

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
01/08	O.P.	4775	0003462/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00303044	12846	00.01.0310	1362/2012	AA SOARES DOS SANTOS PAPELARIA	2.302,58	0,00	2.302,58
07/08	O.P.	4860	0003314/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195689	4909	00.01.0110	1362/2012	AA SOARES DOS SANTOS PAPELARIA	4.519,65	0,00	4.519,65
27/08	O.P.	5408	0003415/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001816	3908	00.01.0220	1362/2012	AA SOARES DOS SANTOS PAPELARIA	839,25	0,00	839,25
27/08	O.P.	5409	0003420/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001816	3908	00.01.0210	1362/2012	AA SOARES DOS SANTOS PAPELARIA	976,94	0,00	976,94
Total do Credor:										8.638,42	0,00	8.638,42
14/08	O.P.	4869	0003775/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00195747	4909	00.01.0110	1370/2012	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA R/	1.520,00	0,00	1.520,00
24/08	O.P.	5399	0003776/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00852727	4909	00.01.0110	1370/2012	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA R/	3.600,00	0,00	3.600,00
Total do Credor:										5.120,00	0,00	5.120,00
20/08	O.P.	5140	0003226/12	3.3.90.92.99.00.00.00	00852715	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	863,20	0,00	863,20
20/08	O.P.	5311	0004506/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852715	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	328,90	0,00	328,90
Total do Credor:										1.192,10	0,00	1.192,10
10/08	O.P.	4885	0001240/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195717	4909	00.01.0200		ADRIANA ALVES DE SOUSA	79,94	0,00	79,94
Total do Credor:										79,94	0,00	79,94
15/08	O.P.	5010	0003784/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303073	12846	00.01.0310	.F-2419/2012	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	127,00	0,00	127,00
15/08	O.P.	5011	0003785/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303073	12846	00.01.0310	.F-2420/2012	AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	521,30	0,00	521,30
Total do Credor:										648,30	0,00	648,30
06/08	O.P.	4825	0002076/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195673	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
10/08	O.P.	4899	0001212/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195718	4909	00.01.0200		ALEX CALLIO	220,37	0,00	220,37
Total do Credor:										220,37	0,00	220,37
15/08	O.P.	4995	0003765/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001783	3908	00.01.0220	.F-2401/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	240,00	0,00	240,00
15/08	O.P.	5022	0004429/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195770	4909	00.01.0110	.F-2847/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	450,00	0,00	450,00
15/08	O.P.	5025	0003762/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195772	4909	00.01.0110	.F-2398/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	40,00	0,00	40,00
15/08	O.P.	5026	0003763/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195772	4909	00.01.0110	.F-2399/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	40,00	0,00	40,00
15/08	O.P.	5027	0003764/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00195772	4909	00.01.0110	.F-2400/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	800,00	0,00	800,00
16/08	O.P.	5095	0004326/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001798	3908	00.01.0220	.F-2759/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	970,00	0,00	970,00
16/08	O.P.	5271	0004003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195817	4909	00.01.0110	.F-2591/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:										3.170,00	0,00	3.170,00
16/08	O.P.	5100	0003893/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001803	3908	00.01.0220	.F-2510/2012	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	239,75	0,00	239,75
Total do Credor:										239,75	0,00	239,75
15/08	O.P.	4977	0003807/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303067	12846	00.01.0310	.F-2441/2012	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	682,50	0,00	682,50
Total do Credor:										682,50	0,00	682,50

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
06/08	O.P.	4832	0000583/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00303048	12846	00.01.0310		AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOU	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
15/08	O.P.	5058	0003990/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195791	4909	00.01.0110	.F-2579/2012	AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS I	120,00	0,00	120,00
15/08	O.P.	5059	0004447/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195791	4909	00.01.0110	.F-2865/2012	AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS I	130,00	0,00	130,00
									Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
08/08	O.P.	4866	0001211/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195695	4909	00.01.0200		ANA PAULA MARQUES PARRA	78,90	0,00	78,90
									Total do Credor:	78,90	0,00	78,90
10/08	O.P.	4907	0004391/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195722	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	200,00	0,00	200,00
31/08	O.P.	5532	0004829/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852738	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	500,00	0,00	500,00
									Total do Credor:	700,00	0,00	700,00
16/08	O.P.	5096	0004284/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001799	3908	00.01.0220	.F-2718/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	42,00	0,00	42,00
16/08	O.P.	5150	0004291/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303092	12846	00.01.0310	.F-2725/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	210,00	0,00	210,00
16/08	O.P.	5261	0004282/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195814	4909	00.01.0110	.F-2716/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	77,00	0,00	77,00
16/08	O.P.	5262	0004283/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195814	4909	00.01.0110	.F-2717/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	42,00	0,00	42,00
16/08	O.P.	5263	0004285/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195814	4909	00.01.0510	.F-2719/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	49,00	0,00	49,00
16/08	O.P.	5264	0004286/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195814	4909	00.01.0110	.F-2720/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	35,00	0,00	35,00
									Total do Credor:	455,00	0,00	455,00
29/08	O.P.	5515	0004794/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852736	4909	00.01.0110		ANTONIO APPARECIDO FIORANI	101,97	0,00	101,97
									Total do Credor:	101,97	0,00	101,97
14/08	O.P.	4932	0003768/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195730	4909	00.01.0110	.F-2404/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	1.469,00	0,00	1.469,00
14/08	O.P.	4933	0003767/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195730	4909	00.01.0110	.F-2403/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	2.632,49	0,00	2.632,49
									Total do Credor:	4.101,49	0,00	4.101,49
16/08	O.P.	5129	0004142/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001810	3908	00.01.0220	.F-2680/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	520,00	0,00	520,00
16/08	O.P.	5130	0004294/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001810	3908	00.01.0220	.F-2727/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	600,00	0,00	600,00
16/08	O.P.	5240	0004071/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195809	4909	00.01.0110	.F-2654/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	690,00	0,00	690,00
16/08	O.P.	5241	0004072/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195809	4909	00.01.0110	.F-2655/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.500,00	0,00	1.500,00
									Total do Credor:	3.310,00	0,00	3.310,00
14/08	O.P.	4797	0000032/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00195753	4909	00.01.0110	AF 17/2012	ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
									Total do Credor:	665,00	73,15	591,85
15/08	O.P.	5038	0003810/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195782	4909	00.01.0110	.F-2444/2012	ARMARINHO 90 RIO PRETO LTDA - ME	730,00	0,00	730,00
									Total do Credor:	730,00	0,00	730,00
10/08	O.P.	4849	0000343/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00303053	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	21.800,00	0,00	21.800,00
10/08	O.P.	4850	0003822/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00303053	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	56.090,03	0,00	56.090,03

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/08	O.P.	4851	0003822/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00303053	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	23.909,97	0,00	23.909,97
									Total do Credor:	101.800,00	0,00	101.800,00
07/08	O.P.	4848	0000071/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001768	3908	00.01.0220	1216/2011	ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO I	10.800,00	1.188,00	9.612,00
									Total do Credor:	10.800,00	1.188,00	9.612,00
16/08	O.P.	4976	0002807/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00001791	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
15/08	O.P.	4991	0003826/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001780	3908	00.01.0220	.F-2455/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
15/08	O.P.	4992	0003886/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001780	3908	00.01.0220	.F-2504/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	180,00	0,00	180,00
15/08	O.P.	5003	0003825/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303071	12846	00.01.0310	.F-2454/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	150,00	0,00	150,00
15/08	O.P.	5004	0003827/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303071	12846	00.01.0310	.F-2456/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	170,00	0,00	170,00
15/08	O.P.	5005	0003875/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303071	12846	00.01.0310	.F-2493/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
15/08	O.P.	5006	0003883/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303071	12846	00.01.0310	.F-2501/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	310,00	0,00	310,00
15/08	O.P.	5007	0003885/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303071	12846	00.01.0310	.F-2503/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	385,00	0,00	385,00
16/08	O.P.	5113	0003992/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001807	3908	00.01.0220	.F-2580/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	450,00	0,00	450,00
16/08	O.P.	5114	0003993/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001807	3908	00.01.0220	.F-2581/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	130,00	0,00	130,00
16/08	O.P.	5115	0003994/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001807	3908	00.01.0220	.F-2582/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	120,00	0,00	120,00
16/08	O.P.	5116	0003995/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001807	3908	00.01.0220	.F-2583/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
16/08	O.P.	5117	0003998/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001807	3908	00.01.0220	.F-2586/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	660,00	0,00	660,00
16/08	O.P.	5118	0003999/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001807	3908	00.01.0220	.F-2587/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	350,00	0,00	350,00
16/08	O.P.	5119	0004000/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001807	3908	00.01.0220	.F-2588/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	10,00	0,00	10,00
16/08	O.P.	5120	0004001/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001807	3908	00.01.0220	.F-2589/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	87,00	0,00	87,00
16/08	O.P.	5170	0003996/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303106	12846	00.01.0310	.F-2584/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
16/08	O.P.	5171	0003997/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303106	12846	00.01.0310	.F-2585/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
16/08	O.P.	5172	0004002/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303106	12846	00.01.0310	.F-2590/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	205,00	0,00	205,00
16/08	O.P.	5173	0004010/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303106	12846	00.01.0310	.F-2597/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	165,00	0,00	165,00
									Total do Credor:	3.742,00	0,00	3.742,00
14/08	O.P.	4838	0001405/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195762	4909	00.01.0110	1333/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	2.156,25	0,00	2.156,25
14/08	O.P.	4964	0001404/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195761	4909	00.01.0110	1333/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	862,50	0,00	862,50
16/08	O.P.	5121	0004031/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001808	3908	00.01.0220	.F-2618/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	31,00	0,00	31,00
16/08	O.P.	5122	0004267/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001808	3908	00.02.0220	.F-2702/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	516,00	0,00	516,00
16/08	O.P.	5123	0004269/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001808	3908	00.02.0220	.F-2704/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	5,50	0,00	5,50
16/08	O.P.	5124	0004270/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001808	3908	00.02.0220	.F-2705/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	506,92	0,00	506,92
16/08	O.P.	5125	0004271/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001808	3908	00.02.0220	.F-2706/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	198,65	0,00	198,65
16/08	O.P.	5176	0004029/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303108	12846	00.01.0310	.F-2616/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	926,69	0,00	926,69
16/08	O.P.	5177	0004265/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303108	12846	00.01.0310	.F-2700/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	431,10	0,00	431,10
16/08	O.P.	5178	0004266/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303108	12846	00.01.0310	.F-2701/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	390,00	0,00	390,00
16/08	O.P.	5179	0004268/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303108	12846	00.01.0310	.F-2703/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	52,00	0,00	52,00
16/08	O.P.	5226	0004028/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195806	4909	00.01.0110	.F-2615/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	4,20	0,00	4,20

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
16/08	O.P.	5227	0004030/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195806	4909	00.01.0110	.F-2617/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	76,00	0,00	76,00
16/08	O.P.	5228	0004032/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195806	4909	00.01.0110	.F-2619/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	78,23	0,00	78,23
16/08	O.P.	5229	0004272/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195806	4909	00.01.0110	.F-2707/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	66,70	0,00	66,70
Total do Credor:										6.301,74	0,00	6.301,74
01/08	O.P.	4778	0004330/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000490	12846	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	16,00	0,00	16,00
03/08	O.P.	4811	0004353/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000498	4909	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
08/08	D.Ex.	247	0000247/12		00000505	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	20.312,07	0,00	20.312,07
09/08	D.Ex.	273	0000273/12		00000507	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	836,70	0,00	836,70
14/08	O.P.	4944	0004424/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000519	3908	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	10,23	0,00	10,23
16/08	O.P.	5067	0004456/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000527	4909	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
20/08	O.P.	5330	0004522/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000537	4909	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	8,78	0,00	8,78
22/08	O.P.	5349	0004552/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000542	4909	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	20,99	0,00	20,99
Total do Credor:										21.220,77	0,00	21.220,77
17/08	O.P.	5310	0004512/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000532	21997	00.01.0110		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	43,50	0,00	43,50
Total do Credor:										43,50	0,00	43,50
15/08	O.P.	4973	0003800/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195766	4909	00.01.0110	.F-2434/2012	BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:										180,00	0,00	180,00
27/08	O.P.	5406	0004653/12	3.3.90.30.23.00.00.00	00852731	4909	00.01.0510		CACILDA TEREZINHA DE SOUZA	543,40	0,00	543,40
Total do Credor:										543,40	0,00	543,40
01/08	O.P.	4766	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000489	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,00	0,00	16,00
02/08	O.P.	4464	0003850/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000496	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	121,57	0,00	121,57
02/08	O.P.	4635	0004146/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000496	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.607,98	0,00	1.607,98
02/08	O.P.	4655	0004166/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000496	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	224,80	0,00	224,80
02/08	O.P.	4662	0004173/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000496	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	737,60	0,00	737,60
02/08	O.P.	4677	0004188/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000496	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	520,43	0,00	520,43
02/08	O.P.	4691	0004202/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000493	12688	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.310,24	0,00	1.310,24
02/08	O.P.	4693	0004204/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000494	12689	00.02.0262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	320,96	0,00	320,96
02/08	O.P.	4702	0004213/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000493	12688	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	141,60	0,00	141,60
02/08	O.P.	4712	0004223/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000496	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	367,20	0,00	367,20
02/08	O.P.	4720	0004231/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000495	12846	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.813,82	0,00	1.813,82
02/08	O.P.	4786	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000492	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	39,00	0,00	39,00
03/08	O.P.	4798	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000497	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00	0,00	30,00
06/08	O.P.	4846	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000501	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
07/08	O.P.	4855	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000503	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
08/08	O.P.	4863	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000504	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	50,00	0,00	50,00
09/08	O.P.	4880	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000506	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	229,00	0,00	229,00
10/08	O.P.	4900	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000508	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	209,00	0,00	209,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
13/08	O.P.	4926	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000516	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	153,00	0,00	153,00
14/08	D.Ex.	246	0000246/12		00000517	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18.341,86	0,00	18.341,86
14/08	D.Ex.	269	0000269/12		00000517	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	534,62	0,00	534,62
14/08	D.Ex.	271	0000271/12		00000517	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
14/08	D.Ex.	272	0000272/12		00000517	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	378,00	0,00	378,00
14/08	O.P.	4931	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000518	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	117,00	0,00	117,00
15/08	O.P.	5018	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000526	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	121,00	0,00	121,00
16/08	O.P.	5071	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000528	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	178,00	0,00	178,00
17/08	O.P.	5302	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000531	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	75,00	0,00	75,00
20/08	O.P.	5322	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000536	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
21/08	O.P.	5342	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000539	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21,00	0,00	21,00
21/08	O.P.	5347	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000540	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2,00	0,00	2,00
22/08	O.P.	5348	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000541	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,00	0,00	18,00
24/08	O.P.	5390	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000551	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	181,00	0,00	181,00
24/08	O.P.	5398	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000552	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	85,00	0,00	85,00
27/08	O.P.	5404	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000553	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	40,00	0,00	40,00
28/08	O.P.	5411	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000554	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31,00	0,00	31,00
29/08	O.P.	5414	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000555	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	8,00	0,00	8,00
30/08	O.P.	5518	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000556	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	47,00	0,00	47,00
31/08	O.P.	5522	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000566	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17,00	0,00	17,00
Total do Credor:										28.585,84	0,00	28.585,84
15/08	O.P.	4978	0004058/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303068	12846	00.01.0310	1374/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	3.775,65	0,00	3.775,65
15/08	O.P.	4984	0003983/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000525	22006	00.05.0300	1325/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	2.809,64	0,00	2.809,64
15/08	O.P.	5056	0003845/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00303083	12846	00.01.0310	F-2473/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	281,32	0,00	281,32
21/08	O.P.	5341	0003987/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000538	22007	00.05.0300	1325/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	237,00	0,00	237,00
Total do Credor:										7.103,61	0,00	7.103,61
10/08	O.P.	4901	0001215/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195721	4909	00.01.0200		CAMILA DA SILVA DIVINO	241,23	0,00	241,23
Total do Credor:										241,23	0,00	241,23
06/08	O.P.	4844	0004356/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00303050	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
15/08	O.P.	5060	0004450/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00303084	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
10/08	O.P.	4902	0004389/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195719	4909	00.01.0110		CARINA HELENA NEVES	144,30	0,00	144,30
Total do Credor:										144,30	0,00	144,30
06/08	O.P.	4809	0001239/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195680	4909	00.01.0200		CARLOS ALBERTO TERÇO	106,02	0,00	106,02
Total do Credor:										106,02	0,00	106,02

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
16/08	O.P.	5155	0004063/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00303095	12846	00.01.0310	F-2649/2012	CARRIERE & CARRIERE LTDA ME	410,00	0,00	410,00
Total do Credor:										410,00	0,00	410,00
16/08	O.P.	5093	0004014/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00001796	3908	00.01.0220	F-2601/2012	CELSE CESAR COLA ME	602,30	0,00	602,30
Total do Credor:										602,30	0,00	602,30
15/08	O.P.	5013	0003863/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303075	12846	00.01.0310	F-2483/2012	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP.LABO	76,50	0,00	76,50
Total do Credor:										76,50	0,00	76,50
14/08	O.P.	4500	0001928/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195728	4909	00.01.0110	1344/2012	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	2.032,00	30,48	2.001,52
Total do Credor:										2.032,00	30,48	2.001,52
15/08	O.P.	4886	0002533/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000523	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	122,05	0,00	122,05
15/08	O.P.	4887	0002533/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000523	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	250,00	0,00	250,00
15/08	O.P.	4888	0002533/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000523	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	250,00	0,00	250,00
15/08	O.P.	4889	0002533/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000523	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	250,00	0,00	250,00
15/08	O.P.	4890	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000524	4909	00.01.0200		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	1.945,90	0,00	1.945,90
15/08	O.P.	4891	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000524	4909	00.01.0200		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	355,27	0,00	355,27
15/08	O.P.	4892	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000524	4909	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	222,25	0,00	222,25
15/08	O.P.	4893	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000524	4909	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	179,12	0,00	179,12
15/08	O.P.	4894	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000524	4909	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	50,40	0,00	50,40
15/08	O.P.	4895	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000523	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	142,33	0,00	142,33
15/08	O.P.	4896	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000523	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	1.603,37	0,00	1.603,37
Total do Credor:										5.370,69	0,00	5.370,69
14/08	O.P.	4911	0000041/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195748	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	370,00	0,00	370,00
14/08	O.P.	4912	0000040/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195748	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	350,00	0,00	350,00
14/08	O.P.	4913	0000039/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195748	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
14/08	O.P.	4914	0000038/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195748	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00
14/08	O.P.	4915	0000037/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195748	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
14/08	O.P.	4916	0000036/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195748	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
14/08	O.P.	4917	0000034/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195748	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	550,00	0,00	550,00
14/08	O.P.	4918	0000035/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195748	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
14/08	O.P.	4919	0000033/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195748	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
Total do Credor:										5.340,00	0,00	5.340,00
09/08	O.P.	4871	0001210/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195700	4909	00.01.0200		CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVI	162,72	0,00	162,72
Total do Credor:										162,72	0,00	162,72
13/08	O.P.	4927	0001241/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195725	4909	00.01.0200		CLEBER JULIANO SARDINHA PONTES	122,43	0,00	122,43

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
16/08	O.P.	5192	0001241/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852709	4909	00.01.0200		CLEBER JULIANO SARDINHA PONTES	122,43	0,00	122,43
Total do Credor:										244,86	0,00	244,86
14/08	O.P.	4804	0003836/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195732	4909	00.02.0100	1372/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	186,38	0,00	186,38
14/08	O.P.	4805	0003833/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195749	4909	00.01.0110	1372/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	2.586,41	0,00	2.586,41
14/08	O.P.	4806	0003841/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195749	4909	00.01.0110	1372/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	575,12	0,00	575,12
14/08	O.P.	4859	0003832/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303063	12846	00.01.0310	1372/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	96,19	0,00	96,19
16/08	O.P.	5065	0004012/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195792	4909	00.02.0500	.F-2599/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	239,80	0,00	239,80
16/08	O.P.	5065	0004012/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850045	22021	00.02.0500	.F-2599/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	300,20	0,00	300,20
16/08	O.P.	5097	0004041/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001800	3908	00.01.0220	.F-2628/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	95,46	0,00	95,46
16/08	O.P.	5269	0003901/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195816	4909	00.01.0110	.F-2514/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	123,80	0,00	123,80
16/08	O.P.	5270	0004011/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195816	4909	00.01.0110	.F-2598/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	74,28	0,00	74,28
Total do Credor:										4.277,64	0,00	4.277,64
16/08	O.P.	5107	0004303/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001805	3908	00.01.0220	.F-2736/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	180,00	0,00	180,00
16/08	O.P.	5108	0004306/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001805	3908	00.01.0220	.F-2739/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	250,00	0,00	250,00
16/08	O.P.	5109	0004308/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001805	3908	00.01.0220	.F-2741/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
16/08	O.P.	5110	0004313/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001805	3908	00.02.0220	.F-2746/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	632,00	0,00	632,00
16/08	O.P.	5111	0004314/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001805	3908	00.02.0220	.F-2747/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	405,00	0,00	405,00
16/08	O.P.	5112	0004317/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001806	3908	00.02.0220	.F-2750/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	292,00	0,00	292,00
16/08	O.P.	5183	0004307/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303110	12846	00.01.0310	.F-2740/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	220,00	0,00	220,00
16/08	O.P.	5184	0004310/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303110	12846	00.01.0310	.F-2743/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
16/08	O.P.	5185	0004316/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303110	12846	00.01.0310	.F-2749/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	85,00	0,00	85,00
16/08	O.P.	5186	0004318/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303110	12846	00.01.0310	.F-2751/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	115,00	0,00	115,00
16/08	O.P.	5255	0004304/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195812	4909	00.01.0110	.F-2737/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	40,00	0,00	40,00
16/08	O.P.	5256	0004305/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195812	4909	00.01.0110	.F-2738/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	40,00	0,00	40,00
16/08	O.P.	5257	0004309/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195812	4909	00.01.0110	.F-2742/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	40,00	0,00	40,00
16/08	O.P.	5258	0004315/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195812	4909	00.01.0110	.F-2746/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	57,00	0,00	57,00
Total do Credor:										2.506,00	0,00	2.506,00
02/08	O.P.	4779	0004104/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000491	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	573,23	0,00	573,23
02/08	O.P.	4780	0004095/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000491	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.747,33	0,00	2.747,33
02/08	O.P.	4781	0004096/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000491	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.967,17	0,00	1.967,17
02/08	O.P.	4782	0004099/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000491	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.122,76	0,00	2.122,76
02/08	O.P.	4783	0004101/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000491	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.067,31	0,00	2.067,31
02/08	O.P.	4784	0004103/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000491	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.410,95	0,00	2.410,95
06/08	O.P.	4839	0003984/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000499	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	83,00	0,00	83,00
06/08	O.P.	4840	0004115/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000500	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	361,00	0,00	361,00
06/08	O.P.	4841	0004117/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000500	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	232,85	0,00	232,85
07/08	O.P.	4853	0004138/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000502	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.624,42	0,00	5.624,42
15/08	O.P.	5057	0004448/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00195790	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	10,55	0,00	10,55
23/08	O.P.	5352	0004130/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000544	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	790,33	0,00	790,33

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
23/08	O.P.	5353	0004131/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000544	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	659,48	0,00	659,48
23/08	O.P.	5354	0004132/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000544	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.258,40	0,00	2.258,40
23/08	O.P.	5355	0004122/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000545	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.347,29	0,00	1.347,29
23/08	O.P.	5356	0004124/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000545	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	521,92	0,00	521,92
23/08	O.P.	5357	0004125/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000545	3908	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	439,89	0,00	439,89
23/08	O.P.	5358	0004110/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000546	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	126,23	0,00	126,23
23/08	O.P.	5359	0004111/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000546	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	155,42	0,00	155,42
23/08	O.P.	5360	0004112/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000546	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	242,69	0,00	242,69
23/08	O.P.	5361	0004113/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000546	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	49,57	0,00	49,57
23/08	O.P.	5362	0004114/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000546	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.244,76	0,00	1.244,76
23/08	O.P.	5363	0004116/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000546	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.262,62	0,00	1.262,62
23/08	O.P.	5364	0004118/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000546	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	202,49	0,00	202,49
23/08	O.P.	5365	0004119/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000548	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.185,10	0,00	2.185,10
23/08	O.P.	5365	0004119/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000547	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	4.124,01	0,00	4.124,01
23/08	O.P.	5366	0004093/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	533,84	0,00	533,84
23/08	O.P.	5367	0004094/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	747,45	0,00	747,45
23/08	O.P.	5368	0004097/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	148,38	0,00	148,38
23/08	O.P.	5369	0004098/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	765,73	0,00	765,73
23/08	O.P.	5370	0004100/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.325,79	0,00	1.325,79
23/08	O.P.	5371	0004102/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	127,18	0,00	127,18
23/08	O.P.	5372	0004105/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	19,39	0,00	19,39
23/08	O.P.	5373	0004106/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	208,39	0,00	208,39
23/08	O.P.	5374	0004107/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	19,21	0,00	19,21
23/08	O.P.	5375	0004108/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	649,75	0,00	649,75
23/08	O.P.	5376	0004109/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	162,54	0,00	162,54
23/08	O.P.	5377	0004120/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	342,97	0,00	342,97
23/08	O.P.	5378	0004121/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	280,34	0,00	280,34
23/08	O.P.	5379	0004126/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	954,36	0,00	954,36
23/08	O.P.	5380	0004127/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	163,27	0,00	163,27
23/08	O.P.	5381	0004128/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	177,07	0,00	177,07
23/08	O.P.	5382	0004129/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	408,58	0,00	408,58
23/08	O.P.	5383	0004133/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	77,17	0,00	77,17
23/08	O.P.	5384	0004134/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	552,86	0,00	552,86
23/08	O.P.	5385	0004135/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	37,28	0,00	37,28
23/08	O.P.	5386	0004137/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000549	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	186,12	0,00	186,12
31/08	O.P.	5524	0004560/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000565	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.262,60	0,00	2.262,60
31/08	O.P.	5525	0004561/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000565	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.886,88	0,00	2.886,88
31/08	O.P.	5526	0004562/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000565	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.758,26	0,00	1.758,26
31/08	O.P.	5527	0004563/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000565	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.193,36	0,00	2.193,36
31/08	O.P.	5528	0004564/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000565	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.856,78	0,00	1.856,78

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
31/08	O.P.	5529	0004565/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000565	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	596,58	0,00	596,58
									Total do Credor:	53.252,90	0,00	53.252,90
16/08	O.P.	5289	0004074/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852703	4909	00.01.0110	.F-2657/2012	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	3.900,00	0,00	3.900,00
									Total do Credor:	3.900,00	0,00	3.900,00
15/08	O.P.	5032	0003752/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00195779	4909	00.01.0110	.F-2391/2012	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	75,00	0,00	75,00
									Total do Credor:	75,00	0,00	75,00
15/08	O.P.	5008	0003823/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303072	12846	00.01.0310	.F-2452/2012	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	1.615,00	0,00	1.615,00
15/08	O.P.	5009	0003824/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303072	12846	00.01.0310	.F-2453/2012	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	1.735,00	0,00	1.735,00
16/08	O.P.	5149	0004325/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303091	12846	00.01.0310	.F-2758/2012	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	372,00	0,00	372,00
									Total do Credor:	3.722,00	0,00	3.722,00
01/08	O.P.	4773	0003821/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00001755	3908	00.01.0210		CRECHE CORAÇÃO DE JESUS	82.000,00	0,00	82.000,00
									Total do Credor:	82.000,00	0,00	82.000,00
14/08	O.P.	4765	0000031/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195737	4909	00.01.0110	AF-16/2012	CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTI	727,00	0,00	727,00
									Total do Credor:	727,00	0,00	727,00
16/08	O.P.	5069	0004055/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001788	3908	00.01.0220	.F-2641/2012	D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	949,00	0,00	949,00
16/08	O.P.	5070	0004053/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001789	3908	00.01.0220	.F-2639/2012	D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	120,00	0,00	120,00
16/08	O.P.	5072	0004054/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001790	3908	00.01.0220	.F-2640/2012	D.L.Z. COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME	740,00	0,00	740,00
									Total do Credor:	1.809,00	0,00	1.809,00
14/08	O.P.	4962	0003791/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195760	4909	00.01.0110	1314/2012	D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPI	76,80	0,00	76,80
14/08	O.P.	4963	0003792/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195760	4909	00.01.0510	1314/2012	D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPI	76,80	0,00	76,80
									Total do Credor:	153,60	0,00	153,60
06/08	O.P.	4820	0002800/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001763	3908	00.01.0220		DANIEL AUGUSTO GALO	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
16/08	O.P.	5063	0001209/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195801	4909	00.01.0200		DANIELE LAIS PEREIRA	149,40	0,00	149,40
									Total do Credor:	149,40	0,00	149,40
21/08	O.P.	5343	0001208/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852720	4909	00.01.0200		DANILO DA COSTA PIRES	119,40	0,00	119,40
									Total do Credor:	119,40	0,00	119,40
09/08	O.P.	4874	0001206/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195704	4909	00.01.0200		DAVI NUNES	123,25	0,00	123,25
									Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
14/08	O.P.	4938	0004070/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303055	12846	00.01.0310	1374/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	4.969,70	0,00	4.969,70
15/08	O.P.	5012	0003864/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303074	12846	00.01.0310	.F-2484/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	380,00	0,00	380,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
16/08	O.P.	5081	0003961/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00303087	12846	00.01.0310	.F-2556/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	432,00	0,00	432,00
16/08	O.P.	5082	0004047/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00303087	12846	00.01.0310	.F-2633/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	470,00	0,00	470,00
Total do Credor:										6.251,70	0,00	6.251,70
14/08	O.P.	4965	0003988/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000520	22006	00.05.0300	1325/2012	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	2.370,62	0,00	2.370,62
14/08	O.P.	4966	0003985/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000521	22007	00.05.0300	1325/2012	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	224,64	0,00	224,64
16/08	O.P.	5080	0004057/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303086	12846	00.01.0310	1374/2012	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	5.764,58	0,00	5.764,58
Total do Credor:										8.359,84	0,00	8.359,84
06/08	O.P.	4842	0003355/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001767	3908	00.01.0220	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	414,02	0,00	414,02
14/08	O.P.	4956	0003770/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195758	4909	00.01.0110	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	441,00	0,00	441,00
14/08	O.P.	4957	0003793/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195758	4909	00.01.0110	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	54,00	0,00	54,00
14/08	O.P.	4958	0003794/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195758	4909	00.01.0110	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	54,00	0,00	54,00
14/08	O.P.	4959	0003795/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195758	4909	00.01.0110	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	24,00	0,00	24,00
16/08	O.P.	5161	0003957/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00303101	12846	00.01.0310	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTI	824,00	0,00	824,00
Total do Credor:										1.811,02	0,00	1.811,02
01/08	O.P.	4762	0002390/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00001754	3908	00.01.0220	.F-1494/2012	E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	7.995,64	1.159,37	6.836,27
Total do Credor:										7.995,64	1.159,37	6.836,27
06/08	O.P.	4814	0002806/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001757	3908	00.01.0220		EDER APARECIDO SALA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
09/08	O.P.	4881	0001238/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195708	4909	00.01.0200		EDER RODRIGUES DE SOUZA	85,00	0,00	85,00
Total do Credor:										85,00	0,00	85,00
01/08	O.P.	4761	0001205/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195659	4909	00.01.0200		ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
21/08	O.P.	5337	0001205/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852719	4909	00.01.0200		ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:										298,80	0,00	298,80
15/08	O.P.	4974	0003817/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303066	12846	00.01.0310	.F-2449/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	273,00	0,00	273,00
15/08	O.P.	4975	0003818/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303066	12846	00.01.0310	.F-2450/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	117,00	0,00	117,00
15/08	O.P.	4979	0003760/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001775	3908	00.01.0220	.F-2396/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	417,33	0,00	417,33
15/08	O.P.	4980	0003761/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001775	3908	00.01.0220	.F-2397/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	472,67	0,00	472,67
16/08	O.P.	4064	0003436/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303089	12846	00.01.0310	.F-2242/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.332,03	0,00	1.332,03
Total do Credor:										2.612,03	0,00	2.612,03
16/08	O.P.	5193	0003942/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00303112	12846	00.01.0310	.F-2539/2012	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	1.404,00	0,00	1.404,00
Total do Credor:										1.404,00	0,00	1.404,00
06/08	O.P.	4843	0004354/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00195681	4909	00.01.0110		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	18,64	0,00	18,64
Total do Credor:										18,64	0,00	18,64

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/08	O.P.	4856	0000007/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00195710	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	474,10	0,00	474,10
27/08	O.P.	5407	0004651/12	3.3.90.39.74.00.00.00	00852730	4909	00.01.0110	F-2991/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	29,36	0,00	29,36
Total do Credor:										503,46	0,00	503,46
15/08	O.P.	5014	0003854/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00303076	12846	00.01.0310	F-2476/2012	ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS L	162,60	0,00	162,60
15/08	O.P.	5015	0003855/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00303076	12846	00.01.0310	F-2477/2012	ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS L	666,30	0,00	666,30
Total do Credor:										828,90	0,00	828,90
29/08	O.P.	5516	0004795/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852737	4909	00.01.0110		ERINEU CAOM JUNIOR	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
14/08	O.P.	4757	0001463/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195752	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
02/08	O.P.	4785	0001237/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195666	4909	00.01.0200		EWERTON DIEGO SOARES BORGES	246,50	0,00	246,50
Total do Credor:										246,50	0,00	246,50
24/08	O.P.	5336	0001800/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852726	4909	00.01.0110	F-1175/2012	EXPAND - ASSESSORIA E PLANEJ. S/C	6.000,00	90,00	5.910,00
Total do Credor:										6.000,00	90,00	5.910,00
16/08	O.P.	5160	0004013/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303100	12846	00.01.0310	F-2600/2012	FABIO GIMENEZ DANZE - ME	1.760,00	0,00	1.760,00
Total do Credor:										1.760,00	0,00	1.760,00
09/08	O.P.	4870	0003973/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195701	4909	00.01.0200		FABRICIO ANATRIELLO VELTRINI	134,30	0,00	134,30
Total do Credor:										134,30	0,00	134,30
09/08	O.P.	4877	0001471/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195705	4909	00.01.0110	AF-977/2012	FAUSTO PAULINO ME	363,00	0,00	363,00
Total do Credor:										363,00	0,00	363,00
15/08	O.P.	5028	0003865/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195773	4909	00.01.0110	F-2485/2012	FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA	1.140,00	0,00	1.140,00
Total do Credor:										1.140,00	0,00	1.140,00
14/08	O.P.	4854	0002675/12	4.4.90.51.99.00.00.00	00303054	12846	00.01.0310	1356/2012	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	65.389,93	4.054,18	61.335,75
Total do Credor:										65.389,93	4.054,18	61.335,75
06/08	O.P.	4828	0001289/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00303046	12846	00.01.0310		FERNANDA RIBEIRO LANÇA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
16/08	O.P.	5278	0003896/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852695	4909	00.01.0110	F-2513/2012	FERRO ARTE VIEIRA LTDA ME	7.987,00	0,00	7.987,00
Total do Credor:										7.987,00	0,00	7.987,00
15/08	O.P.	4985	0003806/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001778	3908	00.01.0220	F-2440/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/A	154,00	0,00	154,00
15/08	O.P.	4986	0003881/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001778	3908	00.01.0220	F-2499/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL G/A	42,00	0,00	42,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
15/08	O.P.	5016	0003805/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303077	12846	00.01.0310	.F-2439/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	42,00	0,00	42,00
15/08	O.P.	5049	0003801/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195789	4909	00.01.0510	.F-2435/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	38,00	0,00	38,00
15/08	O.P.	5050	0003802/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195789	4909	00.01.0110	.F-2436/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	24,00	0,00	24,00
15/08	O.P.	5051	0003803/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195789	4909	00.01.0110	.F-2437/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	59,00	0,00	59,00
15/08	O.P.	5052	0003804/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195789	4909	00.01.0110	.F-2438/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	35,00	0,00	35,00
15/08	O.P.	5053	0003879/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195789	4909	00.01.0110	.F-2497/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	73,00	0,00	73,00
15/08	O.P.	5054	0003880/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195789	4909	00.01.0510	.F-2498/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	28,00	0,00	28,00
Total do Credor:										495,00	0,00	495,00
14/08	O.P.	4861	0003866/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195745	4909	00.01.0110	1371/2012	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTD.	1.680,00	0,00	1.680,00
Total do Credor:										1.680,00	0,00	1.680,00
14/08	O.P.	4943	0004060/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303058	12846	00.01.0310	1374/2012	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA/	4.005,00	0,00	4.005,00
Total do Credor:										4.005,00	0,00	4.005,00
14/08	O.P.	4929	0001236/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195736	4909	00.01.0200		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	233,06	0,00	233,06
Total do Credor:										233,06	0,00	233,06
14/08	O.P.	4940	0004009/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195733	4909	00.02.0100	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	2.332,00	0,00	2.332,00
14/08	O.P.	4941	0004007/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050379	17245	00.05.0100	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	729,80	0,00	729,80
14/08	O.P.	4952	0003772/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195757	4909	00.01.0110	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	145,00	0,00	145,00
14/08	O.P.	4953	0003809/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195757	4909	00.01.0110	1301/2012	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.806,00	0,00	1.806,00
14/08	O.P.	4954	0004015/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195757	4909	00.01.0110	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	2.362,00	0,00	2.362,00
14/08	O.P.	4955	0004016/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195757	4909	00.01.0110	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	84,00	0,00	84,00
15/08	O.P.	4982	0003773/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050380	17245	00.05.0100	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	270,40	0,00	270,40
21/08	O.P.	5340	0003963/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303113	12846	00.01.0310	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	2.078,03	0,00	2.078,03
Total do Credor:										9.807,23	0,00	9.807,23
21/08	O.P.	5338	0003975/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852718	4909	00.01.0200		GABRIEL PASSATUTO GALLO	78,90	0,00	78,90
Total do Credor:										78,90	0,00	78,90
15/08	O.P.	5033	0003757/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195780	4909	00.01.0110	.F-2395/2012	GALLO SAT LTDA ME	190,00	0,00	190,00
Total do Credor:										190,00	0,00	190,00
16/08	O.P.	5131	0003913/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001811	3908	00.01.0220	.F-2515/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	256,75	0,00	256,75
16/08	O.P.	5132	0003918/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001811	3908	00.01.0220	.F-2519/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	38,60	0,00	38,60
16/08	O.P.	5133	0003924/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001811	3908	00.01.0220	.F-2523/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	13,55	0,00	13,55
16/08	O.P.	5134	0004024/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001811	3908	00.01.0220	.F-2611/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	79,10	0,00	79,10
16/08	O.P.	5135	0004025/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001811	3908	00.01.0220	.F-2612/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.174,70	0,00	1.174,70
16/08	O.P.	5136	0004075/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001811	3908	00.01.0220	.F-2658/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,90	0,00	14,90
16/08	O.P.	5137	0004076/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001811	3908	00.01.0220	.F-2659/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	860,65	0,00	860,65
16/08	O.P.	5138	0004077/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001811	3908	00.01.0220	.F-2660/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	226,40	0,00	226,40

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
16/08	O.P.	5139	0004274/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001811	3908	00.01.0220	.F-2709/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	365,00	0,00	365,00
16/08	O.P.	5196	0003914/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195804	4909	00.01.0110	.F-2516/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	59,80	0,00	59,80
16/08	O.P.	5197	0003915/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195804	4909	00.01.0110	.F-2517/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	9,50	0,00	9,50
16/08	O.P.	5198	0003916/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195804	4909	00.01.0110	.F-2518/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	703,20	0,00	703,20
16/08	O.P.	5199	0003921/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195804	4909	00.01.0110	.F-2520/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,60	0,00	14,60
16/08	O.P.	5200	0003922/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195804	4909	00.01.0110	.F-2521/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	93,15	0,00	93,15
16/08	O.P.	5201	0003923/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195804	4909	00.01.0110	.F-2522/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	123,80	0,00	123,80
16/08	O.P.	5202	0003925/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195804	4909	00.01.0510	.F-2524/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	49,85	0,00	49,85
16/08	O.P.	5203	0003926/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195804	4909	00.01.0510	.F-2525/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,95	0,00	14,95
16/08	O.P.	5204	0004021/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195804	4909	00.01.0110	.F-2608/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	349,30	0,00	349,30
16/08	O.P.	5205	0004022/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195804	4909	00.01.0110	.F-2609/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	175,35	0,00	175,35
16/08	O.P.	5206	0004023/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195804	4909	00.01.0110	.F-2610/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	195,80	0,00	195,80
16/08	O.P.	5207	0004026/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195804	4909	00.01.0110	.F-2613/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,30	0,00	14,30
16/08	O.P.	5208	0004078/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195804	4909	00.01.0110	.F-2661/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,30	0,00	14,30
16/08	O.P.	5209	0004079/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195804	4909	00.01.0110	.F-2662/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	45,40	0,00	45,40
16/08	O.P.	5210	0004080/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195804	4909	00.01.0110	.F-2663/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	34,90	0,00	34,90
16/08	O.P.	5211	0004264/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195804	4909	00.01.0110	.F-2699/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	99,10	0,00	99,10
16/08	O.P.	5212	0004322/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195804	4909	00.01.0110	.F-2755/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	26,75	0,00	26,75
Total do Credor:										5.053,70	0,00	5.053,70
13/08	O.P.	4924	0004081/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195723	4909	00.01.0510	.F-2664/2012	GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707891	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:										450,00	0,00	450,00
27/08	O.P.	5402	0001235/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852728	4909	00.01.0200		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:										123,25	0,00	123,25
15/08	O.P.	5031	0003741/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00195778	4909	00.01.0110	.F-2381/2012	GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:										70,00	0,00	70,00
01/08	O.P.	4774	0003403/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00195663	4909	00.01.0110	1367/2012	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.700,00	0,00	1.700,00
06/08	O.P.	4793	0003403/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00195683	4909	00.01.0110	1367/2012	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.700,00	0,00	1.700,00
06/08	O.P.	4794	0003403/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00195683	4909	00.01.0110	1367/2012	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.505,00	0,00	1.505,00
06/08	O.P.	4795	0003403/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00195683	4909	00.01.0110	1367/2012	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	195,00	0,00	195,00
06/08	O.P.	4796	0003403/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00195683	4909	00.01.0110	1367/2012	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.700,00	0,00	1.700,00
06/08	O.P.	4808	0003403/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00195683	4909	00.01.0110	1367/2012	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	3.010,00	0,00	3.010,00
Total do Credor:										9.810,00	0,00	9.810,00
09/08	O.P.	4872	0001203/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195699	4909	00.01.0200		GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	130,70	0,00	130,70
Total do Credor:										130,70	0,00	130,70

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
06/08	O.P.	4827	0001288/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195674	4909	00.01.0110		GUSTAVO BRAS CECATO	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
14/08	O.P.	4801	0003835/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850036	22023	00.02.0100	1372/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	4,57	0,00	4,57
14/08	O.P.	4801	0003835/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195731	4909	00.02.0100	1372/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.557,83	0,00	1.557,83
14/08	O.P.	4802	0003840/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195750	4909	00.01.0110	1372/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.407,40	0,00	1.407,40
14/08	O.P.	4910	0003830/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303064	12846	00.01.0310	1372/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	493,93	0,00	493,93
16/08	O.P.	5259	0004328/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195813	4909	00.01.0110	.F-2761/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.649,44	0,00	1.649,44
16/08	O.P.	5260	0004329/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195813	4909	00.01.0110	.F-2762/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.141,19	0,00	1.141,19
									Total do Credor:	6.254,36	0,00	6.254,36
07/08	O.P.	4857	0004327/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303051	12846	00.01.0310	.F-2760/2012	HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. N	150,00	0,00	150,00
									Total do Credor:	150,00	0,00	150,00
10/08	O.P.	4905	0004385/12	4.6.90.71.99.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	8.473,45	0,00	8.473,45
									Total do Credor:	8.473,45	0,00	8.473,45
01/08	D.Ex.	253	0000253/12		00195658	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	207,90	0,00	207,90
01/08	D.Ex.	255	0000255/12		00195660	4909	00.01.0220		I.N.S.S.	879,52	0,00	879,52
01/08	D.Ex.	256	0000256/12		00195662	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	83,16	0,00	83,16
02/08	D.Ex.	262	0000262/12		00195669	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	91,82	0,00	91,82
06/08	D.Ex.	265	0000265/12		00195685	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	82,50	0,00	82,50
07/08	D.Ex.	254	0000254/12		00195688	4909	00.05.0500		I.N.S.S.	770,00	0,00	770,00
07/08	D.Ex.	266	0000266/12		00195686	4909	00.01.0220		I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
10/08	D.Ex.	237	0000237/12		00000514	4907	00.01.0220		I.N.S.S.	66,00	0,00	66,00
10/08	D.Ex.	240	0000240/12		00000514	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	121,56	0,00	121,56
10/08	D.Ex.	244	0000244/12		00000514	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	46.313,44	0,00	46.313,44
10/08	D.Ex.	250	0000250/12		00000514	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	7.673,42	0,00	7.673,42
10/08	D.Ex.	251	0000251/12		00000514	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	615,41	0,00	615,41
10/08	O.P.	4465	0003851/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	334,93	0,00	334,93
10/08	O.P.	4636	0004147/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.837,15	0,00	3.837,15
10/08	O.P.	4638	0004149/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	5.848,15	4.016,63	1.831,52
10/08	O.P.	4640	0004151/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.430,88	0,00	2.430,88
10/08	O.P.	4647	0004158/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	412,80	0,00	412,80
10/08	O.P.	4649	0004160/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.201,55	0,00	3.201,55
10/08	O.P.	4652	0004163/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.773,04	0,00	2.773,04
10/08	O.P.	4656	0004167/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.175,94	0,00	2.175,94
10/08	O.P.	4658	0004169/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.638,41	0,00	1.638,41
10/08	O.P.	4660	0004171/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/08	O.P.	4663	0004174/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.432,05	0,00	2.432,05
10/08	O.P.	4665	0004176/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	537,89	0,00	537,89
10/08	O.P.	4667	0004178/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	829,64	0,00	829,64

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/08	O.P.	4670	0004181/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.037,71	0,00	1.037,71
10/08	O.P.	4673	0004184/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.351,40	0,00	2.351,40
10/08	O.P.	4678	0004189/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	5.219,68	0,00	5.219,68
10/08	O.P.	4681	0004192/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	624,10	0,00	624,10
10/08	O.P.	4684	0004195/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000512	3908	00.01.0200		I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/08	O.P.	4686	0004197/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	882,60	0,00	882,60
10/08	O.P.	4692	0004203/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000511	12688	00.02.0261		I.N.S.S.	14.124,53	0,00	14.124,53
10/08	O.P.	4694	0004205/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000510	12689	00.02.0262		I.N.S.S.	4.230,03	0,00	4.230,03
10/08	O.P.	4698	0004209/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000510	12689	00.02.0262		I.N.S.S.	6.080,02	0,00	6.080,02
10/08	O.P.	4703	0004214/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000511	12688	00.02.0261		I.N.S.S.	5.344,51	0,00	5.344,51
10/08	O.P.	4706	0004217/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	1.582,16	0,00	1.582,16
10/08	O.P.	4709	0004220/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	366,92	0,00	366,92
10/08	O.P.	4713	0004224/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.183,18	0,00	2.183,18
10/08	O.P.	4716	0004227/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000509	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
10/08	O.P.	4721	0004232/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000509	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	27.854,82	0,00	27.854,82
10/08	O.P.	4724	0004235/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000509	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	869,68	0,00	869,68
10/08	O.P.	4726	0004237/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.282,64	0,00	1.282,64
10/08	O.P.	4729	0004240/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.313,89	0,00	1.313,89
10/08	O.P.	4730	0004241/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000515	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.371,13	0,00	1.371,13
10/08	O.P.	4744	0004254/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000511	12688	00.02.0261		I.N.S.S.	1.233,07	0,00	1.233,07
10/08	O.P.	4904	0003853/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000510	12689	00.02.0262		I.N.S.S.	120,00	0,00	120,00
10/08	O.P.	4906	0004386/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000513	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	0,01	0,00	0,01
14/08	D.Ex.	252	0000252/12		00195754	4909	00.01.0510		I.N.S.S.	700,09	0,00	700,09
14/08	D.Ex.	258	0000258/12		00195735	4909	00.05.0500		I.N.S.S.	77,00	0,00	77,00
14/08	D.Ex.	259	0000259/12		00195734	4909	00.02.0500		I.N.S.S.	66,53	0,00	66,53
14/08	D.Ex.	260	0000260/12		00195734	4909	00.02.0500		I.N.S.S.	60,50	0,00	60,50
14/08	D.Ex.	264	0000264/12		00195755	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
14/08	D.Ex.	267	0000267/12		00195726	4909	00.01.0310		I.N.S.S.	2.877,16	0,00	2.877,16
15/08	D.Ex.	274	0000274/12		00195768	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	48,40	0,00	48,40
16/08	D.Ex.	275	0000275/12		00195799	4909	00.01.0310		I.N.S.S.	81,18	0,00	81,18
17/08	D.Ex.	238	0000238/12		00000529	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	63,80	0,00	63,80
17/08	D.Ex.	276	0000276/12		00852713	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	518,05	0,00	518,05
17/08	O.P.	5299	0003852/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000530	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	116,00	0,00	116,00
21/08	D.Ex.	277	0000277/12		00852722	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	33,00	0,00	33,00
28/08	D.Ex.	278	0000278/12		00852734	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	13,12	0,00	13,12
Total do Credor:										169.529,82	4.016,63	165.513,19
16/08	O.P.	5099	0003932/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001802	3908	00.01.0220	.F-2531/2012	IAZETA & BORÇONARO LTDA ME	85,60	0,00	85,60
Total do Credor:										85,60	0,00	85,60
15/08	O.P.	5040	0003779/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195784	4909	00.01.0110	.F-2414/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	750,00	0,00	750,00
16/08	O.P.	5174	0004018/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00303107	12846	00.01.0310	.F-2605/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	1.038,00	0,00	1.038,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
16/08	O.P.	5175	0004280/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00303107	12846	00.01.0310	.F-2714/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	446,20	0,00	446,20
16/08	O.P.	5276	0004019/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00852694	4909	00.01.0110	.F-2606/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	510,00	0,00	510,00
16/08	O.P.	5277	0004281/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852694	4909	00.01.0110	.F-2715/2012	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:										3.544,20	0,00	3.544,20
16/08	O.P.	5297	0003960/12	3.3.90.39.16.00.00.00	00852707	4909	00.01.0110	.F-2555/2012	IMAFRAN INDUSTRIA METALURGICA L	7.993,00	0,00	7.993,00
Total do Credor:										7.993,00	0,00	7.993,00
02/08	O.P.	4079	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195665	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
10/08	O.P.	4531	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195711	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
10/08	O.P.	4565	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195711	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
10/08	O.P.	4620	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195711	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	248,91	0,00	248,91
10/08	O.P.	4621	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195711	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	248,91	0,00	248,91
10/08	O.P.	4630	0000008/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195711	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:										939,67	0,00	939,67
15/08	O.P.	5041	0003778/12	3.3.90.39.59.00.00.00	00195785	4909	00.01.0110	.F-2413/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
28/08	O.P.	5412	0004654/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303118	12846	00.01.0310	.F-2993/2012	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMA	420,00	0,00	420,00
Total do Credor:										420,00	0,00	420,00
16/08	O.P.	5165	0003890/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303104	12846	00.01.0310	.F-2507/2012	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	490,00	0,00	490,00
16/08	O.P.	5166	0003931/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303104	12846	00.01.0310	.F-2530/2012	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	410,00	0,00	410,00
Total do Credor:										900,00	0,00	900,00
09/08	D.Ex.	243	0000243/12		00195706	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.753,83	0,00	2.753,83
09/08	D.Ex.	268	0000268/12		00195706	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	169,68	0,00	169,68
Total do Credor:										2.923,51	0,00	2.923,51
16/08	O.P.	5098	0003978/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001801	3908	00.01.0210	.F-2570/2012	IRMAOS GALLO LTDA	23,14	0,00	23,14
16/08	O.P.	5246	0003966/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195811	4909	00.01.0110	.F-2561/2012	IRMAOS GALLO LTDA	130,00	0,00	130,00
16/08	O.P.	5247	0003967/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195811	4909	00.01.0110	.F-2562/2012	IRMAOS GALLO LTDA	245,00	0,00	245,00
16/08	O.P.	5248	0003968/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195811	4909	00.01.0110	.F-2563/2012	IRMAOS GALLO LTDA	48,00	0,00	48,00
16/08	O.P.	5249	0003969/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195811	4909	00.01.0110	.F-2564/2012	IRMAOS GALLO LTDA	73,42	0,00	73,42
16/08	O.P.	5250	0003970/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195811	4909	00.01.0110	.F-2565/2012	IRMAOS GALLO LTDA	6,60	0,00	6,60
16/08	O.P.	5251	0003971/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195811	4909	00.01.0110	.F-2566/2012	IRMAOS GALLO LTDA	270,96	0,00	270,96
16/08	O.P.	5252	0003972/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195811	4909	00.01.0110	.F-2567/2012	IRMAOS GALLO LTDA	157,56	0,00	157,56
16/08	O.P.	5253	0003974/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195811	4909	00.01.0110	.F-2568/2012	IRMAOS GALLO LTDA	317,03	0,00	317,03
16/08	O.P.	5254	0003976/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195811	4909	00.01.0110	.F-2569/2012	IRMAOS GALLO LTDA	379,94	0,00	379,94
Total do Credor:										1.651,65	0,00	1.651,65

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
06/08	O.P.	4830	0001082/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195676	4909	00.01.0110		ISADORA GALLO BIZARI	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
16/08	O.P.	5079	0004046/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00303085	12846	00.01.0310	.F-2632/2012	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE	1.498,00	0,00	1.498,00
									Total do Credor:	1.498,00	0,00	1.498,00
06/08	O.P.	4816	0002804/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001759	3908	00.01.0220		JESSE ALVES MOREIRA	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
09/08	O.P.	4873	0001233/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195698	4909	00.01.0200		JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO	123,25	0,00	123,25
									Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
09/08	O.P.	4879	0001232/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195707	4909	00.01.0200		JESSICA DANIELA DE ASSIS	114,39	0,00	114,39
									Total do Credor:	114,39	0,00	114,39
16/08	O.P.	5275	0004292/12	4.4.90.52.34.00.00.00	00852693	4909	00.01.0110	.F-2726/2012	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	280,00	0,00	280,00
									Total do Credor:	280,00	0,00	280,00
10/08	O.P.	4884	0001231/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195716	4909	00.01.0200		JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO	123,25	0,00	123,25
									Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
15/08	O.P.	4994	0003808/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001782	3908	00.01.0220	.F-2442/2012	JOAO APARECIDO TIROLA ME	390,00	0,00	390,00
									Total do Credor:	390,00	0,00	390,00
06/08	O.P.	4826	0001286/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00303045	12846	00.01.0310		JOELMA GRACIELE SANTOS	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
15/08	O.P.	5042	0003738/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195786	4909	00.01.0110	.F-2379/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	704,50	0,00	704,50
15/08	O.P.	5043	0003847/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00195786	4909	00.01.0110	.F-2474/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	125,00	0,00	125,00
16/08	O.P.	5272	0003894/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195818	4909	00.01.0110	.F-2511/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	455,50	0,00	455,50
									Total do Credor:	1.285,00	0,00	1.285,00
15/08	O.P.	4999	0003871/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303069	12846	00.01.0310	.F-2489/2012	JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	1.767,22	0,00	1.767,22
15/08	O.P.	5000	0003872/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303069	12846	00.01.0310	.F-2490/2012	JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	2.279,30	0,00	2.279,30
16/08	O.P.	5151	0004250/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00303093	12846	00.01.0310	.F-2688/2012	JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	2.733,48	0,00	2.733,48
									Total do Credor:	6.780,00	0,00	6.780,00
14/08	O.P.	4807	0000764/12	3.3.90.39.49.00.00.00	00195744	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
06/08	O.P.	4833	0000341/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195677	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 01/08/2012 até 31/08/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
16/08	O.P.	5274	0004262/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195820	4909	00.01.0110	.F-2697/2012	JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	646,00	0,00	646,00
Total do Credor:										646,00	0,00	646,00
15/08	O.P.	4968	0001202/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195776	4909	00.01.0200		JULIANA CRSITINA ALVES ROVERI	241,23	0,00	241,23
Total do Credor:										241,23	0,00	241,23
06/08	O.P.	4824	0002081/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195672	4909	00.01.0110		JULIANE DA ROSA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
15/08	O.P.	5030	0004384/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195775	4909	00.01.0110	.F-2808/2012	L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA MI	220,00	0,00	220,00
21/08	O.P.	5345	0004454/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852723	4909	00.01.0110	.F-2870/2012	L.B. LOCADORA DE VEICULOS LTDA MI	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										370,00	0,00	370,00
14/08	O.P.	4908	0000766/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303065	12846	00.01.0310	1317/2012	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	1.334,24	0,00	1.334,24
Total do Credor:										1.334,24	0,00	1.334,24
17/08	O.P.	5303	0003888/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852712	4909	00.01.0110	.F-2506/2012	LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	11.773,58	682,89	11.090,69
Total do Credor:										11.773,58	682,89	11.090,69
16/08	O.P.	5144	0003937/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001813	3908	00.01.0220	.F-2534/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	80,00	0,00	80,00
16/08	O.P.	5145	0003939/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001813	3908	00.01.0220	.F-2536/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	320,00	0,00	320,00
16/08	O.P.	5146	0004085/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001813	3908	00.01.0220	.F-2668/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	80,00	0,00	80,00
16/08	O.P.	5147	0004086/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001813	3908	00.01.0220	.F-2669/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	400,00	0,00	400,00
16/08	O.P.	5148	0004260/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001813	3908	00.01.0220	.F-2695/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	265,00	0,00	265,00
16/08	O.P.	5180	0003936/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303109	12846	00.01.0310	.F-2533/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	460,00	0,00	460,00
16/08	O.P.	5181	0004084/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303109	12846	00.01.0310	.F-2667/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	280,00	0,00	280,00
16/08	O.P.	5230	0003938/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195807	4909	00.01.0110	.F-2535/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
16/08	O.P.	5231	0003940/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195807	4909	00.01.0110	.F-2537/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
16/08	O.P.	5232	0004083/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195807	4909	00.01.0110	.F-2666/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
16/08	O.P.	5233	0004087/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195807	4909	00.01.0510	.F-2670/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
16/08	O.P.	5234	0004256/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195807	4909	00.01.0110	.F-2691/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	60,00	0,00	60,00
16/08	O.P.	5235	0004257/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195807	4909	00.01.0110	.F-2692/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	40,00	0,00	40,00
16/08	O.P.	5236	0004258/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195807	4909	00.01.0510	.F-2693/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	60,00	0,00	60,00
16/08	O.P.	5237	0004259/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195807	4909	00.01.0110	.F-2694/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	940,00	0,00	940,00
Total do Credor:										3.545,00	0,00	3.545,00
16/08	O.P.	5092	0004036/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00001795	3908	00.01.0220	.F-2623/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	130,00	0,00	130,00
16/08	O.P.	5158	0004050/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303098	12846	00.01.0310	.F-2636/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	45,00	0,00	45,00
16/08	O.P.	5281	0004034/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852698	4909	00.01.0110	.F-2621/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	30,00	0,00	30,00
16/08	O.P.	5282	0004035/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852698	4909	00.01.0110	.F-2622/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	15,00	0,00	15,00
16/08	O.P.	5283	0004037/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852698	4909	00.01.0110	.F-2624/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	30,00	0,00	30,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
16/08	O.P.	5284	0004038/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852698	4909	00.01.0110	.F-2625/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	15,00	0,00	15,00
									Total do Credor:	265,00	0,00	265,00
06/08	O.P.	4834	0000342/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195678	4909	00.01.0110		LETICIA DE CASSIA AGUILERA	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
14/08	O.P.	4909	0000361/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00303056	12846	00.01.0310	AF-262/2012	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
									Total do Credor:	660,00	9,90	650,10
07/08	O.P.	4759	0003722/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00850032	23232	00.05.0500	.F-2364/2012	LIDER TREINAMENTOS LTDA	7.000,00	875,00	6.125,00
									Total do Credor:	7.000,00	875,00	6.125,00
15/08	O.P.	5047	0003859/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195788	4909	00.01.0110	.F-2481/2012	LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E	90,00	0,00	90,00
15/08	O.P.	5048	0003860/12	3.3.90.39.74.00.00.00	00195788	4909	00.01.0110	.F-2482/2012	LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E	50,00	0,00	50,00
									Total do Credor:	140,00	0,00	140,00
08/08	O.P.	4867	0001230/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195694	4909	00.01.0200		LUCAS PEREIRA DA SILVA	135,29	0,00	135,29
									Total do Credor:	135,29	0,00	135,29
14/08	O.P.	4764	0000030/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195729	4909	00.01.0110	AF-15/2012	LUIZ EDUARDO MONARO ME	665,00	0,00	665,00
									Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
06/08	O.P.	4817	0002803/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001760	3908	00.01.0220		MARCEL ZAGO PUPIM	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
23/08	O.P.	5351	0003944/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00000543	12689	00.02.0262	.F-2541/2012	MARCIA CAMBUI BORBA ME	3.350,00	0,00	3.350,00
									Total do Credor:	3.350,00	0,00	3.350,00
16/08	O.P.	5287	0004082/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852701	4909	00.01.0110	.F-2665/2012	MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO	69,00	0,00	69,00
									Total do Credor:	69,00	0,00	69,00
15/08	O.P.	4102	0003782/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850033	23232	00.05.0500	.F-2417/2012	MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQU	696,54	0,00	696,54
15/08	O.P.	4466	0003812/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850033	23232	00.05.0500	.F-2446/2012	MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQU	23,88	0,00	23,88
15/08	O.P.	4471	0003843/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00303082	12846	00.01.0310	.F-2471/2012	MARIA DO CARMO MALAGUTTI DERIQU	34,67	0,00	34,67
									Total do Credor:	755,09	0,00	755,09
01/08	O.P.	4758	0000354/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195657	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
31/08	O.P.	5531	0004830/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001817	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
									Total do Credor:	300,00	0,00	300,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
16/08	O.P.	5086	0001201/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852710	4909	00.01.0200		MARIANA SIQUEIRA	246,93	0,00	246,93
									Total do Credor:	246,93	0,00	246,93
09/08	O.P.	4875	0001229/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195703	4909	00.01.0200		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	97,56	0,00	97,56
									Total do Credor:	97,56	0,00	97,56
07/08	O.P.	4858	0001228/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195690	4909	00.01.0200		MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
									Total do Credor:	285,75	0,00	285,75
08/08	O.P.	4865	0001226/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195696	4909	00.01.0200		MARINA CAVALIN	123,25	0,00	123,25
									Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
27/08	O.P.	5410	0004656/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852732	4909	00.01.0110		MARJURIE FREITAS DE JESUS	400,00	0,00	400,00
									Total do Credor:	400,00	0,00	400,00
16/08	O.P.	5055	0001200/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195802	4909	00.01.0200		MATEUS APARECIDO CECATO	220,37	0,00	220,37
									Total do Credor:	220,37	0,00	220,37
14/08	O.P.	4960	0003769/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195759	4909	00.01.0110	1314/2012	MATRIX ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA	637,00	0,00	637,00
14/08	O.P.	4961	0003796/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195759	4909	00.01.0510	1314/2012	MATRIX ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA	134,00	0,00	134,00
16/08	O.P.	5162	0003958/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00303102	12846	00.01.0310	1314/2012	MATRIX ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA	1.935,40	0,00	1.935,40
									Total do Credor:	2.706,40	0,00	2.706,40
07/08	O.P.	4852	0001225/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195687	4909	00.01.0200		MICHELI TAIS PINELLI	315,00	0,00	315,00
									Total do Credor:	315,00	0,00	315,00
06/08	O.P.	4819	0002801/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001762	3908	00.01.0220		MILENA DA SILVA RAMOS	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
02/08	O.P.	4787	0004336/12	3.3.90.47.12.00.00.00	00195667	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	15.109,83	0,00	15.109,83
									Total do Credor:	15.109,83	0,00	15.109,83
16/08	O.P.	5288	0004073/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852702	4909	00.01.0110	.F-2656/2012	MOVITEC RIO PRETO COM.PEÇAS P/TI	1.137,00	0,00	1.137,00
									Total do Credor:	1.137,00	0,00	1.137,00
16/08	O.P.	5152	0004067/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00303094	12846	00.01.0310	.F-2650/2012	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR L'	192,75	0,00	192,75
									Total do Credor:	192,75	0,00	192,75
08/08	O.P.	4868	0001224/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195693	4909	00.01.0200		NAIARA TALITA DA SILVA	209,33	0,00	209,33
									Total do Credor:	209,33	0,00	209,33
15/08	O.P.	4998	0003733/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001786	3908	00.01.0220	.F-2375/2012	NAIR MARRERO MONARO	540,00	0,00	540,00
15/08	O.P.	5021	0003734/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303081	12846	00.01.0310	.F-2376/2012	NAIR MARRERO MONARO	375,00	0,00	375,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
15/08	O.P.	5023	0003735/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195771	4909	00.01.0510	.F-2377/2012	NAIR MARRERO MONARO	225,00	0,00	225,00
15/08	O.P.	5024	0003736/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195771	4909	00.01.0110	.F-2378/2012	NAIR MARRERO MONARO	165,00	0,00	165,00
16/08	O.P.	5087	0004091/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001792	3908	00.01.0220	.F-2674/2012	NAIR MARRERO MONARO	375,00	0,00	375,00
16/08	O.P.	5167	0004088/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303105	12846	00.01.0310	.F-2671/2012	NAIR MARRERO MONARO	250,00	0,00	250,00
16/08	O.P.	5168	0004090/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303105	12846	00.01.0310	.F-2673/2012	NAIR MARRERO MONARO	300,00	0,00	300,00
16/08	O.P.	5169	0004247/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00303105	12846	00.01.0310	.F-2685/2012	NAIR MARRERO MONARO	85,00	0,00	85,00
16/08	O.P.	5291	0004089/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852706	4909	00.01.0510	.F-2672/2012	NAIR MARRERO MONARO	170,00	0,00	170,00
16/08	O.P.	5292	0004092/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852706	4909	00.01.0110	.F-2675/2012	NAIR MARRERO MONARO	75,00	0,00	75,00
16/08	O.P.	5293	0004244/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852706	4909	00.01.0110	.F-2682/2012	NAIR MARRERO MONARO	75,00	0,00	75,00
16/08	O.P.	5294	0004245/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852706	4909	00.01.0110	.F-2683/2012	NAIR MARRERO MONARO	165,00	0,00	165,00
16/08	O.P.	5295	0004246/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852706	4909	00.01.0110	.F-2684/2012	NAIR MARRERO MONARO	170,00	0,00	170,00
16/08	O.P.	5296	0004248/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852706	4909	00.01.0110	.F-2686/2012	NAIR MARRERO MONARO	75,00	0,00	75,00
Total do Credor:										3.045,00	0,00	3.045,00
16/08	O.P.	5068	0003930/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001787	3908	00.01.0220	.F-2529/2012	NAPPI & NAPPI COM MOLAS LTDA	583,20	0,00	583,20
Total do Credor:										583,20	0,00	583,20
06/08	O.P.	4815	0002805/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001758	3908	00.01.0220		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
01/08	O.P.	4772	0001989/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195661	4909	00.01.0200	1346/2012	NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061168	2.520,00	105,84	2.414,16
28/08	O.P.	5413	0004640/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852733	4909	00.01.0110	.F-2980/2012	NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061168	397,50	16,70	380,80
Total do Credor:										2.917,50	122,54	2.794,96
08/08	O.P.	4862	0001223/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195692	4909	00.01.0200		NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:										153,00	0,00	153,00
21/08	O.P.	5339	0001927/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303114	12846	00.01.0310	.F-1251/2012	NATALIA KONDO ME	880,00	13,20	866,80
Total do Credor:										880,00	13,20	866,80
16/08	O.P.	5077	0004275/12	3.3.90.31.00.00.00.00	00195798	4909	00.01.0110	.F-2710/2012	NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER M	499,60	0,00	499,60
16/08	O.P.	5078	0004276/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195798	4909	00.01.0110	.F-2711/2012	NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER M	115,00	0,00	115,00
17/08	O.P.	5304	0003601/12	3.3.90.30.14.00.00.00	00852714	4909	00.01.0110	.F-2290/2012	NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER M	1.105,00	0,00	1.105,00
Total do Credor:										1.719,60	0,00	1.719,60
16/08	O.P.	5064	0001199/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852705	4909	00.01.0200		NATIELE FERREIRA SIMONATO	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:										149,40	0,00	149,40
06/08	O.P.	4821	0002799/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001764	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 01/08/2012 até 31/08/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
21/08	O.P.	5346	0004538/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852724	4909	00.01.0200		NEUSA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
									Total do Credor:	2.000,00	0,00	2.000,00
16/08	O.P.	5061	0000556/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00303088	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
16/08	O.P.	5290	0004068/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852704	4909	00.01.0110	.F-2651/2012	OLAVO VINICIUS VOLANTI EIRELI ME	90,88	0,00	90,88
									Total do Credor:	90,88	0,00	90,88
15/08	O.P.	5019	0003774/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00303079	12846	00.01.0310	.F-2410/2012	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	1.012,00	0,00	1.012,00
									Total do Credor:	1.012,00	0,00	1.012,00
15/08	O.P.	4981	0003887/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160637	23231	00.05.0500	.F-2505/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	88,00	0,00	88,00
15/08	O.P.	5034	0003663/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195781	4909	00.01.0510	.F-2306/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	180,00	0,00	180,00
15/08	O.P.	5035	0003663/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195781	4909	00.01.0510	.F-2306/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	206,00	0,00	206,00
15/08	O.P.	5036	0003663/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195781	4909	00.01.0510	.F-2306/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	138,00	0,00	138,00
15/08	O.P.	5037	0003663/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195781	4909	00.01.0510	.F-2306/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	150,00	0,00	150,00
16/08	O.P.	5062	0003839/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195803	4909	00.01.0110	1372/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	200,20	0,00	200,20
16/08	O.P.	5083	0004004/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160638	23231	00.05.0500	.F-2592/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	104,00	0,00	104,00
16/08	O.P.	5194	0004005/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850034	23232	00.05.0500	.F-2593/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	491,00	0,00	491,00
16/08	O.P.	5195	0004139/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850034	23232	00.05.0500	.F-2677/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	29,00	0,00	29,00
16/08	O.P.	5298	0004140/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852708	4909	00.01.0510	.F-2678/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	178,00	0,00	178,00
20/08	O.P.	5307	0003834/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852717	4909	00.01.0110	1372/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.082,50	0,00	1.082,50
20/08	O.P.	5308	0003842/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852717	4909	00.01.0110	1372/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	710,59	0,00	710,59
20/08	O.P.	5309	0003837/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852717	4909	00.01.0110	1372/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.170,28	0,00	1.170,28
27/08	O.P.	5403	0003831/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303117	12846	00.01.0310	1372/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	744,76	0,00	744,76
									Total do Credor:	5.472,33	0,00	5.472,33
15/08	O.P.	5044	0003876/12	4.4.90.52.24.00.00.00	00195787	4909	00.01.0510	.F-2494/2012	PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GAF	95,00	0,00	95,00
15/08	O.P.	5045	0003877/12	4.4.90.52.24.00.00.00	00195787	4909	00.01.0510	.F-2495/2012	PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GAF	190,00	0,00	190,00
15/08	O.P.	5046	0003878/12	4.4.90.52.24.00.00.00	00195787	4909	00.01.0110	.F-2496/2012	PAULO EDUARDO BIANCINI CASAL GAF	190,00	0,00	190,00
									Total do Credor:	475,00	0,00	475,00
15/08	O.P.	4928	0003873/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195767	4909	00.01.0110	.F-2491/2012	PECORARI ELETRIFICAÇÃO E COMERC	800,00	48,40	751,60
									Total do Credor:	800,00	48,40	751,60
01/08	O.P.	4777	0001198/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195664	4909	00.01.0200		PEDRO HENRIQUE MORETTO	118,35	0,00	118,35
24/08	O.P.	5393	0001198/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852725	4909	00.01.0200		PEDRO HENRIQUE MORETTO	118,35	0,00	118,35
									Total do Credor:	236,70	0,00	236,70
16/08	O.P.	5066	0004069/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195793	4909	00.02.0500	.F-2652/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	365,00	0,00	365,00
16/08	O.P.	5265	0004287/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195815	4909	00.01.0110	.F-2721/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	131,60	0,00	131,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 23/33

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
16/08	O.P.	5266	0004288/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00195815	4909	00.01.0510	.F-2722/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	50,00	0,00	50,00
16/08	O.P.	5267	0004289/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195815	4909	00.01.0510	.F-2723/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	87,50	0,00	87,50
16/08	O.P.	5268	0004290/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195815	4909	00.01.0110	.F-2724/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	52,25	0,00	52,25
Total do Credor:										686,35	0,00	686,35
14/08	O.P.	4837	0001401/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001769	3908	00.01.0220	1333/2012	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	1.267,50	0,00	1.267,50
15/08	O.P.	4970	0003811/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195763	4909	00.01.0110	.F-2445/2012	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	350,00	0,00	350,00
16/08	O.P.	5073	0004324/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195794	4909	00.01.0110	.F-2757/2012	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	650,00	0,00	650,00
Total do Credor:										2.267,50	0,00	2.267,50
15/08	O.P.	5017	0003783/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00303078	12846	00.01.0310	.F-2418/2012	PISOLAR MONTE ALTO LTDA ME	52,00	0,00	52,00
Total do Credor:										52,00	0,00	52,00
14/08	O.P.	4800	0000024/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195743	4909	00.01.0110	AF-9/2012	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURAN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:										665,00	0,00	665,00
14/08	O.P.	4942	0003959/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00303057	12846	00.01.0310	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	4.524,56	0,00	4.524,56
14/08	O.P.	4946	0003771/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195756	4909	00.01.0110	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	973,84	0,00	973,84
14/08	O.P.	4947	0003786/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195756	4909	00.01.0510	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	273,95	0,00	273,95
14/08	O.P.	4948	0003787/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195756	4909	00.01.0110	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	395,80	0,00	395,80
14/08	O.P.	4949	0003788/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195756	4909	00.01.0110	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	261,20	0,00	261,20
14/08	O.P.	4950	0003789/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195756	4909	00.01.0110	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	185,90	0,00	185,90
14/08	O.P.	4951	0003790/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195756	4909	00.01.0110	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	278,50	0,00	278,50
16/08	O.P.	5084	0004045/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00303090	12846	00.01.0310	.F-2631/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	1.168,00	0,00	1.168,00
16/08	O.P.	5085	0004048/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00303090	12846	00.01.0310	.F-2634/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	198,00	0,00	198,00
16/08	O.P.	5279	0003895/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00852696	4909	00.01.0110	.F-2512/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	188,00	0,00	188,00
Total do Credor:										8.447,75	0,00	8.447,75
29/08	O.P.	5416	0004278/12	4.4.90.52.51.00.00.00	00852735	4909	00.01.0110	.F-2713/2012	PLASTY CHAPAS INDUSTRIA E COMER	217,00	0,00	217,00
Total do Credor:										217,00	0,00	217,00
14/08	O.P.	4934	0001001/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001773	3908	00.01.0220	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	670,00	0,00	670,00
14/08	O.P.	4935	0001002/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001773	3908	00.01.0220	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.580,00	0,00	1.580,00
14/08	O.P.	4936	0001003/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001773	3908	00.01.0220	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.396,00	0,00	2.396,00
14/08	O.P.	4937	0001015/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001773	3908	00.01.0220	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.580,00	0,00	1.580,00
14/08	O.P.	4939	0001014/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001774	3908	00.02.0220	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	670,00	0,00	670,00
15/08	O.P.	5001	0003874/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303070	12846	00.01.0310	.F-2492/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	100,00	0,00	100,00
15/08	O.P.	5002	0003884/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303070	12846	00.01.0310	.F-2502/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	128,00	0,00	128,00
16/08	O.P.	5126	0003965/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001809	3908	00.01.0220	.F-2560/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	50,00	0,00	50,00
16/08	O.P.	5127	0003979/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001809	3908	00.01.0220	.F-2571/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	170,00	0,00	170,00
16/08	O.P.	5128	0004052/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001809	3908	00.01.0220	.F-2638/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	50,00	0,00	50,00
16/08	O.P.	5187	0003927/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303111	12846	00.01.0310	.F-2526/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	30,00	0,00	30,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
16/08	O.P.	5188	0003929/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303111	12846	00.01.0310	.F-2528/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	370,00	0,00	370,00
16/08	O.P.	5189	0004255/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303111	12846	00.01.0310	.F-2690/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	100,00	0,00	100,00
16/08	O.P.	5190	0004311/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00303111	12846	00.01.0310	.F-2744/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	90,00	0,00	90,00
16/08	O.P.	5191	0004321/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00303111	12846	00.01.0310	.F-2754/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:										8.114,00	0,00	8.114,00
06/08	O.P.	4810	0002077/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00195682	4909	00.01.0510		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	2.006,10	0,00	2.006,10
09/08	O.P.	4878	0003737/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00303052	12846	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	2.435,50	0,00	2.435,50
13/08	O.P.	4925	0003814/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00195724	4909	00.01.0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	2.819,90	0,00	2.819,90
23/08	O.P.	5388	0003982/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00303116	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	4.121,57	0,00	4.121,57
23/08	O.P.	5389	0003980/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00001815	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	3.182,11	0,00	3.182,11
Total do Credor:										14.565,18	0,00	14.565,18
16/08	O.P.	5101	0004298/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001804	3908	00.01.0220	.F-2731/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	2.010,00	0,00	2.010,00
16/08	O.P.	5102	0004299/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001804	3908	00.01.0220	.F-2732/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
16/08	O.P.	5103	0004300/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001804	3908	00.01.0220	.F-2733/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	80,00	0,00	80,00
16/08	O.P.	5104	0004301/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001804	3908	00.01.0220	.F-2734/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	150,00	0,00	150,00
16/08	O.P.	5105	0004302/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001804	3908	00.01.0220	.F-2735/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	80,00	0,00	80,00
16/08	O.P.	5106	0004323/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001804	3908	00.01.0220	.F-2756/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	32,00	0,00	32,00
16/08	O.P.	5213	0003947/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195805	4909	00.01.0110	.F-2542/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	480,00	0,00	480,00
16/08	O.P.	5214	0003948/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195805	4909	00.01.0110	.F-2543/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	530,00	0,00	530,00
16/08	O.P.	5215	0003949/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195805	4909	00.01.0110	.F-2544/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	310,00	0,00	310,00
16/08	O.P.	5216	0003950/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195805	4909	00.01.0110	.F-2545/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
16/08	O.P.	5217	0003951/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195805	4909	00.01.0110	.F-2546/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	1.303,00	0,00	1.303,00
16/08	O.P.	5218	0003952/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195805	4909	00.01.0110	.F-2547/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	180,00	0,00	180,00
16/08	O.P.	5219	0003954/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195805	4909	00.01.0110	.F-2549/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	147,00	0,00	147,00
16/08	O.P.	5220	0003955/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195805	4909	00.01.0110	.F-2550/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	120,00	0,00	120,00
16/08	O.P.	5221	0004295/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195805	4909	00.01.0110	.F-2728/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	50,00	0,00	50,00
16/08	O.P.	5222	0004296/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195805	4909	00.01.0510	.F-2729/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	1.140,00	0,00	1.140,00
16/08	O.P.	5223	0004297/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195805	4909	00.01.0110	.F-2730/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	200,00	0,00	200,00
16/08	O.P.	5224	0004312/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195805	4909	00.01.0110	.F-2745/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	400,00	0,00	400,00
16/08	O.P.	5225	0004319/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195805	4909	00.01.0110	.F-2752/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	505,00	0,00	505,00
Total do Credor:										7.817,00	0,00	7.817,00
15/08	O.P.	4997	0003754/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00001785	3908	00.01.0220	.F-2393/2012	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CA'	1.168,00	0,00	1.168,00
15/08	O.P.	5029	0003867/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00195774	4909	00.01.0110	.F-2487/2012	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CA'	790,00	0,00	790,00
16/08	O.P.	5163	0003892/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00303103	12846	00.01.0310	.F-2509/2012	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CA'	30,00	0,00	30,00
16/08	O.P.	5280	0003891/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852697	4909	00.01.0110	.F-2508/2012	PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. CA'	70,00	0,00	70,00
Total do Credor:										2.058,00	0,00	2.058,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
03/08	R.P.	458	0006174/11	3.3.40.41.00.00.00.00	00195671	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
31/08	O.P.	5533	0003453/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852739	4909	00.01.0110	1368/2012	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LT	2.562,50	0,00	2.562,50
31/08	O.P.	5534	0003454/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00303120	12846	00.01.0310	1368/2012	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LT	2.012,50	0,00	2.012,50
									Total do Credor:	4.575,00	0,00	4.575,00
14/08	O.P.	4967	0003986/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00000522	22006	00.05.0300	1325/2012	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	17.410,09	0,00	17.410,09
									Total do Credor:	17.410,09	0,00	17.410,09
15/08	O.P.	4969	0001197/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195769	4909	00.01.0200		RAFAEL DIAS LERRI	118,35	0,00	118,35
									Total do Credor:	118,35	0,00	118,35
16/08	O.P.	5157	0004049/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00303097	12846	00.01.0310	.F-2635/2012	RAFAEL SILVA RAMALHO ME	870,00	0,00	870,00
									Total do Credor:	870,00	0,00	870,00
08/08	O.P.	4864	0001222/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195697	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	150,58	0,00	150,58
									Total do Credor:	150,58	0,00	150,58
06/08	O.P.	4835	0000079/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195679	4909	00.01.0110		RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
15/08	O.P.	4972	0003844/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195765	4909	00.01.0110	.F-2472/2012	RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EI	3.673,00	0,00	3.673,00
15/08	O.P.	4983	0004123/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001777	3908	00.01.0220	.F-2676/2012	RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EI	850,00	0,00	850,00
									Total do Credor:	4.523,00	0,00	4.523,00
14/08	O.P.	4749	0000100/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00303059	12846	00.01.0310	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10.160,00	0,00	10.160,00
14/08	O.P.	4750	0000098/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195741	4909	00.01.0110	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
14/08	O.P.	4751	0000096/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001772	3908	00.01.0220	1302/11	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
									Total do Credor:	12.700,00	0,00	12.700,00
27/08	O.P.	5405	0001216/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852729	4909	00.01.0200		REGIANE FRANCISCO RIBEIRO	153,00	0,00	153,00
									Total do Credor:	153,00	0,00	153,00
16/08	O.P.	5156	0004040/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00303096	12846	00.01.0310	.F-2627/2012	REGINALDO VANDERLEI BERGAMIN MI	112,00	0,00	112,00
									Total do Credor:	112,00	0,00	112,00
06/08	O.P.	4836	0000054/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00303049	12846	00.01.0310		RENATA SOARES DE AGUIAR	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
01/08	O.P.	4776	0004331/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001756	3908	00.01.0220		RENATO STELUTTI	1.175,00	129,25	1.045,75

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
10/08	O.P.	4882	0001220/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195714	4909	00.01.0200		RENATO STELUTTI	192,23	0,00	192,23
									Total do Credor:	1.367,23	129,25	1.237,98
14/08	O.P.	4803	0003838/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195751	4909	00.01.0110	1372/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	4.238,45	0,00	4.238,45
14/08	O.P.	4813	0003829/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303062	12846	00.01.0310	1372/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	2.047,42	0,00	2.047,42
									Total do Credor:	6.285,87	0,00	6.285,87
14/08	O.P.	4538	0000108/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195742	4909	00.01.0110	1302/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	9.250,00	0,00	9.250,00
									Total do Credor:	9.250,00	0,00	9.250,00
06/08	O.P.	4818	0002802/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001761	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
14/08	O.P.	4767	0000028/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00001770	3908	00.01.0220	AF-13/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	265,00	0,00	265,00
14/08	O.P.	4768	0000029/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195739	4909	00.01.0110	AF-14/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
14/08	O.P.	4771	0000026/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195739	4909	00.01.0110	AF-11/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	190,00	0,00	190,00
14/08	O.P.	4792	0000027/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00303061	12846	00.01.0310	AF-12/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	140,00	0,00	140,00
16/08	O.P.	5088	0004039/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00001793	3908	00.01.0220	F-2626/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	670,00	0,00	670,00
16/08	O.P.	5089	0004061/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00001793	3908	00.01.0220	F-2647/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	390,00	0,00	390,00
16/08	O.P.	5159	0004051/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00303099	12846	00.01.0310	F-2637/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	65,00	0,00	65,00
16/08	O.P.	5285	0004062/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00852699	4909	00.01.0110	F-2648/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	316,00	0,00	316,00
									Total do Credor:	2.106,00	0,00	2.106,00
14/08	O.P.	4770	0000025/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195738	4909	00.01.0110	AF-10/2012	RODRIGO CARLOS ROSSI ME	665,00	0,00	665,00
									Total do Credor:	665,00	0,00	665,00
14/08	O.P.	4752	0000734/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195740	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
10/08	O.P.	4883	0001219/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195715	4909	00.01.0200		ROSE HELENA DE LUCIA	98,70	0,00	98,70
									Total do Credor:	98,70	0,00	98,70
06/08	O.P.	4823	0002797/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001766	3908	00.01.0220		ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
16/08	O.P.	5090	0004042/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001794	3908	00.01.0220	F-2629/2012	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	30,00	0,00	30,00
16/08	O.P.	5091	0004043/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001794	3908	00.01.0220	F-2630/2012	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	30,00	0,00	30,00
									Total do Credor:	60,00	0,00	60,00
30/08	D.Ex.	286	0000286/12		00000090	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	701,10	0,00	701,10
									Total do Credor:	701,10	0,00	701,10

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
15/08	O.P.	4103	0003766/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001776	3908	00.01.0220	.F-2402/2012	S.A. STEFANI COMERCIAL	245,00	0,00	245,00
Total do Credor:										245,00	0,00	245,00
14/08	O.P.	4945	0001311/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195746	4909	00.01.0110	1332/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	14.070,92	0,00	14.070,92
Total do Credor:										14.070,92	0,00	14.070,92
15/08	O.P.	4993	0003819/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001781	3908	00.01.0220	.F-2451/2012	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGA	100,00	0,00	100,00
29/08	O.P.	5517	0004020/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00303119	12846	00.01.0310	.F-2607/2012	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEGA	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										400,00	0,00	400,00
06/08	O.P.	4822	0002798/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001765	3908	00.01.0220		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
08/08	D.Ex.	245	0000245/12		00195691	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
16/08	O.P.	5286	0003964/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852700	4909	00.01.0510	.F-2559/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:										90,00	0,00	90,00
23/08	O.P.	5387	0004539/12	3.1.90.96.01.00.00.00	00000550	12688	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	5.147,34	0,00	5.147,34
Total do Credor:										5.147,34	0,00	5.147,34
16/08	O.P.	5074	0004277/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00195795	4909	00.01.0110	.F-2712/2012	SERRALHA & CIA LTDA	288,00	0,00	288,00
Total do Credor:										288,00	0,00	288,00
31/08	O.P.	5530	0004508/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00850035	23232	00.05.0500	.F-2903/2012	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:										5.000,00	0,00	5.000,00
30/08	D.Ex.	279	0000279/12		00000564	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.076,96	0,00	4.076,96
30/08	O.P.	5417	0004696/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.998,00	1.454,88	6.543,12
30/08	O.P.	5418	0004697/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	20.740,00	3.695,45	17.044,55
30/08	O.P.	5421	0004700/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21.759,48	3.456,58	18.302,90
30/08	O.P.	5423	0004702/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.923,27	5.242,79	3.680,48
30/08	O.P.	5425	0004704/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.620,04	0,00	2.620,04
30/08	O.P.	5426	0004705/12	3.1.90.01.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.532,00	994,52	5.537,48
30/08	O.P.	5427	0004706/12	3.1.90.01.99.00.00.00	00000562	22018	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.506,00	494,18	6.011,82
30/08	O.P.	5428	0004707/12	3.1.90.03.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.789,00	1.229,22	6.559,78
30/08	O.P.	5429	0004708/12	3.1.90.03.99.00.00.00	00000562	22018	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.873,00	730,25	6.142,75
30/08	O.P.	5430	0004709/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.872,97	821,47	1.051,50
30/08	O.P.	5432	0004711/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.425,49	3.289,03	11.136,46
30/08	O.P.	5434	0004713/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.944,35	0,00	1.944,35
30/08	O.P.	5435	0004714/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.493,65	2.570,96	10.922,69
30/08	O.P.	5437	0004716/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.719,22	0,00	1.719,22

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
30/08	O.P.	5438	0004717/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.872,60	2.139,86	7.732,74
30/08	O.P.	5441	0004720/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.433,75	4.093,77	3.339,98
30/08	O.P.	5443	0004722/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	497,72	2.806,28
30/08	O.P.	5445	0004724/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.990,84	2.948,05	8.042,79
30/08	O.P.	5448	0004727/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.440,50	445,53	1.994,97
30/08	O.P.	5450	0004729/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.677,58	685,42	2.992,16
30/08	O.P.	5452	0004731/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.853,76	1.086,25	3.767,51
30/08	O.P.	5454	0004733/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
30/08	O.P.	5455	0004734/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.493,15	4.003,77	6.489,38
30/08	O.P.	5457	0004736/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.245,16	598,12	5.647,04
30/08	O.P.	5458	0004737/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.374,37	4.748,38	11.625,99
30/08	O.P.	5461	0004740/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.662,77	0,00	2.662,77
30/08	O.P.	5462	0004741/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.114,60	1.018,91	1.095,69
30/08	O.P.	5464	0004743/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
30/08	O.P.	5465	0004744/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000557	3908	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	497,72	2.806,28
30/08	O.P.	5467	0004746/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.004,54	1.031,65	2.972,89
30/08	O.P.	5469	0004748/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000561	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.126,00	1.758,16	13.367,84
30/08	O.P.	5470	0004749/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000560	12689	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.006,00	160,48	1.845,52
30/08	O.P.	5471	0004750/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000561	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	56.254,20	12.402,29	43.851,91
30/08	O.P.	5472	0004751/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000560	12689	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.503,41	3.540,25	12.963,16
30/08	O.P.	5477	0004756/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000561	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.076,89	0,00	4.076,89
30/08	O.P.	5478	0004757/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000560	12689	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	109,09	0,00	109,09
30/08	O.P.	5479	0004758/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000560	12689	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	23.831,49	8.130,50	15.700,99
30/08	O.P.	5481	0004760/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000560	12689	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.223,84	0,00	5.223,84
30/08	O.P.	5482	0004761/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000561	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.770,00	0,00	1.770,00
30/08	O.P.	5483	0004762/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000560	12689	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	23.677,45	5.621,56	18.055,89
30/08	O.P.	5486	0004765/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000561	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.517,60	0,00	2.517,60
30/08	O.P.	5487	0004766/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.686,52	1.844,80	3.841,72
30/08	O.P.	5489	0004768/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000563	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.492,06	0,00	1.492,06
30/08	O.P.	5490	0004769/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.501,60	599,14	902,46
30/08	O.P.	5492	0004771/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.894,16	1.680,79	8.213,37
30/08	O.P.	5495	0004774/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.434,10	0,00	1.434,10
30/08	O.P.	5496	0004775/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000559	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	1.139,59	2.164,41
30/08	O.P.	5498	0004777/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000559	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.095,80	544,76	4.551,04
30/08	O.P.	5499	0004778/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000558	22005	00.05.0300		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.914,41	4.078,85	12.835,56
30/08	O.P.	5500	0004779/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000559	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	102.241,38	30.575,78	71.665,60
30/08	O.P.	5503	0004782/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000559	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.754,17	0,00	14.754,17
30/08	O.P.	5504	0004783/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000559	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.011,30	1.169,51	2.841,79
30/08	O.P.	5506	0004785/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.939,50	1.303,79	2.635,71
30/08	O.P.	5508	0004787/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000563	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.880,07	0,00	1.880,07
30/08	O.P.	5509	0004788/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000563	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.511,40	857,88	3.653,52

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
30/08	O.P.	5512	0004791/12	3.3.90.36.99.00.00.00	00000563	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.220,00	559,80	5.660,20
30/08	O.P.	5513	0004792/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000563	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.774,59	0,00	4.774,59
Total do Credor:										555.230,18	123.742,41	431.487,77
14/08	O.P.	4799	0000871/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303060	12846	00.01.0310	1323/2012	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	2.938,00	44,07	2.893,93
Total do Credor:										2.938,00	44,07	2.893,93
16/08	O.P.	5164	0004503/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195800	4909	00.01.0510		SIMONE ZERMIANI	112,00	0,00	112,00
Total do Credor:										112,00	0,00	112,00
14/08	O.P.	4166	0000022/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00195727	4909	00.01.0110	1244/2011	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
15/08	O.P.	4971	0003816/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00195764	4909	00.01.0110	,F-2448/2012	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	604,80	0,00	604,80
Total do Credor:										2.044,80	0,00	2.044,80
16/08	O.P.	5273	0004249/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00195819	4909	00.01.0110	,F-2687/2012	SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	716,00	0,00	716,00
Total do Credor:										716,00	0,00	716,00
10/08	O.P.	4897	0001218/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195713	4909	00.01.0200		SUELEN CRISTINA DELUCIA	49,30	0,00	49,30
Total do Credor:										49,30	0,00	49,30
10/08	O.P.	4812	0000011/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195709	4909	00.01.0110	AF-1/2012	SYSTIME INFORMATICA LTDA	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:										110,00	0,00	110,00
20/08	O.P.	5143	0003227/12	3.3.90.92.99.00.00.00	00852716	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	3.233,51	0,00	3.233,51
20/08	O.P.	5312	0004507/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852716	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.712,95	0,00	2.712,95
20/08	O.P.	5313	0004465/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000533	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	328,88	0,00	328,88
20/08	O.P.	5314	0004486/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000533	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	153,70	0,00	153,70
20/08	O.P.	5315	0004487/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000533	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	139,24	0,00	139,24
20/08	O.P.	5316	0004468/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000534	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	22,71	0,00	22,71
20/08	O.P.	5317	0004469/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000534	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	23,03	0,00	23,03
20/08	O.P.	5318	0004470/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000534	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	645,90	0,00	645,90
20/08	O.P.	5319	0004471/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000534	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	4.002,38	0,00	4.002,38
20/08	O.P.	5320	0004472/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000534	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	75,48	0,00	75,48
20/08	O.P.	5321	0004473/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000534	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	595,70	0,00	595,70
20/08	O.P.	5323	0004464/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000535	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	145,05	0,00	145,05
20/08	O.P.	5324	0004466/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000535	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	345,28	0,00	345,28
20/08	O.P.	5325	0004467/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000535	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	386,12	0,00	386,12
20/08	O.P.	5326	0004474/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000535	4909	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	77,05	0,00	77,05
20/08	O.P.	5327	0004475/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000535	4909	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	61,34	0,00	61,34
20/08	O.P.	5328	0004476/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000535	4909	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	202,68	0,00	202,68

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 30/33

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
20/08	O.P.	5329	0004484/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000535	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	638,72	0,00	638,72
									Total do Credor:	13.789,72	0,00	13.789,72
02/08	D.Ex.	263	0000263/12		00195670	4909	00.01.0200		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	639,75	0,00	639,75
									Total do Credor:	639,75	0,00	639,75
15/08	O.P.	5020	0003755/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00303080	12846	00.01.0310	.F-2394/2012	UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRICIO	100,00	0,00	100,00
									Total do Credor:	100,00	0,00	100,00
09/08	D.Ex.	248	0000248/12		00195702	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	6.023,66	0,00	6.023,66
09/08	D.Ex.	270	0000270/12		00195702	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	147,46	0,00	147,46
									Total do Credor:	6.171,12	0,00	6.171,12
02/08	O.P.	4791	0000554/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195668	4909	00.01.0200	1308/2012	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ,	2.782,50	756,61	2.025,89
06/08	O.P.	4847	0003868/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195684	4909	00.01.0110	.F-2488/2012	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ,	2.500,00	105,00	2.395,00
21/08	O.P.	5344	0004521/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852721	4909	00.01.0110	.F-2914/2012	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ,	1.000,00	42,00	958,00
									Total do Credor:	6.282,50	903,61	5.378,89
10/08	O.P.	4898	0000553/12	3.3.90.36.15.00.00.00	00195712	4909	00.01.0510	AF-350/2012	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
									Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
10/08	O.P.	4903	0004390/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195720	4909	00.01.0110		VALDEMAR MIRANDA	247,24	0,00	247,24
22/08	O.P.	5350	0004559/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00303115	12846	00.01.0310		VALDEMAR MIRANDA	200,00	0,00	200,00
									Total do Credor:	447,24	0,00	447,24
06/08	O.P.	4831	0000582/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00303047	12846	00.01.0310		VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
14/08	O.P.	4769	0000616/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001771	3908	00.01.0200	AF-396/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	710,00	0,00	710,00
15/08	O.P.	4996	0003740/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001784	3908	00.01.0220	.F-2380/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	1.850,00	0,00	1.850,00
									Total do Credor:	2.560,00	0,00	2.560,00
15/08	O.P.	4930	0001217/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195777	4909	00.01.0200		VALERIA GALLO DA SILVA	267,30	0,00	267,30
									Total do Credor:	267,30	0,00	267,30
06/08	O.P.	4829	0000839/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195675	4909	00.01.0110		VANESSA GONÇALVES COSTA	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
16/08	O.P.	5075	0004056/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195796	4909	00.01.0510	.F-2642/2012	VIANA E TONANI COMERCIO DE PEÇAS	60,00	0,00	60,00
16/08	O.P.	5076	0003981/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195797	4909	00.01.0510	.F-2572/2012	VIANA E TONANI COMERCIO DE PEÇAS	150,00	0,00	150,00
									Total do Credor:	210,00	0,00	210,00
15/08	O.P.	4987	0003780/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001779	3908	00.01.0220	.F-2415/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
15/08	O.P.	4988	0003781/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001779	3908	00.01.0220	.F-2416/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	41,00	0,00	41,00
15/08	O.P.	4989	0003856/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001779	3908	00.01.0220	.F-2478/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	429,00	0,00	429,00
15/08	O.P.	4990	0003857/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001779	3908	00.01.0220	.F-2479/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
15/08	O.P.	5039	0003799/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195783	4909	00.01.0110	.F-2433/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	35,00	0,00	35,00
16/08	O.P.	5141	0003953/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001812	3908	00.01.0220	.F-2548/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	335,00	0,00	335,00
16/08	O.P.	5142	0004273/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001812	3908	00.01.0220	.F-2708/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	14,00	0,00	14,00
16/08	O.P.	5242	0003928/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195810	4909	00.01.0110	.F-2527/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	497,00	0,00	497,00
16/08	O.P.	5243	0003935/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195810	4909	00.01.0110	.F-2532/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
16/08	O.P.	5244	0003941/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195810	4909	00.01.0110	.F-2538/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	186,00	0,00	186,00
16/08	O.P.	5245	0004027/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195810	4909	00.01.0110	.F-2614/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	14,00	0,00	14,00
17/08	O.P.	5305	0004409/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001814	3908	00.01.0220	.F-2828/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	59,00	0,00	59,00
Total do Credor:										1.820,00	0,00	1.820,00
16/08	O.P.	5094	0004320/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001797	3908	00.01.0220	.F-2753/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	400,00	0,00	400,00
16/08	O.P.	5238	0004261/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195808	4909	00.01.0110	.F-2696/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	75,00	0,00	75,00
16/08	O.P.	5239	0004263/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195808	4909	00.01.0110	.F-2698/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	164,32	0,00	164,32
Total do Credor:										639,32	0,00	639,32
17/08	O.P.	5153	0000023/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852711	4909	00.01.0110	1239/2011	VIVO S.A. - FILIAL	1.875,00	0,00	1.875,00
17/08	O.P.	5154	0004498/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852711	4909	00.01.0110		VIVO S.A. - FILIAL	100,12	0,00	100,12
Total do Credor:										1.975,12	0,00	1.975,12
14/08	O.P.	4788	0000808/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00160636	23231	00.05.0500	AF-551/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	700,00	87,50	612,50
14/08	O.P.	4789	0001810/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00850044	22021	00.02.0500	1341/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	604,80	75,60	529,20
14/08	O.P.	4790	0003177/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00850044	22021	00.02.0500	.F-2027/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	550,00	68,75	481,25
Total do Credor:										1.854,80	231,85	1.622,95
Total Entidade:										1.594.049,71	138.720,13	1.455.329,58
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/08	O.P.	289	0000060/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001387	3854	00.01.0110		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
30/08	O.P.	290	0000061/12	3.3.90.39.97.00.00.00	00001391	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
20/08	O.P.	264	0000002/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001378	3854	00.01.0110		ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
30/08	D.Ex.	50	0000050/12		00001389	3854	00.01.0110		BANCO DO BRASIL	258,90	0,00	258,90
Total do Credor:										258,90	0,00	258,90
30/08	D.Ex.	49	0000049/12		00001392	3854	00.01.0110		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.143,06	0,00	3.143,06
Total do Credor:										3.143,06	0,00	3.143,06

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/08	O.P.	272	0000235/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00001381	3854	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	288,00	0,00	288,00
									Total do Credor:	288,00	0,00	288,00
20/08	O.P.	266	0000007/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000018	3854	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	82,50	0,00	82,50
									Total do Credor:	82,50	0,00	82,50
30/08	O.P.	285	0000001/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001384	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	869,12	0,00	869,12
30/08	O.P.	286	0000196/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001384	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	44,67	0,00	44,67
									Total do Credor:	913,79	0,00	913,79
20/08	O.P.	263	0000005/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000018	3854	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	280,34	0,00	280,34
									Total do Credor:	280,34	0,00	280,34
30/08	O.P.	287	0000003/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00001385	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
06/08	O.P.	262	0000216/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000017	3854	00.01.0110		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	16,10	0,00	16,10
									Total do Credor:	16,10	0,00	16,10
30/08	O.P.	278	0000194/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001382	3854	00.01.0110		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	75,00	0,00	75,00
									Total do Credor:	75,00	0,00	75,00
30/08	D.Ex.	48	0000048/12		00001380	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
30/08	O.P.	288	0000004/12	3.3.90.39.95.00.00.00	00001386	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	625,00	0,00	625,00
									Total do Credor:	625,00	0,00	625,00
30/08	D.Ex.	51	0000051/12		00001380	3854	00.01.0110		IRRF - REPASSE PMVAA	537,28	0,00	537,28
									Total do Credor:	537,28	0,00	537,28
30/08	O.P.	279	0000217/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001383	3854	00.01.0110	REQ 122/12	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	63,78	0,00	63,78
30/08	O.P.	280	0000218/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001383	3854	00.01.0110	REQ 122/12	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	14,06	0,00	14,06
30/08	O.P.	281	0000219/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001383	3854	00.01.0110	REQ 123/12	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	66,42	0,00	66,42
30/08	O.P.	282	0000220/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001383	3854	00.01.0110	REQ 123/12	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	134,93	0,00	134,93
30/08	O.P.	283	0000224/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001383	3854	00.01.0110	REQ 126/12	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	49,95	0,00	49,95
30/08	O.P.	284	0000225/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001383	3854	00.01.0110	REQ 126/12	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	21,93	0,00	21,93
									Total do Credor:	351,07	0,00	351,07
30/08	O.P.	268	0000231/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001380	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	2.701,44	0,00	2.701,44
30/08	O.P.	270	0000233/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001380	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	286,33	0,00	286,33
30/08	O.P.	273	0000236/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001380	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	756,00	0,00	756,00
30/08	O.P.	275	0000238/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001380	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	697,97	0,00	697,97

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/08	O.P.	277	0000240/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001380	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	840,30	0,00	840,30
31/08	D.Ex.	53	0000053/12		00001388	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	225,24	0,00	225,24
Total do Credor:										5.507,28	0,00	5.507,28
30/08	O.P.	267	0000230/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00001379	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.864,00	3.201,24	9.662,76
30/08	O.P.	269	0000232/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001379	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.363,50	492,44	871,06
30/08	O.P.	271	0000234/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001379	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.600,00	1.452,40	2.147,60
30/08	O.P.	274	0000237/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001379	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.323,70	720,15	2.603,55
30/08	O.P.	276	0000239/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001379	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.001,40	682,02	3.319,38
Total do Credor:										25.152,60	6.548,25	18.604,35
20/08	O.P.	265	0000006/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000018	3854	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	739,80	0,00	739,80
Total do Credor:										739,80	0,00	739,80
31/08	O.P.	291	0000229/12	4.4.90.52.33.00.00.00	00001393	3854	00.01.0110	REQ 129/12	TROY INFORMÁTICA LTDA ME	3.810,00	0,00	3.810,00
Total do Credor:										3.810,00	0,00	3.810,00
30/08	D.Ex.	52	0000052/12		00001390	3854	00.01.0110		UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalh	217,63	0,00	217,63
Total do Credor:										217,63	0,00	217,63
Total Entidade:										46.704,73	6.548,25	40.156,48
Total do Período:										1.640.754,44	145.268,38	1.495.486,06