

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
13/06	O.P.	3379	0002633/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195398	4909	00.01.0110	1358/2012	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA R/	12.660,00	0,00	12.660,00
Total do Credor:										12.660,00	0,00	12.660,00
20/06	O.P.	3485	0003226/12	3.3.90.92.99.00.00.00	00195505	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	863,20	0,00	863,20
25/06	O.P.	3795	0003427/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00195516	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
14/06	O.P.	3467	0002759/12	4.4.90.52.34.00.00.00	00195446	4909	00.01.0110	F-1805/2012	A.A. VERONA & CIA LTDA	6.900,00	0,00	6.900,00
Total do Credor:										6.900,00	0,00	6.900,00
28/06	O.P.	3973	0002756/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00302967	12846	00.01.0310	F-1802/2012	A.M. DE SOUZA MARIA PERSONAL ME	710,27	0,00	710,27
Total do Credor:										710,27	0,00	710,27
05/06	O.P.	3261	0002074/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195343	4909	00.01.0110	1350/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS E	420,00	0,00	420,00
Total do Credor:										420,00	0,00	420,00
06/06	O.P.	3279	0001214/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195346	4909	00.01.0200		ADILSON ALEX DIAS BARBOSA	160,75	0,00	160,75
Total do Credor:										160,75	0,00	160,75
29/06	O.P.	4011	0003242/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852637	4909	00.01.0110	F-2075/2012	ADR AEROFOTO LTDA ME	2.200,00	0,00	2.200,00
Total do Credor:										2.200,00	0,00	2.200,00
14/06	O.P.	3381	0001240/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195444	4909	00.01.0200		ADRIANA ALVES DE SOUSA	79,94	0,00	79,94
Total do Credor:										79,94	0,00	79,94
13/06	O.P.	3416	0002624/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195423	4909	00.01.0110	F-1707/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	96,40	0,00	96,40
14/06	O.P.	3473	0003074/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195451	4909	00.01.0110	F-1935/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	135,00	0,00	135,00
Total do Credor:										231,40	0,00	231,40
05/06	O.P.	3192	0002076/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195341	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
13/06	O.P.	3403	0002524/12	3.3.90.30.10.00.00.00	00302925	12846	00.01.0310	1354/2012	ALCIR JOSE GARCIA ME	19.330,31	0,00	19.330,31
Total do Credor:										19.330,31	0,00	19.330,31
13/06	O.P.	3339	0001212/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195412	4909	00.01.0200		ALEX CALLIO	220,37	0,00	220,37
Total do Credor:										220,37	0,00	220,37
13/06	O.P.	3354	0002646/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00160626	23231	00.05.0500	F-1723/2012	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	444,00	0,00	444,00
13/06	O.P.	3431	0002648/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00195428	4909	00.01.0110	F-1725/2012	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	72,80	0,00	72,80
13/06	O.P.	3432	0002649/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00195428	4909	00.01.0110	F-1726/2012	ALICEANE APARECIDA LOPES - ME	297,75	0,00	297,75
Total do Credor:										814,55	0,00	814,55

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
12/06	O.P.	3313	0002678/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00195359	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	863,96	0,00	863,96
									Total do Credor:	863,96	0,00	863,96
05/06	O.P.	3199	0000583/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00302896	12846	00.01.0310		AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOU	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
12/06	O.P.	3296	0001211/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195388	4909	00.01.0200		ANA PAULA MARQUES PARRA	78,90	0,00	78,90
									Total do Credor:	78,90	0,00	78,90
01/06	O.P.	3216	0003125/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852615	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	500,00	0,00	500,00
25/06	O.P.	3844	0003442/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195518	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	250,00	0,00	250,00
									Total do Credor:	750,00	0,00	750,00
19/06	O.P.	3758	0003077/12	4.4.90.52.52.00.00.00	00195501	4909	00.01.0110	F-1938/2012	ANDRADE'S FLORESTA JARDIM COM IM	7.800,00	0,00	7.800,00
									Total do Credor:	7.800,00	0,00	7.800,00
13/06	O.P.	3390	0002569/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001652	3908	00.01.0220	F-1665/2012	ANGELO ULISSES BERGAMINI -ME	250,00	0,00	250,00
									Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
14/06	O.P.	3546	0003103/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001669	3908	00.01.0220	F-1964/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	119,00	0,00	119,00
14/06	O.P.	3591	0003098/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302940	12846	00.01.0310	F-1959/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	224,00	0,00	224,00
14/06	O.P.	3617	0003099/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195468	4909	00.01.0110	F-1960/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	77,00	0,00	77,00
14/06	O.P.	3618	0003100/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195468	4909	00.01.0110	F-1961/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	35,00	0,00	35,00
14/06	O.P.	3619	0003101/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195468	4909	00.01.0110	F-1962/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	35,00	0,00	35,00
14/06	O.P.	3620	0003102/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195468	4909	00.01.0510	F-1963/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	14,00	0,00	14,00
									Total do Credor:	504,00	0,00	504,00
13/06	O.P.	3371	0002628/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302920	12846	00.01.0310	F-1710/2012	ANTONIO SILVA ANTUNES NETO ME	530,00	0,00	530,00
									Total do Credor:	530,00	0,00	530,00
22/06	O.P.	3784	0002741/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00195510	4909	00.01.0110	F-1787/2012	APARECIDO DAVID SAMPAIO ME	700,00	0,00	700,00
									Total do Credor:	700,00	0,00	700,00
14/06	O.P.	3510	0002760/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001658	3908	00.01.0220	F-1806/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	810,00	0,00	810,00
14/06	O.P.	3511	0002761/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001658	3908	00.01.0220	F-1807/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	600,00	0,00	600,00
14/06	O.P.	3512	0002883/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001658	3908	00.01.0220	F-1859/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	750,00	0,00	750,00
14/06	O.P.	3513	0003062/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001658	3908	00.01.0220	F-1923/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	120,00	0,00	120,00
14/06	O.P.	3602	0003063/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302951	12846	00.01.0310	F-1924/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	700,00	0,00	700,00
14/06	O.P.	3614	0002880/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195465	4909	00.01.0110	F-1856/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.810,00	0,00	1.810,00
									Total do Credor:	4.790,00	0,00	4.790,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
12/06	O.P.	3291	0000032/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00195383	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
11/06	O.P.	3283	0000343/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00302900	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	59.800,00	0,00	59.800,00
11/06	O.P.	3284	0000343/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00302900	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	48.200,00	0,00	48.200,00
Total do Credor:										108.000,00	0,00	108.000,00
01/06	O.P.	3220	0000071/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001617	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
11/06	O.P.	3190	0002807/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00001638	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
13/06	O.P.	3359	0002629/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302912	12846	00.01.0310	F-1711/2012	ATRI COMERCIAL LTDA	840,00	0,00	840,00
Total do Credor:										840,00	0,00	840,00
13/06	O.P.	3368	0002600/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302919	12846	00.01.0310	F-1688/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	110,00	0,00	110,00
13/06	O.P.	3369	0002603/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302919	12846	00.01.0310	F-1691/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
13/06	O.P.	3370	0002604/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302919	12846	00.01.0310	F-1692/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
13/06	O.P.	3391	0002601/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001653	3908	00.01.0220	F-1689/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	75,00	0,00	75,00
13/06	O.P.	3392	0002602/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001653	3908	00.01.0220	F-1690/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	170,00	0,00	170,00
13/06	O.P.	3413	0002605/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195420	4909	00.01.0110	F-1693/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	89,00	0,00	89,00
14/06	O.P.	3499	0002734/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850031	22024	00.02.0220	F-1780/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	100,00	0,00	100,00
14/06	O.P.	3500	0002924/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850031	22024	00.02.0220	F-1897/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	50,00	0,00	50,00
14/06	O.P.	3501	0002926/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850031	22024	00.02.0220	F-1898/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	293,00	0,00	293,00
14/06	O.P.	3502	0002928/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850031	22024	00.02.0220	F-1900/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
14/06	O.P.	3503	0002930/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850031	22024	00.02.0220	F-1902/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	58,00	0,00	58,00
14/06	O.P.	3517	0002727/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001660	3908	00.01.0220	F-1773/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	580,00	0,00	580,00
14/06	O.P.	3518	0002728/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001660	3908	00.01.0220	F-1774/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	180,00	0,00	180,00
14/06	O.P.	3519	0002729/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001660	3908	00.01.0220	F-1775/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	60,00	0,00	60,00
14/06	O.P.	3520	0002732/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001660	3908	00.01.0220	F-1778/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	969,00	0,00	969,00
14/06	O.P.	3521	0002733/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001660	3908	00.01.0220	F-1779/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	157,00	0,00	157,00
14/06	O.P.	3524	0002916/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001662	3908	00.01.0220	F-1889/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	65,00	0,00	65,00
14/06	O.P.	3525	0002917/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001662	3908	00.01.0220	F-1890/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
14/06	O.P.	3580	0002730/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302936	12846	00.01.0310	F-1776/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	210,00	0,00	210,00
14/06	O.P.	3581	0002735/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302936	12846	00.01.0310	F-1781/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	360,00	0,00	360,00
14/06	O.P.	3582	0002918/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302936	12846	00.01.0310	F-1891/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
14/06	O.P.	3583	0002927/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302936	12846	00.01.0310	F-1899/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
14/06	O.P.	3584	0002929/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302936	12846	00.01.0310	F-1901/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	190,00	0,00	190,00
14/06	O.P.	3673	0002915/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195487	4909	00.01.0110	F-1888/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
14/06	O.P.	3674	0002923/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195487	4909	00.01.0110	F-1896/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	53,00	0,00	53,00
Total do Credor:										4.189,00	0,00	4.189,00
12/06	O.P.	3211	0001406/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001641	3908	00.01.0220	1333/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	4.310,75	0,00	4.310,75
14/06	O.P.	3514	0002764/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001659	3908	00.01.0220	F-1810/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	571,80	0,00	571,80
14/06	O.P.	3515	0002765/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001659	3908	00.01.0220	F-1811/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	44,00	0,00	44,00
14/06	O.P.	3516	0003140/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001659	3908	00.01.0220	F-1998/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	113,20	0,00	113,20
14/06	O.P.	3569	0002766/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302933	12846	00.01.0310	F-1812/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	5,00	0,00	5,00
14/06	O.P.	3570	0003135/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302933	12846	00.01.0310	F-1993/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	33,00	0,00	33,00
14/06	O.P.	3571	0003139/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302933	12846	00.01.0310	F-1997/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	102,00	0,00	102,00
14/06	O.P.	3572	0003141/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302933	12846	00.01.0310	F-1999/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	255,30	0,00	255,30
14/06	O.P.	3573	0003142/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302933	12846	00.01.0310	F-2000/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	217,82	0,00	217,82
14/06	O.P.	3679	0002762/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195490	4909	00.01.0110	F-1808/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	74,30	0,00	74,30
14/06	O.P.	3680	0002763/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195490	4909	00.01.0110	F-1809/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	17,80	0,00	17,80
14/06	O.P.	3681	0002767/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195490	4909	00.01.0110	F-1813/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	42,50	0,00	42,50
14/06	O.P.	3682	0002779/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195490	4909	00.01.0110	F-1824/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	179,80	0,00	179,80
14/06	O.P.	3683	0003136/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195490	4909	00.01.0110	F-1994/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	87,40	0,00	87,40
14/06	O.P.	3684	0003137/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195490	4909	00.01.0110	F-1995/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	195,32	0,00	195,32
14/06	O.P.	3685	0003138/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195490	4909	00.01.0110	F-1996/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	150,40	0,00	150,40
Total do Credor:										6.400,39	0,00	6.400,39
01/06	O.P.	3224	0000002/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000314	22016	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	89,00	0,00	89,00
06/06	D.Ex.	183	0000183/12		00000321	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	19.977,08	0,00	19.977,08
13/06	O.P.	3404	0003225/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000335	12846	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
29/06	O.P.	4010	0003652/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000394	4909	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	114,54	0,00	114,54
Total do Credor:										20.188,62	0,00	20.188,62
13/06	O.P.	3414	0002566/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195421	4909	00.01.0110	F-1662/2012	BENEDITO ANTONIO LERRI ME	950,40	0,00	950,40
Total do Credor:										950,40	0,00	950,40
01/06	O.P.	3213	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000313	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,00	0,00	20,00
04/06	O.P.	3062	0002933/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000149	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.667,39	0,00	1.667,39
04/06	O.P.	3082	0002953/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000149	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	224,80	0,00	224,80
04/06	O.P.	3089	0002960/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000149	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	737,60	0,00	737,60
04/06	O.P.	3092	0002963/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000149	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	555,83	0,00	555,83
04/06	O.P.	3103	0002974/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000149	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	129,68	0,00	129,68
04/06	O.P.	3110	0002981/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000149	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.315,07	0,00	1.315,07
04/06	O.P.	3124	0002995/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000149	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.268,21	0,00	1.268,21
04/06	O.P.	3126	0002997/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000149	4001	00.02.0262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	240,72	0,00	240,72
04/06	O.P.	3135	0003006/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000149	4001	00.02.0261		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	141,60	0,00	141,60
04/06	O.P.	3145	0003016/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000149	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	414,66	0,00	414,66

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
04/06	O.P.	3153	0003024/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000149	4001	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.899,87	0,00	1.899,87
04/06	O.P.	3228	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000316	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,00	0,00	22,00
05/06	O.P.	3254	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000318	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	22,00	0,00	22,00
06/06	O.P.	3277	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000322	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29,00	0,00	29,00
11/06	O.P.	3294	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000323	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	124,00	0,00	124,00
11/06	O.P.	3295	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000323	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	77,00	0,00	77,00
13/06	D.Ex.	173	0000173/12		00000333	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	599,99	0,00	599,99
13/06	D.Ex.	182	0000182/12		00000333	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	19.685,51	0,00	19.685,51
13/06	D.Ex.	193	0000193/12		00000333	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
13/06	D.Ex.	194	0000194/12		00000333	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	533,59	0,00	533,59
13/06	O.P.	3351	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000334	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	151,00	0,00	151,00
13/06	O.P.	3352	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000334	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	246,00	0,00	246,00
14/06	O.P.	3472	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000337	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	345,00	0,00	345,00
15/06	O.P.	3712	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000339	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	144,00	0,00	144,00
18/06	O.P.	3718	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000345	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	72,00	0,00	72,00
19/06	O.P.	3760	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000350	4909	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
20/06	O.P.	3771	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000351	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	52,00	0,00	52,00
21/06	O.P.	3778	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000353	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	117,00	0,00	117,00
22/06	O.P.	3783	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000354	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	41,00	0,00	41,00
25/06	O.P.	3841	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000362	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	71,00	0,00	71,00
26/06	O.P.	3845	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000363	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	100,00	0,00	100,00
27/06	O.P.	3851	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000368	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	54,00	0,00	54,00
28/06	O.P.	3972	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000370	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	67,00	0,00	67,00
29/06	O.P.	4013	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000395	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:										31.640,68	0,00	31.640,68
13/06	O.P.	3374	0002525/12	3.3.90.30.10.00.00.00	00302923	12846	00.01.0310	1354/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	1.677,24	0,00	1.677,24
13/06	O.P.	3375	0002670/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302923	12846	00.01.0310	F-1732/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	15,00	0,00	15,00
13/06	O.P.	3376	0002671/12	3.3.90.30.10.00.00.00	00302923	12846	00.01.0310	F-1733/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	933,00	0,00	933,00
14/06	O.P.	3597	0002684/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00302946	12846	00.01.0310	F-1744/2012	CAMILA APARECIDA MINARI	176,00	0,00	176,00
Total do Credor:										2.801,24	0,00	2.801,24
13/06	O.P.	3338	0001215/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195411	4909	00.01.0200		CAMILA DA SILVA DIVINO	241,23	0,00	241,23
Total do Credor:										241,23	0,00	241,23
13/06	O.P.	3362	0003223/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00302914	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	894,96	0,00	894,96
13/06	O.P.	3363	0003224/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00302914	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
15/06	O.P.	3716	0003273/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00302956	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	110,00	0,00	110,00
Total do Credor:										3.504,96	0,00	3.504,96
05/06	O.P.	3274	0001239/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195344	4909	00.01.0200		CARLOS ALBERTO TERÇO	106,02	0,00	106,02

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
13/06	O.P.	3419	0003237/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00000336	12689	00.02.0262		CARLOS ALBERTO TERÇO	400,00	0,00	400,00
									Total do Credor:	506,02	0,00	506,02
13/06	O.P.	3387	0002652/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00001649	3908	00.01.0220	F-1729/2012	CARLOS CAMARGO LOURENÇO NETO	1.200,00	0,00	1.200,00
									Total do Credor:	1.200,00	0,00	1.200,00
05/06	O.P.	3179	0002796/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001633	3908	00.01.0220		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMEL	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
13/06	O.P.	3407	0002558/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00195414	4909	00.01.0110	F-1654/2012	CASSIANO MOVEIS JABOTICABAL LTD/	260,00	0,00	260,00
									Total do Credor:	260,00	0,00	260,00
12/06	O.P.	3055	0001928/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195356	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
18/06	O.P.	3720	0002755/12	3.3.90.30.14.00.00.00	00195493	4909	00.01.0110	F-1801/2012	CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP	708,00	0,00	708,00
									Total do Credor:	708,00	0,00	708,00
15/06	O.P.	3486	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000341	21997	00.01.0200		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	1.957,83	0,00	1.957,83
15/06	O.P.	3487	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000341	21997	00.01.0200		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	3.806,71	0,00	3.806,71
15/06	O.P.	3488	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000341	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	27,50	0,00	27,50
15/06	O.P.	3489	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000341	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	338,40	0,00	338,40
15/06	O.P.	3490	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000341	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	325,68	0,00	325,68
15/06	O.P.	3491	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000342	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	778,08	0,00	778,08
15/06	O.P.	3492	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000342	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	776,12	0,00	776,12
15/06	O.P.	3493	0002533/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000342	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	250,00	0,00	250,00
15/06	O.P.	3494	0002533/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000342	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	250,00	0,00	250,00
15/06	O.P.	3495	0002533/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000342	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	16,90	0,00	16,90
									Total do Credor:	8.527,22	0,00	8.527,22
19/06	O.P.	3747	0000040/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195500	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	350,00	0,00	350,00
19/06	O.P.	3748	0000039/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195500	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
19/06	O.P.	3749	0000038/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195500	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00
19/06	O.P.	3750	0000037/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195500	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
19/06	O.P.	3751	0000036/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195500	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
19/06	O.P.	3752	0000035/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195500	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
19/06	O.P.	3753	0000034/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195500	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	550,00	0,00	550,00
19/06	O.P.	3754	0000033/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195500	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
19/06	O.P.	3755	0000041/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00195500	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	370,00	0,00	370,00
									Total do Credor:	5.340,00	0,00	5.340,00
13/06	O.P.	3393	0002526/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001654	3908	00.01.0220	F-1626/2012	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	150,00	0,00	150,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
13/06	O.P.	3394	0002527/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001654	3908	00.01.0220	F-1625/2012	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	100,00	0,00	100,00
13/06	O.P.	3409	0002528/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195416	4909	00.01.0110	F-1627/2012	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	60,00	0,00	60,00
14/06	O.P.	3604	0002782/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302953	12846	00.01.0310	F-1827/2012	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:										440,00	0,00	440,00
11/06	O.P.	3280	0001210/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195353	4909	00.01.0200		CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAV	162,72	0,00	162,72
Total do Credor:										162,72	0,00	162,72
11/06	O.P.	3281	0001241/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195352	4909	00.01.0200		CLEBER JULIANO SARDINHA PONTES	122,43	0,00	122,43
Total do Credor:										122,43	0,00	122,43
14/06	O.P.	3596	0002776/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00302945	12846	00.01.0310	F-1821/2012	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - M	370,00	0,00	370,00
Total do Credor:										370,00	0,00	370,00
13/06	O.P.	3410	0002634/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195417	4909	00.01.0110	F-1713/2012	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	550,00	0,00	550,00
14/06	O.P.	3557	0002775/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001678	3908	00.01.0220	F-1820/2012	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	220,00	0,00	220,00
14/06	O.P.	3623	0002739/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195470	4909	00.01.0110	F-1785/2012	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	86,00	0,00	86,00
14/06	O.P.	3624	0002740/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195470	4909	00.01.0110	F-1786/2012	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:										1.096,00	0,00	1.096,00
12/06	O.P.	3234	0002542/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195382	4909	00.01.0110	1357/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	704,02	0,00	704,02
12/06	O.P.	3235	0002546/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050372	17245	00.05.0100	1357/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	650,70	0,00	650,70
12/06	O.P.	3242	0002545/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050372	17245	00.05.0100	1357/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	10.665,56	0,00	10.665,56
12/06	O.P.	3244	0002543/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050372	17245	00.05.0100	1357/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	190,27	0,00	190,27
14/06	O.P.	3497	0002894/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160629	23231	00.05.0500	F-1867/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	233,28	0,00	233,28
14/06	O.P.	3507	0002895/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850024	23232	00.05.0500	F-1868/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	233,28	0,00	233,28
14/06	O.P.	3548	0002683/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001671	3908	00.01.0220	F-1743/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	79,60	0,00	79,60
14/06	O.P.	3629	0002677/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195473	4909	00.01.0110	F-1739/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	233,61	0,00	233,61
14/06	O.P.	3630	0003133/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195473	4909	00.01.0110	F-1991/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	81,05	0,00	81,05
15/06	O.P.	3717	0002772/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00000343	12689	00.02.0262	F-1817/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	271,97	0,00	271,97
Total do Credor:										13.343,34	0,00	13.343,34
14/06	O.P.	3476	0002877/12	3.3.90.30.05.00.00.00	00195454	4909	00.01.0110	F-1853/2012	COMERCIO DE FOGOS BEBEDOURO L	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
14/06	O.P.	3505	0003117/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850033	22024	00.02.0220	F-1976/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	443,00	0,00	443,00
14/06	O.P.	3506	0003122/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850033	22024	00.02.0220	F-1981/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	300,00	0,00	300,00
14/06	O.P.	3526	0003054/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001663	3908	00.01.0220	F-1916/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	180,00	0,00	180,00
14/06	O.P.	3527	0003057/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001663	3908	00.01.0220	F-1918/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
14/06	O.P.	3563	0003049/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302932	12846	00.01.0310	F-1912/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	50,00	0,00	50,00
14/06	O.P.	3564	0003051/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302932	12846	00.01.0310	F-1913/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	150,00	0,00	150,00
14/06	O.P.	3565	0003058/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302932	12846	00.01.0310	F-1919/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
14/06	O.P.	3566	0003116/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302932	12846	00.01.0310	F-1975/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	150,00	0,00	150,00
14/06	O.P.	3567	0003120/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302932	12846	00.01.0310	F-1979/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	22,00	0,00	22,00
14/06	O.P.	3568	0003121/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302932	12846	00.01.0310	F-1980/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	35,00	0,00	35,00
14/06	O.P.	3686	0003048/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195491	4909	00.01.0110	F-1911/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	160,00	0,00	160,00
14/06	O.P.	3687	0003052/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195491	4909	00.01.0110	F-1914/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	380,00	0,00	380,00
14/06	O.P.	3688	0003053/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195491	4909	00.01.0110	F-1915/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	90,00	0,00	90,00
14/06	O.P.	3689	0003055/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195491	4909	00.01.0510	F-1917/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
14/06	O.P.	3690	0003118/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195491	4909	00.01.0110	F-1977/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	85,00	0,00	85,00
14/06	O.P.	3691	0003119/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195491	4909	00.01.0110	F-1978/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
14/06	O.P.	3692	0003123/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195491	4909	00.01.0110	F-1982/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:										2.475,00	0,00	2.475,00
04/06	O.P.	3226	0002861/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000315	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.899,77	0,00	1.899,77
04/06	O.P.	3227	0002862/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000315	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.541,00	0,00	2.541,00
05/06	O.P.	3267	0002826/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000317	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	339,43	0,00	339,43
05/06	O.P.	3268	0002827/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000317	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	18,43	0,00	18,43
18/06	O.P.	3724	0003244/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00195496	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	28,89	0,00	28,89
18/06	O.P.	3744	0002859/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000349	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	5.674,90	0,00	5.674,90
25/06	O.P.	3797	0002837/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000355	3908	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	511,82	0,00	511,82
25/06	O.P.	3798	0002846/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000355	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	494,91	0,00	494,91
25/06	O.P.	3799	0002870/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000355	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.642,46	0,00	1.642,46
25/06	O.P.	3800	0002847/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000356	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	782,33	0,00	782,33
25/06	O.P.	3801	0002849/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000356	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.431,91	0,00	1.431,91
25/06	O.P.	3802	0002855/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000356	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.773,86	0,00	1.773,86
25/06	O.P.	3803	0002830/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000357	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	655,56	0,00	655,56
25/06	O.P.	3804	0002832/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000357	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	19,40	0,00	19,40
25/06	O.P.	3805	0002836/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000357	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	158,49	0,00	158,49
25/06	O.P.	3806	0002838/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000357	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.277,05	0,00	1.277,05
25/06	O.P.	3807	0002852/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000357	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	285,35	0,00	285,35
25/06	O.P.	3808	0002853/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000357	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	124,14	0,00	124,14
25/06	O.P.	3809	0002854/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000357	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	48,18	0,00	48,18
25/06	O.P.	3810	0002856/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000357	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.340,85	0,00	1.340,85
25/06	O.P.	3811	0002857/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000357	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	188,84	0,00	188,84
25/06	O.P.	3812	0002858/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000357	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	163,75	0,00	163,75
25/06	O.P.	3813	0002860/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000357	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	151,65	0,00	151,65
25/06	O.P.	3814	0002828/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000359	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	3.690,27	0,00	3.690,27
25/06	O.P.	3814	0002828/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000358	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.682,17	0,00	2.682,17
25/06	O.P.	3815	0002829/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	18,77	0,00	18,77
25/06	O.P.	3816	0002831/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	37,57	0,00	37,57
25/06	O.P.	3817	0002833/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	470,98	0,00	470,98
25/06	O.P.	3818	0002834/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	681,79	0,00	681,79

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
25/06	O.P.	3819	0002835/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	508,14	0,00	508,14
25/06	O.P.	3820	0002839/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	164,70	0,00	164,70
25/06	O.P.	3821	0002840/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	166,73	0,00	166,73
25/06	O.P.	3822	0002841/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	606,45	0,00	606,45
25/06	O.P.	3823	0002842/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	603,43	0,00	603,43
25/06	O.P.	3824	0002843/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	145,32	0,00	145,32
25/06	O.P.	3825	0002845/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.157,97	0,00	1.157,97
25/06	O.P.	3826	0002848/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	889,23	0,00	889,23
25/06	O.P.	3827	0002850/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	266,68	0,00	266,68
25/06	O.P.	3828	0002851/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	412,99	0,00	412,99
25/06	O.P.	3829	0002863/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.938,88	0,00	2.938,88
25/06	O.P.	3830	0002864/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	908,00	0,00	908,00
25/06	O.P.	3831	0002865/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	233,74	0,00	233,74
25/06	O.P.	3832	0002866/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	751,02	0,00	751,02
25/06	O.P.	3833	0002867/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	159,25	0,00	159,25
25/06	O.P.	3834	0002868/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.785,55	0,00	2.785,55
25/06	O.P.	3835	0002869/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000360	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.357,56	0,00	2.357,56
Total do Credor:										44.190,16	0,00	44.190,16
14/06	O.P.	3477	0002778/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195455	4909	00.01.0110	F-1823/2012	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	2.700,00	0,00	2.700,00
Total do Credor:										2.700,00	0,00	2.700,00
14/06	O.P.	3627	0003037/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00195472	4909	00.01.0110	F-1903/2012	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	94,00	0,00	94,00
14/06	O.P.	3628	0003038/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00195472	4909	00.01.0110	F-1904/2012	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	1.186,25	0,00	1.186,25
Total do Credor:										1.280,25	0,00	1.280,25
13/06	O.P.	3385	0002606/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001647	3908	00.01.0220	F-1694/2012	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	2.506,00	0,00	2.506,00
Total do Credor:										2.506,00	0,00	2.506,00
19/06	O.P.	3763	0003311/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195503	4909	00.01.0110	F-2124/2012	CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUI	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:										40,00	0,00	40,00
01/06	O.P.	3214	0000012/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00001618	3908	00.01.0210		CRECHE CORACAO DE JESUS	80.000,00	0,00	80.000,00
Total do Credor:										80.000,00	0,00	80.000,00
12/06	O.P.	3231	0000031/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195379	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
14/06	O.P.	3170	0003040/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195435	4909	00.01.0110	F-1906/2012	D ROJAS ROJAS LTDA	62,69	0,00	62,69
Total do Credor:										62,69	0,00	62,69

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
13/06	O.P.	3364	0002523/12	3.3.90.30.10.00.00.00	00302915	12846	00.01.0310	1354/2012	D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL	4.805,80	0,00	4.805,80
Total do Credor:										4.805,80	0,00	4.805,80
14/06	O.P.	3595	0002747/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00302944	12846	00.01.0310	1314/2012	D.M.H. DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPI	464,40	0,00	464,40
Total do Credor:										464,40	0,00	464,40
05/06	O.P.	3183	0002800/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001629	3908	00.01.0220		DANIEL AUGUSTO GALO	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
14/06	O.P.	3483	0001209/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195462	4909	00.01.0200		DANIELE LAIS PEREIRA	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:										149,40	0,00	149,40
25/06	O.P.	3792	0001208/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195512	4909	00.01.0200		DANILO DA COSTA PIRES	119,40	0,00	119,40
Total do Credor:										119,40	0,00	119,40
13/06	O.P.	3337	0001207/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195410	4909	00.01.0200		DANILO LAZARINI ROMAO	246,93	0,00	246,93
Total do Credor:										246,93	0,00	246,93
14/06	O.P.	3475	0002821/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195453	4909	00.01.0110	F-1845/2012	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	311,00	0,00	311,00
Total do Credor:										311,00	0,00	311,00
11/06	O.P.	3285	0001206/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195350	4909	00.01.0200		DAVI NUNES	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:										123,25	0,00	123,25
05/06	O.P.	3269	0001640/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00000319	25539	00.05.0210	1339/2012	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	800,00	0,00	800,00
05/06	O.P.	3270	0001640/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00000319	25539	00.05.0210	1339/2012	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	418,00	0,00	418,00
05/06	O.P.	3271	0001640/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00000319	25539	00.05.0210	1339/2012	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	2.112,00	0,00	2.112,00
Total do Credor:										3.330,00	0,00	3.330,00
14/06	O.P.	3464	0002752/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302929	12846	00.01.0310	F-1798/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	732,00	0,00	732,00
14/06	O.P.	3466	0002876/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00302931	12846	00.01.0310	F-1852/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	2.280,30	0,00	2.280,30
Total do Credor:										3.012,30	0,00	3.012,30
22/06	O.P.	3785	0002791/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195511	4909	00.01.0110	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTD	75,60	0,00	75,60
22/06	O.P.	3786	0002900/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195511	4909	00.01.0510	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTD	66,00	0,00	66,00
22/06	O.P.	3787	0002901/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195511	4909	00.01.0110	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTD	84,00	0,00	84,00
22/06	O.P.	3788	0002902/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195511	4909	00.01.0110	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTD	48,00	0,00	48,00
25/06	O.P.	3837	0002746/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00302962	12846	00.01.0310	1314/2012	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTD	435,75	0,00	435,75
Total do Credor:										709,35	0,00	709,35

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
25/06	O.P.	3789	0003342/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302963	12846	00.01.0310	F-2155/2012	DROGARIA SAO PAULO S.A.	916,00	0,00	916,00
									Total do Credor:	916,00	0,00	916,00
05/06	O.P.	3189	0002806/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001623	3908	00.01.0220		EDER APARECIDO SALA	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
14/06	O.P.	3402	0001238/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195443	4909	00.01.0200		EDER RODRIGUES DE SOUZA	85,00	0,00	85,00
									Total do Credor:	85,00	0,00	85,00
14/06	O.P.	3625	0003039/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195471	4909	00.01.0110	F-1905/2012	ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME	150,00	0,00	150,00
14/06	O.P.	3626	0003041/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195471	4909	00.01.0110	F-1907/2012	ELÇO RODRIGUES DA SILVA -ME	550,00	0,00	550,00
									Total do Credor:	700,00	0,00	700,00
21/06	O.P.	3772	0001205/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195509	4909	00.01.0200		ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
21/06	O.P.	3773	0001205/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195509	4909	00.01.0200		ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
									Total do Credor:	298,80	0,00	298,80
13/06	O.P.	3395	0002639/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001655	3908	00.01.0220	F-1717/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	148,50	0,00	148,50
13/06	O.P.	3396	0002640/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001655	3908	00.01.0220	F-1718/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	324,64	0,00	324,64
14/06	O.P.	3549	0002714/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001672	3908	00.01.0220	F-1768/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	402,10	0,00	402,10
14/06	O.P.	3550	0002715/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001672	3908	00.01.0220	F-1769/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	346,50	0,00	346,50
14/06	O.P.	3551	0003134/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001672	3908	00.01.0220	F-1992/2012	ELMAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	137,00	0,00	137,00
									Total do Credor:	1.358,74	0,00	1.358,74
01/06	O.P.	3221	0002083/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00001616	3908	00.01.0210	F-1361/2012	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	2.015,00	0,00	2.015,00
									Total do Credor:	2.015,00	0,00	2.015,00
13/06	O.P.	3367	0002536/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00302918	12846	00.01.0310	F-1632/2012	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	480,00	0,00	480,00
									Total do Credor:	480,00	0,00	480,00
11/06	O.P.	3255	0000007/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00195348	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	756,10	0,00	756,10
11/06	O.P.	3256	0000007/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00195348	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	1.250,00	0,00	1.250,00
11/06	O.P.	3257	0000007/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00195348	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	1.250,00	0,00	1.250,00
11/06	O.P.	3258	0000007/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00195348	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	1.250,00	0,00	1.250,00
11/06	O.P.	3259	0000007/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00195348	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	749,65	0,00	749,65
									Total do Credor:	5.255,75	0,00	5.255,75
18/06	O.P.	3725	0002757/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00302957	12846	00.01.0310	F-1803/2012	ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS L	730,22	0,00	730,22
18/06	O.P.	3726	0002758/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00302957	12846	00.01.0310	F-1804/2012	ENOKIS PRESENTES E BRINQUEDOS L	67,30	0,00	67,30
									Total do Credor:	797,52	0,00	797,52

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
12/06	O.P.	3052	0001463/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195371	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
20/06	O.P.	3766	0002173/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00195506	4909	00.01.0110	F-1427/2012	EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA	2.191,43	0,00	2.191,43
20/06	O.P.	3767	0002174/12	4.4.90.52.12.00.00.00	00195506	4909	00.01.0110	F-1428/2012	EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA	1.403,97	0,00	1.403,97
20/06	O.P.	3768	0002175/12	4.4.90.52.12.00.00.00	00195506	4909	00.01.0110	F-1429/2012	EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA	1.724,38	0,00	1.724,38
20/06	O.P.	3769	0002176/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00195506	4909	00.01.0110	F-1430/2012	EXATO - BALANCAS & MAQUINAS LTDA	715,96	0,00	715,96
Total do Credor:										6.035,74	0,00	6.035,74
12/06	O.P.	3311	0001800/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195392	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
13/06	O.P.	3377	0002565/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302924	12846	00.01.0310	F-1661/2012	FABIO GIMENEZ DANZE - ME	2.775,00	0,00	2.775,00
Total do Credor:										2.775,00	0,00	2.775,00
11/06	O.P.	3287	0001471/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195355	4909	00.01.0110	AF-977/2012	FAUSTO PAULINO ME	363,00	0,00	363,00
21/06	O.P.	3777	0001471/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195508	4909	00.01.0110	AF-977/2012	FAUSTO PAULINO ME	363,00	0,00	363,00
Total do Credor:										726,00	0,00	726,00
05/06	O.P.	3195	0001289/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00302898	12846	00.01.0310		FERNANDA RIBEIRO LANÇA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
14/06	O.P.	3561	0003080/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001681	3908	00.01.0220	F-1941/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	70,00	0,00	70,00
14/06	O.P.	3562	0003081/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001681	3908	00.01.0220	F-1942/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	168,00	0,00	168,00
14/06	O.P.	3593	0003072/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302942	12846	00.01.0310	F-1933/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	28,00	0,00	28,00
14/06	O.P.	3645	0003073/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195478	4909	00.01.0110	F-1934/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	290,00	0,00	290,00
14/06	O.P.	3646	0003079/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195478	4909	00.01.0110	F-1940/2012	FLÁVIO HENRIQUE BIANCINI CASAL GA	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										706,00	0,00	706,00
13/06	O.P.	3408	0002557/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195415	4909	00.01.0110	F-1653/2012	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTD	1.732,00	0,00	1.732,00
14/06	O.P.	3462	0002785/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195434	4909	00.01.0110	F-1830/2012	FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTD	433,00	0,00	433,00
Total do Credor:										2.165,00	0,00	2.165,00
06/06	O.P.	3275	0001236/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195345	4909	00.01.0200		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	233,06	0,00	233,06
Total do Credor:										233,06	0,00	233,06
12/06	O.P.	3332	0002874/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850032	22023	00.02.0100	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	410,00	0,00	410,00
12/06	O.P.	3333	0002786/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050368	17245	00.05.0100	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	136,00	0,00	136,00
12/06	O.P.	3341	0002560/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195367	4909	00.01.0110	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	921,50	0,00	921,50
12/06	O.P.	3342	0002561/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195367	4909	00.01.0110	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	4.465,10	0,00	4.465,10
13/06	O.P.	3353	0002562/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850033	22023	00.02.0100	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.139,00	0,00	1.139,00
13/06	O.P.	3378	0002563/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050373	17245	00.05.0100	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	491,60	0,00	491,60

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
18/06	O.P.	3721	0002787/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195494	4909	00.01.0110	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.917,00	0,00	1.917,00
18/06	O.P.	3722	0002898/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195494	4909	00.01.0510	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	75,00	0,00	75,00
18/06	O.P.	3723	0002899/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195494	4909	00.01.0110	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	156,40	0,00	156,40
18/06	O.P.	3727	0002788/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850034	22023	00.02.0100	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	400,00	0,00	400,00
19/06	O.P.	3759	0002748/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302959	12846	00.01.0310	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.972,78	0,00	1.972,78
Total do Credor:										12.084,38	0,00	12.084,38
25/06	O.P.	3794	0002010/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195515	4909	00.01.0110		FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABIL	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										250,00	0,00	250,00
21/06	O.P.	3779	0003078/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00195507	4909	00.01.0110	F-1939/2012	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGI	90,00	0,00	90,00
Total do Credor:										90,00	0,00	90,00
14/06	O.P.	3528	0003064/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001664	3908	00.01.0220	F-1925/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	230,90	0,00	230,90
14/06	O.P.	3529	0003066/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001664	3908	00.01.0220	F-1927/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	130,65	0,00	130,65
14/06	O.P.	3530	0003069/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001664	3908	00.01.0220	F-1930/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	46,05	0,00	46,05
14/06	O.P.	3531	0003070/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001664	3908	00.01.0220	F-1931/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	370,55	0,00	370,55
14/06	O.P.	3532	0003088/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001664	3908	00.01.0220	F-1949/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	12,90	0,00	12,90
14/06	O.P.	3533	0003095/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001664	3908	00.01.0220	F-1956/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	69,30	0,00	69,30
14/06	O.P.	3534	0003126/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001664	3908	00.01.0220	F-1984/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	11,25	0,00	11,25
14/06	O.P.	3535	0003128/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001664	3908	00.01.0220	F-1986/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	507,05	0,00	507,05
14/06	O.P.	3693	0003065/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195492	4909	00.01.0110	F-1926/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	119,20	0,00	119,20
14/06	O.P.	3694	0003067/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195492	4909	00.01.0110	F-1928/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	107,05	0,00	107,05
14/06	O.P.	3695	0003068/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195492	4909	00.01.0110	F-1929/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	54,90	0,00	54,90
14/06	O.P.	3696	0003071/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195492	4909	00.01.0110	F-1932/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	38,90	0,00	38,90
14/06	O.P.	3697	0003087/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195492	4909	00.01.0110	F-1948/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	15,80	0,00	15,80
14/06	O.P.	3698	0003089/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195492	4909	00.01.0110	F-1950/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	13,20	0,00	13,20
14/06	O.P.	3699	0003090/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195492	4909	00.01.0110	F-1951/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	19,95	0,00	19,95
14/06	O.P.	3700	0003091/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195492	4909	00.01.0110	F-1952/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	33,30	0,00	33,30
14/06	O.P.	3701	0003092/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195492	4909	00.01.0110	F-1953/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	37,15	0,00	37,15
14/06	O.P.	3702	0003093/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195492	4909	00.01.0110	F-1954/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	59,30	0,00	59,30
14/06	O.P.	3703	0003094/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195492	4909	00.01.0110	F-1955/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	30,85	0,00	30,85
14/06	O.P.	3704	0003096/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195492	4909	00.01.0110	F-1957/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	55,60	0,00	55,60
14/06	O.P.	3705	0003097/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195492	4909	00.01.0110	F-1958/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	459,75	0,00	459,75
14/06	O.P.	3706	0003124/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195492	4909	00.01.0110	F-1983/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	10,20	0,00	10,20
14/06	O.P.	3707	0003127/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195492	4909	00.01.0110	F-1985/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	14,90	0,00	14,90
14/06	O.P.	3708	0003129/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195492	4909	00.01.0110	F-1987/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	7,90	0,00	7,90
Total do Credor:										2.456,60	0,00	2.456,60

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
28/06	O.P.	3868	0001235/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852634	4909	00.01.0200		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	123,25	0,00	123,25
									Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
11/06	O.P.	3282	0001203/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195351	4909	00.01.0200		GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	130,70	0,00	130,70
									Total do Credor:	130,70	0,00	130,70
05/06	O.P.	3194	0001288/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852632	4909	00.01.0110		GUSTAVO BRAS CECATO	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
12/06	O.P.	3232	0002548/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050371	17245	00.05.0100	1357/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	3.273,90	0,00	3.273,90
12/06	O.P.	3233	0002548/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050371	17245	00.05.0100	1357/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.009,40	0,00	1.009,40
12/06	O.P.	3243	0002547/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195380	4909	00.01.0110	1357/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	2.173,30	0,00	2.173,30
14/06	O.P.	3468	0002713/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195447	4909	00.01.0110	F-1767/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	78,89	0,00	78,89
26/06	O.P.	3790	0002549/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302965	12846	00.01.0310	1357/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	651,97	0,00	651,97
									Total do Credor:	7.187,46	0,00	7.187,46
14/06	O.P.	3474	0002743/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195452	4909	00.01.0110	F-1789/2012	HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAU	1.782,00	0,00	1.782,00
									Total do Credor:	1.782,00	0,00	1.782,00
11/06	O.P.	3308	0003211/12	4.6.90.71.99.00.00.00	00000331	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	6.468,28	0,00	6.468,28
25/06	O.P.	3842	0003438/12	4.6.90.71.99.00.00.00	00000361	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.409,93	0,00	2.409,93
									Total do Credor:	8.878,21	0,00	8.878,21
04/06	D.Ex.	187	0000187/12		00852621	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	207,90	0,00	207,90
04/06	D.Ex.	188	0000188/12		00852621	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	261,36	0,00	261,36
04/06	D.Ex.	189	0000189/12		00852621	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	288,59	0,00	288,59
04/06	D.Ex.	190	0000190/12		00852621	4909	00.01.0220		I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
11/06	D.Ex.	132	0000132/12		00000330	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	13,21	0,00	13,21
11/06	D.Ex.	166	0000166/12		00000330	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	25,30	0,00	25,30
11/06	D.Ex.	167	0000167/12		00000330	4907	00.01.0220		I.N.S.S.	25,30	0,00	25,30
11/06	D.Ex.	168	0000168/12		00000330	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	15,40	0,00	15,40
11/06	D.Ex.	169	0000169/12		00000330	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	25,30	0,00	25,30
11/06	D.Ex.	170	0000170/12		00000330	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	61,60	0,00	61,60
11/06	D.Ex.	171	0000171/12		00000330	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	81,40	0,00	81,40
11/06	D.Ex.	172	0000172/12		00000330	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	218,37	0,00	218,37
11/06	D.Ex.	180	0000180/12		00000330	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	51.174,26	0,00	51.174,26
11/06	D.Ex.	186	0000186/12		00000330	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	7.673,42	0,00	7.673,42
11/06	O.P.	3048	0002892/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000324	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	557,84	0,00	557,84
11/06	O.P.	3063	0002934/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	4.593,70	2.295,04	2.298,66
11/06	O.P.	3065	0002936/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	6.208,20	0,00	6.208,20
11/06	O.P.	3067	0002938/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.392,67	0,00	2.392,67
11/06	O.P.	3074	0002945/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	412,80	0,00	412,80

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
11/06	O.P.	3076	0002947/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.260,89	0,00	3.260,89
11/06	O.P.	3079	0002950/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.672,29	0,00	2.672,29
11/06	O.P.	3083	0002954/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.175,94	0,00	2.175,94
11/06	O.P.	3085	0002956/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.638,41	0,00	1.638,41
11/06	O.P.	3087	0002958/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
11/06	O.P.	3090	0002961/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.560,04	0,00	2.560,04
11/06	O.P.	3093	0002964/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.531,32	0,00	1.531,32
11/06	O.P.	3096	0002967/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.433,21	0,00	1.433,21
11/06	O.P.	3099	0002970/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	859,35	0,00	859,35
11/06	O.P.	3104	0002975/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.381,19	0,00	1.381,19
11/06	O.P.	3107	0002978/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.286,91	0,00	2.286,91
11/06	O.P.	3111	0002982/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	7.367,14	0,00	7.367,14
11/06	O.P.	3114	0002985/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	624,10	0,00	624,10
11/06	O.P.	3117	0002988/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000326	3908	00.01.0200		I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
11/06	O.P.	3119	0002990/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	882,60	0,00	882,60
11/06	O.P.	3125	0002996/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000328	12688	00.02.0261		I.N.S.S.	14.893,95	0,00	14.893,95
11/06	O.P.	3127	0002998/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000327	12689	00.02.0262		I.N.S.S.	4.080,66	0,00	4.080,66
11/06	O.P.	3131	0003002/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000327	12689	00.02.0262		I.N.S.S.	6.490,32	0,00	6.490,32
11/06	O.P.	3136	0003007/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000328	12688	00.02.0261		I.N.S.S.	6.584,10	0,00	6.584,10
11/06	O.P.	3139	0003010/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	1.556,99	0,00	1.556,99
11/06	O.P.	3142	0003013/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	435,68	0,00	435,68
11/06	O.P.	3146	0003017/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.313,94	0,00	2.313,94
11/06	O.P.	3149	0003020/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000325	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
11/06	O.P.	3154	0003025/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000325	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	29.560,75	0,00	29.560,75
11/06	O.P.	3157	0003028/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000325	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	884,09	0,00	884,09
11/06	O.P.	3159	0003030/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.282,64	0,00	1.282,64
11/06	O.P.	3162	0003033/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.313,89	0,00	1.313,89
11/06	O.P.	3163	0003034/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000329	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.371,13	0,00	1.371,13
11/06	O.P.	3299	0002813/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000324	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	28,00	0,00	28,00
11/06	O.P.	3300	0002824/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000324	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	112,00	0,00	112,00
11/06	O.P.	3301	0003213/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000324	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	0,02	0,00	0,02
11/06	O.P.	3302	0002812/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000326	3908	00.01.0220		I.N.S.S.	46,00	0,00	46,00
11/06	O.P.	3307	0002815/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000331	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	46,00	0,00	46,00
11/06	O.P.	3309	0002808/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000332	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	46,00	0,00	46,00
11/06	O.P.	3310	0002825/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000332	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	148,00	0,00	148,00
12/06	D.Ex.	174	0000174/12		00195396	4909	00.05.0500		I.N.S.S.	77,00	0,00	77,00
12/06	D.Ex.	175	0000175/12		00195395	4909	00.02.0500		I.N.S.S.	66,53	0,00	66,53
12/06	D.Ex.	177	0000177/12		00195373	4909	00.01.0510		I.N.S.S.	700,09	0,00	700,09
12/06	D.Ex.	191	0000191/12		00195384	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
12/06	D.Ex.	196	0000196/12		00195391	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	110,00	0,00	110,00
13/06	D.Ex.	197	0000197/12		00195402	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	1.084,36	0,00	1.084,36

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
13/06	D.Ex.	198	0000198/12		00195400	4909	00.02.0500		I.N.S.S.	60,50	0,00	60,50
25/06	D.Ex.	203	0000203/12		00195514	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	660,00	0,00	660,00
26/06	D.Ex.	199	0000199/12		00000366	19352	00.05.0100		I.N.S.S.	2.412,74	0,00	2.412,74
26/06	O.P.	3847	0003445/12	3.3.90.39.37.00.00.00	00000367	19352	00.01.0110		I.N.S.S.	75,31	0,00	75,31
27/06	D.Ex.	200	0000200/12		00852633	4909	00.01.0310		I.N.S.S.	81,18	0,00	81,18
27/06	O.P.	3866	0003493/12	3.3.90.39.37.00.00.00	00852633	4909	00.01.0310		I.N.S.S.	1,87	0,00	1,87
27/06	O.P.	3870	0000404/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000369	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.074,18	172,48	2.901,70
Total do Credor:										185.953,68	2.467,52	183.486,16
12/06	O.P.	2951	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195358	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
12/06	O.P.	3041	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195358	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	82,97	0,00	82,97
12/06	O.P.	3174	0000008/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00195358	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:										220,60	0,00	220,60
13/06	O.P.	3358	0002738/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00302911	12846	00.01.0310	F-1784/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	375,00	0,00	375,00
13/06	O.P.	3360	0002521/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00302913	12846	00.01.0310	F-1620/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	210,00	0,00	210,00
13/06	O.P.	3361	0002737/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195397	4909	00.01.0110	F-1783/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	85,00	0,00	85,00
Total do Credor:										670,00	0,00	670,00
14/06	O.P.	3710	0002725/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00000338	22006	00.05.0300	F-1771/2012	INDUSTRIA METALURGICA METALGONI	1.879,95	0,00	1.879,95
Total do Credor:										1.879,95	0,00	1.879,95
12/06	O.P.	3320	0003132/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302903	12846	00.01.0310	F-1990/2012	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMA	420,00	0,00	420,00
Total do Credor:										420,00	0,00	420,00
14/06	O.P.	3460	0002875/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302926	12846	00.01.0310	F-1851/2012	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
12/06	D.Ex.	179	0000179/12		00195361	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.483,43	0,00	2.483,43
12/06	D.Ex.	195	0000195/12		00195361	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	153,02	0,00	153,02
Total do Credor:										2.636,45	0,00	2.636,45
13/06	O.P.	3436	0002580/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195430	4909	00.01.0110	F-1668/2012	IRMAOS GALLO LTDA	305,00	0,00	305,00
13/06	O.P.	3437	0002581/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195430	4909	00.01.0110	F-1669/2012	IRMAOS GALLO LTDA	75,00	0,00	75,00
13/06	O.P.	3438	0002582/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195430	4909	00.01.0110	F-1670/2012	IRMAOS GALLO LTDA	70,00	0,00	70,00
13/06	O.P.	3439	0002583/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195430	4909	00.01.0110	F-1671/2012	IRMAOS GALLO LTDA	128,18	0,00	128,18
13/06	O.P.	3440	0002584/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195430	4909	00.01.0110	F-1672/2012	IRMAOS GALLO LTDA	11,11	0,00	11,11
13/06	O.P.	3441	0002585/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195430	4909	00.01.0110	F-1673/2012	IRMAOS GALLO LTDA	48,93	0,00	48,93
13/06	O.P.	3442	0002586/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195430	4909	00.01.0110	F-1674/2012	IRMAOS GALLO LTDA	54,83	0,00	54,83
13/06	O.P.	3443	0002587/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195430	4909	00.01.0110	F-1675/2012	IRMAOS GALLO LTDA	152,74	0,00	152,74
13/06	O.P.	3444	0002588/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195430	4909	00.01.0110	F-1676/2012	IRMAOS GALLO LTDA	26,49	0,00	26,49
13/06	O.P.	3445	0002589/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195430	4909	00.01.0110	F-1677/2012	IRMAOS GALLO LTDA	417,75	0,00	417,75

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
13/06	O.P.	3446	0002590/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195430	4909	00.01.0110	F-1678/2012	IRMAOS GALLO LTDA	124,51	0,00	124,51
13/06	O.P.	3447	0002591/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195430	4909	00.01.0110	F-1679/2012	IRMAOS GALLO LTDA	75,51	0,00	75,51
13/06	O.P.	3448	0002592/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195430	4909	00.01.0110	F-1680/2012	IRMAOS GALLO LTDA	530,11	0,00	530,11
13/06	O.P.	3449	0002593/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195430	4909	00.01.0110	F-1681/2012	IRMAOS GALLO LTDA	344,78	0,00	344,78
13/06	O.P.	3450	0002594/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195430	4909	00.01.0110	F-1682/2012	IRMAOS GALLO LTDA	9,31	0,00	9,31
13/06	O.P.	3451	0002595/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195430	4909	00.01.0110	F-1683/2012	IRMAOS GALLO LTDA	151,14	0,00	151,14
Total do Credor:										2.525,39	0,00	2.525,39
05/06	O.P.	3197	0001082/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852630	4909	00.01.0110		ISADORA GALLO BIZARI	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
14/06	O.P.	3465	0002751/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00302930	12846	00.01.0310	F-1797/2012	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE	728,00	0,00	728,00
Total do Credor:										728,00	0,00	728,00
13/06	O.P.	3434	0002650/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195429	4909	00.01.0110	F-1727/2012	J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.720,00	0,00	1.720,00
Total do Credor:										1.720,00	0,00	1.720,00
04/06	O.P.	3248	0001769/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00001622	3908	00.01.0210	F-1145/2012	J. KFOURI - MATERIAIS ELETRICOS LTI	3.235,00	0,00	3.235,00
05/06	O.P.	3272	0001970/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00001635	3908	00.01.0210	F-1288/2012	J. KFOURI - MATERIAIS ELETRICOS LTI	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:										6.235,00	0,00	6.235,00
05/06	O.P.	3187	0002804/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001625	3908	00.01.0220		JESSE ALVES MOREIRA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
14/06	O.P.	3454	0001233/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195439	4909	00.01.0200		JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVAI	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:										123,25	0,00	123,25
13/06	O.P.	3347	0001232/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195405	4909	00.01.0200		JESSICA DANIELA DE ASSIS	114,39	0,00	114,39
Total do Credor:										114,39	0,00	114,39
13/06	O.P.	3366	0002597/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302917	12846	00.01.0310	F-1685/2012	JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										100,00	0,00	100,00
14/06	O.P.	3613	0003152/12	3.3.90.39.59.00.00.00	00195464	4909	00.01.0110	F-2010/2012	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	1.170,00	0,00	1.170,00
Total do Credor:										1.170,00	0,00	1.170,00
14/06	O.P.	3382	0001231/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195445	4909	00.01.0200		JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHC	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:										123,25	0,00	123,25
14/06	O.P.	3482	0002809/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195460	4909	00.01.0110	F-1836/2012	JOAO APARECIDO TIROLA ME	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										60,00	0,00	60,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
05/06	O.P.	3193	0001286/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00302899	12846	00.01.0310		JOELMA GRACIELE SANTOS	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
13/06	O.P.	3417	0002622/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195424	4909	00.01.0110	F-1706/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	56,00	0,00	56,00
13/06	O.P.	3418	0002673/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195424	4909	00.01.0110	F-1735/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	837,00	0,00	837,00
14/06	O.P.	3612	0002888/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195463	4909	00.01.0110	F-1864/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	521,50	0,00	521,50
									Total do Credor:	1.414,50	0,00	1.414,50
12/06	O.P.	3219	0000764/12	3.3.90.39.49.00.00.00	00195378	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
14/06	O.P.	3553	0003153/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001674	3908	00.01.0220	F-2011/2012	JOSÉ ALEXANDRE GAMBARINI	845,00	0,00	845,00
14/06	O.P.	3592	0003082/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302941	12846	00.01.0310	F-1943/2012	JOSÉ ALEXANDRE GAMBARINI	300,00	0,00	300,00
									Total do Credor:	1.145,00	0,00	1.145,00
05/06	O.P.	3200	0000341/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852629	4909	00.01.0110		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
13/06	O.P.	3415	0002529/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195422	4909	00.01.0110	F-1628/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	80,00	0,00	80,00
									Total do Credor:	80,00	0,00	80,00
12/06	O.P.	3312	0002638/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00195390	4909	00.01.0110	1359/2012	JUAREZ BUSNARDO 13222855862	12.900,00	150,00	12.750,00
									Total do Credor:	12.900,00	150,00	12.750,00
14/06	O.P.	3453	0001202/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195440	4909	00.01.0200		JULIANA CRSITINA ALVES ROVERI	241,23	0,00	241,23
									Total do Credor:	241,23	0,00	241,23
05/06	O.P.	3191	0002081/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00195342	4909	00.01.0110		JULIANE DA ROSA	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
12/06	O.P.	3344	0003214/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195375	4909	00.01.0110		JULIANO DE JESUS LOPES	400,00	0,00	400,00
18/06	O.P.	3746	0003309/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195497	4909	00.01.0110		JULIANO DE JESUS LOPES	141,60	0,00	141,60
									Total do Credor:	541,60	0,00	541,60
12/06	O.P.	3290	0000766/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302909	12846	00.01.0310	1317/2012	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	1.473,29	0,00	1.473,29
									Total do Credor:	1.473,29	0,00	1.473,29
26/06	R.P.	447	0005532/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00000365	19352	00.01.0110		LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	4.141,48	0,00	4.141,48
26/06	R.P.	448	0005534/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00000365	19352	00.05.0100		LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	13.155,08	0,00	13.155,08
26/06	R.P.	449	0005533/10	3.3.90.39.16.00.00.00	00000365	19352	00.01.0110		LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	3.089,11	0,00	3.089,11

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
26/06	R.P.	450	0005535/10	3.3.90.39.16.00.00.00	00000365	19352	00.05.0100		LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	18.844,91	3.070,74	15.774,17
Total do Credor:										39.230,58	3.070,74	36.159,84
14/06	O.P.	3536	0002686/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001665	3908	00.01.0220	F-1746/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	80,00	0,00	80,00
14/06	O.P.	3537	0002688/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001665	3908	00.01.0220	F-1748/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	400,00	0,00	400,00
14/06	O.P.	3538	0002818/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001665	3908	00.01.0220	F-1842/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	460,00	0,00	460,00
14/06	O.P.	3539	0002819/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001665	3908	00.01.0220	F-1843/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	80,00	0,00	80,00
14/06	O.P.	3540	0003060/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001665	3908	00.01.0220	F-1921/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	190,00	0,00	190,00
14/06	O.P.	3587	0002687/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302938	12846	00.01.0310	F-1747/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	410,00	0,00	410,00
14/06	O.P.	3588	0002820/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302938	12846	00.01.0310	F-1844/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	50,00	0,00	50,00
14/06	O.P.	3656	0002685/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195483	4909	00.01.0510	F-1745/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
14/06	O.P.	3657	0002689/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195483	4909	00.01.0110	F-1749/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
14/06	O.P.	3658	0003059/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195483	4909	00.01.0110	F-1920/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	460,00	0,00	460,00
14/06	O.P.	3659	0003061/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195483	4909	00.01.0110	F-1922/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
Total do Credor:										2.540,00	0,00	2.540,00
14/06	O.P.	3600	0003130/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302949	12846	00.01.0310	F-1988/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	305,00	0,00	305,00
14/06	O.P.	3631	0003131/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195474	4909	00.01.0110	F-1989/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										365,00	0,00	365,00
13/06	O.P.	3389	0002642/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00001651	3908	00.01.0220	F-1720/2012	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	200,00	0,00	200,00
14/06	O.P.	3552	0003151/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001673	3908	00.01.0220	F-2009/2012	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:										440,00	0,00	440,00
05/06	O.P.	3201	0000342/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852628	4909	00.01.0110		LETICIA DE CASSIA AGUILERA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
14/06	O.P.	3455	0000361/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00302927	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
14/06	O.P.	3478	0002681/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195456	4909	00.01.0110	F-1741/2012	LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E	80,00	0,00	80,00
14/06	O.P.	3480	0002682/12	3.3.90.39.74.00.00.00	00195458	4909	00.01.0110	F-1742/2012	LINCETRATOR COM. IMPORTACAO E	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:										130,00	0,00	130,00
13/06	O.P.	3335	0001230/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195408	4909	00.01.0200		LUCAS PEREIRA DA SILVA	135,29	0,00	135,29
Total do Credor:										135,29	0,00	135,29
05/06	O.P.	3178	0002795/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001634	3908	00.01.0220		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
14/06	O.P.	3541	0002700/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00001666	3908	00.01.0220	F-1755/2012	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	250,00	0,00	250,00
14/06	O.P.	3542	0002701/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001666	3908	00.01.0220	F-1756/2012	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	35,00	0,00	35,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
14/06	O.P.	3543	0002702/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001666	3908	00.01.0220	F-1757/2012	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	35,00	0,00	35,00
14/06	O.P.	3603	0002699/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302952	12846	00.01.0310	F-1754/2012	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	500,00	0,00	500,00
14/06	O.P.	3616	0002698/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195467	4909	00.01.0510	F-1753/2012	LUIS FRANCISCO DURIGAN - ME	20,00	0,00	20,00
									Total do Credor:	840,00	0,00	840,00
12/06	O.P.	3056	0000030/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195370	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
14/06	O.P.	3554	0003150/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001675	3908	00.01.0210	F-2008/2012	MAGNI & NASCIMENTO LTDA ME	123,00	0,00	123,00
									Total do Credor:	123,00	0,00	123,00
11/06	O.P.	3292	0000617/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00001637	3908	00.01.0200	AF-397/2012	MAQ-MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAM.P	900,00	0,00	900,00
									Total do Credor:	900,00	0,00	900,00
05/06	O.P.	3186	0002803/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001626	3908	00.01.0220		MARCEL ZAGO PUPIM	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
14/06	O.P.	3611	0003238/12	3.3.90.91.99.00.00.00	00195461	4909	00.01.0110		MARCIO ANTONIO MOMENTI	727,33	0,00	727,33
									Total do Credor:	727,33	0,00	727,33
13/06	O.P.	3435	0003239/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195431	4909	00.01.0200		MARIA LUCIA LEOPOLDINO	2.000,00	0,00	2.000,00
									Total do Credor:	2.000,00	0,00	2.000,00
14/06	O.P.	3470	0002711/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195449	4909	00.01.0110	F-1765/2012	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO I	233,10	0,00	233,10
									Total do Credor:	233,10	0,00	233,10
13/06	O.P.	3384	0002610/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001646	3908	00.01.0220	F-1698/2012	MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	30,00	0,00	30,00
13/06	O.P.	3429	0002609/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195427	4909	00.01.0110	F-1697/2012	MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	160,00	0,00	160,00
13/06	O.P.	3430	0002611/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195427	4909	00.01.0110	F-1699/2012	MARIA M. TAKITA DA SILVA -ME	400,00	0,00	400,00
									Total do Credor:	590,00	0,00	590,00
01/06	O.P.	3204	0000354/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852616	4909	00.01.0110	1305/2012	MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI M	1.890,00	264,60	1.625,40
									Total do Credor:	1.890,00	264,60	1.625,40
04/06	O.P.	3245	0003165/12	3.3.90.30.23.00.00.00	00852624	4909	00.01.0510		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	283,25	0,00	283,25
04/06	O.P.	3246	0003155/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001620	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
									Total do Credor:	583,25	0,00	583,25
14/06	O.P.	3457	0001201/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195438	4909	00.01.0200		MARIANA SIQUEIRA	246,93	0,00	246,93
									Total do Credor:	246,93	0,00	246,93

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
11/06	O.P.	3278	0001229/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195354	4909	00.01.0200		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	97,56	0,00	97,56
									Total do Credor:	97,56	0,00	97,56
13/06	O.P.	3349	0001228/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195403	4909	00.01.0200		MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
									Total do Credor:	285,75	0,00	285,75
14/06	O.P.	3459	0001226/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195436	4909	00.01.0200		MARINA CAVALIN	123,25	0,00	123,25
									Total do Credor:	123,25	0,00	123,25
13/06	O.P.	3452	0003240/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195432	4909	00.01.0110		MARINA JULIAO ROBES	411,05	0,00	411,05
									Total do Credor:	411,05	0,00	411,05
14/06	O.P.	3522	0002814/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001661	3908	00.01.0220	F-1839/2012	MARIO JOSE NOMURA	1.040,00	0,00	1.040,00
14/06	O.P.	3523	0002914/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001661	3908	00.01.0220	F-1887/2012	MARIO JOSE NOMURA	35,00	0,00	35,00
14/06	O.P.	3589	0002816/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302939	12846	00.01.0310	F-1840/2012	MARIO JOSE NOMURA	35,00	0,00	35,00
14/06	O.P.	3590	0002817/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302939	12846	00.01.0310	F-1841/2012	MARIO JOSE NOMURA	105,00	0,00	105,00
14/06	O.P.	3664	0002810/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195485	4909	00.01.0110	F-1837/2012	MARIO JOSE NOMURA	35,00	0,00	35,00
14/06	O.P.	3665	0002811/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195485	4909	00.01.0110	F-1838/2012	MARIO JOSE NOMURA	115,00	0,00	115,00
									Total do Credor:	1.365,00	0,00	1.365,00
19/06	O.P.	3745	0001200/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195499	4909	00.01.0200		MATEUS APARECIDO CECATO	220,37	0,00	220,37
									Total do Credor:	220,37	0,00	220,37
14/06	O.P.	3594	0002745/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00302943	12846	00.01.0310	1314/2012	MATRIX ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA	981,10	0,00	981,10
14/06	O.P.	3653	0002908/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195482	4909	00.01.0510	1314/2012	MATRIX ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA	84,60	0,00	84,60
14/06	O.P.	3654	0002909/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195482	4909	00.01.0110	1314/2012	MATRIX ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA	234,60	0,00	234,60
14/06	O.P.	3655	0002910/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195482	4909	00.01.0110	1314/2012	MATRIX ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA	73,80	0,00	73,80
									Total do Credor:	1.374,10	0,00	1.374,10
19/06	O.P.	3757	0001225/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195498	4909	00.01.0200		MICHELI TAIS PINELLI	315,00	0,00	315,00
									Total do Credor:	315,00	0,00	315,00
05/06	O.P.	3184	0002801/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001628	3908	00.01.0220		MILENA DA SILVA RAMOS	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
04/06	O.P.	3229	0003163/12	3.3.90.47.12.00.00.00	00852622	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	22.128,32	0,00	22.128,32
									Total do Credor:	22.128,32	0,00	22.128,32
14/06	O.P.	3479	0002780/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195457	4909	00.01.0110	F-1825/2012	MOVITEC RIO PRETO COM.PEÇAS P/TI	2.840,40	0,00	2.840,40
									Total do Credor:	2.840,40	0,00	2.840,40
28/06	O.P.	3974	0003492/12	4.4.90.52.99.00.00.00	00000371	5669	00.05.0220	F-2284/2012	MRZM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.900,00	0,00	1.900,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
28/06	O.P.	3975	0003491/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00000372	3908	00.01.0220	F-2283/2012	MRZM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	832,00	0,00	832,00
Total do Credor:										2.732,00	0,00	2.732,00
13/06	O.P.	3336	0001224/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195409	4909	00.01.0200		NAIARA TALITA DA SILVA	209,33	0,00	209,33
Total do Credor:										209,33	0,00	209,33
13/06	O.P.	3372	0002644/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302921	12846	00.01.0310	F-1722/2012	NAIR MARRERO MONARO	300,00	0,00	300,00
13/06	O.P.	3388	0002643/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001650	3908	00.01.0220	F-1721/2012	NAIR MARRERO MONARO	750,00	0,00	750,00
14/06	O.P.	3556	0002911/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001677	3908	00.01.0220	F-1884/2012	NAIR MARRERO MONARO	450,00	0,00	450,00
14/06	O.P.	3599	0003043/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302948	12846	00.01.0310	F-1909/2012	NAIR MARRERO MONARO	300,00	0,00	300,00
14/06	O.P.	3632	0002890/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195475	4909	00.01.0110	F-1865/2012	NAIR MARRERO MONARO	165,00	0,00	165,00
14/06	O.P.	3633	0002896/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195475	4909	00.01.0110	F-1869/2012	NAIR MARRERO MONARO	165,00	0,00	165,00
14/06	O.P.	3634	0002912/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195475	4909	00.01.0510	F-1885/2012	NAIR MARRERO MONARO	75,00	0,00	75,00
14/06	O.P.	3635	0003042/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195475	4909	00.01.0110	F-1908/2012	NAIR MARRERO MONARO	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										2.505,00	0,00	2.505,00
05/06	O.P.	3188	0002805/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001624	3908	00.01.0220		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
01/06	O.P.	3217	0001989/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852618	4909	00.01.0200	1346/2012	NATALIA CRISTINA CAMOCA 400061168	7.920,00	332,64	7.587,36
Total do Credor:										7.920,00	332,64	7.587,36
12/06	O.P.	3293	0001223/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195387	4909	00.01.0200		NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
Total do Credor:										153,00	0,00	153,00
25/06	O.P.	3791	0001927/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302964	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
14/06	O.P.	3405	0001199/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195442	4909	00.01.0200		NATIELE FERREIRA SIMONATO	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:										149,40	0,00	149,40
05/06	O.P.	3182	0002799/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001630	3908	00.01.0220		NATIELI APARECIDA SOUZA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
28/06	O.P.	3980	0003210/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00852635	4909	00.01.0110	1363/2012	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do Credor:										20.000,00	0,00	20.000,00
27/06	O.P.	3743	0000556/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00302966	12846	00.01.0310		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERE	2.400,00	159,58	2.240,42
Total do Credor:										2.400,00	159,58	2.240,42
12/06	O.P.	3236	0002550/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050370	17245	00.05.0100	1357/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	616,55	0,00	616,55
12/06	O.P.	3237	0002551/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195381	4909	00.01.0110	1357/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	200,20	0,00	200,20

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
12/06	O.P.	3238	0002552/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850031	22023	00.02.0100	1357/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	4.543,00	0,00	4.543,00
12/06	O.P.	3239	0002553/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195381	4909	00.01.0110	1357/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	5.059,50	0,00	5.059,50
13/06	O.P.	3355	0002647/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160627	23231	00.05.0500	F-1724/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	150,00	0,00	150,00
14/06	O.P.	3469	0002712/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195448	4909	00.01.0110	F-1766/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	423,90	0,00	423,90
14/06	O.P.	3496	0002872/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00160628	23231	00.05.0500	F-1848/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	104,00	0,00	104,00
14/06	O.P.	3508	0002724/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850025	23232	00.05.0500	F-1770/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	20,00	0,00	20,00
14/06	O.P.	3509	0002873/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850025	23232	00.05.0500	F-1849/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	61,00	0,00	61,00
19/06	O.P.	3756	0002554/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302958	12846	00.01.0310	1357/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.156,90	0,00	1.156,90
Total do Credor:										12.335,05	0,00	12.335,05
12/06	O.P.	3330	0002736/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195365	4909	00.01.0110	F-1782/2012	PAULO CESAR BERTELLINI	47,00	0,00	47,00
12/06	O.P.	3331	0002784/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195365	4909	00.01.0110	F-1829/2012	PAULO CESAR BERTELLINI	120,00	0,00	120,00
13/06	O.P.	3423	0002540/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195426	4909	00.01.0110	F-1636/2012	PAULO CESAR BERTELLINI	179,00	0,00	179,00
13/06	O.P.	3424	0002541/12	3.3.90.39.74.00.00.00	00195426	4909	00.01.0110	F-1637/2012	PAULO CESAR BERTELLINI	40,00	0,00	40,00
13/06	O.P.	3425	0002596/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195426	4909	00.01.0110	F-1684/2012	PAULO CESAR BERTELLINI	917,00	0,00	917,00
13/06	O.P.	3426	0002607/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195426	4909	00.01.0110	F-1695/2012	PAULO CESAR BERTELLINI	110,00	0,00	110,00
13/06	O.P.	3427	0002608/12	3.3.90.39.74.00.00.00	00195426	4909	00.01.0110	F-1696/2012	PAULO CESAR BERTELLINI	40,00	0,00	40,00
13/06	O.P.	3428	0002612/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195426	4909	00.01.0110	F-1700/2012	PAULO CESAR BERTELLINI	376,00	0,00	376,00
Total do Credor:										1.829,00	0,00	1.829,00
14/06	O.P.	3471	0002680/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00195450	4909	00.01.0110	F-1740/2012	PAULO CESAR OLIVER ME	1.500,00	0,00	1.500,00
Total do Credor:										1.500,00	0,00	1.500,00
01/06	O.P.	3212	0001198/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852614	4909	00.01.0200		PEDRO HENRIQUE MORETTO	118,35	0,00	118,35
Total do Credor:										118,35	0,00	118,35
13/06	O.P.	3356	0002615/12	3.3.90.30.20.00.00.00	00850042	22021	00.02.0500	F-1702/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	540,00	0,00	540,00
14/06	O.P.	3498	0002893/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850043	22021	00.02.0500	F-1866/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	365,00	0,00	365,00
Total do Credor:										905,00	0,00	905,00
12/06	O.P.	3210	0001400/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195357	4909	00.01.0110	1333/2012	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	1.599,75	0,00	1.599,75
14/06	O.P.	3461	0002822/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195433	4909	00.01.0110	F-1846/2012	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	162,00	0,00	162,00
Total do Credor:										1.761,75	0,00	1.761,75
14/06	O.P.	3558	0002770/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00001679	3908	00.01.0220	F-1815/2012	PISOLAR MONTE ALTO LTDA ME	1.438,25	0,00	1.438,25
Total do Credor:										1.438,25	0,00	1.438,25
12/06	O.P.	3303	0000024/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195393	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
12/06	O.P.	3343	0002789/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195368	4909	00.01.0110	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENÇ	311,92	0,00	311,92
14/06	O.P.	3605	0002744/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00302954	12846	00.01.0310	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENÇ	92,60	0,00	92,60

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
14/06	O.P.	3606	0002744/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00302954	12846	00.01.0310	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	1.013,18	0,00	1.013,18
14/06	O.P.	3607	0002750/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00302954	12846	00.01.0310	F-1796/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	1.052,00	0,00	1.052,00
14/06	O.P.	3608	0002753/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00302954	12846	00.01.0310	F-1799/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	50,40	0,00	50,40
14/06	O.P.	3636	0002903/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195476	4909	00.01.0110	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	83,50	0,00	83,50
14/06	O.P.	3637	0002904/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195476	4909	00.01.0110	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	103,10	0,00	103,10
14/06	O.P.	3638	0002907/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195476	4909	00.01.0110	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	140,00	0,00	140,00
14/06	O.P.	3651	0002905/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195481	4909	00.01.0510	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	140,00	0,00	140,00
14/06	O.P.	3652	0002906/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195481	4909	00.01.0510	1314/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										3.126,70	0,00	3.126,70
12/06	O.P.	3316	0001025/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302902	12846	00.01.0310	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.120,00	0,00	2.120,00
12/06	O.P.	3317	0001026/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302902	12846	00.01.0310	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	672,00	0,00	672,00
12/06	O.P.	3318	0001027/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302902	12846	00.01.0310	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	672,00	0,00	672,00
12/06	O.P.	3319	0001028/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302902	12846	00.01.0310	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.060,00	0,00	1.060,00
12/06	O.P.	3322	0001006/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001642	3908	00.01.0220	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.340,00	0,00	1.340,00
12/06	O.P.	3323	0001007/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001642	3908	00.01.0220	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.678,00	0,00	2.678,00
12/06	O.P.	3324	0001019/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195363	4909	00.01.0110	1320/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	2.146,00	0,00	2.146,00
13/06	O.P.	3380	0002532/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001644	3908	00.01.0220	F-1631/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	60,00	0,00	60,00
14/06	O.P.	3675	0003110/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195488	4909	00.01.0110	F-1969/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	90,00	0,00	90,00
14/06	O.P.	3676	0003115/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195488	4909	00.01.0110	F-1974/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:										11.468,00	0,00	11.468,00
04/06	O.P.	3222	0002077/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00852620	4909	00.01.0510		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	2.006,10	0,00	2.006,10
04/06	O.P.	3225	0002082/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00001619	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.730,40	0,00	1.730,40
05/06	O.P.	3273	0002573/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00001636	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	5.606,44	0,00	5.606,44
12/06	O.P.	3314	0002636/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00195360	4909	00.01.0110		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	3.993,85	0,00	3.993,85
12/06	O.P.	3315	0002574/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00302901	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.535,65	0,00	1.535,65
21/06	O.P.	3781	0002719/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00001684	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.242,22	0,00	1.242,22
25/06	O.P.	3836	0002720/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00302961	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	4.697,09	0,00	4.697,09
Total do Credor:										20.811,75	0,00	20.811,75
14/06	O.P.	3547	0002705/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001670	3908	00.01.0220	F-1760/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	110,00	0,00	110,00
14/06	O.P.	3621	0002697/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195469	4909	00.01.0510	F-1752/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	130,00	0,00	130,00
14/06	O.P.	3622	0002707/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195469	4909	00.01.0510	F-1762/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	250,00	0,00	250,00
14/06	O.P.	3660	0002696/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195484	4909	00.01.0110	F-1751/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	260,00	0,00	260,00
14/06	O.P.	3661	0002703/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195484	4909	00.01.0110	F-1758/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	350,00	0,00	350,00
14/06	O.P.	3662	0002704/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195484	4909	00.01.0110	F-1759/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	110,00	0,00	110,00
14/06	O.P.	3663	0002706/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195484	4909	00.01.0110	F-1761/2012	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	562,00	0,00	562,00
Total do Credor:										1.772,00	0,00	1.772,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
04/06	R.P.	445	0006174/11	3.3.40.41.00.00.00.00	00852623	4909	00.01.0510		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI	1.600,00	0,00	1.600,00
									Total do Credor:	1.600,00	0,00	1.600,00
05/06	O.P.	3249	0001593/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852625	4909	00.01.0110	1331/2012	PROJEÇÃO ASSESSORIA E CONSULTC	6.777,00	0,00	6.777,00
05/06	O.P.	3250	0001593/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852625	4909	00.01.0110	1331/2012	PROJEÇÃO ASSESSORIA E CONSULTC	6.777,00	0,00	6.777,00
05/06	O.P.	3251	0001593/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852625	4909	00.01.0110	1331/2012	PROJEÇÃO ASSESSORIA E CONSULTC	753,00	0,00	753,00
05/06	O.P.	3252	0001593/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852625	4909	00.01.0110	1331/2012	PROJEÇÃO ASSESSORIA E CONSULTC	753,00	0,00	753,00
05/06	O.P.	3253	0001593/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852625	4909	00.01.0110	1331/2012	PROJEÇÃO ASSESSORIA E CONSULTC	7.530,00	338,85	7.191,15
									Total do Credor:	22.590,00	338,85	22.251,15
13/06	O.P.	3334	0001197/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195407	4909	00.01.0200		RAFAEL DIAS LERRI	118,35	0,00	118,35
									Total do Credor:	118,35	0,00	118,35
13/06	O.P.	3406	0002537/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195413	4909	00.01.0510	F-1633/2012	RAFAEL SILVA RAMALHO ME	580,00	0,00	580,00
									Total do Credor:	580,00	0,00	580,00
14/06	O.P.	3433	0001222/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195441	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	150,58	0,00	150,58
									Total do Credor:	150,58	0,00	150,58
05/06	O.P.	3202	0000079/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852627	4909	00.01.0110		RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
13/06	O.P.	3357	0002641/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001643	3908	00.01.0220	F-1719/2012	RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EI	560,00	0,00	560,00
									Total do Credor:	560,00	0,00	560,00
12/06	O.P.	2895	0000101/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195377	4909	00.01.0110	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
12/06	O.P.	2896	0000098/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195377	4909	00.01.0110	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,00	0,00	1.270,00
12/06	O.P.	2897	0000100/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00302906	12846	00.01.0310	1302/2011	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	10.160,00	0,00	10.160,00
									Total do Credor:	12.700,00	0,00	12.700,00
13/06	O.P.	3348	0001216/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195406	4909	00.01.0200		REGIANE FRANCISCO RIBEIRO	153,00	0,00	153,00
									Total do Credor:	153,00	0,00	153,00
05/06	O.P.	3203	0000054/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00302895	12846	00.01.0310		RENATA SOARES DE AGUIAR	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
14/06	O.P.	3463	0002754/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00302928	12846	00.01.0310	F-1800/2012	RIBER PET DISTRIBUIDORA DE PROD.	1.100,00	0,00	1.100,00
									Total do Credor:	1.100,00	0,00	1.100,00
12/06	O.P.	3240	0002555/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00050369	17245	00.05.0100	1357/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	4.438,70	0,00	4.438,70

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
12/06	O.P.	3241	0002556/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302910	12846	00.01.0310	1357/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	2.763,73	0,00	2.763,73
Total do Credor:										7.202,43	0,00	7.202,43
13/06	O.P.	3373	0002653/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302922	12846	00.01.0310	F-1730/2012	RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇ	173,25	0,00	173,25
Total do Credor:										173,25	0,00	173,25
12/06	O.P.	2891	0000107/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195374	4909	00.01.0510	1302/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.295,00	0,00	1.295,00
12/06	O.P.	2892	0000103/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195374	4909	00.01.0110	1302/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.295,00	0,00	1.295,00
12/06	O.P.	2893	0000102/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00302907	12846	00.01.0310	1302/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	2.775,00	0,00	2.775,00
12/06	O.P.	2894	0000108/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00195374	4909	00.01.0110	1302/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.885,00	0,00	3.885,00
12/06	O.P.	3053	0000104/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850572	5669	00.05.0220	1302/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	7.400,00	0,00	7.400,00
12/06	O.P.	3054	0000104/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00850572	5669	00.05.0220	1302/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.850,00	0,00	1.850,00
Total do Credor:										18.500,00	0,00	18.500,00
05/06	O.P.	3185	0002802/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001627	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
29/06	O.P.	4012	0003666/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00852638	4909	00.01.0510		RITA H LOPES ROZANI	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										250,00	0,00	250,00
12/06	O.P.	3263	0000026/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195386	4909	00.01.0110	AF-11/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	190,00	0,00	190,00
12/06	O.P.	3264	0000028/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00001640	3908	00.01.0220	AF-13/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	265,00	0,00	265,00
12/06	O.P.	3265	0000029/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195386	4909	00.01.0110	AF-14/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
12/06	O.P.	3288	0000027/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00302905	12846	00.01.0310	AF-12/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	140,00	0,00	140,00
14/06	O.P.	3555	0003104/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001676	3908	00.01.0220	F-1965/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	88,00	0,00	88,00
14/06	O.P.	3598	0003105/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00302947	12846	00.01.0310	F-1966/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	45,00	0,00	45,00
14/06	O.P.	3639	0003106/12	4.4.90.52.33.00.00.00	00195477	4909	00.01.0110	F-1967/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	430,00	0,00	430,00
14/06	O.P.	3640	0003143/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00195477	4909	00.01.0110	F-2001/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	265,00	0,00	265,00
14/06	O.P.	3641	0003144/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195477	4909	00.01.0110	F-2002/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	145,00	0,00	145,00
14/06	O.P.	3642	0003145/12	4.4.90.52.06.00.00.00	00195477	4909	00.01.0110	F-2003/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	116,00	0,00	116,00
14/06	O.P.	3643	0003146/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00195477	4909	00.01.0110	F-2004/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	297,00	0,00	297,00
14/06	O.P.	3644	0003147/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00195477	4909	00.01.0110	F-2005/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	460,00	0,00	460,00
19/06	O.P.	3761	0003148/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00195502	4909	00.01.0110	F-2006/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	360,00	0,00	360,00
19/06	O.P.	3762	0003149/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00195502	4909	00.01.0110	F-2007/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	83,00	0,00	83,00
Total do Credor:										2.954,00	0,00	2.954,00
12/06	O.P.	3262	0000025/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195385	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
13/06	O.P.	3346	0001195/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195404	4909	00.01.0200		RODRIGO RIBEIRO MENDES	220,37	0,00	220,37
Total do Credor:										220,37	0,00	220,37

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
12/06	O.P.	3298	0000734/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195372	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
12/06	O.P.	3297	0001219/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195389	4909	00.01.0200		ROSE HELENA DE LUCIA	98,70	0,00	98,70
									Total do Credor:	98,70	0,00	98,70
05/06	O.P.	3180	0002797/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001632	3908	00.01.0220		ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
13/06	O.P.	3386	0002617/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001648	3908	00.01.0220	F-1703/2012	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	580,00	0,00	580,00
14/06	O.P.	3481	0002920/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195459	4909	00.01.0510	F-1893/2012	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	76,00	0,00	76,00
14/06	O.P.	3559	0002921/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001680	3908	00.01.0220	F-1894/2012	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	74,00	0,00	74,00
14/06	O.P.	3560	0002922/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001680	3908	00.01.0220	F-1895/2012	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	87,00	0,00	87,00
									Total do Credor:	817,00	0,00	817,00
28/06	D.Ex.	219	0000219/12		00000088	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	681,75	0,00	681,75
									Total do Credor:	681,75	0,00	681,75
14/06	O.P.	3057	0002672/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001657	3908	00.01.0220	F-1734/2012	S.A. STEFANI COMERCIAL	170,00	0,00	170,00
									Total do Credor:	170,00	0,00	170,00
27/06	O.P.	3857	0003229/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195520	4909	00.01.0110	F-2066/2012	S.D.S. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	350,00	0,00	350,00
									Total do Credor:	350,00	0,00	350,00
12/06	O.P.	3325	0001314/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195364	4909	00.01.0510	1332/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	277,82	0,00	277,82
12/06	O.P.	3326	0001315/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195364	4909	00.01.0110	1332/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	472,31	0,00	472,31
12/06	O.P.	3327	0001328/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195364	4909	00.01.0110	1332/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	1.917,16	0,00	1.917,16
12/06	O.P.	3328	0001329/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195364	4909	00.01.0110	1332/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	4.563,31	0,00	4.563,31
12/06	O.P.	3329	0001330/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195364	4909	00.01.0110	1332/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	1.049,64	0,00	1.049,64
									Total do Credor:	8.280,24	0,00	8.280,24
12/06	O.P.	3321	0002635/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00302904	12846	00.01.0310	F-1714/2012	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJI	7.950,00	0,00	7.950,00
									Total do Credor:	7.950,00	0,00	7.950,00
14/06	O.P.	3544	0002774/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001667	3908	00.01.0220	F-1819/2012	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	100,00	0,00	100,00
20/06	O.P.	3770	0002598/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302960	12846	00.01.0310	F-1686/2012	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	350,00	0,00	350,00
									Total do Credor:	450,00	0,00	450,00
05/06	O.P.	3181	0002798/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001631	3908	00.01.0220		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
21/06	O.P.	3782	0003374/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00160630	23231	00.05.0500	F-2184/2012	SANTOS & PERDONATTI LTDA ME	413,82	0,00	413,82
									Total do Credor:	413,82	0,00	413,82
12/06	D.Ex.	181	0000181/12		00195369	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	4.211,71	0,00	4.211,71
									Total do Credor:	4.211,71	0,00	4.211,71
13/06	O.P.	3383	0002570/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001645	3908	00.01.0220	F-1666/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	110,00	0,00	110,00
14/06	O.P.	3609	0003084/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302955	12846	00.01.0310	F-1945/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	73,72	0,00	73,72
14/06	O.P.	3610	0003085/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302955	12846	00.01.0310	F-1946/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	21,28	0,00	21,28
14/06	O.P.	3649	0003083/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195480	4909	00.01.0510	F-1944/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	130,18	0,00	130,18
14/06	O.P.	3650	0003086/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195480	4909	00.01.0510	F-1947/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	173,00	0,00	173,00
									Total do Credor:	508,18	0,00	508,18
06/06	O.P.	3276	0003108/12	3.1.90.96.01.00.00.00	00000320	12688	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC/	7.917,93	0,00	7.917,93
									Total do Credor:	7.917,93	0,00	7.917,93
04/06	O.P.	3230	0003164/12	3.1.90.11.99.00.00.00	00302894	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.826,45	0,00	1.826,45
26/06	O.P.	3764	0003358/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000364	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.208,25	109,75	3.098,50
28/06	D.Ex.	212	0000212/12		00000374	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.860,68	0,00	3.860,68
28/06	O.P.	3871	0003495/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.998,00	1.343,64	6.654,36
28/06	O.P.	3872	0003496/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22.882,09	4.255,83	18.626,26
28/06	O.P.	3875	0003499/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	24.671,50	3.456,58	21.214,92
28/06	O.P.	3877	0003501/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.923,27	5.170,46	3.752,81
28/06	O.P.	3879	0003503/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.108,26	0,00	2.108,26
28/06	O.P.	3880	0003504/12	3.1.90.01.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.532,00	994,52	5.537,48
28/06	O.P.	3881	0003505/12	3.1.90.01.99.00.00.00	00000383	22018	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.506,00	494,18	6.011,82
28/06	O.P.	3882	0003506/12	3.1.90.03.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.789,00	1.229,22	6.559,78
28/06	O.P.	3883	0003507/12	3.1.90.03.99.00.00.00	00000383	22018	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.713,00	683,96	7.029,04
28/06	O.P.	3884	0003508/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.872,97	808,06	1.064,91
28/06	O.P.	3886	0003510/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.636,73	3.157,93	10.478,80
28/06	O.P.	3888	0003512/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.997,50	0,00	1.997,50
28/06	O.P.	3889	0003513/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.816,04	2.024,13	13.791,91
28/06	O.P.	3891	0003515/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	763,27	0,00	763,27
28/06	O.P.	3892	0003516/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.872,60	2.279,13	7.593,47
28/06	O.P.	3895	0003519/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.451,60	0,00	1.451,60
28/06	O.P.	3896	0003520/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.719,31	2.984,34	6.734,97
28/06	O.P.	3898	0003522/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	497,72	2.806,28
28/06	O.P.	3900	0003524/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.615,37	3.036,83	8.578,54
28/06	O.P.	3903	0003527/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.440,50	430,09	2.010,41
28/06	O.P.	3905	0003529/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.656,86	785,27	3.871,59
28/06	O.P.	3907	0003531/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	600,62	0,00	600,62

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
28/06	O.P.	3908	0003532/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.991,25	979,71	3.011,54
28/06	O.P.	3910	0003534/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
28/06	O.P.	3911	0003535/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.331,29	3.994,21	8.337,08
28/06	O.P.	3913	0003537/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.386,81	710,89	6.675,92
28/06	O.P.	3914	0003538/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.374,37	4.272,13	12.102,24
28/06	O.P.	3917	0003541/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.341,58	0,00	1.341,58
28/06	O.P.	3918	0003542/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.114,60	979,99	1.134,61
28/06	O.P.	3920	0003544/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
28/06	O.P.	3921	0003545/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000373	3908	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	497,72	2.806,28
28/06	O.P.	3923	0003547/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.004,54	1.160,67	2.843,87
28/06	O.P.	3925	0003549/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	858,16	0,00	858,16
28/06	O.P.	3926	0003550/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000376	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.396,89	1.420,80	2.976,09
28/06	O.P.	3926	0003550/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000377	12689	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.729,11	0,00	10.729,11
28/06	O.P.	3927	0003551/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000378	12689	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.006,00	160,48	1.845,52
28/06	O.P.	3928	0003552/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000379	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	48.363,43	8.765,56	39.597,87
28/06	O.P.	3929	0003553/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000378	12689	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.602,38	3.376,17	10.226,21
28/06	O.P.	3934	0003558/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000379	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.482,80	0,00	3.482,80
28/06	O.P.	3935	0003559/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000378	12689	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	23.651,21	8.813,70	14.837,51
28/06	O.P.	3937	0003561/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000378	12689	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.315,14	0,00	7.315,14
28/06	O.P.	3938	0003562/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000379	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.770,00	0,00	1.770,00
28/06	O.P.	3939	0003563/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000379	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	25.878,12	5.761,45	20.116,67
28/06	O.P.	3942	0003566/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000379	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.207,30	0,00	1.207,30
28/06	O.P.	3943	0003567/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.686,52	1.763,86	3.922,66
28/06	O.P.	3945	0003569/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000375	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.492,06	0,00	1.492,06
28/06	O.P.	3946	0003570/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.501,60	691,15	810,45
28/06	O.P.	3948	0003572/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	563,40	0,00	563,40
28/06	O.P.	3949	0003573/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.813,02	2.078,99	8.734,03
28/06	O.P.	3952	0003576/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.434,10	0,00	1.434,10
28/06	O.P.	3953	0003577/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000380	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.506,66	1.188,22	4.318,44
28/06	O.P.	3955	0003579/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000380	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.033,60	550,08	4.483,52
28/06	O.P.	3956	0003580/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000381	22005	00.05.0300		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.821,75	3.969,60	8.852,15
28/06	O.P.	3956	0003580/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000382	22008	00.05.0300		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.102,46	0,00	4.102,46
28/06	O.P.	3957	0003581/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000380	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	103.246,69	28.849,74	74.396,95
28/06	O.P.	3960	0003584/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000380	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.316,50	0,00	17.316,50
28/06	O.P.	3961	0003585/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000380	12846	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.812,20	1.096,96	2.715,24
28/06	O.P.	3963	0003587/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.939,50	1.149,44	2.790,06
28/06	O.P.	3965	0003589/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000375	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.880,07	0,00	1.880,07
28/06	O.P.	3966	0003590/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000375	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.630,68	837,82	3.792,86
28/06	O.P.	3968	0003592/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000375	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	28,57	0,00	28,57
28/06	O.P.	3970	0003594/12	3.3.90.36.99.00.00.00	00000375	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.220,00	699,03	5.520,97
28/06	O.P.	3971	0003595/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000375	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.774,59	0,00	4.774,59

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
29/06	O.P.	3848	0003466/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000389	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.638,21	217,84	4.420,37
29/06	O.P.	3849	0003466/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000390	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.587,82	230,72	4.357,10
29/06	O.P.	3850	0003466/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000392	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.521,05	209,44	4.311,61
29/06	O.P.	3852	0003466/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000391	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.634,34	327,12	5.307,22
29/06	O.P.	3853	0003469/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000389	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	31,70	0,00	31,70
29/06	O.P.	3854	0003469/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000390	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	164,27	0,00	164,27
29/06	O.P.	3855	0003469/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000391	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	366,44	0,00	366,44
29/06	O.P.	3856	0003470/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000388	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.565,81	208,29	4.357,52
29/06	O.P.	3858	0003473/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000386	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.230,75	260,16	4.970,59
29/06	O.P.	3859	0003473/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000384	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.505,60	159,00	3.346,60
29/06	O.P.	3861	0003473/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000385	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.526,46	160,88	3.365,58
29/06	O.P.	3862	0003473/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000387	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.468,76	423,25	6.045,51
29/06	O.P.	3863	0003476/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000386	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	115,83	0,00	115,83
29/06	O.P.	3865	0003476/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000387	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	663,14	0,00	663,14
29/06	O.P.	4004	0003473/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000393	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.345,48	236,76	4.108,72
29/06	O.P.	4005	0003476/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000393	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	435,35	0,00	435,35
Total do Credor:										620.913,93	119.943,47	500.970,46
12/06	O.P.	3289	0000871/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302908	12846	00.01.0310	1323/2012	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	3.463,00	51,95	3.411,05
Total do Credor:										3.463,00	51,95	3.411,05
14/06	O.P.	3615	0003046/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00195466	4909	00.01.0110	F-1910/2012	SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	1.074,00	0,00	1.074,00
Total do Credor:										1.074,00	0,00	1.074,00
04/06	O.P.	3247	0003166/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001621	3908	00.01.0200		SONIA ELIZABETH N. PEDRAZZOLI	2.913,50	0,00	2.913,50
27/06	O.P.	3867	0003494/12	3.3.90.39.66.00.00.00	00001685	3908	00.01.0220		SONIA ELIZABETH N. PEDRAZZOLI	308,00	0,00	308,00
Total do Credor:										3.221,50	0,00	3.221,50
14/06	O.P.	3458	0001218/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195437	4909	00.01.0200		SUELEN CRISTINA DELUCIA	49,30	0,00	49,30
Total do Credor:										49,30	0,00	49,30
13/06	R.P.	446	0005621/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00195401	4909	00.01.0110		SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	98.578,10	2.236,42	96.341,68
Total do Credor:										98.578,10	2.236,42	96.341,68
11/06	O.P.	3260	0000011/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195347	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
12/06	O.P.	3340	0002564/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00195366	4909	00.01.0110	1349/2012	TELAS ESGALHA INDUSTRIA E COMER	16.007,44	0,00	16.007,44
Total do Credor:										16.007,44	0,00	16.007,44
05/06	O.P.	3176	0000010/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852626	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
15/06	O.P.	3713	0003216/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000340	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	453,13	0,00	453,13

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
18/06	O.P.	3728	0003245/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000346	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	379,51	0,00	379,51
18/06	O.P.	3729	0003246/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000346	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	539,66	0,00	539,66
18/06	O.P.	3730	0003250/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000346	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	422,40	0,00	422,40
18/06	O.P.	3731	0003251/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000346	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	349,94	0,00	349,94
18/06	O.P.	3732	0003258/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000346	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	77,05	0,00	77,05
18/06	O.P.	3733	0003259/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000346	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	213,26	0,00	213,26
18/06	O.P.	3734	0003247/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000347	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	256,08	0,00	256,08
18/06	O.P.	3735	0003248/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000347	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	346,49	0,00	346,49
18/06	O.P.	3736	0003249/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000347	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	129,25	0,00	129,25
18/06	O.P.	3737	0003252/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000348	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	4.235,97	0,00	4.235,97
18/06	O.P.	3738	0003253/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000348	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	657,62	0,00	657,62
18/06	O.P.	3739	0003254/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000348	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	11,67	0,00	11,67
18/06	O.P.	3740	0003255/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000348	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	25,06	0,00	25,06
18/06	O.P.	3741	0003256/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000348	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	25,06	0,00	25,06
18/06	O.P.	3742	0003257/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000348	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	526,92	0,00	526,92
20/06	O.P.	3484	0003227/12	3.3.90.92.99.00.00.00	00195504	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	3.233,51	0,00	3.233,51
21/06	O.P.	3780	0003279/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000352	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	483,51	0,00	483,51
25/06	O.P.	3796	0003428/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00195517	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.225,17	0,00	2.225,17
Total do Credor:										18.412,01	0,00	18.412,01
13/06	O.P.	3412	0002568/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195419	4909	00.01.0110	F-1664/2012	TERCIO RECUPERADORA DE RODAS L	500,00	0,00	500,00
14/06	O.P.	3647	0003075/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195479	4909	00.01.0110	F-1936/2012	TERCIO RECUPERADORA DE RODAS L	280,00	0,00	280,00
14/06	O.P.	3648	0003076/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195479	4909	00.01.0110	F-1937/2012	TERCIO RECUPERADORA DE RODAS L	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										900,00	0,00	900,00
12/06	D.Ex.	184	0000184/12		00195362	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	5.274,73	0,00	5.274,73
12/06	D.Ex.	192	0000192/12		00195362	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	134,05	0,00	134,05
Total do Credor:										5.408,78	0,00	5.408,78
01/06	O.P.	3218	0000554/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852617	4909	00.01.0200	1308/2012	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ,	8.745,00	367,30	8.377,70
Total do Credor:										8.745,00	367,30	8.377,70
11/06	O.P.	3215	0000553/12	3.3.90.36.15.00.00.00	00195349	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
12/06	O.P.	3345	0003215/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195376	4909	00.01.0110		VALDEMAR MIRANDA	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										300,00	0,00	300,00
05/06	O.P.	3198	0000582/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00302897	12846	00.01.0310		VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA												
12/06	O.P.	3173	0000616/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001639	3908	00.01.0200	AF-396/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	710,00	0,00	710,00
									Total do Credor:	710,00	0,00	710,00
26/06	O.P.	3843	0001217/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195519	4909	00.01.0200		VALERIA GALLO DA SILVA	267,30	0,00	267,30
									Total do Credor:	267,30	0,00	267,30
05/06	O.P.	3196	0000839/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00852631	4909	00.01.0110		VANESSA GONÇALVES COSTA	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
13/06	O.P.	3365	0002530/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302916	12846	00.01.0310	F-1629/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	84,00	0,00	84,00
13/06	O.P.	3397	0002538/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001656	3908	00.01.0220	F-1634/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
13/06	O.P.	3398	0002539/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001656	3908	00.01.0220	F-1635/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	58,00	0,00	58,00
13/06	O.P.	3399	0002620/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001656	3908	00.01.0220	F-1705/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	35,00	0,00	35,00
13/06	O.P.	3400	0002627/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001656	3908	00.01.0220	F-1709/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	48,00	0,00	48,00
13/06	O.P.	3401	0002654/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001656	3908	00.01.0220	F-1731/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	151,00	0,00	151,00
13/06	O.P.	3420	0002531/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195425	4909	00.01.0110	F-1630/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	33,00	0,00	33,00
13/06	O.P.	3421	0002618/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195425	4909	00.01.0110	F-1704/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	15,00	0,00	15,00
13/06	O.P.	3422	0002626/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195425	4909	00.01.0110	F-1708/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	113,00	0,00	113,00
14/06	O.P.	3574	0002726/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302934	12846	00.01.0310	F-1772/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
14/06	O.P.	3575	0002731/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302934	12846	00.01.0310	F-1777/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	122,00	0,00	122,00
14/06	O.P.	3576	0002781/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302934	12846	00.01.0310	F-1826/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	50,00	0,00	50,00
14/06	O.P.	3577	0002783/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302934	12846	00.01.0310	F-1828/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	170,00	0,00	170,00
14/06	O.P.	3578	0002919/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302934	12846	00.01.0310	F-1892/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	101,00	0,00	101,00
14/06	O.P.	3579	0002913/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302935	12846	00.01.0310	F-1886/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	60,00	0,00	60,00
14/06	O.P.	3666	0002768/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195486	4909	00.01.0510	F-1814/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	221,00	0,00	221,00
14/06	O.P.	3667	0002879/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195486	4909	00.01.0110	F-1855/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
14/06	O.P.	3668	0002881/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195486	4909	00.01.0110	F-1857/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
14/06	O.P.	3669	0002882/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195486	4909	00.01.0110	F-1858/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
14/06	O.P.	3670	0002884/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195486	4909	00.01.0110	F-1860/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	33,00	0,00	33,00
14/06	O.P.	3671	0002885/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195486	4909	00.01.0110	F-1861/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	310,00	0,00	310,00
14/06	O.P.	3672	0002886/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195486	4909	00.01.0110	F-1862/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	14,00	0,00	14,00
									Total do Credor:	1.868,00	0,00	1.868,00
14/06	O.P.	3601	0003107/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00302950	12846	00.01.0310	F-1968/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	468,00	0,00	468,00
14/06	O.P.	3709	0003190/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00001682	3908	00.01.0220	F-2040/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	267,00	0,00	267,00
									Total do Credor:	735,00	0,00	735,00
14/06	O.P.	3504	0003114/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850032	22024	00.02.0220	F-1973/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	9,15	0,00	9,15
14/06	O.P.	3545	0003111/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001668	3908	00.01.0220	F-1970/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	20,00	0,00	20,00
14/06	O.P.	3585	0002878/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302937	12846	00.01.0310	F-1854/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	25,00	0,00	25,00
14/06	O.P.	3586	0002887/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302937	12846	00.01.0310	F-1863/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	16,97	0,00	16,97

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
14/06	O.P.	3677	0003112/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195489	4909	00.01.0110	F-1971/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	40,00	0,00	40,00
14/06	O.P.	3678	0003113/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195489	4909	00.01.0110	F-1972/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	55,52	0,00	55,52
Total do Credor:										166,64	0,00	166,64
18/06	O.P.	3715	0000023/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00195495	4909	00.01.0110	1239/2011	VIVO S.A. - FILIAL	1.875,00	0,00	1.875,00
Total do Credor:										1.875,00	0,00	1.875,00
13/06	O.P.	3411	0002651/12	3.3.90.31.00.00.00.00	00195418	4909	00.01.0110	F-1728/2012	VOLANTI & VOLANTI LTDA	365,94	0,00	365,94
Total do Credor:										365,94	0,00	365,94
25/06	O.P.	3793	0002676/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195513	4909	00.01.0110	F-1738/2012	WAL SERVICOS ADM. E COM. DE EXTIN	6.000,00	660,00	5.340,00
Total do Credor:										6.000,00	660,00	5.340,00
12/06	O.P.	3049	0000808/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00160625	23231	00.05.0500	AF-551/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	700,00	87,50	612,50
12/06	O.P.	3050	0001810/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195394	4909	00.02.0500	1341/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	604,80	75,60	529,20
13/06	O.P.	3350	0003177/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195399	4909	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:										1.830.061,37	132.570,67	1.697.490,70
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
29/06	O.P.	203	0000060/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001297	3854	00.01.0110		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00
29/06	O.P.	204	0000061/12	3.3.90.39.97.00.00.00	00001346	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
26/06	O.P.	202	0000002/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001296	3854	00.01.0110		ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
14/06	O.P.	194	0000171/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00001292	3854	00.01.0110		B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	359,10	0,00	359,10
Total do Credor:										359,10	0,00	359,10
29/06	D.Ex.	38	0000038/12		00001351	3854	00.01.0110		BANCO DO BRASIL	258,90	0,00	258,90
Total do Credor:										258,90	0,00	258,90
29/06	O.P.	218	0000189/12	3.3.90.30.26.00.00.00	00001300	3854	00.01.0110		BARBIZAN DA CONSTRUÇÃO LTDA EPF	87,00	0,00	87,00
Total do Credor:										87,00	0,00	87,00
29/06	D.Ex.	37	0000037/12		00001350	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
29/06	O.P.	210	0000181/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00001349	3854	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	528,00	0,00	528,00
Total do Credor:										528,00	0,00	528,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
20/06	O.P.	201	0000007/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000014	3854	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	98,45	0,00	98,45
									Total do Credor:	98,45	0,00	98,45
29/06	O.P.	220	0000001/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001342	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	869,12	0,00	869,12
									Total do Credor:	869,12	0,00	869,12
18/06	O.P.	199	0000005/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000013	3854	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	323,84	0,00	323,84
									Total do Credor:	323,84	0,00	323,84
29/06	O.P.	221	0000003/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00001343	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
06/06	O.P.	193	0000104/12	3.3.90.39.48.00.00.00	00001291	3854	00.01.0110		FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABIL	250,00	0,00	250,00
									Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
29/06	O.P.	219	0000131/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00001341	3854	00.01.0110		GUSTAVO SANCHES SCIARRA EPP	75,00	0,00	75,00
									Total do Credor:	75,00	0,00	75,00
29/06	O.P.	217	0000188/12	3.3.90.30.26.00.00.00	00001299	3854	00.01.0110		HIDROLUX MONTE ALTO - MAT. ELT. HIE	80,50	0,00	80,50
									Total do Credor:	80,50	0,00	80,50
29/06	D.Ex.	36	0000036/12		00001352	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	2.426,16	0,00	2.426,16
									Total do Credor:	2.426,16	0,00	2.426,16
29/06	O.P.	222	0000004/12	3.3.90.39.95.00.00.00	00001344	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFOI	625,00	0,00	625,00
29/06	O.P.	229	0000175/12	3.3.90.30.26.00.00.00	00001354	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFOI	250,00	0,00	250,00
									Total do Credor:	875,00	0,00	875,00
29/06	D.Ex.	39	0000039/12		00001352	3854	00.01.0110		IRRF - REPASSE PMVAA	548,26	0,00	548,26
									Total do Credor:	548,26	0,00	548,26
29/06	O.P.	216	0000187/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001298	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	102,03	0,00	102,03
									Total do Credor:	102,03	0,00	102,03
29/06	O.P.	231	0000193/12	3.3.90.39.57.00.00.00	00001356	3854	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	140,00	0,00	140,00
									Total do Credor:	140,00	0,00	140,00
29/06	O.P.	223	0000166/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001345	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO I	105,53	0,00	105,53
29/06	O.P.	224	0000167/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001345	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO I	34,66	0,00	34,66
29/06	O.P.	225	0000169/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001345	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO I	157,95	0,00	157,95
29/06	O.P.	226	0000190/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001345	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO I	109,83	0,00	109,83
29/06	O.P.	227	0000191/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001345	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO I	14,86	0,00	14,86

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

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												
29/06	O.P.	228	0000168/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001347	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO I	65,80	0,00	65,80
									Total do Credor:	488,63	0,00	488,63
18/06	O.P.	198	0000170/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001295	3854	00.01.0110		PELARIN & PELARIN LTDA ME	123,90	0,00	123,90
									Total do Credor:	123,90	0,00	123,90
29/06	D.Ex.	41	0000041/12		00001357	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	197,97	0,00	197,97
29/06	O.P.	206	0000177/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001352	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	2.701,44	0,00	2.701,44
29/06	O.P.	208	0000179/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001352	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	286,33	0,00	286,33
29/06	O.P.	211	0000182/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001352	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	1.008,00	0,00	1.008,00
29/06	O.P.	213	0000184/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001352	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	697,97	0,00	697,97
29/06	O.P.	215	0000186/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001352	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	840,30	0,00	840,30
									Total do Credor:	5.732,01	0,00	5.732,01
14/06	O.P.	195	0000172/12	3.3.90.30.26.00.00.00	00001293	3854	00.01.0110		RICOI-SAT COM. E SERV. EM EQUIP. AU	443,04	0,00	443,04
14/06	O.P.	196	0000173/12	3.3.90.39.74.00.00.00	00001293	3854	00.01.0110		RICOI-SAT COM. E SERV. EM EQUIP. AU	36,96	0,00	36,96
									Total do Credor:	480,00	0,00	480,00
29/06	O.P.	230	0000192/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00001355	3854	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	85,00	0,00	85,00
									Total do Credor:	85,00	0,00	85,00
29/06	O.P.	205	0000176/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00001348	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.864,00	3.201,24	9.662,76
29/06	O.P.	207	0000178/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001348	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.818,00	492,44	1.325,56
29/06	O.P.	209	0000180/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001348	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.800,00	1.498,16	6.301,84
29/06	O.P.	212	0000183/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001348	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.554,70	720,15	3.834,55
29/06	O.P.	214	0000185/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001348	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.483,40	682,02	4.801,38
									Total do Credor:	32.520,10	6.594,01	25.926,09
18/06	O.P.	200	0000006/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000013	3854	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	783,25	0,00	783,25
									Total do Credor:	783,25	0,00	783,25

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 36/36

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												
29/06	D.Ex.	40	0000040/12		00001353	3854	00.01.0110		UNIMED de Monte Alto - Coop. de Trabalho	217,63	0,00	217,63
Total do Credor:										217,63	0,00	217,63
Total Entidade:										52.909,94	6.594,01	46.315,93
Total do Período:										1.882.971,31	139.164,68	1.743.806,63