

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/09	O.P.	5400	0003775/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00195867	4909	00.01.0110	1370/2012		A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA R/	1.520,00	0,00	1.520,00
11/09	O.P.	5401	0003776/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00195867	4909	00.01.0110	1370/2012		A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA R/	2.700,00	0,00	2.700,00
Total do Credor:											4.220,00	0,00	4.220,00
11/09	O.P.	5662	0004381/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195845	4909	00.01.0110	2805/2012		A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO	250,00	0,00	250,00
12/09	O.P.	5698	0004380/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195880	4909	00.01.0110	2804/2012		A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO	722,47	0,00	722,47
12/09	O.P.	5699	0004427/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195880	4909	00.01.0110	2845/2012		A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO	44,90	0,00	44,90
Total do Credor:											1.017,37	0,00	1.017,37
18/09	O.P.	6081	0005029/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852853	4909	00.01.0110			A. TELECOM SA - FILIAL	328,90	0,00	328,90
20/09	O.P.	6065	0003226/12	3.3.90.92.99.00.00.00	00852862	4909	00.01.0110			A. TELECOM SA - FILIAL	863,20	0,00	863,20
Total do Credor:											1.192,10	0,00	1.192,10
12/09	O.P.	5704	0004376/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852767	4909	00.01.0110	2800/2012		ADEMAR DIESEL LTDA	484,00	0,00	484,00
13/09	O.P.	5812	0004691/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852792	4909	00.01.0110	3029/2012		ADEMAR DIESEL LTDA	1.170,00	0,00	1.170,00
13/09	O.P.	5813	0004691/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852792	4909	00.01.0110	3029/2012		ADEMAR DIESEL LTDA	298,00	0,00	298,00
13/09	O.P.	5814	0004692/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852792	4909	00.01.0110	3030/2012		ADEMAR DIESEL LTDA	310,00	0,00	310,00
Total do Credor:											2.262,00	0,00	2.262,00
13/09	O.P.	5791	0001240/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852794	4909	00.01.0200			ADRIANA ALVES DE SOUSA	79,94	0,00	79,94
Total do Credor:											79,94	0,00	79,94
21/09	O.P.	6128	0005070/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852869	4909	00.01.0110			AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNIC	241,19	0,00	241,19
Total do Credor:											241,19	0,00	241,19
12/09	O.P.	5733	0004430/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852780	4909	00.01.0110	2848/2012		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	285,00	0,00	285,00
12/09	O.P.	5734	0004432/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852780	4909	00.01.0110	2850/2012		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	72,00	0,00	72,00
12/09	O.P.	5735	0004434/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852780	4909	00.01.0110	2852/2012		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	111,50	0,00	111,50
12/09	O.P.	5736	0004443/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852780	4909	00.01.0110	2861/2012		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	20,00	0,00	20,00
12/09	O.P.	5737	0004444/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852780	4909	00.01.0110	2862/2012		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	60,40	0,00	60,40
13/09	O.P.	5811	0004610/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852791	4909	00.01.0110	2951/2012		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	76,40	0,00	76,40
Total do Credor:											625,30	0,00	625,30
05/09	O.P.	5544	0002076/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852749	4909	00.01.0110			ALAN RAFAEL AP. COSTA DE PAULA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
21/09	O.P.	6123	0005094/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852867	4909	00.01.0110			ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEI	169,20	0,00	169,20
Total do Credor:											169,20	0,00	169,20

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
19/09	O.P.	6106	0001212/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852860	4909	00.01.0200			ALEX CALLIO	220,37	0,00	220,37
										Total do Credor:	220,37	0,00	220,37
13/09	O.P.	5833	0004664/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852819	4909	00.01.0110		3002/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	120,00	0,00	120,00
05/09	O.P.	5550	0000583/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00303124	12846	00.01.0310			AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOU	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
05/09	O.P.	5600	0001211/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195830	4909	00.01.0200			ANA PAULA MARQUES PARRA	78,90	0,00	78,90
										Total do Credor:	78,90	0,00	78,90
13/09	O.P.	5810	0004435/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852789	4909	00.01.0110		2853/2012	ANANIAS COMERCIO DE VEICULOS LTI	80,00	0,00	80,00
										Total do Credor:	80,00	0,00	80,00
12/09	O.P.	5792	0004423/12	3.3.90.30.14.00.00.00	00000597	12689	00.02.0262		2842/2012	ANDRE LUIZ PINHA 28197793875	364,00	0,00	364,00
										Total do Credor:	364,00	0,00	364,00
17/09	O.P.	6049	0004618/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852041	12846	00.01.0310			ANGELA MARIA COLUMBELI ME	672,10	0,00	672,10
										Total do Credor:	672,10	0,00	672,10
13/09	O.P.	5849	0004799/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852826	4909	00.01.0110		3038/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.900,00	0,00	1.900,00
13/09	O.P.	5850	0004803/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852826	4909	00.01.0110		3042/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	510,00	0,00	510,00
13/09	O.P.	5851	0004847/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852826	4909	00.01.0110		3084/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	120,00	0,00	120,00
13/09	O.P.	5852	0004854/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852826	4909	00.01.0110		3091/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	2.200,00	0,00	2.200,00
13/09	O.P.	5921	0004804/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303158	12846	00.01.0310		3043/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	140,00	0,00	140,00
14/09	O.P.	6010	0004802/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001853	3908	00.01.0220			APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	120,00	0,00	120,00
14/09	O.P.	6011	0004848/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001853	3908	00.01.0220			APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	160,00	0,00	160,00
										Total do Credor:	5.150,00	0,00	5.150,00
12/09	O.P.	5668	0000032/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00852754	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
13/09	O.P.	5827	0004509/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852813	4909	00.01.0110		2904/2012	ARTEFATOS DE CIMENTO PINDORAMA	1.400,00	0,00	1.400,00
										Total do Credor:	1.400,00	0,00	1.400,00
10/09	O.P.	5637	0003822/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00000594	12846	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	54.590,03	0,00	54.590,03
10/09	O.P.	5638	0003822/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00000594	12846	00.01.0310			ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	51.409,97	0,00	51.409,97
										Total do Credor:	106.000,00	0,00	106.000,00
05/09	O.P.	5590	0000071/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001827	3908	00.01.0220	1216/2011		ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO I	10.800,00	1.188,00	9.612,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
12/09	O.P.	5765	0004344/12	3.3.90.39.49.00.00.00	00001834	3908	00.01.0220		2773/2012	ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO I	1.580,00	0,00	1.580,00
										Total do Credor:	12.380,00	1.188,00	11.192,00
10/09	O.P.	5633	0002807/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00001828	3908	00.01.0220			ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MC	3.500,00	0,00	3.500,00
										Total do Credor:	3.500,00	0,00	3.500,00
10/09	O.P.	5629	0004374/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00303130	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
13/09	O.P.	5839	0004623/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852824	4909	00.01.0110		2963/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
13/09	O.P.	5840	0004625/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852824	4909	00.01.0110		2965/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
13/09	O.P.	5841	0004632/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852824	4909	00.01.0110		2972/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	78,00	0,00	78,00
13/09	O.P.	5842	0004633/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852824	4909	00.01.0110		2973/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	141,00	0,00	141,00
13/09	O.P.	5843	0004634/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852824	4909	00.01.0110		2974/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
13/09	O.P.	5916	0004622/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303155	12846	00.01.0310		2962/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
13/09	O.P.	5917	0004635/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303155	12846	00.01.0310		2975/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	232,00	0,00	232,00
14/09	O.P.	5999	0004621/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001852	3908	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	650,00	0,00	650,00
14/09	O.P.	6000	0004624/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001852	3908	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
14/09	O.P.	6001	0004626/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001852	3908	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	210,00	0,00	210,00
14/09	O.P.	6002	0004631/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001852	3908	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	1.216,00	0,00	1.216,00
14/09	O.P.	6003	0004805/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001852	3908	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	180,00	0,00	180,00
14/09	O.P.	6004	0004806/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001852	3908	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
14/09	O.P.	6005	0004807/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001852	3908	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
14/09	O.P.	6006	0004809/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001852	3908	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	29,00	0,00	29,00
14/09	O.P.	6007	0004810/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001852	3908	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	85,00	0,00	85,00
14/09	O.P.	6008	0004811/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001852	3908	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	137,00	0,00	137,00
14/09	O.P.	6009	0004823/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001852	3908	00.01.0220			AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	3.528,00	0,00	3.528,00
12/09	O.P.	5796	0001405/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852786	4909	00.01.0110	1333/2012		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	2.156,25	0,00	2.156,25
12/09	O.P.	5798	0001407/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852786	4909	00.01.0110	1333/2012		AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	575,00	0,00	575,00
13/09	O.P.	5825	0004867/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852811	4909	00.01.0110		3104/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	38,00	0,00	38,00
14/09	O.P.	6019	0004866/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001855	3908	00.01.0220			AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	290,18	0,00	290,18
14/09	O.P.	6020	0004868/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001855	3908	00.01.0220			AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	97,00	0,00	97,00
14/09	O.P.	6021	0004869/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001855	3908	00.01.0220			AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	85,00	0,00	85,00
14/09	O.P.	6022	0004870/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001855	3908	00.01.0220			AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	2.091,00	0,00	2.091,00
										Total do Credor:	5.332,43	0,00	5.332,43
12/09	O.P.	5729	0004431/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852779	4909	00.01.0110		2849/2012	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	40,00	0,00	40,00
12/09	O.P.	5730	0004433/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852779	4909	00.01.0110		2851/2012	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	30,00	0,00	30,00
12/09	O.P.	5731	0004442/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852779	4909	00.01.0110		2860/2012	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	25,00	0,00	25,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
12/09	O.P.	5732	0004445/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852779	4909	00.01.0110		2863/2012	BALANÇA MONTE ALTO LTDA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											155,00	0,00	155,00
04/09	O.P.	5588	0000002/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000574	22016	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	94,00	0,00	94,00
05/09	O.P.	5609	0004935/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000578	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
06/09	D.Ex.	284	0000284/12		00000580	8051	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	21.025,74	0,00	21.025,74
10/09	O.P.	5641	0004950/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000582	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	6,50	0,00	6,50
12/09	O.P.	5803	0004976/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000601	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
13/09	O.P.	5815	0004986/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000603	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,78	0,00	8,78
17/09	O.P.	6078	0005033/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000613	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	16,23	0,00	16,23
19/09	O.P.	6109	0005056/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000619	5669	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
20/09	O.P.	6117	0005073/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000622	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	8,92	0,00	8,92
21/09	O.P.	6122	0005090/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000627	4909	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	6,50	0,00	6,50
21/09	O.P.	6129	0005095/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000628	12846	00.01.0110			BANCO DO BRASIL SA	16,00	0,00	16,00
Total do Credor:											21.206,67	0,00	21.206,67
12/09	O.P.	5707	0004358/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852770	4909	00.01.0110		2784/2012	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	1.940,40	0,00	1.940,40
Total do Credor:											1.940,40	0,00	1.940,40
11/09	O.P.	5669	0004387/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195868	4909	00.01.0110	1378/2012		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	11.869,27	0,00	11.869,27
11/09	O.P.	5670	0004388/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195868	4909	00.01.0110	1378/2012		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	10.688,68	0,00	10.688,68
11/09	O.P.	5671	0004394/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195868	4909	00.01.0110	1378/2012		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	16.455,03	0,00	16.455,03
11/09	O.P.	5672	0004395/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195868	4909	00.01.0110	1378/2012		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	5.794,59	0,00	5.794,59
11/09	O.P.	5673	0004403/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195868	4909	00.01.0110	1378/2012		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	2.134,06	0,00	2.134,06
11/09	O.P.	5674	0004393/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00303133	12846	00.01.0310	1378/2012		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	11.462,95	0,00	11.462,95
11/09	O.P.	5676	0004392/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001830	3908	00.01.0220	1378/2012		BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	19.358,44	0,00	19.358,44
Total do Credor:											77.763,02	0,00	77.763,02
13/09	O.P.	5925	0004556/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852021	12846	00.01.0310		2943/2012	BOZZOLA & BOZZOLA LTDA ME	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											60,00	0,00	60,00
04/09	O.P.	5419	0004698/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000572	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.667,39	0,00	1.667,39
04/09	O.P.	5439	0004718/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000572	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	224,80	0,00	224,80
04/09	O.P.	5446	0004725/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000572	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	737,60	0,00	737,60
04/09	O.P.	5459	0004738/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000572	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	540,58	0,00	540,58
04/09	O.P.	5473	0004752/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000571	12688	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.660,12	0,00	1.660,12
04/09	O.P.	5475	0004754/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000570	12689	00.02.0262			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	320,96	0,00	320,96
04/09	O.P.	5484	0004763/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000571	12688	00.02.0261			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	141,60	0,00	141,60
04/09	O.P.	5493	0004772/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000572	4909	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	367,20	0,00	367,20
04/09	O.P.	5501	0004780/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000569	12846	00.01.0310			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.034,27	0,00	2.034,27
04/09	O.P.	5558	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000567	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,00	0,00	20,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
04/09	O.P.	5581	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000567	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17,00	0,00	17,00
05/09	O.P.	5592	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000575	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	19,00	0,00	19,00
06/09	O.P.	5624	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000579	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	65,00	0,00	65,00
10/09	O.P.	5636	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000581	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	82,00	0,00	82,00
11/09	O.P.	5665	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000595	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	141,00	0,00	141,00
12/09	D.Ex.	283	0000283/12		00000596	4001	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18.659,80	0,00	18.659,80
12/09	D.Ex.	296	0000296/12		00000596	4001	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	430,50	0,00	430,50
12/09	D.Ex.	301	0000301/12		00000596	4001	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
12/09	D.Ex.	303	0000303/12		00000596	4001	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	533,59	0,00	533,59
12/09	O.P.	5801	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000600	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	233,00	0,00	233,00
13/09	O.P.	5804	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000602	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	770,00	0,00	770,00
14/09	O.P.	5998	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000604	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	274,00	0,00	274,00
17/09	O.P.	6061	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000607	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	147,00	0,00	147,00
18/09	O.P.	6083	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000615	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	88,00	0,00	88,00
19/09	O.P.	6107	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000620	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	70,00	0,00	70,00
20/09	O.P.	6116	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000621	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	110,00	0,00	110,00
21/09	O.P.	6120	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000626	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	38,00	0,00	38,00
24/09	O.P.	6130	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000629	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	23,00	0,00	23,00
25/09	O.P.	6178	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000637	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	84,00	0,00	84,00
26/09	O.P.	6181	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000638	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	81,00	0,00	81,00
27/09	O.P.	6290	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000639	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	93,00	0,00	93,00
28/09	O.P.	6297	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000648	8019	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	39,00	0,00	39,00
Total do Credor:											30.103,57	0,00	30.103,57
13/09	O.P.	5950	0004693/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00852036	12846	00.01.0310		3032/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	2.400,00	0,00	2.400,00
Total do Credor:											2.400,00	0,00	2.400,00
10/09	O.P.	5631	0001215/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195842	4909	00.01.0200			CAMILA DA SILVA DIVINO	241,23	0,00	241,23
Total do Credor:											241,23	0,00	241,23
03/09	O.P.	5561	0004908/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00303121	12846	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
18/09	O.P.	6104	0005045/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852044	12846	00.01.0310			CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:											5.000,00	0,00	5.000,00
03/09	O.P.	5560	0004907/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852745	4909	00.01.0110			CARINA HELENA NEVES	200,00	0,00	200,00
25/09	O.P.	6176	0005145/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852874	4909	00.01.0110			CARINA HELENA NEVES	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											700,00	0,00	700,00
05/09	O.P.	5607	0004373/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00303126	12846	00.01.0310			CARINA LUANA SANTOS DA COSTA	610,35	0,00	610,35
Total do Credor:											610,35	0,00	610,35

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
06/09	O.P.	5604	0001239/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195832	4909	00.01.0200			CARLOS ALBERTO TERÇO	106,02	0,00	106,02
Total do Credor:											106,02	0,00	106,02
10/09	O.P.	5657	0004957/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303131	12846	00.01.0310			CELSO LUIZ PASCHOAL	90,00	0,00	90,00
19/09	O.P.	6110	0005072/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852045	12846	00.01.0310			CELSO LUIZ PASCHOAL	91,29	0,00	91,29
21/09	O.P.	6125	0005097/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852047	12846	00.01.0310			CELSO LUIZ PASCHOAL	182,56	0,00	182,56
Total do Credor:											363,85	0,00	363,85
10/09	O.P.	5520	0001929/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195836	4909	00.01.0110	1344/2012		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	1.529,00	22,93	1.506,07
11/09	O.P.	5301	0001928/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195847	4909	00.01.0110	1344/2012		CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	2.032,00	30,48	2.001,52
Total do Credor:											3.561,00	53,41	3.507,59
13/09	O.P.	5816	0004516/12	3.3.90.30.14.00.00.00	00852802	4909	00.01.0110	2909/2012		CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP	953,40	0,00	953,40
Total do Credor:											953,40	0,00	953,40
17/09	O.P.	6053	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000606	4909	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	349,60	0,00	349,60
17/09	O.P.	6054	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000606	4909	00.01.0510			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	333,84	0,00	333,84
17/09	O.P.	6055	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000605	12846	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	896,63	0,00	896,63
17/09	O.P.	6056	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000605	12846	00.01.0310			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	1.763,47	0,00	1.763,47
17/09	O.P.	6057	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000606	4909	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	64,50	0,00	64,50
17/09	O.P.	6058	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000606	4909	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	133,15	0,00	133,15
17/09	O.P.	6059	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000606	4909	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	4.644,73	0,00	4.644,73
17/09	O.P.	6060	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000606	4909	00.01.0200			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	1.100,67	0,00	1.100,67
Total do Credor:											9.286,59	0,00	9.286,59
11/09	O.P.	5647	0000040/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195873	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	350,00	0,00	350,00
11/09	O.P.	5648	0000033/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195873	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
11/09	O.P.	5649	0000034/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195873	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	550,00	0,00	550,00
11/09	O.P.	5650	0000035/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195873	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
11/09	O.P.	5651	0000036/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195873	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
11/09	O.P.	5652	0000037/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195873	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
11/09	O.P.	5653	0000038/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195873	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00
11/09	O.P.	5654	0000039/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195873	4909	00.01.0110	1269/2011		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
11/09	O.P.	5655	0000041/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195873	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
10/09	O.P.	5630	0001210/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195840	4909	00.01.0200			CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVI	162,72	0,00	162,72
Total do Credor:											162,72	0,00	162,72

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
06/09	O.P.	5610	0001241/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195833	4909	00.01.0200			CLEBER JULIANO SARDINHA PONTES	122,43	0,00	122,43
										Total do Credor:	122,43	0,00	122,43
12/09	O.P.	5750	0004425/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00303141	12846	00.01.0310		2843/2012	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - I	780,00	0,00	780,00
										Total do Credor:	780,00	0,00	780,00
13/09	O.P.	5828	0004513/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852814	4909	00.01.0110		2907/2012	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	360,00	0,00	360,00
										Total do Credor:	360,00	0,00	360,00
12/09	O.P.	5696	0004397/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195878	4909	00.01.0110		2816/2012	COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEI	1.050,00	0,00	1.050,00
										Total do Credor:	1.050,00	0,00	1.050,00
11/09	O.P.	5563	0003841/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195870	4909	00.01.0110	1372/2012		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	1.065,31	0,00	1.065,31
11/09	O.P.	5568	0003836/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850037	22023	00.02.0100	1372/2012		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	1.599,63	0,00	1.599,63
11/09	O.P.	5571	0003833/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195870	4909	00.01.0110	1372/2012		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	11.159,65	0,00	11.159,65
13/09	O.P.	5879	0004678/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852831	4909	00.01.0110		3016/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	153,75	0,00	153,75
13/09	O.P.	5880	0004881/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852831	4909	00.01.0510		3118/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	160,93	0,00	160,93
13/09	O.P.	5881	0004900/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852831	4909	00.01.0110		3138/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	4.036,10	0,00	4.036,10
13/09	O.P.	5910	0004645/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850037	23232	00.05.0500		2985/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	21,35	0,00	21,35
13/09	O.P.	5912	0004680/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850048	22021	00.02.0500		3018/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	540,00	0,00	540,00
28/09	O.P.	6121	0003832/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852050	12846	00.01.0310	1372/2012		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	317,15	0,00	317,15
										Total do Credor:	19.053,87	0,00	19.053,87
13/09	O.P.	5853	0004530/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852827	4909	00.01.0110		2922/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
13/09	O.P.	5854	0004531/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852827	4909	00.01.0110		2923/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
13/09	O.P.	5855	0004800/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852827	4909	00.01.0110		3039/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	250,00	0,00	250,00
13/09	O.P.	5856	0004808/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852827	4909	00.01.0110		3047/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
13/09	O.P.	5857	0004819/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852827	4909	00.01.0110		3058/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	521,50	0,00	521,50
13/09	O.P.	5858	0004821/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852827	4909	00.01.0110		3060/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	35,00	0,00	35,00
13/09	O.P.	5940	0004529/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852033	12846	00.01.0310		2921/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	150,00	0,00	150,00
13/09	O.P.	5941	0004815/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852033	12846	00.01.0310		3054/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	45,00	0,00	45,00
13/09	O.P.	5942	0004818/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852033	12846	00.01.0310		3057/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	533,00	0,00	533,00
13/09	O.P.	5943	0004820/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852033	12846	00.01.0310		3059/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	25,00	0,00	25,00
14/09	O.P.	5985	0004525/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001850	3908	00.01.0220			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
14/09	O.P.	5986	0004526/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001850	3908	00.01.0220			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	45,00	0,00	45,00
14/09	O.P.	5987	0004527/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001850	3908	00.01.0220			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	45,00	0,00	45,00
14/09	O.P.	5988	0004528/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001850	3908	00.01.0220			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	90,00	0,00	90,00
14/09	O.P.	5989	0004537/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001850	3908	00.01.0220			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	2.300,00	0,00	2.300,00
14/09	O.P.	5990	0004813/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001850	3908	00.01.0220			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	140,00	0,00	140,00
14/09	O.P.	5991	0004814/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001850	3908	00.01.0220			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00
14/09	O.P.	5992	0004816/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001850	3908	00.01.0220			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	36,00	0,00	36,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
14/09	O.P.	5993	0004817/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001850	3908	00.01.0220			COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:											4.745,50	0,00	4.745,50
04/09	O.P.	5586	0004602/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000568	12689	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	5.389,59	0,00	5.389,59
04/09	O.P.	5587	0004125/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000573	12689	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	439,89	0,00	439,89
05/09	O.P.	5601	0004934/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000576	12846	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	76,92	0,00	76,92
05/09	O.P.	5602	0004585/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000577	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	339,94	0,00	339,94
05/09	O.P.	5603	0004586/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000577	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	374,61	0,00	374,61
17/09	O.P.	6064	0005004/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00852844	4909	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	52,45	0,00	52,45
24/09	O.P.	6131	0004591/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000630	12689	00.02.0262			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	273,20	0,00	273,20
24/09	O.P.	6132	0004589/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000631	3908	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	826,52	0,00	826,52
24/09	O.P.	6133	0004590/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000631	3908	00.01.0220			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	451,85	0,00	451,85
24/09	O.P.	6134	0004596/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000632	12846	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	671,48	0,00	671,48
24/09	O.P.	6135	0004597/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000632	12846	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	800,00	0,00	800,00
24/09	O.P.	6136	0004598/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000632	12846	00.01.0310			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.233,35	0,00	2.233,35
24/09	O.P.	6137	0004574/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000633	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	206,01	0,00	206,01
24/09	O.P.	6138	0004575/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000633	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	156,32	0,00	156,32
24/09	O.P.	6139	0004576/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000633	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	107,86	0,00	107,86
24/09	O.P.	6140	0004577/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000633	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	149,45	0,00	149,45
24/09	O.P.	6141	0004578/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000633	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	645,53	0,00	645,53
24/09	O.P.	6142	0004579/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000633	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	122,34	0,00	122,34
24/09	O.P.	6143	0004580/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000633	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	47,53	0,00	47,53
24/09	O.P.	6144	0004581/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000633	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	764,64	0,00	764,64
24/09	O.P.	6145	0004582/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000633	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.319,11	0,00	1.319,11
24/09	O.P.	6146	0004583/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000633	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.254,40	0,00	1.254,40
24/09	O.P.	6147	0004584/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000633	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	170,44	0,00	170,44
24/09	O.P.	6148	0004587/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000634	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	4.510,42	0,00	4.510,42
24/09	O.P.	6148	0004587/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000635	3902	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.791,62	0,00	1.791,62
24/09	O.P.	6149	0004566/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000636	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	577,32	0,00	577,32
24/09	O.P.	6150	0004567/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000636	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	795,56	0,00	795,56
24/09	O.P.	6151	0004568/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000636	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	161,49	0,00	161,49
24/09	O.P.	6152	0004569/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000636	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	630,75	0,00	630,75
24/09	O.P.	6153	0004570/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000636	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	184,72	0,00	184,72
24/09	O.P.	6154	0004571/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000636	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.356,32	0,00	1.356,32
24/09	O.P.	6155	0004572/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000636	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	174,82	0,00	174,82
24/09	O.P.	6156	0004573/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000636	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	38,51	0,00	38,51
24/09	O.P.	6157	0004588/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000636	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	300,60	0,00	300,60
24/09	O.P.	6158	0004592/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000636	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.007,41	0,00	1.007,41
24/09	O.P.	6159	0004593/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000636	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	127,89	0,00	127,89
24/09	O.P.	6160	0004594/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000636	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	138,51	0,00	138,51

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
24/09	O.P.	6161	0004595/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000636	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	398,52	0,00	398,52
24/09	O.P.	6162	0004599/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000636	4909	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	99,27	0,00	99,27
24/09	O.P.	6163	0004600/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000636	4909	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	537,09	0,00	537,09
24/09	O.P.	6164	0004601/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000636	4909	00.01.0510			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	37,03	0,00	37,03
24/09	O.P.	6165	0004603/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000636	4909	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	346,30	0,00	346,30
Total do Credor:											30.087,58	0,00	30.087,58
13/09	O.P.	5821	0004627/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852807	4909	00.01.0110		2967/2012	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	2.559,00	0,00	2.559,00
Total do Credor:											2.559,00	0,00	2.559,00
12/09	O.P.	5711	0004351/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00852774	4909	00.01.0510		2780/2012	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:											150,00	0,00	150,00
13/09	O.P.	5818	0004510/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852804	4909	00.01.0110		2905/2012	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PAR	1.130,00	0,00	1.130,00
Total do Credor:											1.130,00	0,00	1.130,00
13/09	O.P.	5819	0004650/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852805	4909	00.01.0110		2990/2012	CRISTINA A. FERREIRA COMERCIO DE	2.320,00	0,00	2.320,00
13/09	O.P.	5823	0004643/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852809	4909	00.01.0110		2983/2012	CRISTINA A. FERREIRA COMERCIO DE	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:											2.820,00	0,00	2.820,00
11/09	O.P.	5627	0000031/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195858	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
12/09	O.P.	5751	0004422/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00303142	12846	00.01.0310		2841/2012	D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
12/09	O.P.	5767	0004375/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001836	3908	00.01.0220		2799/2012	D.P.J. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.831,00	0,00	1.831,00
Total do Credor:											1.831,00	0,00	1.831,00
05/09	O.P.	5540	0002800/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001823	3908	00.01.0220			DANIEL AUGUSTO GALO	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
13/09	O.P.	5807	0001209/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852799	4909	00.01.0200			DANIELE LAIS PEREIRA	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:											149,40	0,00	149,40
13/09	O.P.	5802	0001208/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852798	4909	00.01.0200			DANILO DA COSTA PIRES	119,40	0,00	119,40
Total do Credor:											119,40	0,00	119,40
11/09	O.P.	5660	0001207/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195852	4909	00.01.0200			DANILO LAZARINI ROMAO	246,93	0,00	246,93
Total do Credor:											246,93	0,00	246,93
17/09	O.P.	6072	0004681/12	4.4.90.52.52.00.00.00	00000610	12689	00.02.0262	1380/2012		DANTE VEICULOS E PECAS LTDA	39.517,02	0,00	39.517,02

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
17/09	O.P.	6072	0004681/12	4.4.90.52.52.00.00.00	00000611	5669	00.02.0262	1380/2012		DANTE VEICULOS E PECAS LTDA	4.282,98	0,00	4.282,98
17/09	O.P.	6073	0004682/12	4.4.90.52.52.00.00.00	00000612	5669	00.05.0220	1380/2012		DANTE VEICULOS E PECAS LTDA	60.000,00	0,00	60.000,00
Total do Credor:											103.800,00	0,00	103.800,00
12/09	O.P.	5700	0004449/12	3.3.90.30.28.00.00.00	00852760	4909	00.01.0110		2866/2012	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	545,00	0,00	545,00
13/09	O.P.	5829	0004609/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852815	4909	00.01.0110		2950/2012	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	75,00	0,00	75,00
Total do Credor:											620,00	0,00	620,00
12/09	O.P.	5683	0001206/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852755	4909	00.01.0200			DAVI NUNES	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:											123,25	0,00	123,25
13/09	O.P.	5930	0004646/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00852025	12846	00.01.0310		2986/2012	DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LT	565,30	0,00	565,30
Total do Credor:											565,30	0,00	565,30
18/09	O.P.	6080	0004514/12	3.3.90.39.36.00.00.00	00852043	12846	00.01.0310			DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RC	102,16	0,00	102,16
Total do Credor:											102,16	0,00	102,16
06/09	O.P.	5626	0004349/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195835	4909	00.01.0110		2778/2012	DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTI	165,00	0,00	165,00
Total do Credor:											165,00	0,00	165,00
13/09	O.P.	5914	0004619/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303153	12846	00.01.0310	1374/2012		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	344,00	0,00	344,00
28/09	O.P.	6295	0004797/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852049	12846	00.01.0310		3036/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	1.222,00	0,00	1.222,00
Total do Credor:											1.566,00	0,00	1.566,00
12/09	O.P.	5766	0004335/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001835	3908	00.01.0220		2765/2012	DINOVO PECAS LTDA	15,00	0,00	15,00
Total do Credor:											15,00	0,00	15,00
17/09	O.P.	6047	0002086/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00000608	22005	00.05.0300	1347/2012		E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	32.601,58	3.292,76	29.308,82
Total do Credor:											32.601,58	3.292,76	29.308,82
05/09	O.P.	5535	0002806/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001818	3908	00.01.0220			EDER APARECIDO SALA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
12/09	O.P.	5686	0001238/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852759	4909	00.01.0200			EDER RODRIGUES DE SOUZA	85,00	0,00	85,00
Total do Credor:											85,00	0,00	85,00
10/09	O.P.	5634	0004378/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303129	12846	00.01.0310		2802/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	219,50	0,00	219,50
10/09	O.P.	5635	0004379/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303129	12846	00.01.0310		2803/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	76,50	0,00	76,50
12/09	O.P.	4065	0003436/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303152	12846	00.01.0310		2242/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.332,03	0,00	1.332,03
13/09	O.P.	5944	0004689/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852034	12846	00.01.0310		3027/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	221,45	0,00	221,45
13/09	O.P.	5945	0004690/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852034	12846	00.01.0310		3028/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	107,00	0,00	107,00
14/09	O.P.	6024	0004687/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001857	3908	00.01.0220			ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	271,05	0,00	271,05

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
14/09	O.P.	6025	0004688/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001857	3908	00.01.0220			ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	274,50	0,00	274,50
										Total do Credor:	2.502,03	0,00	2.502,03
12/09	O.P.	5756	0004359/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00303147	12846	00.01.0310		2785/2012	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	434,00	0,00	434,00
										Total do Credor:	434,00	0,00	434,00
06/09	O.P.	5623	0004695/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00303128	12846	00.01.0310			EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	13,35	0,00	13,35
										Total do Credor:	13,35	0,00	13,35
11/09	O.P.	5605	0000007/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00195848	4909	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	462,11	0,00	462,11
11/09	O.P.	5606	0003175/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00195848	4909	00.01.0110			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	275,18	0,00	275,18
										Total do Credor:	737,29	0,00	737,29
17/09	O.P.	6074	0004555/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852849	4909	00.01.0110			EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	630,00	0,00	630,00
										Total do Credor:	630,00	0,00	630,00
25/09	O.P.	6177	0005146/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852875	4909	00.01.0110			ERINEU CAOM JUNIOR	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	300,00	0,00	300,00
13/09	O.P.	5905	0004557/12	4.4.90.52.30.00.00.00	00852840	4909	00.01.0110		2944/2012	ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE	720,00	0,00	720,00
13/09	O.P.	5906	0004558/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852840	4909	00.01.0110		2945/2012	ERMA ELETRIFICAÇÃO RURAL MONTE	1.600,00	0,00	1.600,00
										Total do Credor:	2.320,00	0,00	2.320,00
11/09	O.P.	5523	0001463/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195853	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
13/09	O.P.	5817	0004505/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00852803	4909	00.01.0110		2902/2012	EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA	95,40	0,00	95,40
										Total do Credor:	95,40	0,00	95,40
17/09	O.P.	6050	0004904/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852845	4909	00.01.0110	1256/2011		EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C	6.000,00	90,00	5.910,00
										Total do Credor:	6.000,00	90,00	5.910,00
13/09	O.P.	5933	0004694/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852028	12846	00.01.0310		3033/2012	FABIO GIMENEZ DANZE - ME	2.660,00	0,00	2.660,00
										Total do Credor:	2.660,00	0,00	2.660,00
13/09	O.P.	5806	0003973/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852801	4909	00.01.0200			FABRICIO ANATRIELLO VELTRINI	134,30	0,00	134,30
										Total do Credor:	134,30	0,00	134,30
05/09	O.P.	5591	0001471/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195829	4909	00.01.0110		977/2012	FAUSTO PAULINO ME	121,00	0,00	121,00
10/09	O.P.	5640	0004828/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195844	4909	00.01.0110		3067/2012	FAUSTO PAULINO ME	400,00	0,00	400,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
26/09	O.P.	6184	0005010/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852878	4909	00.01.0110		3216/2012	FAUSTO PAULINO ME	363,00	0,00	363,00
										Total do Credor:	884,00	0,00	884,00
11/09	O.P.	5682	0002675/12	4.4.90.51.99.00.00.00	00303139	12846	00.01.0310	1356/2012		FAVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	66.881,71	4.146,66	62.735,05
										Total do Credor:	66.881,71	4.146,66	62.735,05
13/09	O.P.	5824	0004874/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852810	4909	00.01.0110		3111/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	60,00	0,00	60,00
										Total do Credor:	60,00	0,00	60,00
11/09	O.P.	5514	0003866/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195866	4909	00.01.0110	1371/2012		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTD	2.226,00	0,00	2.226,00
										Total do Credor:	2.226,00	0,00	2.226,00
25/09	O.P.	6179	0001236/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852876	4909	00.01.0200			FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	233,06	0,00	233,06
										Total do Credor:	233,06	0,00	233,06
12/09	O.P.	5757	0004364/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303148	12846	00.01.0310		2790/2012	FRANCISCA VITORIA ABRAO AXCAR MI	330,00	0,00	330,00
12/09	O.P.	5769	0004360/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001838	3908	00.01.0220		2786/2012	FRANCISCA VITORIA ABRAO AXCAR MI	330,00	0,00	330,00
										Total do Credor:	660,00	0,00	660,00
11/09	O.P.	5677	0004368/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001833	3908	00.01.0220	1377/2012		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	337,50	0,00	337,50
11/09	O.P.	5678	0004369/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001833	3908	00.01.0220	1377/2012		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	285,50	0,00	285,50
11/09	O.P.	5679	0004370/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050381	17245	00.05.0100	1377/2012		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	3.238,80	0,00	3.238,80
11/09	O.P.	5680	0004446/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050381	17245	00.05.0100	1377/2012		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	170,00	0,00	170,00
11/09	O.P.	5681	0004685/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050381	17245	00.05.0100	1377/2012		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	1.509,00	0,00	1.509,00
13/09	O.P.	5907	0004826/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850039	22023	00.02.0100		3065/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	1.430,00	0,00	1.430,00
20/09	O.P.	6118	0004382/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852046	12846	00.01.0310	1337/2012		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	820,50	0,00	820,50
										Total do Credor:	7.791,30	0,00	7.791,30
12/09	O.P.	5797	0001387/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852785	4909	00.01.0110		904/2012	FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA -CEI	2.100,00	0,00	2.100,00
										Total do Credor:	2.100,00	0,00	2.100,00
12/09	O.P.	5701	0004411/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852761	4909	00.01.0110		2830/2012	GALLO SAT LTDA ME	170,00	0,00	170,00
										Total do Credor:	170,00	0,00	170,00
12/09	O.P.	5738	0004414/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852781	4909	00.01.0110		2833/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	15,20	0,00	15,20
12/09	O.P.	5739	0004415/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852781	4909	00.01.0110		2834/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,95	0,00	14,95
12/09	O.P.	5740	0004416/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852781	4909	00.01.0110		2835/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,90	0,00	14,90
12/09	O.P.	5741	0004417/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852781	4909	00.01.0110		2836/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	768,20	0,00	768,20
12/09	O.P.	5742	0004418/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852781	4909	00.01.0110		2837/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	380,65	0,00	380,65
12/09	O.P.	5743	0004419/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852781	4909	00.01.0110		2838/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	21,90	0,00	21,90
12/09	O.P.	5744	0004436/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852781	4909	00.01.0110		2854/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	171,00	0,00	171,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
12/09	O.P.	5745	0004437/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852781	4909	00.01.0110		2855/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	39,75	0,00	39,75
12/09	O.P.	5746	0004438/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852781	4909	00.01.0110		2856/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	44,25	0,00	44,25
12/09	O.P.	5747	0004439/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852781	4909	00.01.0110		2857/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,75	0,00	14,75
12/09	O.P.	5748	0004440/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852781	4909	00.01.0110		2858/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.515,10	0,00	1.515,10
12/09	O.P.	5749	0004441/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852781	4909	00.01.0110		2859/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	73,40	0,00	73,40
12/09	O.P.	5775	0004490/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001843	3908	00.01.0220		2889/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	200,85	0,00	200,85
12/09	O.P.	5776	0004491/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001843	3908	00.01.0220		2890/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	113,90	0,00	113,90
14/09	O.P.	5952	0004517/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852842	4909	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,45	0,00	8,45
14/09	O.P.	5953	0004518/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852842	4909	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	11,90	0,00	11,90
14/09	O.P.	5954	0004520/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852842	4909	00.01.0510			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,90	0,00	14,90
14/09	O.P.	5955	0004533/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852842	4909	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,95	0,00	8,95
14/09	O.P.	5956	0004547/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852842	4909	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,95	0,00	8,95
14/09	O.P.	5957	0004549/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852842	4909	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	31,30	0,00	31,30
14/09	O.P.	5958	0004630/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852842	4909	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	2,70	0,00	2,70
14/09	O.P.	5959	0004657/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852842	4909	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	15,80	0,00	15,80
14/09	O.P.	5960	0004659/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852842	4909	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	19,55	0,00	19,55
14/09	O.P.	5961	0004660/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852842	4909	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	29,60	0,00	29,60
14/09	O.P.	5962	0004662/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852842	4909	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	28,50	0,00	28,50
14/09	O.P.	5963	0004663/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852842	4909	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	139,10	0,00	139,10
14/09	O.P.	5964	0004862/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852842	4909	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	29,60	0,00	29,60
14/09	O.P.	5965	0004863/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852842	4909	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	237,10	0,00	237,10
14/09	O.P.	5966	0004864/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852842	4909	00.01.0110			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	37,90	0,00	37,90
14/09	O.P.	5967	0004865/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852842	4909	00.01.0510			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	74,10	0,00	74,10
14/09	O.P.	5973	0004519/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001849	3908	00.01.0220			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	314,95	0,00	314,95
14/09	O.P.	5974	0004534/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001849	3908	00.01.0220			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	130,80	0,00	130,80
14/09	O.P.	5975	0004548/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001849	3908	00.01.0220			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	180,50	0,00	180,50
14/09	O.P.	5976	0004550/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001849	3908	00.01.0220			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	167,80	0,00	167,80
14/09	O.P.	5977	0004612/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001849	3908	00.01.0220			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	35,90	0,00	35,90
14/09	O.P.	5978	0004613/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001849	3908	00.01.0220			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	358,50	0,00	358,50
14/09	O.P.	5979	0004629/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001849	3908	00.01.0220			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	380,50	0,00	380,50
14/09	O.P.	5980	0004658/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001849	3908	00.01.0220			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	33,15	0,00	33,15
14/09	O.P.	5981	0004661/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001849	3908	00.01.0220			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	314,95	0,00	314,95
14/09	O.P.	5982	0004860/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001849	3908	00.01.0220			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	93,95	0,00	93,95
14/09	O.P.	5983	0004861/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001849	3908	00.01.0220			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,10	0,00	8,10
14/09	O.P.	5984	0004896/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001849	3908	00.01.0220			GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	123,75	0,00	123,75
Total do Credor:											6.230,05	0,00	6.230,05
13/09	O.P.	5830	0004822/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00852816	4909	00.01.0510		3061/2012	GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707890	180,00	0,00	180,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
21/09	O.P.	6127	0005046/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852868	4909	00.01.0110			GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707890	210,00	0,00	210,00
										Total do Credor:	390,00	0,00	390,00
21/09	O.P.	6124	0001235/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852870	4909	00.01.0200			GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	123,25	0,00	123,25
										Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
12/09	O.P.	5666	0001203/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852756	4909	00.01.0200			GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	130,70	0,00	130,70
										Total do Credor:	130,70	0,00	130,70
05/09	O.P.	5546	0001288/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852750	4909	00.01.0110			GUSTAVO BRAS CECATO	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
11/09	O.P.	5564	0003840/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195860	4909	00.01.0110	1372/2012		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.407,40	0,00	1.407,40
11/09	O.P.	5569	0003835/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850038	22023	00.02.0100	1372/2012		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	2.118,90	0,00	2.118,90
13/09	O.P.	5876	0004879/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852830	4909	00.01.0110		3116/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	762,35	0,00	762,35
13/09	O.P.	5877	0004880/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852830	4909	00.01.0110		3117/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.361,27	0,00	1.361,27
13/09	O.P.	5878	0004883/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852830	4909	00.01.0510		3120/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	32,55	0,00	32,55
17/09	O.P.	6030	0003830/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852040	12846	00.01.0310	1372/2012		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.151,30	0,00	1.151,30
										Total do Credor:	6.833,77	0,00	6.833,77
20/09	O.P.	6119	0005085/12	4.6.90.71.99.00.00.00	00000623	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	6.327,66	0,00	6.327,66
										Total do Credor:	6.327,66	0,00	6.327,66
03/09	D.Ex.	289	0000289/12		00852742	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	207,90	0,00	207,90
03/09	D.Ex.	290	0000290/12		00852743	4909	00.01.0200			I.N.S.S.	273,24	0,00	273,24
04/09	D.Ex.	291	0000291/12		00852748	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	13,12	0,00	13,12
05/09	D.Ex.	298	0000298/12		00195826	4909	00.01.0200			I.N.S.S.	301,70	0,00	301,70
05/09	D.Ex.	300	0000300/12		00195828	4909	00.01.0220			I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
10/09	D.Ex.	257	0000257/12		00000592	4907	00.01.0220			I.N.S.S.	129,25	0,00	129,25
10/09	D.Ex.	281	0000281/12		00000592	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	48.330,39	0,00	48.330,39
10/09	D.Ex.	287	0000287/12		00000592	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	7.673,42	0,00	7.673,42
10/09	O.P.	5420	0004699/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000591	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	4.593,70	4.076,96	516,74
10/09	O.P.	5422	0004701/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000591	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	5.848,15	0,00	5.848,15
10/09	O.P.	5424	0004703/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000591	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.544,16	0,00	2.544,16
10/09	O.P.	5431	0004710/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000591	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	412,80	0,00	412,80
10/09	O.P.	5433	0004712/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000591	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	3.296,21	0,00	3.296,21
10/09	O.P.	5436	0004715/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000591	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.864,67	0,00	2.864,67
10/09	O.P.	5440	0004719/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000591	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.175,94	0,00	2.175,94
10/09	O.P.	5444	0004723/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000584	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/09	O.P.	5449	0004728/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000584	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	537,89	0,00	537,89
10/09	O.P.	5451	0004730/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000584	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	810,53	0,00	810,53

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
10/09	O.P.	5463	0004742/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000584	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	624,10	0,00	624,10
10/09	O.P.	5466	0004745/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000585	3908	00.01.0200			I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/09	O.P.	5468	0004747/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000584	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	882,60	0,00	882,60
10/09	O.P.	5474	0004753/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000588	12689	00.02.0261			I.N.S.S.	438,44	0,00	438,44
10/09	O.P.	5474	0004753/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000589	12688	00.02.0261			I.N.S.S.	15.266,21	0,00	15.266,21
10/09	O.P.	5476	0004755/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000587	12689	00.02.0262			I.N.S.S.	4.205,99	0,00	4.205,99
10/09	O.P.	5480	0004759/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000587	12689	00.02.0262			I.N.S.S.	5.937,79	0,00	5.937,79
10/09	O.P.	5485	0004764/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000586	12688	00.02.0261			I.N.S.S.	5.867,37	0,00	5.867,37
10/09	O.P.	5491	0004770/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000584	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	330,95	0,00	330,95
10/09	O.P.	5497	0004776/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000590	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/09	O.P.	5502	0004781/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000590	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	28.764,37	0,00	28.764,37
10/09	O.P.	5505	0004784/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000590	12846	00.01.0310			I.N.S.S.	884,09	0,00	884,09
10/09	O.P.	5644	0004721/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000583	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	224,39	0,00	224,39
10/09	O.P.	5645	0004732/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000583	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	47,26	0,00	47,26
10/09	O.P.	5656	0004333/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000585	3908	00.01.0220			I.N.S.S.	235,00	0,00	235,00
10/09	O.P.	5658	0004721/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000593	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	1.414,02	0,00	1.414,02
11/09	D.Ex.	288	0000288/12		00195854	4909	00.01.0510			I.N.S.S.	700,09	0,00	700,09
11/09	D.Ex.	292	0000292/12		00195872	4909	00.05.0500			I.N.S.S.	77,00	0,00	77,00
11/09	D.Ex.	293	0000293/12		00195871	4909	00.02.0500			I.N.S.S.	60,50	0,00	60,50
11/09	D.Ex.	294	0000294/12		00195871	4909	00.02.0500			I.N.S.S.	66,53	0,00	66,53
11/09	D.Ex.	307	0000307/12		00195874	4909	00.01.0310			I.N.S.S.	2.942,79	0,00	2.942,79
12/09	D.Ex.	305	0000305/12		00852753	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
12/09	D.Ex.	306	0000306/12		00852782	4909	00.01.0310			I.N.S.S.	81,18	0,00	81,18
14/09	D.Ex.	309	0000309/12		00852843	4909	00.01.0310			I.N.S.S.	984,50	0,00	984,50
17/09	D.Ex.	310	0000310/12		00000609	22005	00.05.0300			I.N.S.S.	2.151,70	0,00	2.151,70
18/09	D.Ex.	311	0000311/12		00852856	4909	00.01.0110			I.N.S.S.	13,12	0,00	13,12
20/09	O.P.	5447	0004726/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000625	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.422,39	0,00	2.422,39
20/09	O.P.	5456	0004735/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000625	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.312,71	0,00	2.312,71
20/09	O.P.	5460	0004739/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000625	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	5.572,26	0,00	5.572,26
20/09	O.P.	5488	0004767/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000625	4907	00.01.0200			I.N.S.S.	1.582,16	0,00	1.582,16
20/09	O.P.	5494	0004773/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000625	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	2.183,18	0,00	2.183,18
20/09	O.P.	5507	0004786/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000625	4907	00.01.0510			I.N.S.S.	1.282,64	0,00	1.282,64
20/09	O.P.	5510	0004789/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000625	4907	00.01.0510			I.N.S.S.	1.313,89	0,00	1.313,89
20/09	O.P.	5511	0004790/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000625	4907	00.01.0510			I.N.S.S.	1.371,12	0,00	1.371,12
20/09	O.P.	5646	0004732/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000624	4907	00.01.0110			I.N.S.S.	1.180,55	0,00	1.180,55
26/09	D.Ex.	312	0000312/12		00850005	21996	00.02.0100			I.N.S.S.	602,80	0,00	602,80
Total do Credor:											175.482,51	4.076,96	171.405,55
13/09	O.P.	5903	0004511/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852839	4909	00.01.0510		2906/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	120,00	0,00	120,00
13/09	O.P.	5904	0004677/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00852839	4909	00.01.0110		3015/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	750,00	0,00	750,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	5927	0004617/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852023	12846	00.01.0310		2958/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	690,00	0,00	690,00
13/09	O.P.	5928	0004676/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852023	12846	00.01.0310		3014/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	88,00	0,00	88,00
14/09	O.P.	6023	0004504/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001856	3908	00.01.0220			IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	605,00	0,00	605,00
17/09	O.P.	6068	0004903/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852848	4909	00.01.0510			IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											2.293,00	0,00	2.293,00
03/09	O.P.	4845	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852740	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
10/09	O.P.	5306	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195838	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	82,97	0,00	82,97
10/09	O.P.	5391	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195838	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	219,75	0,00	219,75
10/09	O.P.	5392	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195838	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	29,16	0,00	29,16
13/09	O.P.	5415	0000008/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852790	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
28/09	O.P.	5519	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00852879	4909	00.01.0110			IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
Total do Credor:											635,44	0,00	635,44
12/09	O.P.	5752	0004426/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303143	12846	00.01.0310		2844/2012	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	490,00	0,00	490,00
17/09	O.P.	6062	0005013/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852042	12846	00.01.0310			INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	690,00	0,00	690,00
25/09	O.P.	6169	0005091/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852048	12846	00.01.0310			INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	490,00	0,00	490,00
Total do Credor:											1.670,00	0,00	1.670,00
12/09	D.Ex.	280	0000280/12		00852783	4909	00.01.0110			IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.839,56	0,00	2.839,56
12/09	D.Ex.	304	0000304/12		00852783	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
12/09	O.P.	5714	0004477/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852777	4909	00.01.0110		2879/2012	IRMAOS GALLO LTDA	125,91	0,00	125,91
12/09	O.P.	5715	0004478/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852777	4909	00.01.0110		2880/2012	IRMAOS GALLO LTDA	22,06	0,00	22,06
12/09	O.P.	5716	0004479/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852777	4909	00.01.0110		2881/2012	IRMAOS GALLO LTDA	728,43	0,00	728,43
12/09	O.P.	5717	0004480/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852777	4909	00.01.0110		2882/2012	IRMAOS GALLO LTDA	305,67	0,00	305,67
12/09	O.P.	5718	0004481/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852777	4909	00.01.0110		2883/2012	IRMAOS GALLO LTDA	77,33	0,00	77,33
12/09	O.P.	5719	0004496/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852777	4909	00.01.0110		2895/2012	IRMAOS GALLO LTDA	373,04	0,00	373,04
12/09	O.P.	5720	0004497/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852777	4909	00.01.0110		2896/2012	IRMAOS GALLO LTDA	152,96	0,00	152,96
12/09	O.P.	5721	0004499/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852777	4909	00.01.0110		2897/2012	IRMAOS GALLO LTDA	43,46	0,00	43,46
Total do Credor:											1.828,86	0,00	1.828,86
05/09	O.P.	5548	0001082/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852752	4909	00.01.0110			ISADORA GALLO BIZARI	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
12/09	O.P.	5709	0004500/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852772	4909	00.01.0110		2898/2012	J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											200,00	0,00	200,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
05/09	O.P.	5536	0002804/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001819	3908	00.01.0220			JESSE ALVES MOREIRA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
12/09	O.P.	5688	0001233/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852764	4909	00.01.0200			JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVAI	123,25	0,00	123,25
										Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
13/09	O.P.	5805	0001232/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852800	4909	00.01.0200			JESSICA DANIELA DE ASSIS	114,39	0,00	114,39
										Total do Credor:	114,39	0,00	114,39
13/09	O.P.	5937	0004679/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00852031	12846	00.01.0310		3017/2012	JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
13/09	O.P.	5920	0004878/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00303157	12846	00.01.0310		3115/2012	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	32,00	0,00	32,00
										Total do Credor:	32,00	0,00	32,00
13/09	O.P.	5790	0001231/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852795	4909	00.01.0200			JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHC	123,25	0,00	123,25
										Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
05/09	O.P.	5545	0001286/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00303122	12846	00.01.0310			JOELMA GRACIELE SANTOS	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
12/09	O.P.	5794	0004367/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00850001	25925	00.02.0300		2793/2012	JOHNSON&JOHNSON DO BRASIL IND.E	2.200,00	0,00	2.200,00
										Total do Credor:	2.200,00	0,00	2.200,00
12/09	O.P.	5702	0004398/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852765	4909	00.01.0110		2817/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	667,50	0,00	667,50
12/09	O.P.	5755	0004357/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00303146	12846	00.01.0310		2783/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	65,00	0,00	65,00
12/09	O.P.	5771	0004383/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001840	3908	00.01.0220		2807/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	34,00	0,00	34,00
13/09	O.P.	5892	0004523/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852835	4909	00.01.0110		2915/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	660,00	0,00	660,00
13/09	O.P.	5893	0004553/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852835	4909	00.01.0110		2940/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	619,00	0,00	619,00
										Total do Credor:	2.045,50	0,00	2.045,50
11/09	O.P.	5594	0000764/12	3.3.90.39.49.00.00.00	00195856	4909	00.01.0110	1318/2012		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.950,00	0,00	2.950,00
										Total do Credor:	2.950,00	0,00	2.950,00
13/09	O.P.	5894	0004842/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852836	4909	00.01.0110		3079/2012	JOSÉ ALEXANDRE GAMBARINI	120,00	0,00	120,00
13/09	O.P.	5895	0004843/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852836	4909	00.01.0110		3080/2012	JOSÉ ALEXANDRE GAMBARINI	80,00	0,00	80,00
14/09	O.P.	6029	0004841/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001861	3908	00.01.0220			JOSÉ ALEXANDRE GAMBARINI	120,00	0,00	120,00
										Total do Credor:	320,00	0,00	320,00
05/09	O.P.	5551	0000341/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195821	4909	00.01.0110			JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	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 01/09/2012 até 30/09/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	5832	0004796/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00852818	4909	00.01.0110		3035/2012	JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
12/09	O.P.	5690	0004421/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195876	4909	00.01.0110		2840/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	180,00	0,00	180,00
12/09	O.P.	5691	0004404/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195877	4909	00.01.0110		2823/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	300,00	0,00	300,00
12/09	O.P.	5692	0004406/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195877	4909	00.01.0110		2825/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	60,00	0,00	60,00
12/09	O.P.	5693	0004407/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195877	4909	00.01.0110		2826/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	440,00	0,00	440,00
12/09	O.P.	5694	0004408/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195877	4909	00.01.0110		2827/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	90,00	0,00	90,00
12/09	O.P.	5695	0004420/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195877	4909	00.01.0110		2839/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	490,00	0,00	490,00
12/09	O.P.	5783	0004405/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001846	3908	00.01.0220		2824/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	140,00	0,00	140,00
										Total do Credor:	1.700,00	0,00	1.700,00
05/09	O.P.	5555	0002081/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195824	4909	00.01.0110			JULIANE DA ROSA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
12/09	O.P.	5710	0004352/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852773	4909	00.01.0510		2781/2012	JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI	280,00	0,00	280,00
										Total do Credor:	280,00	0,00	280,00
12/09	O.P.	5758	0004401/12	3.3.90.30.20.00.00.00	00303149	12846	00.01.0310		2820/2012	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSEC	140,33	0,00	140,33
12/09	O.P.	5759	0004402/12	3.3.90.30.20.00.00.00	00303149	12846	00.01.0310		2821/2012	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSEC	930,12	0,00	930,12
										Total do Credor:	1.070,45	0,00	1.070,45
11/09	O.P.	5611	0000766/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303134	12846	00.01.0310	1317/2012		LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	1.450,07	0,00	1.450,07
										Total do Credor:	1.450,07	0,00	1.450,07
12/09	O.P.	5697	0004428/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195879	4909	00.01.0110		2846/2012	LABRAMO CENTRONICS INDUSTRIA E I	95,00	0,00	95,00
										Total do Credor:	95,00	0,00	95,00
26/09	R.P.	460	0005119/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00850004	21996	00.02.0100			LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	4.408,92	794,60	3.614,32
26/09	R.P.	461	0005119/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00850004	21996	00.02.0100			LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	9.891,08	0,00	9.891,08
										Total do Credor:	14.300,00	794,60	13.505,40
13/09	O.P.	5865	0004606/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852829	4909	00.01.0110		2947/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
13/09	O.P.	5866	0004669/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852829	4909	00.01.0110		3007/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	150,00	0,00	150,00
13/09	O.P.	5867	0004670/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852829	4909	00.01.0110		3008/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	100,00	0,00	100,00
13/09	O.P.	5868	0004671/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852829	4909	00.01.0110		3009/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
13/09	O.P.	5869	0004674/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852829	4909	00.01.0510		3012/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
13/09	O.P.	5870	0004675/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852829	4909	00.01.0110		3013/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	100,00	0,00	100,00
13/09	O.P.	5871	0004845/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852829	4909	00.01.0110		3082/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	110,00	0,00	110,00
13/09	O.P.	5872	0004846/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852829	4909	00.01.0110		3083/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	530,00	0,00	530,00
13/09	O.P.	5873	0004892/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852829	4909	00.01.0110		3129/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	180,00	0,00	180,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	5874	0004893/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852829	4909	00.01.0110		3130/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	20,00	0,00	20,00
13/09	O.P.	5875	0004894/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852829	4909	00.01.0110		3131/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	20,00	0,00	20,00
13/09	O.P.	5923	0004605/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303160	12846	00.01.0310		2946/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	510,00	0,00	510,00
13/09	O.P.	5924	0004672/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303160	12846	00.01.0310		3010/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
14/09	O.P.	5994	0004607/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001851	3908	00.01.0220			LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	640,00	0,00	640,00
14/09	O.P.	5995	0004668/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001851	3908	00.01.0220			LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
14/09	O.P.	5996	0004673/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001851	3908	00.01.0220			LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	80,00	0,00	80,00
14/09	O.P.	5997	0004891/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001851	3908	00.01.0220			LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:											3.170,00	0,00	3.170,00
13/09	O.P.	5837	0004831/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852823	4909	00.01.0110		3068/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	30,00	0,00	30,00
13/09	O.P.	5838	0004833/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852823	4909	00.01.0110		3070/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	30,00	0,00	30,00
14/09	O.P.	6027	0004832/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001859	3908	00.01.0220			LEANDRO MARCELINO MARTONETO	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											180,00	0,00	180,00
12/09	O.P.	5770	0004355/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001839	3908	00.01.0220		2782/2012	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	280,00	0,00	280,00
Total do Credor:											280,00	0,00	280,00
05/09	O.P.	5552	0000342/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195822	4909	00.01.0110			LETICIA DE CASSIA AGUILERA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
17/09	O.P.	6018	0000361/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00852039	12846	00.01.0310			LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:											660,00	9,90	650,10
13/09	O.P.	5789	0001230/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852796	4909	00.01.0200			LUCAS PEREIRA DA SILVA	135,29	0,00	135,29
Total do Credor:											135,29	0,00	135,29
11/09	O.P.	5576	0000030/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195850	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
13/09	O.P.	5826	0004902/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00852812	4909	00.01.0110		3140/2012	MAGNI & NASCIMENTO LTDA ME	2.105,00	0,00	2.105,00
Total do Credor:											2.105,00	0,00	2.105,00
05/09	O.P.	5537	0002803/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001820	3908	00.01.0220			MARCEL ZAGO PUPIM	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
12/09	O.P.	5773	0004345/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00001842	3908	00.01.0220		2774/2012	MARCO ANTONIO MORETTI VIDRAÇAR	3.420,00	0,00	3.420,00
12/09	O.P.	5774	0004346/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00001842	3908	00.01.0210		2775/2012	MARCO ANTONIO MORETTI VIDRAÇAR	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:											3.720,00	0,00	3.720,00
13/09	O.P.	5890	0004644/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852834	4909	00.01.0110		2984/2012	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	200,00	0,00	200,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Admiminação 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													
13/09	O.P.	5891	0004649/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852834	4909	00.01.0110		2989/2012	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	78,30	0,00	78,30
										Total do Credor:	278,30	0,00	278,30
13/09	O.P.	5935	0005002/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852841	4909	00.01.0200			MARIA LUCIA LEOPOLDINO	2.000,00	0,00	2.000,00
										Total do Credor:	2.000,00	0,00	2.000,00
03/09	O.P.	5556	0000354/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852741	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
26/09	O.P.	6187	0005207/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001867	3908	00.01.0200			MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
										Total do Credor:	300,00	0,00	300,00
20/09	O.P.	6115	0001201/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852866	4909	00.01.0200			MARIANA SIQUEIRA	246,93	0,00	246,93
										Total do Credor:	246,93	0,00	246,93
10/09	O.P.	5628	0001229/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195841	4909	00.01.0200			MARICLEIDE ELVIRA LERRI	97,56	0,00	97,56
										Total do Credor:	97,56	0,00	97,56
06/09	O.P.	5622	0001228/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195831	4909	00.01.0200			MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
										Total do Credor:	285,75	0,00	285,75
12/09	O.P.	5684	0001226/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852757	4909	00.01.0200			MARINA CAVALIN	123,25	0,00	123,25
										Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
26/09	O.P.	6183	0001200/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852877	4909	00.01.0200			MATEUS APARECIDO CECATO	220,37	0,00	220,37
										Total do Credor:	220,37	0,00	220,37
18/09	O.P.	6075	0001225/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852852	4909	00.01.0200			MICHELI TAI'S PINELLI	315,00	0,00	315,00
										Total do Credor:	315,00	0,00	315,00
13/09	O.P.	5896	0004615/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852837	4909	00.01.0110		2956/2012	MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IM	101,00	0,00	101,00
13/09	O.P.	5897	0004616/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852837	4909	00.01.0110		2957/2012	MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IM	88,00	0,00	88,00
13/09	O.P.	5926	0004614/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852022	12846	00.01.0310		2955/2012	MICHELUTTI COM DE FERRAGENS E IM	136,00	0,00	136,00
										Total do Credor:	325,00	0,00	325,00
05/09	O.P.	5539	0002801/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001822	3908	00.01.0220			MILENA DA SILVA RAMOS	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
06/09	O.P.	5625	0004936/12	3.3.90.47.12.00.00.00	00195834	4909	00.01.0110			MINISTERIO DA FAZENDA	13.348,96	0,00	13.348,96
										Total do Credor:	13.348,96	0,00	13.348,96

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	5820	0004628/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852806	4909	00.01.0110		2968/2012	MOVITEC RIO PRETO COM.PEÇAS P/TE	2.707,00	0,00	2.707,00
Total do Credor:											2.707,00	0,00	2.707,00
13/09	O.P.	5788	0001224/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852797	4909	00.01.0200			NAIARA TALITA DA SILVA	209,33	0,00	209,33
Total do Credor:											209,33	0,00	209,33
13/09	O.P.	5898	0004834/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852838	4909	00.01.0110		3071/2012	NAIR MARRERO MONARO	165,00	0,00	165,00
13/09	O.P.	5899	0004835/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852838	4909	00.01.0110		3072/2012	NAIR MARRERO MONARO	150,00	0,00	150,00
13/09	O.P.	5900	0004836/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852838	4909	00.01.0110		3073/2012	NAIR MARRERO MONARO	75,00	0,00	75,00
13/09	O.P.	5901	0004872/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852838	4909	00.01.0110		3109/2012	NAIR MARRERO MONARO	75,00	0,00	75,00
13/09	O.P.	5902	0004888/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852838	4909	00.01.0110		3125/2012	NAIR MARRERO MONARO	165,00	0,00	165,00
13/09	O.P.	5946	0004884/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852035	12846	00.01.0310		3121/2012	NAIR MARRERO MONARO	315,00	0,00	315,00
13/09	O.P.	5947	0004885/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852035	12846	00.01.0310		3122/2012	NAIR MARRERO MONARO	75,00	0,00	75,00
13/09	O.P.	5948	0004886/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852035	12846	00.01.0310		3123/2012	NAIR MARRERO MONARO	150,00	0,00	150,00
13/09	O.P.	5949	0004887/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852035	12846	00.01.0310		3124/2012	NAIR MARRERO MONARO	150,00	0,00	150,00
14/09	O.P.	6028	0004837/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001860	3908	00.01.0220			NAIR MARRERO MONARO	375,00	0,00	375,00
Total do Credor:											1.695,00	0,00	1.695,00
03/09	O.P.	5557	0001989/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852744	4909	00.01.0200	1346/2012		NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061168	8.280,00	347,76	7.932,24
04/09	O.P.	5559	0004640/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852747	4909	00.01.0110		2980/2012	NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061168	397,50	16,70	380,80
18/09	O.P.	6101	0004640/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852857	4909	00.01.0110			NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061168	397,50	16,70	380,80
18/09	O.P.	6102	0005012/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852858	4909	00.01.0110			NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061168	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:											9.175,00	381,16	8.793,84
12/09	O.P.	5687	0001223/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852763	4909	00.01.0200			NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:											153,00	0,00	153,00
11/09	O.P.	5597	0001927/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303136	12846	00.01.0310		1251/2012	NATALIA KONDO ME	880,00	13,20	866,80
Total do Credor:											880,00	13,20	866,80
12/09	O.P.	5706	0004362/12	3.3.90.30.14.00.00.00	00852769	4909	00.01.0110		2788/2012	NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER I	775,00	0,00	775,00
Total do Credor:											775,00	0,00	775,00
18/09	O.P.	6071	0001199/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852851	4909	00.01.0200			NATIELE FERREIRA SIMONATO	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:											149,40	0,00	149,40
05/09	O.P.	5541	0002799/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001824	3908	00.01.0220			NATIELI APARECIDA SOUZA	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 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
12/09	O.P.	5675	0000556/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00303140	12846	00.01.0310			NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERE	2.400,00	149,58	2.250,42
										Total do Credor:	2.400,00	149,58	2.250,42
12/09	O.P.	5754	0004396/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00303145	12846	00.01.0310		2815/2012	OLAVIO NAZARIO E FILHOS LTDA EPP -	35,00	0,00	35,00
										Total do Credor:	35,00	0,00	35,00
12/09	O.P.	5772	0004399/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001841	3908	00.01.0220		2818/2012	OSMAR FRUTUOZO DA SILVA IRAPURU	510,00	0,00	510,00
										Total do Credor:	510,00	0,00	510,00
13/09	O.P.	5931	0004641/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00852026	12846	00.01.0310		2981/2012	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	782,00	0,00	782,00
										Total do Credor:	782,00	0,00	782,00
04/09	O.P.	5582	0004143/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852746	4909	00.01.0510		2681/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	206,00	0,00	206,00
04/09	O.P.	5583	0004143/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852746	4909	00.01.0510		2681/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	150,00	0,00	150,00
04/09	O.P.	5584	0004143/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852746	4909	00.01.0510		2681/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	150,00	0,00	150,00
04/09	O.P.	5585	0004143/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852746	4909	00.01.0510		2681/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	206,00	0,00	206,00
11/09	O.P.	5562	0003842/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195869	4909	00.01.0110	1372/2012		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	889,55	0,00	889,55
11/09	O.P.	5565	0003839/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195869	4909	00.01.0110	1372/2012		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	200,20	0,00	200,20
11/09	O.P.	5567	0003837/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195869	4909	00.01.0110	1372/2012		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	4.543,00	0,00	4.543,00
11/09	O.P.	5570	0003834/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195869	4909	00.01.0110	1372/2012		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	5.059,50	0,00	5.059,50
12/09	O.P.	5784	0004400/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160640	23231	00.05.0500		2819/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	88,00	0,00	88,00
13/09	O.P.	5835	0004882/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852821	4909	00.01.0510		3119/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	54,00	0,00	54,00
13/09	O.P.	5908	0004647/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850036	23232	00.05.0500		2987/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	278,00	0,00	278,00
13/09	O.P.	5909	0004871/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850036	23232	00.05.0500		3108/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	70,00	0,00	70,00
13/09	O.P.	5913	0004648/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160641	23231	00.05.0500		2988/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	104,00	0,00	104,00
										Total do Credor:	11.998,25	0,00	11.998,25
12/09	O.P.	5785	0004495/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00850007	23233	00.05.0500		2894/2012	PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTC	519,80	0,00	519,80
										Total do Credor:	519,80	0,00	519,80
13/09	O.P.	5885	0004542/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852833	4909	00.01.0110		2930/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213265	30,00	0,00	30,00
13/09	O.P.	5886	0004543/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852833	4909	00.01.0110		2931/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213265	10,00	0,00	10,00
13/09	O.P.	5887	0004544/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852833	4909	00.01.0110		2932/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213265	25,00	0,00	25,00
13/09	O.P.	5888	0004545/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852833	4909	00.01.0110		2933/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213265	15,00	0,00	15,00
13/09	O.P.	5889	0004546/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852833	4909	00.01.0110		2934/2012	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213265	15,00	0,00	15,00
										Total do Credor:	95,00	0,00	95,00
19/09	O.P.	6105	0001198/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852861	4909	00.01.0200			PEDRO HENRIQUE MORETTO	118,35	0,00	118,35
										Total do Credor:	118,35	0,00	118,35
13/09	O.P.	5834	0004890/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852820	4909	00.01.0110		3127/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	72,55	0,00	72,55

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	5911	0004793/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850047	22021	00.02.0500		3034/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	365,00	0,00	365,00
13/09	O.P.	5922	0004825/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00303159	12846	00.01.0310		3064/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	135,50	0,00	135,50
17/09	O.P.	6067	0004889/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852847	4909	00.01.0110			PELARIN & PELARIN LTDA ME	42,40	0,00	42,40
Total do Credor:											615,45	0,00	615,45
11/09	O.P.	5661	0001398/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00303132	12846	00.01.0310	1333/2012		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	579,00	0,00	579,00
11/09	O.P.	5663	0001397/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195846	4909	00.01.0110	1333/2012		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	96,00	0,00	96,00
11/09	O.P.	5664	0001399/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195846	4909	00.01.0110	1333/2012		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	531,00	0,00	531,00
12/09	O.P.	5795	0004535/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852784	4909	00.01.0110		2927/2012	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:											1.296,00	0,00	1.296,00
11/09	O.P.	5595	0000024/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195857	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
13/09	O.P.	5915	0004366/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00303154	12846	00.01.0310	1314/2012		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	248,60	0,00	248,60
Total do Credor:											248,60	0,00	248,60
12/09	O.P.	5799	0003943/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00852787	4909	00.01.0110		2540/2012	POLICONTROL INSTR.CONTROLE AMB	683,00	0,00	683,00
Total do Credor:											683,00	0,00	683,00
28/09	O.P.	6296	0004540/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00852051	12846	00.01.0310			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.041,34	0,00	1.041,34
Total do Credor:											1.041,34	0,00	1.041,34
12/09	O.P.	5722	0004457/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852778	4909	00.01.0110		2872/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	340,00	0,00	340,00
12/09	O.P.	5723	0004460/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852778	4909	00.01.0110		2875/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	400,00	0,00	400,00
12/09	O.P.	5724	0004461/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852778	4909	00.01.0110		2876/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	400,00	0,00	400,00
12/09	O.P.	5725	0004462/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852778	4909	00.01.0110		2877/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	850,00	0,00	850,00
12/09	O.P.	5726	0004463/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852778	4909	00.01.0110		2878/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	180,00	0,00	180,00
12/09	O.P.	5727	0004482/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852778	4909	00.01.0110		2884/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	8,00	0,00	8,00
12/09	O.P.	5728	0004488/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852778	4909	00.01.0110		2887/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00
12/09	O.P.	5777	0004458/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001844	3908	00.01.0220		2873/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	820,00	0,00	820,00
12/09	O.P.	5778	0004459/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001844	3908	00.01.0220		2874/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	450,00	0,00	450,00
12/09	O.P.	5779	0004483/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001844	3908	00.01.0220		2885/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	227,00	0,00	227,00
12/09	O.P.	5780	0004485/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001844	3908	00.01.0220		2886/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	214,00	0,00	214,00
13/09	O.P.	5844	0004849/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852825	4909	00.01.0110		3086/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	1.650,00	0,00	1.650,00
13/09	O.P.	5845	0004851/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852825	4909	00.01.0110		3088/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	350,00	0,00	350,00
13/09	O.P.	5846	0004852/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852825	4909	00.01.0110		3089/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	100,00	0,00	100,00
13/09	O.P.	5847	0004853/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852825	4909	00.01.0110		3090/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	680,00	0,00	680,00
13/09	O.P.	5848	0004855/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852825	4909	00.01.0110		3092/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	370,00	0,00	370,00
14/09	O.P.	6012	0004850/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001854	3908	00.01.0220			POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	290,00	0,00	290,00
14/09	O.P.	6013	0004856/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001854	3908	00.01.0220			POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	180,00	0,00	180,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
14/09	O.P.	6014	0004857/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001854	3908	00.01.0220			POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	86,00	0,00	86,00
14/09	O.P.	6015	0004858/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001854	3908	00.01.0220			POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	230,00	0,00	230,00
14/09	O.P.	6016	0004859/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001854	3908	00.01.0220			POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	460,00	0,00	460,00
14/09	O.P.	6017	0004901/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001854	3908	00.01.0220			POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	230,00	0,00	230,00
Total do Credor:											8.615,00	0,00	8.615,00
10/09	R.P.	459	0006174/11	3.3.40.41.00.00.00.00	00195843	4909	00.01.0510			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI	1.600,00	0,00	1.600,00
Total do Credor:											1.600,00	0,00	1.600,00
11/09	O.P.	5394	0000332/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195855	4909	00.01.0110		241/2012	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORI	200,00	0,00	200,00
11/09	O.P.	5395	0000332/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195855	4909	00.01.0110		241/2012	PROTEC ENGENHARIA E CONSULTORI	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:											400,00	0,00	400,00
14/09	O.P.	6039	0003417/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001863	3908	00.01.0220	1362/2012		R. B. DE CARVALHO JUNIOR ME	539,73	0,00	539,73
14/09	O.P.	6040	0003417/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001863	3908	00.01.0220	1362/2012		R. B. DE CARVALHO JUNIOR ME	208,95	0,00	208,95
14/09	O.P.	6041	0003417/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001863	3908	00.01.0220	1362/2012		R. B. DE CARVALHO JUNIOR ME	49,42	0,00	49,42
14/09	O.P.	6042	0003422/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001863	3908	00.01.0210	1362/2012		R. B. DE CARVALHO JUNIOR ME	278,23	0,00	278,23
14/09	O.P.	6043	0003422/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001863	3908	00.01.0210	1362/2012		R. B. DE CARVALHO JUNIOR ME	70,82	0,00	70,82
14/09	O.P.	6044	0003422/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001863	3908	00.01.0210	1362/2012		R. B. DE CARVALHO JUNIOR ME	14,85	0,00	14,85
Total do Credor:											1.162,00	0,00	1.162,00
05/09	O.P.	5608	0004059/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303127	12846	00.01.0310	1374/2012		R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	6.276,85	0,00	6.276,85
12/09	O.P.	5753	0004453/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303144	12846	00.01.0310		2869/2012	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	165,00	0,00	165,00
13/09	O.P.	5929	0004637/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852024	12846	00.01.0310		2977/2012	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	654,00	0,00	654,00
Total do Credor:											7.095,85	0,00	7.095,85
13/09	O.P.	5808	0001197/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852793	4909	00.01.0200			RAFAEL DIAS LERRI	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:											118,35	0,00	118,35
13/09	O.P.	5936	0004895/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852030	12846	00.01.0310		3134/2012	RAFAEL SILVA RAMALHO ME	610,00	0,00	610,00
17/09	O.P.	6076	0004348/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001865	3908	00.01.0220			RAFAEL SILVA RAMALHO ME	1.560,00	0,00	1.560,00
Total do Credor:											2.170,00	0,00	2.170,00
12/09	O.P.	5689	0001222/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852762	4909	00.01.0200			RAFAELA PRATES DE CARVALHO	150,58	0,00	150,58
Total do Credor:											150,58	0,00	150,58
05/09	O.P.	5553	0000079/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195823	4909	00.01.0110			RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
11/09	O.P.	5331	0000101/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195862	4909	00.01.0110	1302/2011		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
11/09	O.P.	5332	0000095/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850576	5669	00.05.0220	1302/2011		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	8.763,00	0,00	8.763,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
11/09	O.P.	5333	0000095/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850576	5669	00.05.0220	1302/2011		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	127,00	0,00	127,00
11/09	O.P.	5334	0000099/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195862	4909	00.01.0110	1302/2011		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
11/09	O.P.	5335	0000099/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195862	4909	00.01.0110	1302/2011		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
Total do Credor:											12.700,00	0,00	12.700,00
05/09	O.P.	5554	0000054/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00303125	12846	00.01.0310			RENATA SOARES DE AGUIAR	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
12/09	O.P.	5685	0001220/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852758	4909	00.01.0200			RENATO STELUTTI	192,23	0,00	192,23
28/09	O.P.	6292	0004924/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852052	12846	00.01.0310			RENATO STELUTTI	450,00	49,50	400,50
28/09	O.P.	6293	0004923/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852052	12846	00.01.0310			RENATO STELUTTI	450,00	49,50	400,50
28/09	O.P.	6294	0004922/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852052	12846	00.01.0310			RENATO STELUTTI	350,00	38,50	311,50
Total do Credor:											1.442,23	137,50	1.304,73
12/09	O.P.	5768	0004350/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001837	3908	00.01.0220		2779/2012	RETIFICA MACRO LTDA	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:											120,00	0,00	120,00
11/09	O.P.	5566	0003838/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195864	4909	00.01.0110	1372/2012		RICCI & OLIVIO LTDA ME	4.238,45	0,00	4.238,45
11/09	O.P.	5667	0003829/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303138	12846	00.01.0310	1372/2012		RICCI & OLIVIO LTDA ME	4.511,50	0,00	4.511,50
Total do Credor:											8.749,95	0,00	8.749,95
13/09	O.P.	5934	0004827/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00852029	12846	00.01.0310		3066/2012	RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇ	132,00	0,00	132,00
Total do Credor:											132,00	0,00	132,00
11/09	O.P.	4920	0000104/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850577	5669	00.05.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.400,00	0,00	7.400,00
11/09	O.P.	4921	0004339/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850577	5669	00.05.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	560,00	0,00	560,00
11/09	O.P.	4922	0000106/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001829	3908	00.01.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.850,00	0,00	1.850,00
11/09	O.P.	4923	0004341/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001829	3908	00.01.0220	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	140,00	0,00	140,00
11/09	O.P.	5396	0000108/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195861	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	9.250,00	0,00	9.250,00
11/09	O.P.	5397	0004343/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195861	4909	00.01.0110	1302/2011		RISEL COMBUSTIVEL LTDA	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:											19.900,00	0,00	19.900,00
05/09	O.P.	5538	0002802/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001821	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
11/09	O.P.	5573	0000026/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195859	4909	00.01.0110		11/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	190,00	0,00	190,00
11/09	O.P.	5574	0000028/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00001832	3908	00.01.0220		13/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	265,00	0,00	265,00
11/09	O.P.	5575	0000029/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195859	4909	00.01.0110		14/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
11/09	O.P.	5593	0000027/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00303137	12846	00.01.0310		12/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	140,00	0,00	140,00
13/09	O.P.	5882	0004840/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852832	4909	00.01.0110		3077/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	98,00	0,00	98,00
13/09	O.P.	5883	0004873/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852832	4909	00.01.0110		3110/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	278,00	0,00	278,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	5884	0004877/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852832	4909	00.01.0110		3114/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	96,00	0,00	96,00
14/09	O.P.	6031	0004838/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001862	3908	00.01.0220			ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	49,00	0,00	49,00
14/09	O.P.	6032	0004839/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001862	3908	00.01.0220			ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	149,00	0,00	149,00
14/09	O.P.	6033	0004897/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00001862	3908	00.01.0220			ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	304,00	0,00	304,00
14/09	O.P.	6034	0004898/12	4.4.90.52.06.00.00.00	00001862	3908	00.01.0220			ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	54,00	0,00	54,00
14/09	O.P.	6035	0004899/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00001862	3908	00.01.0220			ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	233,00	0,00	233,00
Total do Credor:											1.926,00	0,00	1.926,00
11/09	O.P.	5572	0000025/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195863	4909	00.01.0110		10/2012	RODRIGO CARLOS ROSSI ME	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:											665,00	0,00	665,00
11/09	O.P.	5521	0000734/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195865	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
13/09	O.P.	5938	0004665/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852032	12846	00.01.0310		3003/2012	ROSA CRISTINA PITELLI TORRES ME	335,00	0,00	335,00
13/09	O.P.	5939	0004666/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852032	12846	00.01.0310		3004/2012	ROSA CRISTINA PITELLI TORRES ME	271,00	0,00	271,00
Total do Credor:											606,00	0,00	606,00
11/09	O.P.	5659	0001219/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195851	4909	00.01.0200			ROSE HELENA DE LUCIA	98,70	0,00	98,70
Total do Credor:											98,70	0,00	98,70
05/09	O.P.	5543	0002797/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001826	3908	00.01.0220			ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:											832,30	0,00	832,30
27/09	D.Ex.	320	0000320/12		00000091	4954	00.01.0110			ROSINEIDE PAVAN	701,10	0,00	701,10
Total do Credor:											701,10	0,00	701,10
12/09	O.P.	5800	0001369/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00852788	4909	00.01.0110	1332/2012		SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	14.757,08	0,00	14.757,08
Total do Credor:											14.757,08	0,00	14.757,08
14/09	O.P.	6048	0004655/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852037	12846	00.01.0310			SALUTEM INDUSTRIA ELETRONICA LTI	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:											630,00	0,00	630,00
14/09	O.P.	5809	0004652/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852038	12846	00.01.0310	1379/2012		SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJI	8.950,00	984,50	7.965,50
Total do Credor:											8.950,00	984,50	7.965,50
12/09	O.P.	5713	0004489/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852776	4909	00.01.0110		2888/2012	SANCHES & ARRUDA COM. PEÇAS P/ V	1.020,00	0,00	1.020,00
Total do Credor:											1.020,00	0,00	1.020,00
12/09	O.P.	5703	0004372/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852766	4909	00.01.0110		2798/2012	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	150,00	0,00	150,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
14/09	O.P.	5972	0004638/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001848	3908	00.01.0220			SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	100,00	0,00	100,00
										Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
05/09	O.P.	5542	0002798/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001825	3908	00.01.0220			SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
18/09	D.Ex.	282	0000282/12		00852855	4909	00.01.0110			SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	4.130,89	0,00	4.130,89
										Total do Credor:	4.130,89	0,00	4.130,89
12/09	O.P.	5763	0004501/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303151	12846	00.01.0310		2899/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	84,00	0,00	84,00
12/09	O.P.	5764	0004502/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00303151	12846	00.01.0310		2900/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	277,20	0,00	277,20
12/09	O.P.	5781	0004493/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001845	3908	00.01.0220		2892/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	557,50	0,00	557,50
12/09	O.P.	5782	0004494/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001845	3908	00.01.0220		2893/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	202,50	0,00	202,50
12/09	O.P.	5793	0004377/12	4.4.90.52.04.00.00.00	00000598	12689	00.02.0262		2801/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	1.950,00	0,00	1.950,00
										Total do Credor:	3.071,20	0,00	3.071,20
12/09	O.P.	5787	0004975/12	3.3.90.36.99.00.00.00	00000599	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.280,65	182,45	2.098,20
25/09	O.P.	6167	0003376/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00852872	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.203,00	0,00	3.203,00
25/09	O.P.	6175	0003376/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00852873	4909	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.514,44	311,44	3.203,00
27/09	D.Ex.	313	0000313/12		00000647	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.771,56	0,00	3.771,56
27/09	O.P.	6188	0005208/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.998,00	1.386,78	6.611,22
27/09	O.P.	6189	0005209/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22.029,06	3.861,58	18.167,48
27/09	O.P.	6192	0005212/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21.759,48	3.459,87	18.299,61
27/09	O.P.	6194	0005214/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.921,34	5.387,93	3.533,41
27/09	O.P.	6196	0005216/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.892,54	0,00	1.892,54
27/09	O.P.	6197	0005217/12	3.1.90.01.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.532,00	994,52	5.537,48
27/09	O.P.	6198	0005218/12	3.1.90.01.99.00.00.00	00000640	22018	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.506,00	494,19	6.011,81
27/09	O.P.	6199	0005219/12	3.1.90.03.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.789,00	1.229,22	6.559,78
27/09	O.P.	6200	0005220/12	3.1.90.03.99.00.00.00	00000640	22018	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.873,00	730,25	6.142,75
27/09	O.P.	6201	0005221/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.874,40	883,83	990,57
27/09	O.P.	6203	0005223/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	126,76	0,00	126,76
27/09	O.P.	6204	0005224/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.789,27	4.162,38	14.626,89
27/09	O.P.	6206	0005226/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.997,50	0,00	1.997,50
27/09	O.P.	6207	0005227/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.277,60	2.495,69	8.781,91
27/09	O.P.	6209	0005229/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.446,37	0,00	1.446,37
27/09	O.P.	6210	0005230/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.872,14	2.398,51	7.473,63
27/09	O.P.	6213	0005233/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	941,01	0,00	941,01
27/09	O.P.	6214	0005234/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.433,83	4.761,82	2.672,01
27/09	O.P.	6216	0005236/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.775,40	0,00	1.775,40
27/09	O.P.	6217	0005237/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	497,72	2.806,28
27/09	O.P.	6219	0005239/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.440,40	2.952,06	9.488,34

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
27/09	O.P.	6222	0005242/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.705,78	461,41	3.244,37
27/09	O.P.	6224	0005244/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	89,75	0,00	89,75
27/09	O.P.	6225	0005245/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.677,95	743,57	2.934,38
27/09	O.P.	6227	0005247/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	425,90	0,00	425,90
27/09	O.P.	6228	0005248/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.991,80	998,54	2.993,26
27/09	O.P.	6230	0005250/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
27/09	O.P.	6231	0005251/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.492,80	4.002,70	6.490,10
27/09	O.P.	6233	0005253/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.327,03	524,25	4.802,78
27/09	O.P.	6234	0005254/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.749,98	4.794,27	12.955,71
27/09	O.P.	6237	0005257/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.980,38	0,00	2.980,38
27/09	O.P.	6238	0005258/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.114,60	1.018,91	1.095,69
27/09	O.P.	6240	0005260/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
27/09	O.P.	6241	0005261/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000645	3908	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.405,33	554,96	3.850,37
27/09	O.P.	6243	0005263/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.006,81	1.031,65	4.975,16
27/09	O.P.	6245	0005265/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000645	3908	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.126,00	1.420,80	13.705,20
27/09	O.P.	6246	0005266/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000643	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.006,00	160,48	1.845,52
27/09	O.P.	6247	0005267/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000644	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	54.177,51	13.877,51	40.300,00
27/09	O.P.	6248	0005268/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000643	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.034,47	3.648,54	14.385,93
27/09	O.P.	6253	0005273/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000644	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.101,55	0,00	1.101,55
27/09	O.P.	6254	0005274/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000643	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	109,09	0,00	109,09
27/09	O.P.	6255	0005275/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000645	3908	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19.479,02	7.184,74	12.294,28
27/09	O.P.	6257	0005277/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000643	12689	00.02.0262			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.007,00	0,00	5.007,00
27/09	O.P.	6258	0005278/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000644	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.770,00	0,00	1.770,00
27/09	O.P.	6259	0005279/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000644	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.900,31	5.314,82	15.585,49
27/09	O.P.	6262	0005282/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000644	12688	00.02.0261			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.839,10	0,00	1.839,10
27/09	O.P.	6263	0005283/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.611,08	2.693,15	4.917,93
27/09	O.P.	6265	0005285/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000646	4954	00.01.0200			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.188,35	0,00	2.188,35
27/09	O.P.	6266	0005286/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.501,60	599,14	902,46
27/09	O.P.	6268	0005288/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.471,36	2.028,94	6.442,42
27/09	O.P.	6271	0005291/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.434,10	0,00	1.434,10
27/09	O.P.	6272	0005292/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000642	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	1.139,59	2.164,41
27/09	O.P.	6274	0005294/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000642	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.033,60	539,47	4.494,13
27/09	O.P.	6275	0005295/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000641	22005	00.05.0300			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.408,30	4.035,15	11.373,15
27/09	O.P.	6276	0005296/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000642	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	105.352,40	31.039,05	74.313,35
27/09	O.P.	6279	0005299/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000642	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.902,67	0,00	16.902,67
27/09	O.P.	6280	0005300/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000642	12846	00.01.0310			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.011,30	1.169,51	2.841,79
27/09	O.P.	6282	0005302/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.939,20	1.303,71	2.635,49
27/09	O.P.	6284	0005304/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000646	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.880,07	0,00	1.880,07
27/09	O.P.	6285	0005305/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000646	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.004,62	902,27	4.102,35
27/09	O.P.	6288	0005308/12	3.3.90.36.99.00.00.00	00000646	4954	00.01.0510			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.146,65	331,70	3.814,95

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
27/09	O.P.	6289	0005309/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000646	4954	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.863,01	0,00	4.863,01
										Total do Credor:	567.353,32	127.709,07	439.644,25
11/09	O.P.	5599	0000871/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303135	12846	00.01.0310	1323/2012		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	3.018,00	45,27	2.972,73
										Total do Credor:	3.018,00	45,27	2.972,73
12/09	O.P.	5708	0004332/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852771	4909	00.01.0110		2763/2012	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	1.279,00	0,00	1.279,00
										Total do Credor:	1.279,00	0,00	1.279,00
11/09	O.P.	5300	0000022/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00195849	4909	00.01.0110	1244/2011		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
										Total do Credor:	1.440,00	0,00	1.440,00
13/09	O.P.	5831	0004824/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00852817	4909	00.01.0110		3063/2012	SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	716,00	0,00	716,00
										Total do Credor:	716,00	0,00	716,00
17/09	O.P.	6051	0001218/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852846	4909	00.01.0200			SUELEN CRISTINA DELUCIA	49,30	0,00	49,30
										Total do Credor:	49,30	0,00	49,30
10/09	O.P.	5598	0000011/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195837	4909	00.01.0110		1/2012	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
										Total do Credor:	110,00	0,00	110,00
18/09	O.P.	6082	0005030/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852854	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.362,74	0,00	2.362,74
18/09	O.P.	6084	0004992/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000616	3908	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	443,24	0,00	443,24
18/09	O.P.	6085	0004993/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000616	3908	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	241,87	0,00	241,87
18/09	O.P.	6086	0004994/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000616	3908	00.01.0220			TELEFONICA BRASIL S.A.	147,79	0,00	147,79
18/09	O.P.	6087	0004990/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000617	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	230,62	0,00	230,62
18/09	O.P.	6088	0004991/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000617	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	585,48	0,00	585,48
18/09	O.P.	6089	0004995/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000617	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	288,35	0,00	288,35
18/09	O.P.	6090	0004996/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000617	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	358,95	0,00	358,95
18/09	O.P.	6091	0005000/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000617	4909	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	668,29	0,00	668,29
18/09	O.P.	6092	0005001/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000617	4909	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	231,85	0,00	231,85
18/09	O.P.	6093	0005040/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000617	4909	00.01.0510			TELEFONICA BRASIL S.A.	77,05	0,00	77,05
18/09	O.P.	6094	0004997/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000618	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	798,59	0,00	798,59
18/09	O.P.	6095	0004998/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000618	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	666,30	0,00	666,30
18/09	O.P.	6096	0004999/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000618	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	653,29	0,00	653,29
18/09	O.P.	6097	0005032/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000618	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	4.396,75	0,00	4.396,75
18/09	O.P.	6098	0005037/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000618	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	25,26	0,00	25,26
18/09	O.P.	6099	0005038/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000618	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	25,26	0,00	25,26
18/09	O.P.	6100	0005039/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000618	12846	00.01.0310			TELEFONICA BRASIL S.A.	21,19	0,00	21,19
20/09	O.P.	5182	0000010/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852863	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
20/09	O.P.	6066	0003227/12	3.3.90.92.99.00.00.00	00852864	4909	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	3.233,51	0,00	3.233,51
										Total do Credor:	19.277,13	0,00	19.277,13
28/09	O.P.	6126	0000353/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00852880	4909	00.01.0110			TRANSBASAGLIA TRANSPORTE LTDA M	2.600,00	0,00	2.600,00
										Total do Credor:	2.600,00	0,00	2.600,00
05/09	D.Ex.	299	0000299/12		00195827	4909	00.01.0200			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	648,51	0,00	648,51
										Total do Credor:	648,51	0,00	648,51
12/09	D.Ex.	285	0000285/12		00195875	4909	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	6.023,66	0,00	6.023,66
12/09	D.Ex.	295	0000295/12		00195875	4909	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	44,30	0,00	44,30
12/09	D.Ex.	297	0000297/12		00195875	4909	00.01.0110			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	52,72	0,00	52,72
12/09	D.Ex.	302	0000302/12		00195875	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
05/09	O.P.	5589	0000554/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195825	4909	00.01.0200	1308/2012		VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ,	9.142,50	1.032,49	8.110,01
										Total do Credor:	9.142,50	1.032,49	8.110,01
10/09	O.P.	5632	0000553/12	3.3.90.36.15.00.00.00	00195839	4909	00.01.0510		350/2012	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
13/09	O.P.	5822	0004636/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852808	4909	00.01.0110		2976/2012	VALDECIR APARECIDO VIDOTO & FILHO	1.107,68	0,00	1.107,68
										Total do Credor:	1.107,68	0,00	1.107,68
05/09	O.P.	5549	0000582/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00303123	12846	00.01.0310			VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
11/09	O.P.	5577	0000616/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001831	3908	00.01.0200		396/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	710,00	0,00	710,00
13/09	O.P.	5932	0004639/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852027	12846	00.01.0310		2979/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	1.175,00	0,00	1.175,00
										Total do Credor:	1.885,00	0,00	1.885,00
19/09	O.P.	6108	0001217/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852859	4909	00.01.0200			VALERIA GALLO DA SILVA	267,30	0,00	267,30
										Total do Credor:	267,30	0,00	267,30
05/09	O.P.	5547	0000839/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852751	4909	00.01.0110			VANESSA GONÇALVES COSTA	832,30	0,00	832,30
										Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
12/09	O.P.	5705	0004365/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852768	4909	00.01.0110		2791/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
12/09	O.P.	5712	0004492/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852775	4909	00.01.0110		2891/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	180,00	0,00	180,00
12/09	O.P.	5760	0004363/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303150	12846	00.01.0310		2789/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
12/09	O.P.	5761	0004412/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303150	12846	00.01.0310		2831/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
12/09	O.P.	5762	0004413/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303150	12846	00.01.0310		2832/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	177,00	0,00	177,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA													
13/09	O.P.	5859	0004524/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852828	4909	00.01.0110		2916/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	120,00	0,00	120,00
13/09	O.P.	5860	0004532/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852828	4909	00.01.0110		2924/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	412,00	0,00	412,00
13/09	O.P.	5861	0004608/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852828	4909	00.01.0110		2949/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
13/09	O.P.	5862	0004611/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852828	4909	00.01.0110		2952/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	324,00	0,00	324,00
13/09	O.P.	5863	0004801/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852828	4909	00.01.0110		3040/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
13/09	O.P.	5864	0004812/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852828	4909	00.01.0110		3051/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	34,00	0,00	34,00
14/09	O.P.	5968	0004541/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001847	3908	00.01.0220			VICENTE SANTO PROFITO - ME	180,00	0,00	180,00
14/09	O.P.	5969	0004551/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001847	3908	00.01.0220			VICENTE SANTO PROFITO - ME	277,50	0,00	277,50
14/09	O.P.	5970	0004554/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001847	3908	00.01.0220			VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
14/09	O.P.	5971	0004844/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001847	3908	00.01.0220			VICENTE SANTO PROFITO - ME	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:											2.204,50	0,00	2.204,50
13/09	O.P.	5836	0004905/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852822	4909	00.01.0110		3143/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	108,00	0,00	108,00
13/09	O.P.	5918	0004875/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303156	12846	00.01.0310		3112/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	75,00	0,00	75,00
13/09	O.P.	5919	0004906/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303156	12846	00.01.0310		3144/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	568,00	0,00	568,00
17/09	O.P.	6063	0004876/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00001864	3908	00.01.0220			VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	78,00	0,00	78,00
Total do Credor:											829,00	0,00	829,00
14/09	O.P.	6026	0004683/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001858	3908	00.01.0220			VITOR CESAR CADAMURO ME	220,00	0,00	220,00
18/09	O.P.	6103	0004684/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001866	3908	00.01.0220			VITOR CESAR CADAMURO ME	925,76	0,00	925,76
Total do Credor:											1.145,76	0,00	1.145,76
17/09	O.P.	6069	0000023/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852850	4909	00.01.0110	1239/2011		VIVO S.A. - FILIAL	1.875,00	0,00	1.875,00
17/09	O.P.	6070	0005031/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852850	4909	00.01.0110			VIVO S.A. - FILIAL	106,57	0,00	106,57
Total do Credor:											1.981,57	0,00	1.981,57
20/09	O.P.	6114	0002266/12	3.3.90.31.00.00.00.00	00852865	4909	00.01.0110			VOLANTI & VOLANTI LTDA	2.416,44	0,00	2.416,44
Total do Credor:											2.416,44	0,00	2.416,44
11/09	O.P.	5578	0000808/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00160639	23231	00.05.0500		551/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	700,00	87,50	612,50
11/09	O.P.	5579	0003177/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00850046	22021	00.02.0500		2027/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	550,00	68,75	481,25
11/09	O.P.	5580	0001810/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00850046	22021	00.02.0500	1341/2012		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	604,80	75,60	529,20
Total do Credor:											1.854,80	231,85	1.622,95
Total Entidade:											1.672.717,50	145.565,68	1.527.151,82
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO													
28/09	O.P.	317	0000060/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001407	3854	00.01.0110			A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
28/09	O.P.	318	0000061/12	3.3.90.39.97.00.00.00	00001407	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

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
26/09	O.P.	312	0000002/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001397	3854	00.01.0110			ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
										Total do Credor:	350,00	0,00	350,00
27/09	D.Ex.	56	0000056/12		00001402	3854	00.01.0110			BANCO DO BRASIL	258,90	0,00	258,90
										Total do Credor:	258,90	0,00	258,90
27/09	D.Ex.	55	0000055/12		00001401	3854	00.01.0110			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.785,22	0,00	2.785,22
										Total do Credor:	2.785,22	0,00	2.785,22
27/09	O.P.	306	0000257/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00001400	3854	00.01.0110			CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	288,00	0,00	288,00
										Total do Credor:	288,00	0,00	288,00
20/09	O.P.	300	0000007/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000021	3854	00.01.0110			CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	33,80	0,00	33,80
										Total do Credor:	33,80	0,00	33,80
28/09	O.P.	313	0000001/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001404	3854	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	869,12	0,00	869,12
28/09	O.P.	314	0000196/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001404	3854	00.01.0110			CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	44,67	0,00	44,67
										Total do Credor:	913,79	0,00	913,79
18/09	O.P.	298	0000005/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000020	3854	00.01.0110			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	290,01	0,00	290,01
										Total do Credor:	290,01	0,00	290,01
28/09	O.P.	315	0000003/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00001405	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
06/09	O.P.	293	0000221/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001394	3854	00.01.0110	REQ 124/12		DICOPEL DISTIRUIDORA DE PRODUTO	113,30	0,00	113,30
										Total do Credor:	113,30	0,00	113,30
06/09	O.P.	292	0000241/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000019	3854	00.01.0110	REQ 131/12		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	10,61	0,00	10,61
										Total do Credor:	10,61	0,00	10,61
06/09	O.P.	297	0000243/12	4.4.90.52.12.00.00.00	00001396	3854	00.01.0110	REQ 133/12		FREIMOVEIS DECORAÇÕES LTDA	133,00	0,00	133,00
										Total do Credor:	133,00	0,00	133,00
27/09	D.Ex.	54	0000054/12		00001399	3854	00.01.0110			I.N.S.S.	2.391,38	0,00	2.391,38
										Total do Credor:	2.391,38	0,00	2.391,38
28/09	O.P.	316	0000004/12	3.3.90.39.95.00.00.00	00001406	3854	00.01.0110			INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	625,00	0,00	625,00
28/09	O.P.	325	0000249/12	3.3.90.30.26.00.00.00	00001406	3854	00.01.0110	REQ 137/12		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	63,00	0,00	63,00
										Total do Credor:	688,00	0,00	688,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

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													
27/09	D.Ex.	57	0000057/12		00001399	3854	00.01.0110			IRRF - REPASSE PMVAA	537,28	0,00	537,28
										Total do Credor:	537,28	0,00	537,28
28/09	O.P.	321	0000244/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001409	3854	00.01.0110	REQ 134/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	71,59	0,00	71,59
28/09	O.P.	322	0000245/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001409	3854	00.01.0110	REQ 134/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	12,87	0,00	12,87
28/09	O.P.	323	0000247/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001409	3854	00.01.0110	REQ 136/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	82,47	0,00	82,47
28/09	O.P.	324	0000248/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001409	3854	00.01.0110	REQ 136/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	203,10	0,00	203,10
28/09	O.P.	327	0000251/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001409	3854	00.01.0110	REQ 130/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	14,34	0,00	14,34
28/09	O.P.	328	0000263/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001409	3854	00.01.0110	REQ 141/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	10,84	0,00	10,84
28/09	O.P.	329	0000264/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001409	3854	00.01.0110	REQ 141/12		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	81,47	0,00	81,47
										Total do Credor:	476,68	0,00	476,68
28/09	O.P.	326	0000250/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001410	3854	00.01.0110	REQ 138/12		PELARIN & PELARIN LTDA ME	148,00	0,00	148,00
										Total do Credor:	148,00	0,00	148,00
27/09	O.P.	302	0000253/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001399	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	2.701,44	0,00	2.701,44
27/09	O.P.	304	0000255/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001399	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	286,33	0,00	286,33
27/09	O.P.	307	0000258/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001399	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	756,00	0,00	756,00
27/09	O.P.	309	0000260/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001399	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	697,97	0,00	697,97
27/09	O.P.	311	0000262/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001399	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	840,30	0,00	840,30
28/09	D.Ex.	59	0000059/12		00001411	3854	00.01.0110			PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	196,79	0,00	196,79
										Total do Credor:	5.478,83	0,00	5.478,83
28/09	O.P.	319	0000222/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001408	3854	00.01.0110	REQ 125/12		RIBEIRO E AMARANTE COMÉRCIO E SI	117,60	0,00	117,60
28/09	O.P.	320	0000223/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001408	3854	00.01.0110	REQ 125/12		RIBEIRO E AMARANTE COMÉRCIO E SI	58,80	0,00	58,80
										Total do Credor:	176,40	0,00	176,40
27/09	O.P.	301	0000252/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00001398	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.864,00	2.843,40	10.020,60
27/09	O.P.	303	0000254/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001398	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.363,50	492,44	871,06
27/09	O.P.	305	0000256/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001398	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.600,00	1.452,40	2.147,60
27/09	O.P.	308	0000259/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001398	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.323,70	720,15	2.603,55
27/09	O.P.	310	0000261/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001398	3854	00.01.0110			SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.001,40	682,02	3.319,38
										Total do Credor:	25.152,60	6.190,41	18.962,19
18/09	O.P.	299	0000006/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000020	3854	00.01.0110			TELEFONICA BRASIL S.A.	766,51	0,00	766,51
										Total do Credor:	766,51	0,00	766,51
06/09	O.P.	294	0000226/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00001395	3854	00.01.0110	REQ 127/12		TK-SOFT INFORMATICA LTDA - EPP	120,00	0,00	120,00
06/09	O.P.	295	0000227/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00001395	3854	00.01.0110	REQ 128/12		TK-SOFT INFORMATICA LTDA - EPP	75,00	0,00	75,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Admiministração 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													
06/09	O.P.	296	0000228/12	3.3.90.39.57.00.00.00	00001395	3854	00.01.0110	REQ 128/12		TK-SOFT INFORMATICA LTDA - EPP	36,00	0,00	36,00
Total do Credor:											231,00	0,00	231,00
27/09	D.Ex.	58	0000058/12		00001403	3854	00.01.0110			UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho	217,63	0,00	217,63
Total do Credor:											217,63	0,00	217,63
Total Entidade:											43.405,94	6.190,41	37.215,53
Total do Período:											1.716.123,44	151.756,09	1.564.367,35