95
10/01	R.P.	125	0005931/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850175	17245	00.05.0100		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	67,04	0,00	67,04
10/01	R.P.	126	0005934/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850175	17245	00.05.0100		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	697,86	0,00	697,86
11/01	R.P.	234	0006307/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194745	4909	00.01.0510		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	275,88	0,00	275,88
11/01	R.P.	236	0006406/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194748	4909	00.02.0500		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	558,00	0,00	558,00
Total do Credor:										1.613,73	0,00	1.613,73
06/01	R.P.	61	0006336/11	3.3.90.30.05.00.00.00	00194690	4909	00.01.0110		COMERCIO DE FOGOS BEBEDOURO LTDA	220,00	0,00	220,00
06/01	R.P.	62	0006335/11	3.3.90.30.05.00.00.00	00194690	4909	00.01.0110		COMERCIO DE FOGOS BEBEDOURO LTDA	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:										440,00	0,00	440,00
04/01	R.P.	40	0006561/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000001	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.759,13	0,00	1.759,13
04/01	R.P.	41	0006566/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000001	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.983,28	0,00	1.983,28
05/01	R.P.	53	0006333/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00194683	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	50,76	0,00	50,76
05/01	R.P.	58	0006580/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000003	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	9,39	0,00	9,39
05/01	R.P.	59	0006581/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000003	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	321,63	0,00	321,63
06/01	R.P.	39	0006510/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000004	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.276,13	0,00	5.276,13
10/01	O.P.	12	0000016/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00194696	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	352,75	0,00	352,75
16/01	O.P.	22	0000082/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00194783	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	47,52	0,00	47,52
23/01	O.P.	56	0000085/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000040	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	492,58	0,00	492,58
23/01	O.P.	56	0000085/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000039	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.593,48	0,00	5.593,48
23/01	O.P.	57	0000084/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000041	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	154,29	0,00	154,29
23/01	R.P.	347	0006586/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000036	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	452,28	0,00	452,28
23/01	R.P.	348	0006587/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000036	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.859,11	0,00	1.859,11
23/01	R.P.	349	0006588/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000036	3908	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	580,31	0,00	580,31

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
23/01	R.P.	350	0006593/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000037	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	758,67	0,00	758,67
23/01	R.P.	351	0006594/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000037	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.269,31	0,00	1.269,31
23/01	R.P.	352	0006595/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000037	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.231,38	0,00	1.231,38
23/01	R.P.	353	0006570/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000038	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	320,98	0,00	320,98
23/01	R.P.	354	0006571/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000038	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	48,50	0,00	48,50
23/01	R.P.	355	0006572/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000038	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	159,03	0,00	159,03
23/01	R.P.	356	0006573/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000038	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	218,06	0,00	218,06
23/01	R.P.	357	0006574/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000038	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	128,57	0,00	128,57
23/01	R.P.	358	0006575/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000038	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	678,04	0,00	678,04
23/01	R.P.	359	0006576/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000038	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.299,11	0,00	1.299,11
23/01	R.P.	360	0006577/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000038	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	107,71	0,00	107,71
23/01	R.P.	361	0006578/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000038	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	156,96	0,00	156,96
23/01	R.P.	362	0006579/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000038	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	176,15	0,00	176,15
23/01	R.P.	363	0006582/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000038	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.405,89	0,00	1.405,89
23/01	R.P.	364	0006583/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000038	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	36,48	0,00	36,48
23/01	R.P.	365	0006557/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	762,32	0,00	762,32
23/01	R.P.	366	0006558/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	718,91	0,00	718,91
23/01	R.P.	367	0006559/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.619,20	0,00	2.619,20
23/01	R.P.	368	0006560/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	3.072,43	0,00	3.072,43
23/01	R.P.	369	0006562/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	161,57	0,00	161,57
23/01	R.P.	370	0006563/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.822,41	0,00	1.822,41
23/01	R.P.	371	0006564/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	764,88	0,00	764,88
23/01	R.P.	372	0006565/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.393,45	0,00	2.393,45
23/01	R.P.	373	0006567/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	555,58	0,00	555,58
23/01	R.P.	374	0006568/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	26,26	0,00	26,26
23/01	R.P.	375	0006569/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	161,57	0,00	161,57
23/01	R.P.	376	0006584/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	464,33	0,00	464,33
23/01	R.P.	377	0006585/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	535,44	0,00	535,44
23/01	R.P.	378	0006589/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.027,91	0,00	1.027,91
23/01	R.P.	379	0006590/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	339,74	0,00	339,74
23/01	R.P.	380	0006591/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	334,11	0,00	334,11
23/01	R.P.	381	0006592/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	617,51	0,00	617,51
23/01	R.P.	382	0006596/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	142,98	0,00	142,98
23/01	R.P.	383	0006597/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000042	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	538,73	0,00	538,73
Total do Credor:										43.986,81	0,00	43.986,81
12/01	R.P.	290	0006498/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194770	4909	00.01.0110		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	3.380,00	0,00	3.380,00
Total do Credor:										3.380,00	0,00	3.380,00

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/01	R.P.	186	0006328/11	3.3.90.30.44.00.00.00	00194738	4909	00.01.0110		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	152,00	0,00	152,00
11/01	R.P.	230	0006330/11	3.3.90.30.44.00.00.00	00194741	4909	00.01.0510		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	65,00	0,00	65,00
12/01	R.P.	282	0006461/11	3.3.90.30.44.00.00.00	00194764	4909	00.01.0110		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	80,00	0,00	80,00
									Total do Credor:	297,00	0,00	297,00
12/01	R.P.	284	0006472/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194766	4909	00.01.0110		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	2.480,00	0,00	2.480,00
									Total do Credor:	2.480,00	0,00	2.480,00
05/01	O.P.	4	0000012/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00001450	3908	00.01.0210		CRECHE CORACAO DE JESUS	84.078,00	0,00	84.078,00
									Total do Credor:	84.078,00	0,00	84.078,00
10/01	R.P.	43	0000357/11	3.3.90.39.49.00.00.00	00194716	4909	00.01.0110		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTI	727,00	0,00	727,00
									Total do Credor:	727,00	0,00	727,00
05/01	R.P.	33	0000741/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852312	4909	00.01.0110		DAIANE RAIMUNDO DE BARRO	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
17/01	R.P.	338	0001144/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194787	4909	00.01.0200		DANIELLI FERNANDA TAVARES PEREIR	107,40	0,00	107,40
									Total do Credor:	107,40	0,00	107,40
11/01	R.P.	173	0006313/11	3.3.90.30.28.00.00.00	00194731	4909	00.01.0110		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	68,50	0,00	68,50
11/01	R.P.	174	0006343/11	3.3.90.30.28.00.00.00	00194731	4909	00.01.0110		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	49,50	0,00	49,50
11/01	R.P.	175	0006344/11	3.3.90.30.28.00.00.00	00194731	4909	00.01.0110		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	303,50	0,00	303,50
12/01	R.P.	301	0006529/11	3.3.90.30.28.00.00.00	00194776	4909	00.01.0110		DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	150,00	0,00	150,00
									Total do Credor:	571,50	0,00	571,50
10/01	R.P.	91	0006392/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194703	4909	00.01.0110		DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	116,00	0,00	116,00
10/01	R.P.	92	0006379/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194703	4909	00.01.0110		DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	29,88	0,00	29,88
10/01	R.P.	113	0006422/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302661	12846	00.01.0310		DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	268,74	0,00	268,74
11/01	R.P.	183	0006380/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194735	4909	00.01.0510		DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	34,50	0,00	34,50
									Total do Credor:	449,12	0,00	449,12
10/01	R.P.	108	0006456/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302656	12846	00.01.0310		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	181,50	0,00	181,50
									Total do Credor:	181,50	0,00	181,50
06/01	R.P.	64	0006503/11	3.3.90.30.36.00.00.00	00302647	12846	00.01.0310		DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	298,00	0,00	298,00
									Total do Credor:	298,00	0,00	298,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
12/01	R.P.	54	0006347/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00000017	22006	00.05.0300		DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	6.346,80	0,00	6.346,80
									Total do Credor:	6.346,80	0,00	6.346,80
11/01	R.P.	168	0006598/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194723	4909	00.01.0110		E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	6.454,29	428,56	6.025,73
									Total do Credor:	6.454,29	428,56	6.025,73
11/01	R.P.	219	0006391/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302675	12846	00.01.0310		ECOCARDIO EXAMES COMPLEMENTAR	120,00	0,00	120,00
12/01	R.P.	303	0006455/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302679	12846	00.01.0310		ECOCARDIO EXAMES COMPLEMENTAR	120,00	0,00	120,00
									Total do Credor:	240,00	0,00	240,00
05/01	R.P.	14	0001366/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001449	3908	00.01.0200		EDER APARECIDO SALA	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
11/01	R.P.	130	0000034/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194726	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	1.237,45	0,00	1.237,45
									Total do Credor:	1.237,45	0,00	1.237,45
12/01	R.P.	8	0004034/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194760	4909	00.01.0110		EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C	6.000,00	90,00	5.910,00
									Total do Credor:	6.000,00	90,00	5.910,00
12/01	R.P.	311	0006509/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302687	12846	00.01.0310		FABIO GIMENEZ DANZE - ME	1.940,00	0,00	1.940,00
									Total do Credor:	1.940,00	0,00	1.940,00
18/01	R.P.	340	0004385/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00850006	19760	00.02.0300		FAVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	10.151,32	629,39	9.521,93
									Total do Credor:	10.151,32	629,39	9.521,93
04/01	O.P.	3	0000015/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852305	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	1.938,50	0,00	1.938,50
25/01	O.P.	66	0000346/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852319	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	500,00	0,00	500,00
27/01	O.P.	73	0000368/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852323	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	800,00	0,00	800,00
									Total do Credor:	3.238,50	0,00	3.238,50
05/01	R.P.	28	0000698/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302645	12846	00.01.0310		FRANCIELE PEREIRA	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
10/01	R.P.	106	0006419/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302654	12846	00.01.0310		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	663,21	0,00	663,21
									Total do Credor:	663,21	0,00	663,21
23/01	O.P.	60	0000143/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852313	4909	00.01.0110	AF-118/2012	FRIMARVI INDUSTRIA DE CARNES LTD,	2.046,00	0,00	2.046,00
									Total do Credor:	2.046,00	0,00	2.046,00
11/01	R.P.	250	0006337/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194754	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	41,30	0,00	41,30

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/01	R.P.	251	0006338/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194754	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	134,80	0,00	134,80
11/01	R.P.	252	0006339/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194754	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	21,13	0,00	21,13
11/01	R.P.	253	0006340/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194754	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	51,60	0,00	51,60
Total do Credor:										248,83	0,00	248,83
27/01	O.P.	71	0000336/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00852321	4909	00.01.0110	AF-245/2012	GERDAU COMERCIAL DE ACOS S.A.	2.835,00	0,00	2.835,00
Total do Credor:										2.835,00	0,00	2.835,00
05/01	R.P.	22	0000624/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302643	12846	00.01.0310		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
12/01	R.P.	300	0006522/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194775	4909	00.01.0110		GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	323,16	0,00	323,16
Total do Credor:										323,16	0,00	323,16
10/01	R.P.	97	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194710	4909	00.01.0110		GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.755,00	0,00	1.755,00
10/01	R.P.	98	0004674/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00194710	4909	00.01.0110		GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.755,00	0,00	1.755,00
Total do Credor:										3.510,00	0,00	3.510,00
23/01	R.P.	387	0004352/11	3.3.90.39.63.00.00.00	00852314	4909	00.01.0110		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:										220,00	0,00	220,00
10/01	R.P.	93	0005926/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194704	4909	00.01.0110		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	565,43	0,00	565,43
10/01	R.P.	112	0005938/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302660	12846	00.01.0310		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.359,80	0,00	1.359,80
10/01	R.P.	127	0005932/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850025	22023	00.02.0100		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.095,06	0,00	1.095,06
12/01	R.P.	304	0006468/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302680	12846	00.01.0310		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	330,88	0,00	330,88
Total do Credor:										3.351,17	0,00	3.351,17
20/01	O.P.	54	0000243/12	4.6.90.71.99.00.00.00	00000034	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	8.110,74	0,00	8.110,74
Total do Credor:										8.110,74	0,00	8.110,74
04/01	D.Ex.	4	0000004/12		00852301	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	91,08	0,00	91,08
04/01	D.Ex.	5	0000005/12		00001434	3908	00.01.0220		I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
04/01	D.Ex.	7	0000007/12		00852303	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	188,43	0,00	188,43
05/01	D.Ex.	8	0000008/12		00194686	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	55,00	0,00	55,00
05/01	D.Ex.	9	0000009/12		00194685	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	990,00	0,00	990,00
10/01	D.Ex.	1	0000001/12		00194712	4909	00.02.0500		I.N.S.S.	55,00	0,00	55,00
10/01	D.Ex.	2	0000002/12		00194707	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	66,00	0,00	66,00
10/01	D.Ex.	3	0000003/12		00194707	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	88,00	0,00	88,00
10/01	D.Ex.	19	0000019/12		00000012	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.294,95	0,00	2.294,95
10/01	D.Ex.	20	0000020/12		00000012	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	47.114,43	0,00	47.114,43

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/01	D.Ex.	21	0000021/12		00000012	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	406,09	0,00	406,09
10/01	D.Ex.	22	0000022/12		00000012	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	7.371,60	0,00	7.371,60
10/01	D.Ex.	25	0000025/12		00194720	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
10/01	R.P.	132	0006056/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	4.416,71	0,00	4.416,71
10/01	R.P.	133	0006059/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	719,49	0,00	719,49
10/01	R.P.	134	0006061/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.855,76	0,00	2.855,76
10/01	R.P.	135	0006066/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	373,36	0,00	373,36
10/01	R.P.	136	0006068/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.432,12	0,00	3.432,12
10/01	R.P.	137	0006071/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.058,29	0,00	2.058,29
10/01	R.P.	138	0006074/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.439,67	0,00	2.439,67
10/01	R.P.	139	0006076/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.893,00	0,00	1.893,00
10/01	R.P.	140	0006078/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/01	R.P.	141	0006081/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.205,42	0,00	2.205,42
10/01	R.P.	142	0006084/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.287,31	0,00	1.287,31
10/01	R.P.	143	0006086/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.598,69	0,00	1.598,69
10/01	R.P.	144	0006089/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	733,19	0,00	733,19
10/01	R.P.	145	0006093/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.251,41	0,00	1.251,41
10/01	R.P.	146	0006096/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.210,00	0,00	2.210,00
10/01	R.P.	147	0006100/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	7.117,38	0,00	7.117,38
10/01	R.P.	148	0006103/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	565,80	0,00	565,80
10/01	R.P.	149	0006106/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/01	R.P.	150	0006108/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	868,99	0,00	868,99
10/01	R.P.	151	0006114/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	21.169,06	0,00	21.169,06
10/01	R.P.	152	0006116/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	4.558,25	0,00	4.558,25
10/01	R.P.	153	0006120/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	5.719,51	0,00	5.719,51
10/01	R.P.	154	0006123/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	9.041,85	0,00	9.041,85
10/01	R.P.	155	0006126/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	1.740,36	0,00	1.740,36
10/01	R.P.	156	0006129/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	394,08	0,00	394,08
10/01	R.P.	157	0006133/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.541,10	0,00	2.541,10
10/01	R.P.	158	0006136/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
10/01	R.P.	159	0006140/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	28.507,72	0,00	28.507,72
10/01	R.P.	160	0006143/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	1.139,26	0,00	1.139,26
10/01	R.P.	161	0006144/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.198,06	0,00	1.198,06
10/01	R.P.	162	0006147/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.440,65	0,00	1.440,65
10/01	R.P.	163	0006150/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.369,09	0,00	1.369,09
10/01	R.P.	164	0006157/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	4.687,54	0,00	4.687,54
10/01	R.P.	165	0006161/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	1.627,03	0,00	1.627,03
10/01	R.P.	166	0006305/11	3.1.90.13.02.00.00.00	00000013	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	1.430,05	0,00	1.430,05
11/01	D.Ex.	28	0000028/12		00302665	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	77,79	0,00	77,79

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/01	D.Ex.	29	0000029/12		00194724	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	248,49	0,00	248,49
12/01	D.Ex.	6	0000006/12		00850010	23231	00.01.0510		I.N.S.S.	77,00	0,00	77,00
12/01	O.P.	16	0000091/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000018	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	0,01	0,00	0,01
13/01	D.Ex.	31	0000031/12		00194781	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
18/01	D.Ex.	32	0000032/12		00850005	19760	00.02.0300		I.N.S.S.	446,66	0,00	446,66
18/01	D.Ex.	33	0000033/12		00194794	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	330,00	0,00	330,00
Total do Credor:										185.806,11	0,00	185.806,11
12/01	R.P.	302	0006532/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194777	4909	00.01.0110		IAZETA & BORÇONARO LTDA ME	466,47	0,00	466,47
Total do Credor:										466,47	0,00	466,47
11/01	R.P.	192	0006296/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00001455	3908	00.01.0220		IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	400,00	0,00	400,00
12/01	R.P.	294	0006534/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194772	4909	00.01.0110		IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	119,90	0,00	119,90
Total do Credor:										519,90	0,00	519,90
11/01	R.P.	218	0006414/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302674	12846	00.01.0310		IGQUEIROZ & IABATISTA COM.PEÇAS V	650,00	0,00	650,00
Total do Credor:										650,00	0,00	650,00
12/01	R.P.	269	0006372/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194757	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	885,02	0,00	885,02
12/01	R.P.	270	0006169/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194756	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
12/01	R.P.	271	0006169/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194756	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	193,60	0,00	193,60
12/01	R.P.	272	0006169/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194756	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
12/01	R.P.	273	0000035/11	3.3.90.39.01.00.00.00	00194756	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
12/01	R.P.	274	0006169/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194756	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	636,11	0,00	636,11
30/01	O.P.	13	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852324	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	82,97	0,00	82,97
30/01	R.P.	37	0006169/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00852324	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
Total do Credor:										2.294,86	0,00	2.294,86
12/01	R.P.	310	0006535/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302686	12846	00.01.0310		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:										130,00	0,00	130,00
12/01	R.P.	309	0006533/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302685	12846	00.01.0310		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
12/01	R.P.	275	0006523/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194758	4909	00.01.0110		INTER NEW MAQUINAS AGRICOLAS LT	775,00	0,00	775,00
Total do Credor:										775,00	0,00	775,00
17/01	D.Ex.	16	0000016/12		00194790	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	153,02	0,00	153,02
17/01	D.Ex.	17	0000017/12		00194790	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.038,92	0,00	2.038,92
17/01	D.Ex.	18	0000018/12		00194791	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.498,78	0,00	2.498,78

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
17/01	D.Ex.	30	0000030/12		00194791	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	41,04	0,00	41,04
Total do Credor:										4.731,76	0,00	4.731,76
11/01	R.P.	254	0006249/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00194755	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	1.349,04	0,00	1.349,04
11/01	R.P.	255	0006356/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194755	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	80,14	0,00	80,14
11/01	R.P.	256	0006357/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194755	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	80,14	0,00	80,14
11/01	R.P.	257	0006358/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194755	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	85,00	0,00	85,00
11/01	R.P.	258	0006359/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194755	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	695,00	0,00	695,00
11/01	R.P.	259	0006360/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194755	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	146,48	0,00	146,48
11/01	R.P.	260	0006361/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194755	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	68,58	0,00	68,58
11/01	R.P.	261	0006362/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194755	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	48,13	0,00	48,13
11/01	R.P.	262	0006363/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194755	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	79,95	0,00	79,95
11/01	R.P.	263	0006364/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194755	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	17,23	0,00	17,23
11/01	R.P.	264	0006365/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194755	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	572,52	0,00	572,52
11/01	R.P.	265	0006366/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194755	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	179,10	0,00	179,10
11/01	R.P.	266	0006369/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194755	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	16,92	0,00	16,92
11/01	R.P.	267	0006370/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194755	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	20,76	0,00	20,76
Total do Credor:										3.438,99	0,00	3.438,99
10/01	R.P.	100	0006416/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302648	12846	00.01.0310		J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE	715,00	0,00	715,00
Total do Credor:										715,00	0,00	715,00
12/01	R.P.	305	0006469/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302681	12846	00.01.0310		JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	50,00	0,00	50,00
25/01	R.P.	389	0005009/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00001467	3908	00.01.0220		JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	960,00	14,40	945,60
Total do Credor:										1.010,00	14,40	995,60
11/01	R.P.	194	0006302/11	3.3.90.39.59.00.00.00	00001457	3908	00.01.0220		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	420,00	0,00	420,00
11/01	R.P.	216	0006172/11	3.3.90.30.26.00.00.00	00302672	12846	00.01.0310		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	117,00	0,00	117,00
11/01	R.P.	233	0006303/11	3.3.90.39.59.00.00.00	00194744	4909	00.01.0510		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	1.020,00	0,00	1.020,00
12/01	R.P.	289	0006483/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194769	4909	00.01.0110		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	299,80	0,00	299,80
20/01	O.P.	53	0000142/12	3.3.90.39.59.00.00.00	00194798	4909	00.01.0110	AF-117/2012	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:										2.556,80	0,00	2.556,80
11/01	R.P.	248	0006312/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00194753	4909	00.01.0110		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	499,50	0,00	499,50
11/01	R.P.	249	0006329/11	3.3.90.30.31.00.00.00	00194753	4909	00.01.0110		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	260,00	0,00	260,00
Total do Credor:										759,50	0,00	759,50
11/01	R.P.	221	0006321/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302677	12846	00.01.0310		JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	1.931,20	0,00	1.931,20
Total do Credor:										1.931,20	0,00	1.931,20

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/01	R.P.	44	0001730/11	3.3.90.39.90.00.00.00	00194715	4909	00.01.0110		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00
									Total do Credor:	2.800,00	0,00	2.800,00
05/01	R.P.	36	0000896/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194682	4909	00.01.0110		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
12/01	R.P.	283	0006463/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00194765	4909	00.01.0110		JOSE BENEDITO DE FARIA FILHO COM	70,00	0,00	70,00
									Total do Credor:	70,00	0,00	70,00
27/01	O.P.	72	0000355/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00852322	4909	00.01.0110	AF-257/2012	JOSIVAL ALVES MELO ME	7.800,00	0,00	7.800,00
									Total do Credor:	7.800,00	0,00	7.800,00
23/01	O.P.	59	0000118/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00194799	4909	00.01.0110	AF-93/2012	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	1.210,00	8,40	1.201,60
									Total do Credor:	1.210,00	8,40	1.201,60
05/01	R.P.	16	0000163/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001448	3908	00.01.0200		JULIANA TEIXEIRA SANTOS	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
11/01	R.P.	80	0005832/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194727	4909	00.01.0110		JUVENAL GIACHELLO & CIA LTDA	1.462,50	0,00	1.462,50
									Total do Credor:	1.462,50	0,00	1.462,50
10/01	R.P.	51	0001194/11	3.3.90.39.51.00.00.00	00302652	12846	00.01.0310		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	2.120,11	0,00	2.120,11
									Total do Credor:	2.120,11	0,00	2.120,11
10/01	R.P.	101	0006421/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302649	12846	00.01.0310		LATICINIOS MATINAL LTDA	392,64	0,00	392,64
									Total do Credor:	392,64	0,00	392,64
12/01	R.P.	297	0006543/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194774	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	150,00	0,00	150,00
12/01	R.P.	298	0006545/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194774	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	60,00	0,00	60,00
12/01	R.P.	299	0006546/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194774	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	170,00	0,00	170,00
12/01	R.P.	308	0006544/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302684	12846	00.01.0310		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	110,00	0,00	110,00
									Total do Credor:	490,00	0,00	490,00
11/01	R.P.	171	0006250/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194729	4909	00.01.0110		LEÃO ENGENHARIA S.A.	941,50	0,00	941,50
									Total do Credor:	941,50	0,00	941,50
05/01	R.P.	10	0004027/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852307	4909	00.01.0110		LETICIA DE CASSIA AGUILERA	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/01	R.P.	167	0000894/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302663	12846	00.01.0310		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
									Total do Credor:	660,00	9,90	650,10
26/01	O.P.	68	0000326/12	3.3.90.39.02.00.00.00	00852320	4909	00.01.0110	AF-236/2012	LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	450,00	0,00	450,00
									Total do Credor:	450,00	0,00	450,00
05/01	R.P.	20	0000575/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001444	3908	00.01.0200		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
10/01	R.P.	47	0000017/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194702	4909	00.01.0110		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
									Total do Credor:	630,00	0,00	630,00
05/01	R.P.	49	0006554/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194687	4909	00.01.0110		MARCIO BENI FAVERO ME	500,00	75,00	425,00
									Total do Credor:	500,00	75,00	425,00
11/01	R.P.	193	0006435/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001456	3908	00.01.0220		MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	60,00	0,00	60,00
									Total do Credor:	60,00	0,00	60,00
04/01	R.P.	46	0000567/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00852302	4909	00.01.0110		MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI I	1.713,00	239,82	1.473,18
									Total do Credor:	1.713,00	239,82	1.473,18
04/01	O.P.	2	0000014/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001435	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
13/01	O.P.	17	0000111/12	3.3.90.30.23.00.00.00	00194782	4909	00.01.0510		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	3.000,00	0,00	3.000,00
30/01	O.P.	176	0000506/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001468	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	27,70	0,00	27,70
30/01	O.P.	177	0000507/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001468	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	600,00	0,00	600,00
									Total do Credor:	3.927,70	0,00	3.927,70
05/01	R.P.	50	0006555/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194684	4909	00.01.0110		MARIO MARCIO GREGORIO DE OLIVEI	9.000,00	1.350,00	7.650,00
									Total do Credor:	9.000,00	1.350,00	7.650,00
10/01	R.P.	95	0006301/11	3.3.90.30.23.00.00.00	00194708	4909	00.01.0110		MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS	11.810,00	0,00	11.810,00
									Total do Credor:	11.810,00	0,00	11.810,00
05/01	R.P.	34	0000833/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00194681	4909	00.01.0110		MICHELI MIRANDA UNGARO	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
06/01	O.P.	7	0000053/12	3.3.90.47.12.00.00.00	00194691	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	20.206,43	0,00	20.206,43
									Total do Credor:	20.206,43	0,00	20.206,43
12/01	R.P.	286	0006479/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194768	4909	00.01.0510		NAIR MARRERO MONARO	150,00	0,00	150,00

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
12/01	R.P.	287	0006480/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194768	4909	00.01.0110		NAIR MARRERO MONARO	360,00	0,00	360,00
12/01	R.P.	288	0006481/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194768	4909	00.01.0110		NAIR MARRERO MONARO	225,00	0,00	225,00
12/01	R.P.	307	0006478/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00302683	12846	00.01.0310		NAIR MARRERO MONARO	150,00	0,00	150,00
12/01	R.P.	322	0006477/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00001462	3908	00.01.0220		NAIR MARRERO MONARO	1.280,00	0,00	1.280,00
Total do Credor:										2.165,00	0,00	2.165,00
05/01	R.P.	35	0000880/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001436	3908	00.01.0200		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
25/01	R.P.	390	0003830/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302697	12846	00.01.0310		NATALIA KONDO ME	1.590,00	23,85	1.566,15
Total do Credor:										1.590,00	23,85	1.566,15
11/01	R.P.	170	0006264/11	3.3.90.31.00.00.00.00	00194728	4909	00.01.0110		NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER I	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										150,00	0,00	150,00
05/01	R.P.	25	0000662/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001441	3908	00.01.0200		NATIELI APARECIDA SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
25/01	O.P.	67	0000345/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852318	4909	00.01.0200		NEUSA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
11/01	R.P.	131	0000512/11	3.3.90.39.78.00.00.00	00302664	12846	00.01.0310		NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO A	2.300,00	131,84	2.168,16
Total do Credor:										2.300,00	131,84	2.168,16
12/01	R.P.	55	0006420/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302693	12846	00.01.0310		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	1.288,65	0,00	1.288,65
Total do Credor:										1.288,65	0,00	1.288,65
10/01	R.P.	110	0005950/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302658	12846	00.01.0310		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	763,38	0,00	763,38
10/01	R.P.	121	0005929/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850173	17245	00.05.0100		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	250,70	0,00	250,70
10/01	R.P.	122	0005936/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850173	17245	00.05.0100		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	186,66	0,00	186,66
10/01	R.P.	123	0005930/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850173	17245	00.05.0100		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	183,46	0,00	183,46
11/01	R.P.	223	0006350/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850007	23231	00.05.0500		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	273,00	0,00	273,00
11/01	R.P.	225	0006152/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850015	23232	00.05.0500		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	348,99	0,00	348,99
11/01	R.P.	243	0006371/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194751	4909	00.01.0110		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	144,00	0,00	144,00
11/01	R.P.	244	0006389/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194751	4909	00.01.0110		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	315,00	0,00	315,00
12/01	R.P.	57	0006507/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194778	4909	00.01.0110		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	214,50	0,00	214,50
12/01	R.P.	327	0006459/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850008	23231	00.05.0500		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	264,00	0,00	264,00
Total do Credor:										2.943,69	0,00	2.943,69
10/01	R.P.	52	0006451/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00194714	4909	00.01.0110		PALMA & CIA LTDA	3.875,00	0,00	3.875,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
17/01	O.P.	25	0000078/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00194784	4909	00.01.0110	AF-61/2012	PALMA & CIA LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00
19/01	O.P.	50	0000137/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00194796	4909	00.01.0110	AF-112/2012	PALMA & CIA LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00
Total do Credor:										10.875,00	0,00	10.875,00
25/01	R.P.	388	0003949/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00852316	4909	00.01.0110		PAULINO SERGIO DA SILVA ME	1.353,00	0,00	1.353,00
Total do Credor:										1.353,00	0,00	1.353,00
11/01	R.P.	187	0006536/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194739	4909	00.01.0110		PAULO CESAR BERTELLINI	30,00	0,00	30,00
11/01	R.P.	188	0006538/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194739	4909	00.01.0110		PAULO CESAR BERTELLINI	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:										60,00	0,00	60,00
18/01	O.P.	47	0000141/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00194792	4909	00.01.0110	AF-116/2012	PAULO HENRIQUE ESPEJO ARIRANHA	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
12/01	R.P.	281	0006460/11	3.3.90.30.23.00.00.00	00194763	4909	00.02.0500		PELARIN & PELARIN LTDA ME	397,00	0,00	397,00
Total do Credor:										397,00	0,00	397,00
11/01	R.P.	185	0006457/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00194737	4909	00.01.0110		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	144,00	0,00	144,00
Total do Credor:										144,00	0,00	144,00
10/01	R.P.	63	0006418/11	3.3.90.30.21.00.00.00	00302651	12846	00.01.0310		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	129,00	0,00	129,00
10/01	R.P.	85	0006383/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194693	4909	00.01.0110		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	36,50	0,00	36,50
10/01	R.P.	88	0006382/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194697	4909	00.01.0510		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	21,50	0,00	21,50
10/01	R.P.	89	0006384/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194698	4909	00.01.0110		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	138,00	0,00	138,00
10/01	R.P.	90	0006381/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00194699	4909	00.01.0110		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	178,00	0,00	178,00
10/01	R.P.	102	0006417/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302650	12846	00.01.0310		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	1.841,00	0,00	1.841,00
10/01	R.P.	103	0006423/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302650	12846	00.01.0310		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	140,52	0,00	140,52
10/01	R.P.	104	0006423/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302650	12846	00.01.0310		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	673,69	0,00	673,69
10/01	R.P.	105	0006423/11	3.3.90.30.22.00.00.00	00302650	12846	00.01.0310		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	1.028,60	0,00	1.028,60
Total do Credor:										4.186,81	0,00	4.186,81
11/01	R.P.	172	0006163/11	4.4.90.52.42.00.00.00	00194730	4909	00.01.0510		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CA'	944,00	0,00	944,00
Total do Credor:										944,00	0,00	944,00
11/01	R.P.	169	0006174/11	3.3.40.41.00.00.00.00	00194722	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
05/01	R.P.	17	0000564/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001447	3908	00.01.0200		PRICILA SANTOS FERREIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
25/01	R.P.	391	0004609/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00852317	4909	00.01.0110		PROTEC ASSESSORIA EMPRESARIAL I	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										140,00	0,00	140,00
10/01	R.P.	107	0006415/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302655	12846	00.01.0310		R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	1.000,50	0,00	1.000,50
10/01	R.P.	129	0006349/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00000011	22006	00.05.0300		R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	5.355,55	0,00	5.355,55
11/01	R.P.	268	0006348/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00000015	22007	00.05.0300		R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	111,00	0,00	111,00
12/01	R.P.	56	0005846/11	3.3.90.30.09.00.00.00	00302692	12846	00.01.0310		R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	1.379,20	0,00	1.379,20
Total do Credor:										7.846,25	0,00	7.846,25
05/01	R.P.	18	0000563/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001446	3908	00.01.0200		RAFAEL ALVES BALSEIRO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
11/01	R.P.	213	0006345/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302669	12846	00.01.0310		RAFAEL SILVA RAMALHO ME	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										300,00	0,00	300,00
05/01	R.P.	13	0002795/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00852310	4909	00.01.0110		RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
11/01	R.P.	189	0006452/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194740	4909	00.01.0110		RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EI	1.790,00	0,00	1.790,00
Total do Credor:										1.790,00	0,00	1.790,00
10/01	R.P.	114	0006518/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00302662	12846	00.01.0310		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	2.413,00	0,00	2.413,00
10/01	R.P.	116	0006517/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850563	5669	00.05.0220		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10.287,00	0,00	10.287,00
Total do Credor:										12.700,00	0,00	12.700,00
19/01	R.P.	345	0003453/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00194795	4909	00.01.0200		REGIANE FRANCISCO RIBEIRO	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:										153,00	0,00	153,00
05/01	R.P.	15	0001464/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302642	12846	00.01.0310		RENATA SOARES DE AGUIAR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
10/01	R.P.	111	0005937/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302659	12846	00.01.0310		RICCI & OLIVIO LTDA ME	3.480,65	0,00	3.480,65
10/01	R.P.	124	0005928/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00850174	17245	00.05.0100		RICCI & OLIVIO LTDA ME	1.341,88	0,00	1.341,88
11/01	R.P.	217	0006164/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302673	12846	00.01.0310		RICCI & OLIVIO LTDA ME	1.991,03	0,00	1.991,03
Total do Credor:										6.813,56	0,00	6.813,56
10/01	R.P.	117	0005547/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850564	5669	00.05.0220		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	240,00	0,00	240,00
10/01	R.P.	118	0005547/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850564	5669	00.05.0220		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	240,00	0,00	240,00
10/01	R.P.	119	0002269/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850564	5669	00.05.0220		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.260,00	0,00	3.260,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/01	R.P.	120	0002269/11	3.3.90.30.01.00.00.00	00850564	5669	00.05.0220		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	5.110,00	0,00	5.110,00
									Total do Credor:	8.850,00	0,00	8.850,00
05/01	R.P.	24	0000622/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001442	3908	00.01.0200		RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
11/01	R.P.	224	0006425/11	4.4.90.52.33.00.00.00	00850001	23233	00.05.0500		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	419,00	0,00	419,00
12/01	R.P.	295	0006539/11	4.4.90.52.35.00.00.00	00194773	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	128,00	0,00	128,00
12/01	R.P.	296	0006542/11	4.4.90.52.35.00.00.00	00194773	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	533,00	0,00	533,00
12/01	R.P.	312	0006540/11	3.3.90.30.16.00.00.00	00302688	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	45,00	0,00	45,00
12/01	R.P.	313	0006541/11	4.4.90.52.35.00.00.00	00302688	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	533,00	0,00	533,00
									Total do Credor:	1.658,00	0,00	1.658,00
10/01	R.P.	96	0000012/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194709	4909	00.01.0110		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
									Total do Credor:	530,00	0,00	530,00
20/01	R.P.	346	0002875/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00194797	4909	00.01.0110		RONCATO COMERCIO E PROJETOS TE	11.407,14	0,00	11.407,14
									Total do Credor:	11.407,14	0,00	11.407,14
30/01	D.Ex.	42	0000042/12		00000082	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	510,12	0,00	510,12
									Total do Credor:	510,12	0,00	510,12
11/01	R.P.	222	0006167/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00302678	12846	00.01.0310		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGHETTI	225,00	0,00	225,00
11/01	R.P.	237	0006247/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194749	4909	00.01.0110		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGHETTI	45,00	0,00	45,00
11/01	R.P.	238	0006248/11	3.3.90.30.07.00.00.00	00194749	4909	00.01.0510		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGHETTI	45,00	0,00	45,00
									Total do Credor:	315,00	0,00	315,00
05/01	R.P.	23	0000623/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00001443	3908	00.01.0200		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
06/01	D.Ex.	15	0000015/12		00194689	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	3.029,58	0,00	3.029,58
									Total do Credor:	3.029,58	0,00	3.029,58
20/01	O.P.	52	0000225/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00850004	19761	00.01.0310		SAO PAULO SECRETARIA DA SAUDE	1.803,94	0,00	1.803,94
									Total do Credor:	1.803,94	0,00	1.803,94
11/01	R.P.	203	0006326/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001460	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	46,80	0,00	46,80
11/01	R.P.	204	0006327/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001460	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	206,60	0,00	206,60
12/01	R.P.	317	0006524/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302690	12846	00.01.0310		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	213,74	0,00	213,74
12/01	R.P.	318	0006525/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00302690	12846	00.01.0310		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	205,00	0,00	205,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
12/01	R.P.	325	0006527/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001465	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	98,96	0,00	98,96
12/01	R.P.	331	0006526/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850017	22024	00.02.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	61,04	0,00	61,04
Total do Credor:										832,14	0,00	832,14
19/01	O.P.	48	0000205/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850026	22023	00.02.0100		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	8.281,99	0,00	8.281,99
24/01	O.P.	62	0000327/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850018	22024	00.02.0220		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	9.360,29	0,00	9.360,29
24/01	O.P.	62	0000327/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852315	4909	00.02.0220		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	2.586,54	0,00	2.586,54
31/01	R.P.	339	0006486/11	3.1.90.96.01.00.00.00	00000052	4909	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	4.867,44	0,00	4.867,44
31/01	R.P.	402	0005219/11	3.1.90.96.01.00.00.00	00000053	4909	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	3.859,02	0,00	3.859,02
31/01	R.P.	403	0005948/11	3.1.90.96.01.00.00.00	00000053	4909	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	4.871,59	0,00	4.871,59
31/01	R.P.	404	0006485/11	3.1.90.96.01.00.00.00	00000053	4909	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	4.870,65	0,00	4.870,65
31/01	R.P.	405	0006487/11	3.1.90.96.01.00.00.00	00000053	4909	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	2.861,28	0,00	2.861,28
Total do Credor:										41.558,80	0,00	41.558,80
30/01	D.Ex.	34	0000034/12		00000050	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.612,29	0,00	3.612,29
30/01	O.P.	75	0000399/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.998,00	1.376,22	6.621,78
30/01	O.P.	76	0000400/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.332,54	4.277,84	14.054,70
30/01	O.P.	79	0000403/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.150,52	4.930,54	7.219,98
30/01	O.P.	81	0000405/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.834,02	0,00	1.834,02
30/01	O.P.	82	0000406/12	3.1.90.01.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.038,00	1.526,57	11.511,43
30/01	O.P.	83	0000407/12	3.1.90.03.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.662,00	1.951,74	12.710,26
30/01	O.P.	84	0000408/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.872,97	818,40	1.054,57
30/01	O.P.	86	0000410/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.703,54	2.906,25	9.797,29
30/01	O.P.	88	0000412/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.577,51	0,00	1.577,51
30/01	O.P.	89	0000413/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.300,28	2.234,24	8.066,04
30/01	O.P.	91	0000415/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.267,84	0,00	1.267,84
30/01	O.P.	92	0000416/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.113,02	2.242,26	10.870,76
30/01	O.P.	95	0000419/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.327,05	3.834,72	14.492,33
30/01	O.P.	97	0000421/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.368,62	568,18	3.800,44
30/01	O.P.	99	0000423/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.439,66	3.761,17	8.678,49
30/01	O.P.	102	0000426/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.457,60	606,76	5.850,84
30/01	O.P.	105	0000429/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	284,45	0,00	284,45
30/01	O.P.	106	0000430/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.329,63	2.700,60	5.629,03
30/01	O.P.	108	0000432/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	711,77	0,00	711,77
30/01	O.P.	109	0000433/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.760,82	875,82	3.885,00
30/01	O.P.	111	0000435/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	303,42	0,00	303,42
30/01	O.P.	112	0000436/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.621,00	145,89	1.475,11
30/01	O.P.	113	0000437/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.928,65	998,15	2.930,50
30/01	O.P.	116	0000440/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/01	O.P.	117	0000441/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.043,08	3.867,88	7.175,20
30/01	O.P.	119	0000443/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	143,65	0,00	143,65
30/01	O.P.	120	0000444/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.247,22	1.697,39	15.549,83
30/01	O.P.	121	0000445/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.885,67	3.953,98	13.931,69
30/01	O.P.	124	0000448/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.129,71	0,00	2.129,71
30/01	O.P.	125	0000449/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.114,60	901,70	1.212,90
30/01	O.P.	127	0000451/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
30/01	O.P.	128	0000452/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000049	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	510,94	2.793,06
30/01	O.P.	130	0000454/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.004,54	912,55	3.091,99
30/01	O.P.	132	0000456/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000049	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.252,00	112,68	1.139,32
30/01	O.P.	133	0000457/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000049	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.009,00	240,72	2.768,28
30/01	O.P.	134	0000458/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	56.216,91	11.312,37	44.904,54
30/01	O.P.	135	0000459/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.229,70	2.960,80	13.268,90
30/01	O.P.	140	0000464/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	593,45	0,00	593,45
30/01	O.P.	141	0000465/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	27.952,08	7.422,88	20.529,20
30/01	O.P.	143	0000467/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.536,68	0,00	3.536,68
30/01	O.P.	144	0000468/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	24.640,69	5.016,07	19.624,62
30/01	O.P.	146	0000470/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.101,68	1.865,24	4.236,44
30/01	O.P.	148	0000472/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.458,90	0,00	1.458,90
30/01	O.P.	149	0000473/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.439,00	622,67	816,33
30/01	O.P.	151	0000475/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	537,79	0,00	537,79
30/01	O.P.	152	0000476/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.171,36	2.897,77	9.273,59
30/01	O.P.	155	0000479/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.434,10	0,00	1.434,10
30/01	O.P.	156	0000480/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000049	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.405,33	1.201,44	3.203,89
30/01	O.P.	158	0000482/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.991,74	248,29	1.743,45
30/01	O.P.	159	0000483/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	148.619,54	35.369,96	113.249,58
30/01	O.P.	162	0000486/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.492,01	0,00	13.492,01
30/01	O.P.	163	0000487/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.663,94	1.651,55	4.012,39
30/01	O.P.	165	0000489/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	78,75	0,00	78,75
30/01	O.P.	166	0000490/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.758,17	1.446,47	4.311,70
30/01	O.P.	168	0000492/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.544,34	0,00	1.544,34
30/01	O.P.	169	0000493/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000049	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.342,80	868,87	6.473,93
30/01	O.P.	172	0000496/12	3.3.90.36.99.00.00.00	00000049	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.220,00	699,03	5.520,97
31/01	O.P.	173	0000503/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00852326	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.100,00	3.729,41	3.370,59
Total do Credor:										592.091,73	125.266,01	466.825,72
10/01	R.P.	74	0001255/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00302653	12846	00.01.0310		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	3.012,00	45,18	2.966,82
Total do Credor:										3.012,00	45,18	2.966,82

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/01	R.P.	86	0003273/11	3.3.90.30.11.00.00.00	00194695	4909	00.01.0110		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
10/01	R.P.	99	0006482/11	3.3.90.30.11.00.00.00	00194721	4909	00.01.0110		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
11/01	R.P.	184	0006323/11	3.3.90.30.11.00.00.00	00194736	4909	00.01.0110		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	825,00	0,00	825,00
Total do Credor:										3.705,00	0,00	3.705,00
11/01	R.P.	235	0006385/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00194746	4909	00.01.0110		SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
10/01	R.P.	42	0000033/11	3.3.90.39.08.00.00.00	00194692	4909	00.01.0110		SYSTIME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										100,00	0,00	100,00
12/01	R.P.	276	0005215/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194759	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.813,59	0,00	2.813,59
12/01	R.P.	277	0000036/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194759	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.000,00	0,00	1.000,00
12/01	R.P.	278	0005215/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194759	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	7,16	0,00	7,16
16/01	O.P.	24	0000086/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000025	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	554,88	0,00	554,88
17/01	O.P.	29	0000160/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00194788	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	4.285,10	0,00	4.285,10
18/01	O.P.	30	0000146/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000027	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	264,29	0,00	264,29
18/01	O.P.	31	0000147/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000027	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	155,91	0,00	155,91
18/01	O.P.	32	0000148/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000027	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	106,02	0,00	106,02
18/01	O.P.	33	0000151/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000028	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	23,93	0,00	23,93
18/01	O.P.	34	0000152/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000028	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	23,93	0,00	23,93
18/01	O.P.	35	0000153/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000028	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	13,84	0,00	13,84
18/01	O.P.	36	0000154/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000028	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	580,07	0,00	580,07
18/01	O.P.	37	0000155/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000028	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	4.149,21	0,00	4.149,21
18/01	O.P.	38	0000156/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000028	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	522,71	0,00	522,71
18/01	O.P.	39	0000144/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000029	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	496,73	0,00	496,73
18/01	O.P.	40	0000145/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000029	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	257,09	0,00	257,09
18/01	O.P.	41	0000149/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000029	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	286,57	0,00	286,57
18/01	O.P.	42	0000150/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000029	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	335,75	0,00	335,75
18/01	O.P.	43	0000157/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000029	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	76,42	0,00	76,42
18/01	O.P.	44	0000158/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000029	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	301,37	0,00	301,37
23/01	O.P.	55	0000166/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000035	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	289,28	0,00	289,28
Total do Credor:										16.543,85	0,00	16.543,85
11/01	D.Ex.	12	0000012/12		00194725	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	86,13	0,00	86,13
11/01	D.Ex.	13	0000013/12		00194725	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	392,44	0,00	392,44
11/01	D.Ex.	14	0000014/12		00194725	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	4.748,24	0,00	4.748,24
11/01	D.Ex.	23	0000023/12		00194725	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	47,92	0,00	47,92

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/01	D.Ex.	26	0000026/12		00194725	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	134,05	0,00	134,05
									Total do Credor:	5.408,78	0,00	5.408,78
04/01	R.P.	2	0000215/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00852300	4909	00.01.0200		VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	2.760,00	115,92	2.644,08
									Total do Credor:	2.760,00	115,92	2.644,08
10/01	R.P.	87	0004958/11	3.3.90.36.15.00.00.00	00194701	4909	00.01.0510		VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
									Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
11/01	R.P.	205	0006387/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00302666	12846	00.01.0310		VALDECIR APARECIDO VIDOTO & FILH	286,00	0,00	286,00
11/01	R.P.	206	0006388/11	3.3.90.30.24.00.00.00	00302666	12846	00.01.0310		VALDECIR APARECIDO VIDOTO & FILH	286,00	0,00	286,00
11/01	R.P.	207	0006405/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00302666	12846	00.01.0310		VALDECIR APARECIDO VIDOTO & FILH	1.369,83	0,00	1.369,83
									Total do Credor:	1.941,83	0,00	1.941,83
05/01	R.P.	31	0000743/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302646	12846	00.01.0310		VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
04/01	R.P.	48	0006168/11	3.3.90.39.12.00.00.00	00852306	4909	00.01.0110		VANESSA CARIN FISNACK	2.125,00	0,00	2.125,00
									Total do Credor:	2.125,00	0,00	2.125,00
11/01	R.P.	195	0006308/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001458	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
11/01	R.P.	196	0006310/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001458	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	54,00	0,00	54,00
11/01	R.P.	197	0006352/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001458	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	130,00	0,00	130,00
11/01	R.P.	198	0006433/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001458	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
11/01	R.P.	199	0006434/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00001458	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	62,00	0,00	62,00
11/01	R.P.	220	0006171/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00302676	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	240,00	0,00	240,00
11/01	R.P.	229	0006354/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850014	22024	00.02.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	294,50	0,00	294,50
11/01	R.P.	245	0006309/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00194752	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
11/01	R.P.	246	0006311/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194752	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	134,00	0,00	134,00
11/01	R.P.	247	0006314/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00194752	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	28,00	0,00	28,00
12/01	R.P.	323	0006489/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00001463	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	50,00	0,00	50,00
12/01	R.P.	330	0006497/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00850016	22024	00.02.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	167,00	0,00	167,00
									Total do Credor:	1.324,50	0,00	1.324,50
23/01	R.P.	384	0006245/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00302696	12846	00.01.0310		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	351,00	0,00	351,00
23/01	R.P.	385	0006244/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00194800	4909	00.01.0110		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	39,00	0,00	39,00
23/01	R.P.	386	0006246/11	3.3.90.30.04.00.00.00	00194800	4909	00.01.0110		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	39,00	0,00	39,00
									Total do Credor:	429,00	0,00	429,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/01	D.Ex.	41	0000041/12		00000081	4954	00.01.0110		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANTOS	503,58	0,00	503,58
									Total do Credor:	503,58	0,00	503,58
05/01	R.P.	26	0000663/11	3.3.90.36.07.00.00.00	00302644	12846	00.01.0310		VIVIANE KARINA DA SILVA	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
17/01	R.P.	334	0002915/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194786	4909	00.01.0110		VIVO S.A. - FILIAL	1.875,00	0,00	1.875,00
17/01	R.P.	335	0002915/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194786	4909	00.01.0110		VIVO S.A. - FILIAL	3,36	0,00	3,36
17/01	R.P.	336	0002915/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194785	4909	00.01.0110		VIVO S.A. - FILIAL	126,13	0,00	126,13
17/01	R.P.	337	0002915/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00194785	4909	00.01.0110		VIVO S.A. - FILIAL	1.875,00	0,00	1.875,00
									Total do Credor:	3.879,49	0,00	3.879,49
11/01	R.P.	128	0006341/11	3.3.90.31.00.00.00.00	00194747	4909	00.01.0110		VOLANTI & VOLANTI LTDA	1.214,94	0,00	1.214,94
									Total do Credor:	1.214,94	0,00	1.214,94
10/01	R.P.	5	0000154/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00194711	4909	00.02.0500		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	500,00	62,50	437,50
12/01	R.P.	9	0003343/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00850009	23231	00.01.0510		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	700,00	87,50	612,50
									Total do Credor:	1.200,00	150,00	1.050,00
									Total Entidade:	1.421.591,60	130.694,40	1.290.897,20
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
26/01	O.P.	3	0000002/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001241	3854	00.01.0110		ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
									Total do Credor:	350,00	0,00	350,00
30/01	D.Ex.	4	0000004/12		00001251	3854	00.01.0110		BANCO DO BRASIL	258,90	0,00	258,90
									Total do Credor:	258,90	0,00	258,90
30/01	D.Ex.	3	0000003/12		00001250	3854	00.01.0110		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.636,05	0,00	1.636,05
30/01	D.Ex.	6	0000006/12		00001250	3854	00.01.0110		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	369,73	0,00	369,73
30/01	D.Ex.	9	0000009/12		00001250	3854	00.01.0110		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575,44	0,00	575,44
									Total do Credor:	2.581,22	0,00	2.581,22
30/01	O.P.	9	0000025/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00001243	3854	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	288,00	0,00	288,00
									Total do Credor:	288,00	0,00	288,00
20/01	R.P.	3	0000007/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000002	3854	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	145,55	0,00	145,55
									Total do Credor:	145,55	0,00	145,55

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/01	O.P.	24	0000001/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001248	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	869,12	0,00	869,12
Total do Credor:										869,12	0,00	869,12
18/01	R.P.	1	0000005/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000001	3854	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	417,63	0,00	417,63
Total do Credor:										417,63	0,00	417,63
30/01	O.P.	22	0000003/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00001246	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
30/01	D.Ex.	2	0000002/12		00001252	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	1.076,29	0,00	1.076,29
30/01	D.Ex.	5	0000005/12		00001252	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	122,71	0,00	122,71
30/01	D.Ex.	7	0000007/12		00001252	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	396,00	0,00	396,00
30/01	D.Ex.	10	0000010/12		00001252	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	311,44	0,00	311,44
30/01	D.Ex.	12	0000012/12		00001252	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	430,78	0,00	430,78
Total do Credor:										2.337,22	0,00	2.337,22
06/01	D.Ex.	1	0000001/12		00001220	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	172,48	0,00	172,48
06/01	O.P.	1	0000008/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001220	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	11,39	0,00	11,39
Total do Credor:										183,87	0,00	183,87
30/01	O.P.	16	0000010/12	3.3.90.30.26.00.00.00	00001249	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	22,00	0,00	22,00
30/01	O.P.	23	0000004/12	3.3.90.39.95.00.00.00	00001247	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	625,00	0,00	625,00
Total do Credor:										647,00	0,00	647,00
30/01	D.Ex.	8	0000008/12		00001252	3854	00.01.0110		IRRF - REPASSE PMVAA	178,25	0,00	178,25
30/01	D.Ex.	11	0000011/12		00001252	3854	00.01.0110		IRRF - REPASSE PMVAA	97,04	0,00	97,04
30/01	D.Ex.	13	0000013/12		00001252	3854	00.01.0110		IRRF - REPASSE PMVAA	297,77	0,00	297,77
Total do Credor:										573,06	0,00	573,06
30/01	O.P.	21	0000017/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001245	3854	00.01.0110		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	120,00	0,00	120,00
30/01	O.P.	25	0000018/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001245	3854	00.01.0110		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	50,00	0,00	50,00
30/01	O.P.	26	0000019/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001245	3854	00.01.0110		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:										240,00	0,00	240,00
30/01	O.P.	17	0000011/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001244	3854	00.01.0110		PELARIN & PELARIN LTDA ME	26,00	0,00	26,00
30/01	O.P.	18	0000012/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001244	3854	00.01.0110		PELARIN & PELARIN LTDA ME	104,25	0,00	104,25
30/01	O.P.	20	0000015/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001244	3854	00.01.0110		PELARIN & PELARIN LTDA ME	20,70	0,00	20,70
Total do Credor:										150,95	0,00	150,95
30/01	O.P.	5	0000021/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001252	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	2.701,44	0,00	2.701,44

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

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/01	O.P.	7	0000023/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001252	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	286,33	0,00	286,33
30/01	O.P.	10	0000026/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001252	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	756,00	0,00	756,00
30/01	O.P.	12	0000028/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001252	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	594,57	0,00	594,57
30/01	O.P.	14	0000030/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001252	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	840,30	0,00	840,30
Total do Credor:										5.178,64	0,00	5.178,64
30/01	O.P.	4	0000020/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00001242	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.864,00	2.971,24	9.892,76
30/01	O.P.	6	0000022/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001242	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.363,50	492,44	871,06
30/01	O.P.	8	0000024/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001242	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.600,00	1.149,69	2.450,31
30/01	O.P.	11	0000027/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001242	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.831,30	408,48	2.422,82
30/01	O.P.	13	0000029/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001242	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.001,40	814,68	3.186,72
Total do Credor:										24.660,20	5.836,53	18.823,67
18/01	O.P.	2	0000014/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000001	3854	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	28,29	0,00	28,29
18/01	R.P.	2	0000006/11	3.3.90.39.47.00.00.00	00000001	3854	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	650,00	0,00	650,00
Total do Credor:										678,29	0,00	678,29
30/01	D.Ex.	14	0000014/12		00001252	3854	00.01.0110		UNIMED - Monte Alto	86,13	0,00	86,13
Total do Credor:										86,13	0,00	86,13
Total Entidade:										40.310,78	5.836,53	34.474,25
Total do Período:										1.461.902,38	136.530,93	1.325.371,45