

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
23/03	O.P.	1352	0001164/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195045	4909	00.01.0110	AF-749/2012	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RA	3.960,00	277,20	3.682,80
23/03	O.P.	1353	0001164/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195045	4909	00.01.0110	AF-749/2012	A DEDETIZADORA E DESENT ULTRA RA	3.960,00	0,00	3.960,00
Total do Credor:										7.920,00	277,20	7.642,80
15/03	O.P.	1290	0000864/12	4.4.90.52.51.00.00.00	00852412	4909	00.01.0110	AF-604/2012	A FERRATO SOBRINHO CAPACHOS ME	592,00	0,00	592,00
Total do Credor:										592,00	0,00	592,00
19/03	O.P.	1314	0001461/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852419	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	328,90	0,00	328,90
27/03	O.P.	1407	0001594/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00195055	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	312,00	0,00	312,00
27/03	O.P.	1408	0001595/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00195055	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	9,57	0,00	9,57
Total do Credor:										650,47	0,00	650,47
14/03	O.P.	989	0000660/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00302776	12846	00.01.0310	AF-433/2012	A.C. BARRICOSO ME	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:										30,00	0,00	30,00
07/03	O.P.	851	0000772/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194922	4909	00.01.0110	AF-517/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	28,80	0,00	28,80
07/03	O.P.	852	0000772/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194922	4909	00.01.0110	AF-517/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	835,20	0,00	835,20
14/03	O.P.	1073	0000772/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195021	4909	00.01.0110	AF-517/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	864,00	0,00	864,00
20/03	O.P.	1332	0000772/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852426	4909	00.01.0110	AF-517/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	1.008,00	0,00	1.008,00
26/03	O.P.	1405	0001527/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195052	4909	00.01.0110	AF-1015/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	600,00	0,00	600,00
27/03	O.P.	1418	0000772/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195065	4909	00.01.0110	AF-517/2012	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	576,00	0,00	576,00
Total do Credor:										3.912,00	0,00	3.912,00
14/03	O.P.	1009	0000588/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001530	3908	00.01.0220	AF-372/2012	ADELINA SANCHES AGUIAR ME	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
19/03	O.P.	1311	0001214/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852421	4909	00.01.0200		ADILSON ALEX DIAS BARBOSA	160,75	0,00	160,75
Total do Credor:										160,75	0,00	160,75
13/03	O.P.	911	0001240/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194972	4909	00.01.0200		ADRIANA ALVES DE SOUSA	79,94	0,00	79,94
Total do Credor:										79,94	0,00	79,94
15/03	O.P.	1241	0001160/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852392	4909	00.01.0110	AF-745/2012	AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	209,00	0,00	209,00
Total do Credor:										209,00	0,00	209,00
14/03	O.P.	959	0000598/12	3.3.90.30.31.00.00.00	00194987	4909	00.01.0110	AF-382/2012	AGROTECNICA MATAO COM. REPRESE	1.394,80	0,00	1.394,80
Total do Credor:										1.394,80	0,00	1.394,80
01/03	O.P.	794	0001148/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194898	4909	00.01.0110		ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEI	4.778,88	0,00	4.778,88

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
01/03	O.P.	796	0001149/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00194899	4909	00.01.0110		ALESSANDRO RODRIGO CAÇÃO RIBEI	297,56	0,00	297,56
									Total do Credor:	5.076,44	0,00	5.076,44
08/03	O.P.	882	0001212/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194937	4909	00.01.0200		ALEX CALLIO	220,37	0,00	220,37
									Total do Credor:	220,37	0,00	220,37
09/03	O.P.	894	0000654/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194945	4909	00.01.0110	AF-429/2012	ALFA TEK - IMPORTACAO E COMERCIO	2.334,70	0,00	2.334,70
									Total do Credor:	2.334,70	0,00	2.334,70
15/03	O.P.	1127	0001090/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00302792	12846	00.01.0310	AF-681/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	150,00	0,00	150,00
15/03	O.P.	1194	0001089/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195036	4909	00.01.0110	AF-680/2012	ALFREDO GALLO FILHO ME	100,00	0,00	100,00
									Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
06/03	R.P.	426	0006465/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00194916	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	291,95	0,00	291,95
06/03	R.P.	427	0006465/11	3.3.90.39.69.00.00.00	00194916	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	291,95	0,00	291,95
									Total do Credor:	583,90	0,00	583,90
05/03	O.P.	785	0000583/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00302748	12846	00.01.0310		AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOU	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
15/03	O.P.	1093	0001211/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852410	4909	00.01.0200		ANA PAULA MARQUES PARRA	78,90	0,00	78,90
									Total do Credor:	78,90	0,00	78,90
30/03	O.P.	1547	0001811/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195079	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	500,00	0,00	500,00
30/03	O.P.	1550	0001814/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000166	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	419,35	0,00	419,35
									Total do Credor:	919,35	0,00	919,35
14/03	O.P.	964	0000690/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00194991	4909	00.01.0110	AF-459/2012	ANANIAS COMERCIO DE VEICULOS LTI	190,00	0,00	190,00
14/03	O.P.	965	0000733/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194991	4909	00.01.0110	AF-484/2012	ANANIAS COMERCIO DE VEICULOS LTI	15,00	0,00	15,00
14/03	O.P.	966	0000739/12	3.3.90.30.28.00.00.00	00194991	4909	00.01.0110	AF-489/2012	ANANIAS COMERCIO DE VEICULOS LTI	260,00	0,00	260,00
									Total do Credor:	465,00	0,00	465,00
14/03	O.P.	1015	0000571/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00194996	4909	00.01.0110	AF-368/2012	ANGELA ISABEL GALATTI DISTRIBUIDO	580,00	0,00	580,00
									Total do Credor:	580,00	0,00	580,00
15/03	O.P.	1113	0001116/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302782	12846	00.01.0310	AF-707/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	210,00	0,00	210,00
15/03	O.P.	1153	0001076/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001541	3908	00.01.0220	AF-669/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	192,00	0,00	192,00
15/03	O.P.	1191	0001074/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195035	4909	00.01.0110	AF-667/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	72,00	0,00	72,00
15/03	O.P.	1192	0001075/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195035	4909	00.01.0110	AF-668/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	25,00	0,00	25,00
15/03	O.P.	1193	0001078/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195035	4909	00.01.0110	AF-670/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	63,00	0,00	63,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/03	O.P.	1283	0001079/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852407	4909	00.01.0510	AF-671/2012	ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	24,00	0,00	24,00
Total do Credor:										586,00	0,00	586,00
06/03	O.P.	848	0001292/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00194921	4909	00.01.0110		ANTONIO APPARECIDO FIORANI	290,14	0,00	290,14
Total do Credor:										290,14	0,00	290,14
14/03	O.P.	990	0000594/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001521	3908	00.01.0220	AF-378/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	2.033,90	0,00	2.033,90
14/03	O.P.	991	0000595/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001521	3908	00.01.0220	AF-379/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	1.370,00	0,00	1.370,00
15/03	O.P.	1141	0000788/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001534	3908	00.01.0220	AF-531/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	503,00	0,00	503,00
15/03	O.P.	1142	0000789/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001534	3908	00.01.0220	AF-532/2012	ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	396,00	0,00	396,00
Total do Credor:										4.302,90	0,00	4.302,90
14/03	O.P.	1036	0000747/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195009	4909	00.01.0110	AF-492/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.630,00	0,00	1.630,00
14/03	O.P.	1037	0000748/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195009	4909	00.01.0110	AF-493/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	490,00	0,00	490,00
15/03	O.P.	1117	0000859/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302785	12846	00.01.0310	AF-599/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	100,00	0,00	100,00
15/03	O.P.	1147	0000829/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001537	3908	00.01.0220	AF-571/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	260,00	0,00	260,00
15/03	O.P.	1148	0000847/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001537	3908	00.01.0220	AF-587/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	390,00	0,00	390,00
15/03	O.P.	1207	0000830/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852376	4909	00.01.0110	AF-572/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.730,00	0,00	1.730,00
15/03	O.P.	1208	0000858/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852376	4909	00.01.0110	AF-598/2012	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	720,00	0,00	720,00
Total do Credor:										5.320,00	0,00	5.320,00
19/03	O.P.	1313	0000032/12	3.3.90.39.78.00.00.00	00852423	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
12/03	O.P.	905	0000343/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00302753	12846	00.01.0310		ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRAN	70.000,00	0,00	70.000,00
Total do Credor:										70.000,00	0,00	70.000,00
06/03	O.P.	844	0000071/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001514	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
12/03	O.P.	906	0000344/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00001516	3908	00.01.0200		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MC	3.500,00	0,00	3.500,00
Total do Credor:										3.500,00	0,00	3.500,00
30/03	O.P.	1545	0001645/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195078	4909	00.01.0510	AF-1123/2012	AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LT	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:										50,00	0,00	50,00
14/03	O.P.	978	0000725/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302766	12846	00.01.0310	AF-476/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	70,00	0,00	70,00
14/03	O.P.	979	0000727/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302766	12846	00.01.0310	AF-478/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	106,00	0,00	106,00
14/03	O.P.	980	0000728/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302766	12846	00.01.0310	AF-479/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	38,00	0,00	38,00
14/03	O.P.	1003	0000721/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001526	3908	00.01.0220	AF-472/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	715,00	0,00	715,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/03	O.P.	1004	0000726/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001526	3908	00.01.0220	AF-477/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	90,00	0,00	90,00
15/03	O.P.	1108	0000840/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302781	12846	00.01.0310	AF-580/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	80,00	0,00	80,00
15/03	O.P.	1109	0000841/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302781	12846	00.01.0310	AF-581/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	85,00	0,00	85,00
15/03	O.P.	1110	0000843/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302781	12846	00.01.0310	AF-583/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	280,00	0,00	280,00
15/03	O.P.	1111	0001100/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302781	12846	00.01.0310	AF-691/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	547,00	0,00	547,00
15/03	O.P.	1112	0001101/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302781	12846	00.01.0310	AF-692/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	48,00	0,00	48,00
15/03	O.P.	1169	0000842/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001547	3908	00.01.0220	AF-582/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	570,00	0,00	570,00
15/03	O.P.	1170	0001091/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001547	3908	00.01.0220	AF-682/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	420,00	0,00	420,00
15/03	O.P.	1171	0001092/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001547	3908	00.01.0220	AF-683/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	400,00	0,00	400,00
15/03	O.P.	1172	0001099/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001547	3908	00.01.0220	AF-690/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	592,00	0,00	592,00
15/03	O.P.	1203	0001102/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852374	4909	00.01.0110	AF-693/2012	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	384,00	0,00	384,00
Total do Credor:										4.425,00	0,00	4.425,00
05/03	O.P.	826	0000179/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194912	4909	00.01.0110	AF-136/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.489,00	0,00	1.489,00
14/03	O.P.	1010	0000561/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001531	3908	00.01.0220	AF-358/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	503,28	0,00	503,28
14/03	O.P.	1016	0000560/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194997	4909	00.01.0110	AF-357/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	320,71	0,00	320,71
15/03	O.P.	1133	0000778/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302797	12846	00.01.0310	AF-523/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	42,50	0,00	42,50
15/03	O.P.	1140	0000861/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850020	22024	00.02.0220	AF-601/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	1.809,00	0,00	1.809,00
15/03	O.P.	1149	0000776/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001538	3908	00.01.0220	AF-521/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	297,73	0,00	297,73
15/03	O.P.	1150	0000777/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001538	3908	00.01.0220	AF-522/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	179,02	0,00	179,02
15/03	O.P.	1253	0000779/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852400	4909	00.01.0110	AF-524/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	360,84	0,00	360,84
15/03	O.P.	1254	0000860/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852400	4909	00.01.0110	AF-600/2012	AUTO PEÇAS L.M.O LTDA ME	12,18	0,00	12,18
Total do Credor:										5.014,26	0,00	5.014,26
01/03	O.P.	811	0000002/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000109	22016	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	92,00	0,00	92,00
06/03	O.P.	849	0001291/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000116	12846	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	8,00	0,00	8,00
08/03	O.P.	879	0001326/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000118	4909	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	208,41	0,00	208,41
09/03	D.Ex.	67	0000067/12		00000121	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	20.177,83	0,00	20.177,83
Total do Credor:										20.486,24	0,00	20.486,24
15/03	O.P.	1178	0001166/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195026	4909	00.01.0110	AF-751/2012	BANDERPLACA IND. COM. LTDA	85,00	0,00	85,00
Total do Credor:										85,00	0,00	85,00
30/03	O.P.	1551	0001547/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195081	4909	00.01.0110	.F-1031/2012	BAZZON SOM E ILUMINAÇÃO LTDA ME	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
01/03	O.P.	797	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000108	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	84,00	0,00	84,00
02/03	O.P.	813	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000110	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00	0,00	30,00
05/03	O.P.	822	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000112	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	25,00	0,00	25,00
06/03	O.P.	664	0000878/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000146	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.028,48	0,00	2.028,48

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
06/03	O.P.	684	0000898/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000146	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	297,23	0,00	297,23
06/03	O.P.	691	0000905/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000146	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	977,60	0,00	977,60
06/03	O.P.	725	0000939/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000146	4001	00.02.0262		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	80,24	0,00	80,24
06/03	O.P.	741	0000955/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000146	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	666,93	0,00	666,93
06/03	O.P.	749	0000963/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00000146	4001	00.01.0310		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5.390,71	0,00	5.390,71
06/03	O.P.	832	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000115	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	19,00	0,00	19,00
07/03	O.P.	855	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000117	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29,00	0,00	29,00
08/03	O.P.	880	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000119	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	67,00	0,00	67,00
09/03	O.P.	895	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000120	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	83,00	0,00	83,00
12/03	O.P.	901	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000122	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	187,00	0,00	187,00
13/03	O.P.	933	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000126	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	192,00	0,00	192,00
14/03	O.P.	1048	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000127	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	128,00	0,00	128,00
15/03	D.Ex.	66	0000066/12		00000132	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21.006,14	0,00	21.006,14
15/03	D.Ex.	87	0000087/12		00000132	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	18,38	0,00	18,38
15/03	D.Ex.	88	0000088/12		00000132	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
15/03	D.Ex.	91	0000091/12		00000132	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	189,61	0,00	189,61
15/03	O.P.	1289	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000133	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	287,00	0,00	287,00
16/03	O.P.	1298	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000138	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	117,00	0,00	117,00
19/03	O.P.	1316	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000139	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	84,00	0,00	84,00
20/03	O.P.	1335	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000143	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	70,00	0,00	70,00
21/03	O.P.	1347	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000147	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	51,00	0,00	51,00
22/03	O.P.	1355	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000148	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	88,00	0,00	88,00
26/03	O.P.	1398	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000159	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	83,00	0,00	83,00
26/03	O.P.	1399	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000159	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	96,00	0,00	96,00
27/03	O.P.	1415	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000160	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	55,00	0,00	55,00
28/03	O.P.	1422	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000161	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	27,00	0,00	27,00
29/03	O.P.	1534	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000162	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	73,00	0,00	73,00
30/03	O.P.	1549	0000001/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000165	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21,00	0,00	21,00
Total do Credor:										32.942,48	0,00	32.942,48
16/03	O.P.	1307	0001215/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852418	4909	00.01.0200		CAMILA DA SILVA DIVINO	241,23	0,00	241,23
Total do Credor:										241,23	0,00	241,23
06/03	O.P.	828	0001283/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00302750	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										2.500,00	0,00	2.500,00
08/03	O.P.	878	0000649/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194932	4909	00.01.0110 AF-424/2012		CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA	100,00	0,00	100,00
13/03	O.P.	922	0000699/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194959	4909	00.01.0110 AF-465/2012		CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA	375,00	0,00	375,00
Total do Credor:										475,00	0,00	475,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
05/03	O.P.	781	0000579/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001509	3908	00.01.0200		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMEL	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
13/03	O.P.	642	0000021/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194954	4909	00.01.0110	AF-6/2012	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	1.848,00	27,72	1.820,28
Total do Credor:										1.848,00	27,72	1.820,28
15/03	O.P.	1230	0000853/12	3.3.90.30.14.00.00.00	00852383	4909	00.01.0110	AF-593/2012	CENTRAL CALÇADOS LTDA EPP	1.590,00	0,00	1.590,00
Total do Credor:										1.590,00	0,00	1.590,00
15/03	O.P.	915	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000130	21997	00.01.0200		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	3.513,46	0,00	3.513,46
15/03	O.P.	916	0000006/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000130	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	347,68	0,00	347,68
15/03	O.P.	917	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000130	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	72,90	0,00	72,90
15/03	O.P.	918	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000129	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	705,80	0,00	705,80
15/03	O.P.	919	0000005/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000129	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	458,00	0,00	458,00
15/03	O.P.	920	0000003/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000130	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	301,00	0,00	301,00
15/03	O.P.	921	0000004/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000130	21997	00.01.0200		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	2.055,08	0,00	2.055,08
Total do Credor:										7.453,92	0,00	7.453,92
13/03	O.P.	835	0000034/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194976	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	550,00	0,00	550,00
13/03	O.P.	836	0000035/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194976	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
13/03	O.P.	837	0000036/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194976	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
13/03	O.P.	838	0000037/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194976	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
13/03	O.P.	839	0000038/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194976	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00
13/03	O.P.	840	0000039/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194976	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
13/03	O.P.	841	0000041/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194976	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	370,00	0,00	370,00
13/03	O.P.	842	0000040/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194976	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	350,00	0,00	350,00
13/03	O.P.	843	0000033/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00194976	4909	00.01.0110	1269/2011	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	970,00	0,00	970,00
Total do Credor:										5.340,00	0,00	5.340,00
01/03	O.P.	810	0000338/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00194905	4909	00.01.0110	AF-247/2012	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	7.000,00	0,00	7.000,00
Total do Credor:										7.000,00	0,00	7.000,00
07/03	O.P.	864	0001210/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194930	4909	00.01.0200		CLEBER AUGUSTO FERNANDES CHAVI	162,72	0,00	162,72
Total do Credor:										162,72	0,00	162,72
06/03	O.P.	834	0001241/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194920	4909	00.01.0200		CLEBER JULIANO SARDINHA PONTES	122,43	0,00	122,43
Total do Credor:										122,43	0,00	122,43
15/03	O.P.	1130	0000773/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00302795	12846	00.01.0310	AF-518/2012	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - I	780,00	0,00	780,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/03	O.P.	1131	0001073/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00302795	12846	00.01.0310	AF-666/2012	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - I	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										1.030,00	0,00	1.030,00
14/03	O.P.	974	0000607/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302764	12846	00.01.0310	AF-389/2012	COLLA & ANTONICHELLI LTDA EPP	90,00	0,00	90,00
14/03	O.P.	975	0000608/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302764	12846	00.01.0310	AF-390/2012	COLLA & ANTONICHELLI LTDA EPP	240,00	0,00	240,00
Total do Credor:										330,00	0,00	330,00
20/03	O.P.	1336	0000371/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852427	4909	00.01.0110	AF-271/2012	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	85,00	0,00	85,00
Total do Credor:										85,00	0,00	85,00
14/03	O.P.	968	0000746/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194993	4909	00.01.0110	AF-491/2012	COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEI	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:										180,00	0,00	180,00
14/03	O.P.	930	0000672/12	4.4.90.52.34.00.00.00	00194985	4909	00.01.0510	AF-444/2012	COMERCIAL HORA SOL LTDA	900,00	0,00	900,00
14/03	O.P.	931	0000670/12	4.4.90.52.34.00.00.00	00194984	4909	00.01.0110	AF-442/2012	COMERCIAL HORA SOL LTDA	900,00	0,00	900,00
14/03	O.P.	932	0000668/12	4.4.90.52.34.00.00.00	00302763	12846	00.01.0310	AF-440/2012	COMERCIAL HORA SOL LTDA	900,00	0,00	900,00
Total do Credor:										2.700,00	0,00	2.700,00
14/03	O.P.	1026	0000589/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195006	4909	00.01.0110	AF-373/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	12,45	0,00	12,45
14/03	O.P.	1027	0000590/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195006	4909	00.01.0110	AF-374/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	156,74	0,00	156,74
14/03	O.P.	1028	0000614/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195006	4909	00.01.0110	AF-394/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	702,75	0,00	702,75
14/03	O.P.	1029	0000615/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195006	4909	00.01.0110	AF-395/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	1.061,86	0,00	1.061,86
15/03	O.P.	1281	0001119/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852405	4909	00.01.0510	AF-710/2012	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	351,84	0,00	351,84
Total do Credor:										2.285,64	0,00	2.285,64
14/03	O.P.	976	0000751/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302765	12846	00.01.0310	AF-496/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
14/03	O.P.	977	0000755/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302765	12846	00.01.0310	AF-500/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	50,00	0,00	50,00
14/03	O.P.	992	0000750/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001522	3908	00.01.0220	AF-495/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	400,00	0,00	400,00
14/03	O.P.	993	0000752/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001522	3908	00.01.0220	AF-497/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	80,00	0,00	80,00
14/03	O.P.	994	0000753/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001522	3908	00.01.0220	AF-498/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	35,00	0,00	35,00
14/03	O.P.	995	0000754/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001522	3908	00.02.0220	AF-499/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	360,00	0,00	360,00
14/03	O.P.	996	0000757/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001522	3908	00.01.0220	AF-502/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	165,00	0,00	165,00
14/03	O.P.	1038	0000722/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195010	4909	00.01.0110	AF-473/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	46,00	0,00	46,00
14/03	O.P.	1039	0000723/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195010	4909	00.01.0110	AF-474/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	78,00	0,00	78,00
14/03	O.P.	1040	0000724/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195010	4909	00.01.0510	AF-475/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	230,00	0,00	230,00
14/03	O.P.	1041	0000756/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195010	4909	00.01.0110	AF-501/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	40,00	0,00	40,00
15/03	O.P.	1097	0000992/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850019	22024	00.02.0220	AF-627/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	15,00	0,00	15,00
15/03	O.P.	1098	0000993/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00850019	22024	00.02.0220	AF-628/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	48,60	0,00	48,60
15/03	O.P.	1100	0000978/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302779	12846	00.01.0310	AF-613/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
15/03	O.P.	1101	0000989/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302779	12846	00.01.0310	AF-624/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	50,00	0,00	50,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/03	O.P.	1102	0000990/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302779	12846	00.01.0310	AF-625/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	60,00	0,00	60,00
15/03	O.P.	1103	0000991/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302779	12846	00.01.0310	AF-626/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	510,00	0,00	510,00
15/03	O.P.	1104	0000995/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302779	12846	00.01.0310	AF-630/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	192,00	0,00	192,00
15/03	O.P.	1158	0000977/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001545	3908	00.01.0220	AF-612/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	20,00	0,00	20,00
15/03	O.P.	1159	0000979/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001545	3908	00.01.0220	AF-614/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
15/03	O.P.	1160	0000980/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001545	3908	00.01.0220	AF-615/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
15/03	O.P.	1161	0000981/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001545	3908	00.01.0220	AF-616/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	25,00	0,00	25,00
15/03	O.P.	1162	0000987/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001545	3908	00.01.0220	AF-622/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	65,00	0,00	65,00
15/03	O.P.	1163	0000988/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001545	3908	00.01.0220	AF-623/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	70,00	0,00	70,00
15/03	O.P.	1164	0000994/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001545	3908	00.01.0220	AF-629/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	41,00	0,00	41,00
15/03	O.P.	1165	0000996/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001545	3908	00.01.0220	AF-631/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	45,00	0,00	45,00
15/03	O.P.	1223	0000984/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852380	4909	00.01.0110	AF-619/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	20,00	0,00	20,00
15/03	O.P.	1224	0000985/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852380	4909	00.01.0110	AF-620/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	90,00	0,00	90,00
15/03	O.P.	1225	0000986/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852380	4909	00.01.0110	AF-621/2012	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:										2.915,60	0,00	2.915,60
02/03	O.P.	815	0001032/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000111	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	654,93	0,00	654,93
02/03	O.P.	816	0001033/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000111	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.765,58	0,00	1.765,58
02/03	O.P.	817	0001034/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000111	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.717,04	0,00	2.717,04
02/03	O.P.	818	0001035/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000111	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	3.181,93	0,00	3.181,93
02/03	O.P.	819	0001036/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000111	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.680,77	0,00	2.680,77
02/03	O.P.	820	0001037/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000111	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.882,49	0,00	1.882,49
05/03	O.P.	823	0001030/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000113	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	197,76	0,00	197,76
05/03	O.P.	824	0001031/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000113	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	296,99	0,00	296,99
06/03	O.P.	829	0001071/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000114	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	5.284,10	0,00	5.284,10
16/03	O.P.	1303	0001469/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00852415	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	39,99	0,00	39,99
23/03	O.P.	1363	0001065/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000150	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	782,07	0,00	782,07
23/03	O.P.	1364	0001066/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000150	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.202,69	0,00	1.202,69
23/03	O.P.	1365	0001067/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000150	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.721,75	0,00	1.721,75
23/03	O.P.	1366	0001058/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000151	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	673,46	0,00	673,46
23/03	O.P.	1367	0001059/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000151	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	393,72	0,00	393,72
23/03	O.P.	1368	0001060/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000151	3908	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	137,23	0,00	137,23
23/03	O.P.	1369	0001061/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000151	3908	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	241,04	0,00	241,04
23/03	O.P.	1370	0001045/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000152	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	120,55	0,00	120,55
23/03	O.P.	1371	0001046/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000152	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	46,83	0,00	46,83
23/03	O.P.	1372	0001047/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000152	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.218,53	0,00	1.218,53
23/03	O.P.	1373	0001048/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000152	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	106,93	0,00	106,93
23/03	O.P.	1374	0001049/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000152	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	286,41	0,00	286,41
23/03	O.P.	1375	0001050/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000152	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	147,27	0,00	147,27

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
23/03	O.P.	1376	0001051/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000152	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	17,92	0,00	17,92
23/03	O.P.	1377	0001052/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000152	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	154,04	0,00	154,04
23/03	O.P.	1378	0001054/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000153	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.236,02	0,00	1.236,02
23/03	O.P.	1379	0001055/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000153	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	169,71	0,00	169,71
23/03	O.P.	1380	0001446/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000153	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	636,07	0,00	636,07
23/03	O.P.	1381	0001053/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000155	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	3.771,40	0,00	3.771,40
23/03	O.P.	1381	0001053/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000154	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.223,26	0,00	2.223,26
23/03	O.P.	1382	0001038/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000156	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	541,55	0,00	541,55
23/03	O.P.	1383	0001039/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000156	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	707,95	0,00	707,95
23/03	O.P.	1384	0001040/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000156	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	681,66	0,00	681,66
23/03	O.P.	1385	0001041/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000156	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	96,12	0,00	96,12
23/03	O.P.	1386	0001042/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000156	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.331,18	0,00	1.331,18
23/03	O.P.	1387	0001043/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000156	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	23,52	0,00	23,52
23/03	O.P.	1388	0001044/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000156	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	124,22	0,00	124,22
23/03	O.P.	1389	0001056/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000156	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	421,72	0,00	421,72
23/03	O.P.	1390	0001057/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000156	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	435,02	0,00	435,02
23/03	O.P.	1391	0001062/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000156	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	755,30	0,00	755,30
23/03	O.P.	1392	0001063/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000156	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	278,57	0,00	278,57
23/03	O.P.	1393	0001064/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000156	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	381,42	0,00	381,42
23/03	O.P.	1394	0001068/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000156	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	130,58	0,00	130,58
23/03	O.P.	1395	0001069/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000156	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	13,86	0,00	13,86
23/03	O.P.	1396	0001070/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000156	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	35,68	0,00	35,68
23/03	O.P.	1397	0001489/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000157	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	138,82	0,00	138,82
Total do Credor:										40.085,65	0,00	40.085,65
14/03	O.P.	578	0000769/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195017	4909	00.01.0110	AF-514/2012	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	600,00	0,00	600,00
14/03	O.P.	1033	0000763/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195008	4909	00.01.0110	AF-508/2012	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	2.249,00	0,00	2.249,00
14/03	O.P.	1034	0000770/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195008	4909	00.01.0110	AF-515/2012	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	375,00	0,00	375,00
14/03	O.P.	1035	0000771/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195008	4909	00.01.0110	AF-516/2012	COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	260,00	0,00	260,00
Total do Credor:										3.484,00	0,00	3.484,00
14/03	O.P.	1017	0000609/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00194998	4909	00.01.0110	AF-391/2012	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	197,50	0,00	197,50
14/03	O.P.	1018	0000738/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00194998	4909	00.01.0110	AF-488/2012	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	75,00	0,00	75,00
15/03	O.P.	1132	0001171/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00302796	12846	00.01.0310	AF-756/2012	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	310,00	0,00	310,00
15/03	O.P.	1232	0000823/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00852385	4909	00.01.0110	AF-566/2012	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	285,00	0,00	285,00
15/03	O.P.	1233	0001121/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00852385	4909	00.01.0110	AF-712/2012	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	123,50	0,00	123,50
15/03	O.P.	1234	0001170/12	3.3.90.30.44.00.00.00	00852385	4909	00.01.0110	AF-755/2012	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO L	580,00	0,00	580,00
Total do Credor:										1.571,00	0,00	1.571,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/03	O.P.	860	0000818/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00194956	4909	00.01.0110	1295/11	CONCRECAT ENGENHARIA E CONCRE	6.110,00	68,46	6.041,54
Total do Credor:										6.110,00	68,46	6.041,54
15/03	O.P.	1252	0000824/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00852399	4909	00.01.0110	AF-567/2012	CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
09/03	O.P.	897	0001376/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00194947	4909	00.01.0110	AF-893/2012	CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:										40,00	0,00	40,00
01/03	O.P.	793	0000012/12	3.3.50.43.00.00.00.00	00001501	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
14/03	O.P.	958	0000627/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00194986	4909	00.01.0110	AF-406/2012	CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDO	1.214,50	0,00	1.214,50
Total do Credor:										1.214,50	0,00	1.214,50
13/03	O.P.	801	0000031/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00194965	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
15/03	O.P.	1129	0000784/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00302794	12846	00.01.0310	AF-529/2012	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EF	1.000,00	0,00	1.000,00
15/03	O.P.	1243	0000785/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00852394	4909	00.01.0110	AF-530/2012	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EF	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
05/03	O.P.	789	0000786/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001504	3908	00.01.0200		DANIEL AUGUSTO GALO	388,41	0,00	388,41
Total do Credor:										388,41	0,00	388,41
20/03	O.P.	1331	0001209/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852429	4909	00.01.0200		DANIELE LAIS PEREIRA	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:										149,40	0,00	149,40
30/03	O.P.	1543	0001208/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195077	4909	00.01.0200		DANILO DA COSTA PIRES	119,40	0,00	119,40
Total do Credor:										119,40	0,00	119,40
21/03	O.P.	1343	0001207/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195041	4909	00.01.0200		DANILO LAZARINI ROMAO	246,93	0,00	246,93
Total do Credor:										246,93	0,00	246,93
08/03	O.P.	881	0001206/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194936	4909	00.01.0200		DAVI NUNES	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:										123,25	0,00	123,25
27/03	O.P.	1419	0001590/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00195066	4909	00.01.0110	AF-1073/2012	DAVID MICHEL VIEIRA MARQUES ME	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
20/03	O.P.	1340	0000765/12	3.3.90.30.23.00.00.00	00852431	4909	00.01.0110	AF-510/2012	DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFEC	3.310,00	0,00	3.310,00
Total do Credor:										3.310,00	0,00	3.310,00
15/03	O.P.	1137	0000838/12	3.3.90.30.36.00.00.00	00302801	12846	00.01.0310	AF-579/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:										20,00	0,00	20,00
14/03	O.P.	963	0000732/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194990	4909	00.01.0110	AF-483/2012	DINOVO PECAS LTDA	93,00	0,00	93,00
Total do Credor:										93,00	0,00	93,00
12/03	O.P.	900	0001382/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302752	12846	00.01.0310	AF-899/2012	DROGARIA SAO PAULO S.A.	634,00	0,00	634,00
Total do Credor:										634,00	0,00	634,00
01/03	O.P.	800	0000767/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00194903	4909	00.01.0110	AF-512/2012	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARREC/	2.680,39	0,00	2.680,39
Total do Credor:										2.680,39	0,00	2.680,39
05/03	O.P.	790	0000357/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001512	3908	00.01.0200		EDER APARECIDO SALA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
12/03	O.P.	902	0001238/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194951	4909	00.01.0200		EDER RODRIGUES DE SOUZA	85,00	0,00	85,00
Total do Credor:										85,00	0,00	85,00
26/03	O.P.	1401	0001205/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195054	4909	00.01.0200		ELENICE SOARES DE OLIVEIRA	149,40	0,00	149,40
Total do Credor:										149,40	0,00	149,40
12/03	O.P.	892	0000007/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00194950	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	892,40	0,00	892,40
12/03	O.P.	893	0000007/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00194950	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	678,90	0,00	678,90
Total do Credor:										1.571,30	0,00	1.571,30
15/03	O.P.	1288	0001204/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852413	4909	00.01.0200		EVAIR APARECIDO CAETANO	119,40	0,00	119,40
Total do Credor:										119,40	0,00	119,40
09/03	O.P.	896	0001237/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194946	4909	00.01.0200		EWERTON DIEGO SOARES BORGES	246,50	0,00	246,50
Total do Credor:										246,50	0,00	246,50
14/03	O.P.	969	0001385/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194994	4909	00.01.0110	AF-902/2012	FAUSTO PAULINO ME	650,00	0,00	650,00
27/03	O.P.	1411	0001470/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195060	4909	00.01.0110	AF-976/2012	FAUSTO PAULINO ME	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:										1.450,00	0,00	1.450,00
14/03	O.P.	1024	0000700/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195004	4909	00.01.0110	AF-466/2012	FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA	1.140,00	0,00	1.140,00
Total do Credor:										1.140,00	0,00	1.140,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
19/03	R.P.	430	0004385/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00302807	12846	00.02.0300		FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES	4.670,00	509,52	4.160,48
19/03	R.P.	431	0004385/11	4.4.90.51.91.00.00.00	00302807	12846	00.02.0300		FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES	3.547,96	0,00	3.547,96
Total do Credor:										8.217,96	509,52	7.708,44
07/03	O.P.	869	0001309/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00194927	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	297,00	0,00	297,00
13/03	O.P.	955	0001403/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00194982	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	380,00	0,00	380,00
21/03	O.P.	1349	0001531/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195043	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	489,57	0,00	489,57
21/03	O.P.	1350	0001532/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195043	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	46,09	0,00	46,09
27/03	O.P.	1414	0001604/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195063	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	58,80	0,00	58,80
29/03	O.P.	1535	0001767/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195071	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	40,00	0,00	40,00
30/03	O.P.	1544	0001808/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195076	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:										1.711,46	0,00	1.711,46
21/03	O.P.	1342	0001236/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195042	4909	00.01.0200		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	233,06	0,00	233,06
Total do Credor:										233,06	0,00	233,06
13/03	O.P.	923	0000664/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00194961	4909	00.01.0110	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.710,15	0,00	1.710,15
13/03	O.P.	924	0000667/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00194961	4909	00.01.0110	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	3.279,35	0,00	3.279,35
13/03	O.P.	926	0000638/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302756	12846	00.01.0310	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	807,72	0,00	807,72
13/03	O.P.	927	0000675/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001520	3908	00.01.0220	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	170,45	0,00	170,45
13/03	O.P.	928	0000676/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00001520	3908	00.01.0220	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	516,35	0,00	516,35
13/03	O.P.	929	0000665/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850176	17245	00.05.0100	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	592,85	0,00	592,85
13/03	O.P.	946	0000666/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00194979	4909	00.02.0100	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.048,00	0,00	1.048,00
15/03	O.P.	1096	0000663/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850177	17245	00.05.0100	1301/2011	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTD	1.879,40	0,00	1.879,40
Total do Credor:										10.004,27	0,00	10.004,27
20/03	O.P.	1337	0000702/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00001551	3908	00.01.0200	AF-468/2012	FUMAGALI & BALSANELLI LTDA - ME	1.440,00	0,00	1.440,00
Total do Credor:										1.440,00	0,00	1.440,00
14/03	O.P.	1090	0001387/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195022	4909	00.01.0110	AF-904/2012	FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA -CEI	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:										2.100,00	0,00	2.100,00
07/03	O.P.	850	0000792/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194923	4909	00.01.0110	AF-535/2012	G.P.A. PRODUÇÕES ARTISTICAS	3.390,00	508,50	2.881,50
Total do Credor:										3.390,00	508,50	2.881,50
15/03	O.P.	1173	0000796/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001548	3908	00.01.0220	AF-539/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	68,10	0,00	68,10
15/03	O.P.	1174	0000797/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001548	3908	00.01.0220	AF-540/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	105,90	0,00	105,90
15/03	O.P.	1175	0000802/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001548	3908	00.01.0220	AF-545/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	105,45	0,00	105,45
15/03	O.P.	1176	0001111/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001548	3908	00.01.0220	AF-702/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	159,45	0,00	159,45
15/03	O.P.	1177	0001156/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001548	3908	00.01.0220	AF-741/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	155,20	0,00	155,20

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/03	O.P.	1260	0000793/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-536/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	36,65	0,00	36,65
15/03	O.P.	1261	0000794/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-537/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	19,95	0,00	19,95
15/03	O.P.	1262	0000795/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-538/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	213,85	0,00	213,85
15/03	O.P.	1263	0000798/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-541/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	4,60	0,00	4,60
15/03	O.P.	1264	0000799/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-542/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	319,90	0,00	319,90
15/03	O.P.	1265	0000800/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-543/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	60,55	0,00	60,55
15/03	O.P.	1266	0000801/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-544/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	72,70	0,00	72,70
15/03	O.P.	1267	0000803/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-546/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	59,90	0,00	59,90
15/03	O.P.	1268	0001106/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-697/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	45,70	0,00	45,70
15/03	O.P.	1269	0001107/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-698/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	92,45	0,00	92,45
15/03	O.P.	1270	0001108/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-699/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	97,80	0,00	97,80
15/03	O.P.	1271	0001109/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-700/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	189,95	0,00	189,95
15/03	O.P.	1272	0001110/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-701/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	209,85	0,00	209,85
15/03	O.P.	1273	0001112/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-703/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	276,40	0,00	276,40
15/03	O.P.	1274	0001113/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-704/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	106,60	0,00	106,60
15/03	O.P.	1275	0001114/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-705/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	8,90	0,00	8,90
15/03	O.P.	1276	0001154/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-739/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	98,20	0,00	98,20
15/03	O.P.	1277	0001155/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-740/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	184,75	0,00	184,75
15/03	O.P.	1278	0001157/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852402	4909	00.01.0110	AF-742/2012	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	319,90	0,00	319,90
Total do Credor:										3.012,70	0,00	3.012,70
30/03	O.P.	1540	0001583/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00195073	4909	00.01.0110	AF-1067/2012	GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707891	570,00	0,00	570,00
Total do Credor:										570,00	0,00	570,00
12/03	O.P.	907	0001235/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194952	4909	00.01.0200		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:										123,25	0,00	123,25
23/03	O.P.	1351	0001165/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195047	4909	00.01.0110	AF-750/2012	GISELE CRISTINA MARTINS ASPRINO M	7.884,00	219,96	7.664,04
Total do Credor:										7.884,00	219,96	7.664,04
14/03	O.P.	981	0000745/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00302767	12846	00.01.0310	AF-490/2012	GISELE ROSEMEIRE ABEGÃO SCALICI	290,00	0,00	290,00
Total do Credor:										290,00	0,00	290,00
14/03	O.P.	1030	0000640/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195007	4909	00.01.0110	AF-415/2012	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	380,00	0,00	380,00
14/03	O.P.	1031	0000641/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195007	4909	00.01.0110	AF-416/2012	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	260,00	0,00	260,00
14/03	O.P.	1032	0000644/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195007	4909	00.01.0110	AF-419/2012	GLAUCIA VANESSA DE MOURA - ME	138,00	0,00	138,00
Total do Credor:										778,00	0,00	778,00
13/03	O.P.	903	0000698/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00194964	4909	00.01.0110	1313/2012	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.625,00	0,00	1.625,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/03	O.P.	904	0000698/12	4.4.90.51.91.00.00.00	00194964	4909	00.01.0110	1313/2012	GRANILITE JABOTICABAL LTDA	1.625,00	0,00	1.625,00
Total do Credor:										3.250,00	0,00	3.250,00
20/03	O.P.	1339	0000164/12	3.3.90.39.63.00.00.00	00852432	4909	00.01.0110	AF-122/2012	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	220,00	0,00	220,00
Total do Credor:										220,00	0,00	220,00
14/03	O.P.	1049	0001203/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195019	4909	00.01.0200		GUILHERME FIORIN SIQUEIRA	130,70	0,00	130,70
Total do Credor:										130,70	0,00	130,70
16/03	O.P.	1301	0001452/12	3.3.90.36.99.00.00.00	00000136	22006	00.01.0310		GUILHERME SALGADO GONÇALVES	396,57	0,00	396,57
Total do Credor:										396,57	0,00	396,57
14/03	O.P.	1042	0000657/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195011	4909	00.01.0110	AF-430/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	766,75	0,00	766,75
14/03	O.P.	1043	0000658/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195011	4909	00.01.0110	AF-431/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.298,96	0,00	1.298,96
14/03	O.P.	1044	0000736/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195011	4909	00.02.0500	AF-486/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	540,00	0,00	540,00
15/03	O.P.	1120	0001133/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302788	12846	00.01.0310	AF-724/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	898,74	0,00	898,74
15/03	O.P.	1201	0001168/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852373	4909	00.01.0110	AF-753/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	3.236,33	0,00	3.236,33
15/03	O.P.	1202	0001169/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852373	4909	00.01.0110	AF-754/2012	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	3.711,00	0,00	3.711,00
Total do Credor:										10.451,78	0,00	10.451,78
27/03	O.P.	1420	0001234/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195067	4909	00.01.0200		HAMILTON PRIMO	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
15/03	O.P.	1247	0000834/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852398	4909	00.01.0110	AF-576/2012	HELI BOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAU	2.867,26	0,00	2.867,26
15/03	O.P.	1248	0000834/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852398	4909	00.01.0110	AF-576/2012	HELI BOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAU	2.867,25	0,00	2.867,25
Total do Credor:										5.734,51	0,00	5.734,51
15/03	O.P.	1291	0001423/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302803	12846	00.01.0310	AF-939/2012	HERRERA NEUROCIENCIAS E REAB. N	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										150,00	0,00	150,00
20/03	O.P.	1341	0001514/12	4.6.90.71.99.00.00.00	00000144	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	8.574,52	0,00	8.574,52
Total do Credor:										8.574,52	0,00	8.574,52
06/03	D.Ex.	74	0000074/12		00194914	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	207,90	0,00	207,90
06/03	D.Ex.	75	0000075/12		00194915	4909	00.01.0200		I.N.S.S.	170,53	0,00	170,53
06/03	D.Ex.	77	0000077/12		00001515	3908	00.01.0220		I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
07/03	D.Ex.	78	0000078/12		00194924	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	372,90	0,00	372,90
12/03	D.Ex.	64	0000064/12		00000125	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	49.545,27	0,00	49.545,27
12/03	D.Ex.	71	0000071/12		00000125	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	7.673,42	0,00	7.673,42
12/03	D.Ex.	72	0000072/12		00000125	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	95,70	0,00	95,70

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
12/03	D.Ex.	73	0000073/12		00000125	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	24,20	0,00	24,20
12/03	O.P.	665	0000879/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	4.869,73	4.744,88	124,85
12/03	O.P.	667	0000881/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.664,64	0,00	2.664,64
12/03	O.P.	669	0000883/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.544,16	0,00	2.544,16
12/03	O.P.	676	0000890/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	544,26	0,00	544,26
12/03	O.P.	678	0000892/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.165,97	0,00	3.165,97
12/03	O.P.	681	0000895/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.617,95	0,00	2.617,95
12/03	O.P.	685	0000899/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.375,49	0,00	2.375,49
12/03	O.P.	687	0000901/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.638,41	0,00	1.638,41
12/03	O.P.	689	0000903/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	962,84	0,00	962,84
12/03	O.P.	692	0000906/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.696,54	0,00	2.696,54
12/03	O.P.	696	0000910/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.432,97	0,00	1.432,97
12/03	O.P.	699	0000913/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	917,82	0,00	917,82
12/03	O.P.	703	0000917/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.023,92	0,00	1.023,92
12/03	O.P.	706	0000920/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.217,41	0,00	2.217,41
12/03	O.P.	710	0000924/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.732,10	0,00	3.732,10
12/03	O.P.	714	0000928/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	624,10	0,00	624,10
12/03	O.P.	717	0000931/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
12/03	O.P.	719	0000933/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	882,60	0,00	882,60
12/03	O.P.	724	0000938/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	11.373,94	0,00	11.373,94
12/03	O.P.	726	0000940/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	3.319,11	0,00	3.319,11
12/03	O.P.	729	0000943/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	5.949,11	0,00	5.949,11
12/03	O.P.	733	0000947/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	5.703,58	0,00	5.703,58
12/03	O.P.	735	0000949/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	1.493,04	0,00	1.493,04
12/03	O.P.	738	0000952/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	435,68	0,00	435,68
12/03	O.P.	742	0000956/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.008,95	0,00	3.008,95
12/03	O.P.	745	0000959/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	728,20	0,00	728,20
12/03	O.P.	750	0000964/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	30.397,46	0,00	30.397,46
12/03	O.P.	754	0000968/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	884,09	0,00	884,09
12/03	O.P.	756	0000970/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.072,98	0,00	1.072,98
12/03	O.P.	759	0000973/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.313,89	0,00	1.313,89
12/03	O.P.	760	0000974/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000123	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	12.063,31	0,00	12.063,31
12/03	O.P.	908	0001077/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00000124	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	19,71	0,00	19,71
12/03	O.P.	909	0001136/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000124	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	174,00	0,00	174,00
12/03	O.P.	910	0001137/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000124	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	44,00	0,00	44,00
13/03	D.Ex.	79	0000079/12		00194975	4909	00.02.0500		I.N.S.S.	60,50	0,00	60,50
13/03	D.Ex.	80	0000080/12		00850014	23231	00.05.0500		I.N.S.S.	74,80	0,00	74,80
13/03	D.Ex.	90	0000090/12		00302760	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	81,18	0,00	81,18
19/03	D.Ex.	94	0000094/12		00852425	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	309,61	0,00	309,61

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
19/03	D.Ex.	96	0000096/12		00302806	12846	00.02.0300		I.N.S.S.	361,59	0,00	361,59
19/03	D.Ex.	97	0000097/12		00852424	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
26/03	D.Ex.	99	0000099/12		00195050	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	1.540,00	0,00	1.540,00
27/03	D.Ex.	100	0000100/12		00195058	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	29,70	0,00	29,70
27/03	D.Ex.	101	0000101/12		00195059	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	878,90	0,00	878,90
30/03	D.Ex.	115	0000115/12		00850002	21996	00.02.0100		I.N.S.S.	327,91	0,00	327,91
Total do Credor:										176.635,42	4.744,88	171.890,54
15/03	O.P.	1242	0000807/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00852393	4909	00.01.0110	AF-550/2012	IAZETA & BORÇONARO LTDA ME	257,14	0,00	257,14
Total do Credor:										257,14	0,00	257,14
02/03	O.P.	231	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00194907	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
02/03	O.P.	232	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00194907	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
06/03	O.P.	262	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00194913	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	82,97	0,00	82,97
06/03	O.P.	293	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00194913	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
06/03	O.P.	294	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00194913	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
08/03	O.P.	233	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00194938	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	138,28	0,00	138,28
08/03	O.P.	234	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00194938	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	165,94	0,00	165,94
08/03	O.P.	885	0001372/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00194938	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	6,36	0,00	6,36
13/03	O.P.	947	0000008/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00194980	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	27,00	0,00	27,00
13/03	O.P.	948	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00194980	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	144,82	0,00	144,82
13/03	O.P.	949	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00194980	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	48,78	0,00	48,78
13/03	O.P.	950	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00194980	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	110,63	0,00	110,63
13/03	O.P.	951	0000009/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00194980	4909	00.01.0110		IMPrensa Oficial do Estado	248,91	0,00	248,91
Total do Credor:										1.499,17	0,00	1.499,17
14/03	O.P.	970	0000730/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00302761	12846	00.01.0310	AF-481/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	305,00	0,00	305,00
15/03	O.P.	1099	0001162/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00302778	12846	00.01.0310	AF-747/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	1.072,50	0,00	1.072,50
15/03	O.P.	1246	0000805/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852397	4909	00.01.0110	AF-548/2012	INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:										1.857,50	0,00	1.857,50
23/03	O.P.	1359	0001118/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302809	12846	00.01.0310	AF-709/2012	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	420,00	0,00	420,00
23/03	O.P.	1360	0000833/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302810	12846	00.01.0310	AF-575/2012	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	350,00	0,00	350,00
27/03	O.P.	1412	0001525/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302811	12846	00.01.0310	F-1013/2012	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	650,00	0,00	650,00
Total do Credor:										1.420,00	0,00	1.420,00
14/03	D.Ex.	63	0000063/12		00195020	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	2.539,82	0,00	2.539,82
Total do Credor:										2.539,82	0,00	2.539,82
14/03	O.P.	1011	0000568/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001532	3908	00.01.0220	AF-365/2012	IRMAOS GALLO LTDA	12,00	0,00	12,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/03	O.P.	1063	0000558/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195015	4909	00.01.0110	AF-355/2012	IRMAOS GALLO LTDA	72,00	0,00	72,00
14/03	O.P.	1064	0000559/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00195015	4909	00.01.0110	AF-356/2012	IRMAOS GALLO LTDA	315,00	0,00	315,00
14/03	O.P.	1065	0000562/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195015	4909	00.01.0110	AF-359/2012	IRMAOS GALLO LTDA	19,54	0,00	19,54
14/03	O.P.	1066	0000563/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195015	4909	00.01.0110	AF-360/2012	IRMAOS GALLO LTDA	161,51	0,00	161,51
14/03	O.P.	1067	0000564/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195015	4909	00.01.0110	AF-361/2012	IRMAOS GALLO LTDA	137,75	0,00	137,75
14/03	O.P.	1068	0000565/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195015	4909	00.01.0110	AF-362/2012	IRMAOS GALLO LTDA	48,47	0,00	48,47
14/03	O.P.	1069	0000567/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195015	4909	00.01.0110	AF-364/2012	IRMAOS GALLO LTDA	116,12	0,00	116,12
14/03	O.P.	1070	0000569/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195015	4909	00.01.0110	AF-366/2012	IRMAOS GALLO LTDA	243,36	0,00	243,36
14/03	O.P.	1071	0000572/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195016	4909	00.01.0110	AF-369/2012	IRMAOS GALLO LTDA	41,94	0,00	41,94
Total do Credor:										1.167,69	0,00	1.167,69
14/03	O.P.	971	0000759/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00302762	12846	00.01.0310	AF-504/2012	J FARIA - DISTRIB. PRODUTOS HIGIENE	582,40	0,00	582,40
Total do Credor:										582,40	0,00	582,40
16/03	O.P.	1305	0001105/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852416	4909	00.01.0110	AF-696/2012	J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.880,00	0,00	1.880,00
Total do Credor:										1.880,00	0,00	1.880,00
15/03	O.P.	1184	0000835/12	4.4.90.52.12.00.00.00	00195032	4909	00.01.0110	AF-577/2012	J.MAHFUZ LTDA - MONTE ALTO	1.665,00	0,00	1.665,00
15/03	O.P.	1185	0000836/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00195032	4909	00.01.0110	AF-578/2012	J.MAHFUZ LTDA - MONTE ALTO	161,00	0,00	161,00
Total do Credor:										1.826,00	0,00	1.826,00
26/03	O.P.	1406	0001535/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195053	4909	00.01.0110	AF-1019/2012	JESSE GAMALIEL DA SILVA CAVALCANTE	7.990,00	1.398,25	6.591,75
Total do Credor:										7.990,00	1.398,25	6.591,75
09/03	O.P.	887	0001233/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194943	4909	00.01.0200		JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVALHO	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:										123,25	0,00	123,25
08/03	O.P.	875	0001232/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194934	4909	00.01.0200		JESSICA DANIELA DE ASSIS	114,39	0,00	114,39
Total do Credor:										114,39	0,00	114,39
14/03	O.P.	985	0000659/12	3.3.90.30.26.00.00.00	00302771	12846	00.01.0310	AF-432/2012	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	259,30	0,00	259,30
27/03	O.P.	1417	0001588/12	3.3.90.39.59.00.00.00	00195064	4909	00.01.0110	AF-1072/2012	JOANINI & JOANINI LTDA - ME	3.300,00	0,00	3.300,00
Total do Credor:										3.559,30	0,00	3.559,30
13/03	O.P.	912	0001231/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194973	4909	00.01.0200		JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHO	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:										123,25	0,00	123,25
14/03	O.P.	1072	0000687/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302777	12846	00.02.0300	AF-458/2012	JOHNSON&JOHNSON DO BRASIL IND. E	2.200,00	0,00	2.200,00
Total do Credor:										2.200,00	0,00	2.200,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/03	O.P.	1045	0000601/12	3.3.90.30.42.00.00.00	00195012	4909	00.01.0110	AF-385/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	722,80	0,00	722,80
14/03	O.P.	1046	0000650/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195012	4909	00.01.0110	AF-425/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	1.147,00	0,00	1.147,00
14/03	O.P.	1047	0000758/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195012	4909	00.01.0110	AF-503/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	1.118,90	0,00	1.118,90
15/03	O.P.	1190	0000821/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195034	4909	00.01.0110	AF-564/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	546,30	0,00	546,30
15/03	O.P.	1236	0000997/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852387	4909	00.01.0110	AF-632/2012	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	659,50	0,00	659,50
Total do Credor:										4.194,50	0,00	4.194,50
16/03	O.P.	1292	0000629/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302804	12846	00.01.0310	AF-408/2012	JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	1.145,73	0,00	1.145,73
Total do Credor:										1.145,73	0,00	1.145,73
13/03	O.P.	825	0000018/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00194969	4909	00.01.0110	AF-3/2012	JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	2.800,00	0,00	2.800,00
Total do Credor:										2.800,00	0,00	2.800,00
15/03	O.P.	1134	0001122/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302798	12846	00.01.0310	AF-713/2012	JOSÉ ALEXANDRE GAMBARINI	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:										450,00	0,00	450,00
05/03	O.P.	791	0000341/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00194910	4909	00.01.0110		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
14/03	O.P.	1008	0000599/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001529	3908	00.01.0220	AF-383/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	200,00	0,00	200,00
14/03	O.P.	1021	0000600/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195001	4909	00.01.0110	AF-384/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	160,00	0,00	160,00
15/03	O.P.	1152	0000845/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001540	3908	00.01.0220	AF-585/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	200,00	0,00	200,00
15/03	O.P.	1214	0000783/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852378	4909	00.01.0110	AF-528/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	260,00	0,00	260,00
15/03	O.P.	1215	0000846/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852378	4909	00.01.0110	AF-586/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	120,00	0,00	120,00
15/03	O.P.	1286	0000844/12	3.3.90.39.16.00.00.00	00000131	12689	00.02.0262	AF-584/2012	JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										1.020,00	0,00	1.020,00
27/03	O.P.	1413	0001566/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00195061	4909	00.01.0110	AF-1050/2012	JOVANA BELUZO DINIZ ME	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										2.500,00	0,00	2.500,00
19/03	O.P.	1310	0001202/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852422	4909	00.01.0200		JULIANA CRISTINA ALVES ROVERI	241,23	0,00	241,23
Total do Credor:										241,23	0,00	241,23
07/03	O.P.	873	0001322/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00194931	4909	00.01.0110		JULIANO DE JESUS LOPES	74,80	0,00	74,80
Total do Credor:										74,80	0,00	74,80
15/03	O.P.	1279	0000852/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00852403	4909	00.01.0510	AF-592/2012	JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI	170,00	0,00	170,00
Total do Credor:										170,00	0,00	170,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/03	O.P.	962	0000737/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194989	4909	00.01.0110	AF-487/2012	JUVENAL GIACCHELLO & CIA LTDA	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:										2.100,00	0,00	2.100,00
16/03	O.P.	1304	0000019/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302805	12846	00.01.0310	AF-4/2012	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	2.186,89	0,00	2.186,89
Total do Credor:										2.186,89	0,00	2.186,89
15/03	O.P.	1092	0001147/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852411	4909	00.01.0110	AF-735/2012	LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	2.814,60	394,05	2.420,55
30/03	R.P.	433	0005119/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00850001	21996	00.02.0100		LAURA CONSTRUTORA LTDA ME	8.517,50	432,25	8.085,25
Total do Credor:										11.332,10	826,30	10.505,80
14/03	O.P.	986	0000647/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302772	12846	00.01.0310	AF-422/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	410,00	0,00	410,00
14/03	O.P.	1005	0000648/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001527	3908	00.01.0220	AF-423/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	380,00	0,00	380,00
14/03	O.P.	1020	0000646/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195000	4909	00.01.0110	AF-421/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	140,00	0,00	140,00
15/03	O.P.	1114	0000856/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302783	12846	00.01.0310	AF-596/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
15/03	O.P.	1115	0001093/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302783	12846	00.01.0310	AF-684/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	20,00	0,00	20,00
15/03	O.P.	1166	0000857/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001546	3908	00.01.0220	AF-597/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	820,00	0,00	820,00
15/03	O.P.	1167	0001094/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001546	3908	00.01.0220	AF-685/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	520,00	0,00	520,00
15/03	O.P.	1168	0001097/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001546	3908	00.01.0220	AF-688/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	20,00	0,00	20,00
15/03	O.P.	1204	0001095/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852375	4909	00.01.0110	AF-686/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	370,00	0,00	370,00
15/03	O.P.	1205	0001096/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852375	4909	00.01.0110	AF-687/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	80,00	0,00	80,00
15/03	O.P.	1206	0001098/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852375	4909	00.01.0110	AF-689/2012	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	20,00	0,00	20,00
Total do Credor:										2.910,00	0,00	2.910,00
15/03	O.P.	1125	0001125/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302791	12846	00.01.0310	AF-716/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	95,00	0,00	95,00
15/03	O.P.	1126	0001126/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00302791	12846	00.01.0310	AF-717/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	135,00	0,00	135,00
15/03	O.P.	1157	0001124/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001544	3908	00.01.0220	AF-715/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	459,00	0,00	459,00
15/03	O.P.	1239	0001123/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00852390	4909	00.01.0110	AF-714/2012	LEANDRO MARCELINO MARTONETO	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										749,00	0,00	749,00
15/03	O.P.	1156	0000774/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001543	3908	00.01.0220	AF-519/2012	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
05/03	O.P.	792	0000342/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00194911	4909	00.01.0110		LETICIA DE CASSIA AGUILERA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
13/03	O.P.	913	0000361/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00302754	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
07/03	O.P.	854	0000628/12	4.4.90.52.12.00.00.00	00302751	12846	00.01.0310	AF-407/2012	LOJAS CEM S.A.	668,00	0,00	668,00
Total do Credor:										668,00	0,00	668,00
12/03	R.P.	428	0001377/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00194953	4909	00.05.0100		LP ASSESSORIA INDUSTRIAL E RESTAUR	24.499,99	0,00	24.499,99
23/03	R.P.	432	0001377/11	3.3.90.39.17.00.00.00	00000158	8019	00.05.0100		LP ASSESSORIA INDUSTRIAL E RESTAUR	65.400,01	0,00	65.400,01
Total do Credor:										89.900,00	0,00	89.900,00
09/03	O.P.	889	0001230/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194941	4909	00.01.0200		LUCAS PEREIRA DA SILVA	135,29	0,00	135,29
Total do Credor:										135,29	0,00	135,29
05/03	O.P.	780	0000578/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001508	3908	00.01.0200		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
13/03	O.P.	858	0000030/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194971	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
16/03	O.P.	1299	0001457/12	3.3.90.36.99.00.00.00	00000134	22006	00.01.0310		LUIZ GUSTAVO FORNAZARI	53,67	0,00	53,67
Total do Credor:										53,67	0,00	53,67
23/03	O.P.	1361	0000768/12	4.4.90.52.34.00.00.00	00001553	3908	00.01.0220	AF-513/2012	M.P.T. COMERCIO DE ELETRO ELETRO	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:										550,00	0,00	550,00
15/03	O.P.	1235	0000868/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852386	4909	00.01.0110	AF-608/2012	MAGNI & NASCIMENTO LTDA ME	72,00	0,00	72,00
Total do Credor:										72,00	0,00	72,00
13/03	O.P.	935	0000348/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194981	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
13/03	O.P.	936	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194981	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
13/03	O.P.	937	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194981	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
13/03	O.P.	938	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194981	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
13/03	O.P.	939	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194981	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
13/03	O.P.	940	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194981	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	495,00	0,00	495,00
13/03	O.P.	941	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194981	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
13/03	O.P.	942	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194981	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
13/03	O.P.	943	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194981	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	816,75	0,00	816,75
13/03	O.P.	944	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194981	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
13/03	O.P.	945	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194981	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
13/03	O.P.	952	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194981	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	990,00	0,00	990,00
13/03	O.P.	953	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194981	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	668,25	0,00	668,25
13/03	O.P.	954	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00194981	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	816,75	0,00	816,75
14/03	O.P.	1074	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195023	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/03	O.P.	1075	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195023	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
14/03	O.P.	1076	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195023	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
14/03	O.P.	1077	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195023	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	173,25	0,00	173,25
14/03	O.P.	1078	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195023	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.311,75	0,00	1.311,75
14/03	O.P.	1079	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195023	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	816,75	0,00	816,75
14/03	O.P.	1080	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195023	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	816,75	0,00	816,75
14/03	O.P.	1081	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195023	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	816,75	0,00	816,75
14/03	O.P.	1082	0000347/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195023	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	816,75	0,00	816,75
14/03	O.P.	1083	0000348/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195023	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
14/03	O.P.	1084	0000348/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195023	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
14/03	O.P.	1085	0000348/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195023	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
14/03	O.P.	1086	0000348/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195023	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
14/03	O.P.	1087	0000348/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195023	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
14/03	O.P.	1088	0000348/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195023	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
14/03	O.P.	1089	0000348/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195023	4909	00.01.0110	1306/2012	MARCIA REGINA ZAMPERLINI TOMIATT	1.485,00	0,00	1.485,00
Total do Credor:										36.753,75	0,00	36.753,75
26/03	O.P.	1400	0001589/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00195048	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
01/03	O.P.	798	0000354/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194902	4909	00.01.0110	1305/2012	MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI I	1.890,00	264,60	1.625,40
Total do Credor:										1.890,00	264,60	1.625,40
02/03	O.P.	814	0001174/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00001503	3908	00.01.0220		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	1.630,00	0,00	1.630,00
06/03	O.P.	827	0001282/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001513	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										1.930,00	0,00	1.930,00
20/03	O.P.	1330	0001201/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852428	4909	00.01.0200		MARIANA SIQUEIRA	246,93	0,00	246,93
Total do Credor:										246,93	0,00	246,93
07/03	O.P.	861	0001229/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194926	4909	00.01.0200		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	97,56	0,00	97,56
Total do Credor:										97,56	0,00	97,56
08/03	O.P.	874	0001228/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194933	4909	00.01.0200		MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
Total do Credor:										285,75	0,00	285,75
09/03	O.P.	898	0001226/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194948	4909	00.01.0200		MARINA CAVALIN	123,25	0,00	123,25
Total do Credor:										123,25	0,00	123,25

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/03	O.P.	1094	0001200/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195025	4909	00.01.0200		MATEUS APARECIDO CECATO	220,37	0,00	220,37
									Total do Credor:	220,37	0,00	220,37
16/03	O.P.	1302	0001460/12	3.3.90.36.99.00.00.00	00000137	22006	00.01.0310		MATHEUS MARTINS DOS SANTOS	243,30	0,00	243,30
									Total do Credor:	243,30	0,00	243,30
16/03	O.P.	1306	0000606/12	3.3.90.30.23.00.00.00	00852417	4909	00.01.0110	AF-388/2012	MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS	630,00	0,00	630,00
									Total do Credor:	630,00	0,00	630,00
28/03	O.P.	1428	0001225/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195068	4909	00.01.0200		MICHELI TAIS PINELLI	315,00	0,00	315,00
									Total do Credor:	315,00	0,00	315,00
05/03	O.P.	787	0000874/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001505	3908	00.01.0200		MILENA DA SILVA RAMOS	54,86	0,00	54,86
									Total do Credor:	54,86	0,00	54,86
06/03	O.P.	831	0001284/12	3.3.90.47.12.00.00.00	00194918	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	15.138,45	0,00	15.138,45
									Total do Credor:	15.138,45	0,00	15.138,45
28/03	O.P.	1431	0001546/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00195070	4909	00.01.0110	F-1030/2012	MORILLO & CARVALHO LTDA ME	2.200,00	0,00	2.200,00
									Total do Credor:	2.200,00	0,00	2.200,00
13/03	O.P.	925	0000685/12	3.3.90.30.09.00.00.00	00302755	12846	00.02.0300	AF-456/2012	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR L	3.700,00	0,00	3.700,00
									Total do Credor:	3.700,00	0,00	3.700,00
09/03	O.P.	888	0001224/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194942	4909	00.01.0200		NAIARA TALITA DA SILVA	209,33	0,00	209,33
									Total do Credor:	209,33	0,00	209,33
15/03	O.P.	1128	0000810/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00302793	12846	00.01.0310	AF-553/2012	NAIR MARRERO MONARO	225,00	0,00	225,00
15/03	O.P.	1145	0000815/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00001536	3908	00.01.0220	AF-558/2012	NAIR MARRERO MONARO	225,00	0,00	225,00
15/03	O.P.	1146	0000817/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00001536	3908	00.01.0220	AF-560/2012	NAIR MARRERO MONARO	1.880,00	0,00	1.880,00
15/03	O.P.	1255	0000809/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852401	4909	00.01.0110	AF-552/2012	NAIR MARRERO MONARO	375,00	0,00	375,00
15/03	O.P.	1256	0000811/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852401	4909	00.01.0110	AF-554/2012	NAIR MARRERO MONARO	225,00	0,00	225,00
15/03	O.P.	1257	0000813/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852401	4909	00.01.0110	AF-556/2012	NAIR MARRERO MONARO	495,00	0,00	495,00
15/03	O.P.	1258	0000814/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852401	4909	00.01.0110	AF-557/2012	NAIR MARRERO MONARO	75,00	0,00	75,00
15/03	O.P.	1259	0000816/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852401	4909	00.01.0110	AF-559/2012	NAIR MARRERO MONARO	75,00	0,00	75,00
15/03	O.P.	1284	0000812/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00852408	4909	00.01.0510	AF-555/2012	NAIR MARRERO MONARO	225,00	0,00	225,00
									Total do Credor:	3.800,00	0,00	3.800,00
06/03	O.P.	833	0001223/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194919	4909	00.01.0200		NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
									Total do Credor:	153,00	0,00	153,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/03	O.P.	597	0000791/12	3.3.90.31.00.00.00.00	00195029	4909	00.01.0110	AF-534/2012	NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER M	1.350,00	0,00	1.350,00
									Total do Credor:	1.350,00	0,00	1.350,00
15/03	O.P.	1287	0001199/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852414	4909	00.01.0200		NATIELE FERREIRA SIMONATO	149,40	0,00	149,40
									Total do Credor:	149,40	0,00	149,40
05/03	O.P.	779	0000586/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001507	3908	00.01.0200		NATIELI APARECIDA SOUZA	665,83	0,00	665,83
									Total do Credor:	665,83	0,00	665,83
01/03	O.P.	771	0000735/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00194897	4909	00.01.0110		NELSON PASCOAL STELUTTI	870,00	95,70	774,30
									Total do Credor:	870,00	95,70	774,30
14/03	O.P.	956	0000869/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195018	4909	00.01.0110	1319/2012	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	4.375,00	0,00	4.375,00
14/03	O.P.	957	0000870/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00302775	12846	00.01.0310	1319/2012	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	5.034,80	0,00	5.034,80
									Total do Credor:	9.409,80	0,00	9.409,80
13/03	O.P.	914	0000556/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00302759	12846	00.01.0310		NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERE	2.400,00	149,58	2.250,42
									Total do Credor:	2.400,00	149,58	2.250,42
28/03	O.P.	1429	0001549/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195069	4909	00.01.0110	AF-1033/2012	NIVALDO LUIS DE ANDRADE ME	5.500,00	0,00	5.500,00
									Total do Credor:	5.500,00	0,00	5.500,00
14/03	O.P.	972	0000591/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850015	23231	00.05.0500	AF-375/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	117,00	0,00	117,00
14/03	O.P.	973	0000697/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850015	23231	00.05.0500	AF-463/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	135,00	0,00	135,00
14/03	O.P.	1050	0000592/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195013	4909	00.01.0110	AF-376/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	236,64	0,00	236,64
14/03	O.P.	1051	0000593/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195013	4909	00.01.0110	AF-377/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	742,72	0,00	742,72
15/03	O.P.	1138	0001087/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850016	23231	00.05.0500	AF-678/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	75,00	0,00	75,00
15/03	O.P.	1139	0001086/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00850016	23232	00.05.0500	AF-677/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	74,00	0,00	74,00
15/03	O.P.	1199	0001153/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195040	4909	00.01.0110	AF-738/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	565,20	0,00	565,20
15/03	O.P.	1200	0001167/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195040	4909	00.01.0110	AF-752/2012	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	7.200,00	0,00	7.200,00
									Total do Credor:	9.145,56	0,00	9.145,56
14/03	O.P.	1023	0000731/12	3.3.90.30.24.00.00.00	00195003	4909	00.01.0110	AF-482/2012	PAULINO SERGIO DA SILVA ME	2.047,95	0,00	2.047,95
									Total do Credor:	2.047,95	0,00	2.047,95
14/03	O.P.	960	0000636/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00194988	4909	00.01.0110	AF-411/2012	PAULO CESAR BERTELLINI	505,00	0,00	505,00
14/03	O.P.	961	0000637/12	3.3.90.39.74.00.00.00	00194988	4909	00.01.0110	AF-412/2012	PAULO CESAR BERTELLINI	40,00	0,00	40,00
15/03	O.P.	1181	0000819/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195030	4909	00.01.0110	AF-562/2012	PAULO CESAR BERTELLINI	150,00	0,00	150,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/03	O.P.	1182	0000820/12	3.3.90.39.74.00.00.00	00195030	4909	00.01.0110	AF-563/2012	PAULO CESAR BERTELLINI	40,00	0,00	40,00
Total do Credor:										735,00	0,00	735,00
26/03	O.P.	1402	0001513/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195049	4909	00.01.0110	F-1004/2012	PAULO CESAR FURLANETTO ME	14.000,00	2.100,00	11.900,00
Total do Credor:										14.000,00	2.100,00	11.900,00
15/03	O.P.	1095	0001115/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00850019	22021	00.02.0500	AF-706/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	365,00	0,00	365,00
15/03	O.P.	1116	0001117/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00302784	12846	00.01.0310	AF-708/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	98,00	0,00	98,00
15/03	O.P.	1186	0001080/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195033	4909	00.01.0110	AF-672/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	160,90	0,00	160,90
15/03	O.P.	1187	0001081/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195033	4909	00.01.0110	AF-673/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	115,50	0,00	115,50
15/03	O.P.	1188	0001084/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195033	4909	00.01.0110	AF-675/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	197,80	0,00	197,80
15/03	O.P.	1189	0001085/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00195033	4909	00.01.0110	AF-676/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	81,60	0,00	81,60
15/03	O.P.	1282	0001083/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852406	4909	00.01.0510	AF-674/2012	PELARIN & PELARIN LTDA ME	109,00	0,00	109,00
Total do Credor:										1.127,80	0,00	1.127,80
14/03	O.P.	967	0000729/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00194992	4909	00.01.0110	AF-480/2012	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	682,00	0,00	682,00
Total do Credor:										682,00	0,00	682,00
13/03	O.P.	853	0000024/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00194970	4909	00.01.0110	AF-9/2012	PLANETA COM.DE EQUIP.DE SEGURAN	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:										665,00	0,00	665,00
14/03	O.P.	982	0000760/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00302768	12846	00.01.0310	AF-505/2012	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	576,00	0,00	576,00
Total do Credor:										576,00	0,00	576,00
14/03	O.P.	983	0000661/12	4.4.90.52.51.00.00.00	00302769	12846	00.01.0310	AF-434/2012	PLASTY CHAPAS INDUSTRIA E COMER	714,00	0,00	714,00
Total do Credor:										714,00	0,00	714,00
14/03	O.P.	997	0000703/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001523	3908	00.01.0220	AF-469/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	20,00	0,00	20,00
14/03	O.P.	998	0000704/12	4.4.90.52.57.00.00.00	00001523	3908	00.01.0220	AF-470/2012	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										270,00	0,00	270,00
16/03	O.P.	1294	0000610/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00001550	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	872,99	0,00	872,99
16/03	O.P.	1295	0000574/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00001550	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.749,81	0,00	1.749,81
23/03	O.P.	1296	0000574/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00001552	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.749,81	0,00	1.749,81
23/03	O.P.	1297	0000610/12	3.3.90.39.69.00.00.00	00001552	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	872,99	0,00	872,99
Total do Credor:										5.245,60	0,00	5.245,60
30/03	O.P.	1542	0001591/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195075	4909	00.01.0110	F-1074/2012	PPM - PRAXIS E POEIESIS EM MUSICA	5.500,00	0,00	5.500,00
Total do Credor:										5.500,00	0,00	5.500,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/03	R.P.	429	0006174/11	3.3.40.41.00.00.00.00	00194960	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
30/03	O.P.	1546	0000332/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00195080	4909	00.01.0110	AF-241/2012	PROTEC ASSESSORIA EMPRESARIAL I	200,00	0,00	200,00
									Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
09/03	O.P.	890	0001197/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194940	4909	00.01.0200		RAFAEL DIAS LERRI	118,35	0,00	118,35
									Total do Credor:	118,35	0,00	118,35
15/03	O.P.	1280	0001163/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852404	4909	00.01.0510	AF-748/2012	RAFAEL SILVA RAMALHO ME	495,00	0,00	495,00
									Total do Credor:	495,00	0,00	495,00
15/03	O.P.	1091	0001222/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852409	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	150,58	0,00	150,58
									Total do Credor:	150,58	0,00	150,58
05/03	O.P.	777	0000079/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00194909	4909	00.01.0110		RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
07/03	O.P.	865	0001216/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194929	4909	00.01.0200		REGIANE FRANCISCO RIBEIRO	153,00	0,00	153,00
									Total do Credor:	153,00	0,00	153,00
05/03	O.P.	778	0000054/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00302749	12846	00.01.0310		RENATA SOARES DE AGUIAR	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
23/03	O.P.	1356	0000866/12	4.4.90.52.57.00.00.00	00195044	4909	00.01.0110	AF-606/2012	RENATO J. BIANCHI RADIOCOMUNICAC	2.458,84	0,00	2.458,84
23/03	O.P.	1357	0000867/12	4.4.90.52.57.00.00.00	00195044	4909	00.01.0110	AF-607/2012	RENATO J. BIANCHI RADIOCOMUNICAC	5.530,00	0,00	5.530,00
									Total do Credor:	7.988,84	0,00	7.988,84
01/03	O.P.	773	0000825/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00302746	12846	00.01.0310		RENATO STELUTTI	220,00	24,20	195,80
30/03	O.P.	1536	0001220/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00195072	4909	00.01.0200		RENATO STELUTTI	192,23	0,00	192,23
									Total do Credor:	412,23	24,20	388,03
14/03	O.P.	988	0000602/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302774	12846	00.01.0310	AF-386/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	1.374,27	0,00	1.374,27
15/03	O.P.	1198	0001130/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195039	4909	00.01.0110	AF-721/2012	RICCI & OLIVIO LTDA ME	7.943,20	0,00	7.943,20
									Total do Credor:	9.317,47	0,00	9.317,47
13/03	O.P.	596	0000055/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001518	3908	00.01.0220	1219/11	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	885,00	0,00	885,00
13/03	O.P.	639	0000705/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00194962	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.770,00	0,00	1.770,00
13/03	O.P.	643	0000061/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00194962	4909	00.01.0510	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	324,50	0,00	324,50
13/03	O.P.	644	0000061/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00194962	4909	00.01.0510	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	722,75	0,00	722,75
13/03	O.P.	645	0000061/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00194962	4909	00.01.0510	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	722,75	0,00	722,75

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/03	O.P.	646	0000059/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00194962	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	619,50	0,00	619,50
13/03	O.P.	647	0000059/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00194962	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	265,50	0,00	265,50
13/03	O.P.	648	0000058/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00302758	12846	00.01.0310	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.180,00	0,00	1.180,00
13/03	O.P.	649	0000058/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00302758	12846	00.01.0310	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	590,00	0,00	590,00
13/03	O.P.	650	0000060/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00194962	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.032,50	0,00	1.032,50
13/03	O.P.	651	0000060/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00194962	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	737,50	0,00	737,50
Total do Credor:										8.850,00	0,00	8.850,00
05/03	O.P.	786	0000875/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001506	3908	00.01.0200		RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALH	54,86	0,00	54,86
Total do Credor:										54,86	0,00	54,86
01/03	O.P.	807	0000369/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00194906	4909	00.01.0110	AF-269/2012	ROBERTO XAVIER PIMENTA ME	450,00	0,00	450,00
01/03	O.P.	808	0000365/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00001502	3908	00.02.0262	AF-266/2012	ROBERTO XAVIER PIMENTA ME	1.890,00	0,00	1.890,00
14/03	O.P.	1019	0000626/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00194999	4909	00.01.0110	AF-405/2012	ROBERTO XAVIER PIMENTA ME	3.600,00	0,00	3.600,00
Total do Credor:										5.940,00	0,00	5.940,00
13/03	O.P.	802	0000029/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194966	4909	00.01.0110	AF-14/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
13/03	O.P.	803	0000028/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00001517	3908	00.01.0220	AF-13/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	265,00	0,00	265,00
13/03	O.P.	805	0000026/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194966	4909	00.01.0110	AF-11/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	190,00	0,00	190,00
13/03	O.P.	821	0000027/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00302757	12846	00.01.0310	AF-12/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	140,00	0,00	140,00
15/03	O.P.	1123	0001140/12	4.4.90.52.42.00.00.00	00302790	12846	00.01.0310	AF-728/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.060,00	0,00	1.060,00
15/03	O.P.	1124	0001141/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00302790	12846	00.01.0310	AF-729/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	571,00	0,00	571,00
15/03	O.P.	1216	0001131/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00852379	4909	00.01.0110	AF-722/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	405,00	0,00	405,00
15/03	O.P.	1217	0001139/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00852379	4909	00.01.0110	AF-727/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	170,00	0,00	170,00
15/03	O.P.	1218	0001142/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00852379	4909	00.01.0110	AF-730/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	330,00	0,00	330,00
15/03	O.P.	1219	0001143/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00852379	4909	00.01.0110	AF-731/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	140,00	0,00	140,00
15/03	O.P.	1220	0001144/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00852379	4909	00.01.0110	AF-732/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	273,00	0,00	273,00
15/03	O.P.	1221	0001145/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00852379	4909	00.01.0110	AF-733/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.535,00	0,00	1.535,00
15/03	O.P.	1222	0001146/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00852379	4909	00.01.0110	AF-734/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	332,00	0,00	332,00
15/03	O.P.	1245	0001173/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00852396	4909	00.01.0110	AF-758/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.690,00	0,00	1.690,00
15/03	O.P.	1251	0001172/12	3.3.90.30.17.00.00.00	00302802	12846	00.01.0310	AF-757/2012	ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	255,00	0,00	255,00
Total do Credor:										7.426,00	0,00	7.426,00
13/03	O.P.	804	0000025/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194968	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
07/03	O.P.	866	0001195/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194928	4909	00.01.0200		RODRIGO RIBEIRO MENDES	220,37	0,00	220,37
Total do Credor:										220,37	0,00	220,37

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
16/03	O.P.	1300	0001458/12	3.3.90.36.99.00.00.00	00000135	22006	00.01.0310		ROSANGELA BUCK	40,96	0,00	40,96
									Total do Credor:	40,96	0,00	40,96
09/03	O.P.	891	0001219/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194939	4909	00.01.0200		ROSE HELENA DE LUCIA	98,70	0,00	98,70
									Total do Credor:	98,70	0,00	98,70
05/03	O.P.	782	0000580/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001510	3908	00.01.0200		ROSEMERY DE SOUZA OLIVEIRA	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
15/03	O.P.	1183	0000831/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195031	4909	00.01.0110	AF-573/2012	ROSIMEIRE GARBIN TERRAO ME	130,00	0,00	130,00
									Total do Credor:	130,00	0,00	130,00
29/03	D.Ex.	111	0000111/12		00000085	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	681,75	0,00	681,75
									Total do Credor:	681,75	0,00	681,75
15/03	O.P.	1136	0000863/12	4.4.90.52.38.00.00.00	00302800	12846	00.01.0310	AF-603/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	1.227,00	0,00	1.227,00
15/03	O.P.	1231	0000854/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852384	4909	00.01.0110	AF-594/2012	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS	490,00	0,00	490,00
									Total do Credor:	1.717,00	0,00	1.717,00
14/03	O.P.	984	0000677/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302770	12846	00.01.0310	AF-449/2012	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	335,30	0,00	335,30
15/03	O.P.	1195	0001120/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00195037	4909	00.01.0110	AF-711/2012	SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	150,00	0,00	150,00
									Total do Credor:	485,30	0,00	485,30
05/03	O.P.	783	0000581/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00001511	3908	00.01.0200		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	832,30	0,00	832,30
									Total do Credor:	832,30	0,00	832,30
15/03	D.Ex.	65	0000065/12		00195024	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	3.831,00	0,00	3.831,00
15/03	D.Ex.	76	0000076/12		00195024	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	242,46	0,00	242,46
15/03	D.Ex.	92	0000092/12		00195024	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	28,91	0,00	28,91
15/03	D.Ex.	93	0000093/12		00195024	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	13,04	0,00	13,04
15/03	D.Ex.	95	0000095/12		00195024	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	96,30	0,00	96,30
									Total do Credor:	4.211,71	0,00	4.211,71
14/03	O.P.	999	0000680/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001524	3908	00.01.0220	AF-452/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	401,97	0,00	401,97
14/03	O.P.	1000	0000681/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001524	3908	00.01.0220	AF-453/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	273,03	0,00	273,03
15/03	O.P.	1118	0000849/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302786	12846	00.01.0310	AF-589/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	85,00	0,00	85,00
15/03	O.P.	1226	0000850/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852381	4909	00.01.0110	AF-590/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	238,53	0,00	238,53
15/03	O.P.	1227	0000851/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852381	4909	00.01.0110	AF-591/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	142,42	0,00	142,42
15/03	O.P.	1249	0000780/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001549	3908	00.01.0220	AF-525/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	335,00	0,00	335,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/03	O.P.	1250	0000781/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001549	3908	00.01.0220	AF-526/2012	SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	11,50	0,00	11,50
Total do Credor:										1.487,45	0,00	1.487,45
15/03	O.P.	1180	0000790/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00195028	4909	00.01.0110	AF-533/2012	SERRALHA & CIA LTDA	432,00	0,00	432,00
Total do Credor:										432,00	0,00	432,00
08/03	O.P.	867	0001306/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00194935	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.331,57	656,64	674,93
13/03	O.P.	870	0001316/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00194977	4909	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	434,41	76,47	357,94
29/03	D.Ex.	102	0000102/12		00000164	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.812,60	0,00	4.812,60
29/03	D.Ex.	103	0000103/12		00000164	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	101,25	0,00	101,25
29/03	O.P.	1433	0001648/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.998,00	1.343,64	6.654,36
29/03	O.P.	1434	0001649/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19.143,00	4.726,31	14.416,69
29/03	O.P.	1437	0001652/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22.236,16	4.020,59	18.215,57
29/03	O.P.	1439	0001654/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.923,27	5.077,72	3.845,55
29/03	O.P.	1441	0001656/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.422,22	0,00	2.422,22
29/03	O.P.	1442	0001657/12	3.1.90.01.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.532,00	994,52	5.537,48
29/03	O.P.	1443	0001658/12	3.1.90.01.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.506,00	494,18	6.011,82
29/03	O.P.	1444	0001659/12	3.1.90.03.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.789,00	1.229,22	6.559,78
29/03	O.P.	1445	0001660/12	3.1.90.03.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.873,00	683,96	6.189,04
29/03	O.P.	1446	0001661/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.872,97	841,39	1.031,58
29/03	O.P.	1448	0001663/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.676,33	3.256,34	8.419,99
29/03	O.P.	1450	0001665/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.971,89	0,00	1.971,89
29/03	O.P.	1451	0001666/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.300,28	2.359,87	7.940,41
29/03	O.P.	1453	0001668/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.157,01	0,00	1.157,01
29/03	O.P.	1454	0001669/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.872,60	2.323,86	7.548,74
29/03	O.P.	1457	0001672/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.719,31	4.125,01	5.594,30
29/03	O.P.	1459	0001674/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	607,85	2.696,15
29/03	O.P.	1461	0001676/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.034,66	3.785,72	7.248,94
29/03	O.P.	1464	0001679/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.403,78	864,27	5.539,51
29/03	O.P.	1465	0001680/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	533,35	0,00	533,35
29/03	O.P.	1466	0001681/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.803,94	1.136,99	2.666,95
29/03	O.P.	1468	0001683/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.677,58	1.019,63	2.657,95
29/03	O.P.	1470	0001685/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	352,75	0,00	352,75
29/03	O.P.	1471	0001686/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.621,00	199,92	1.421,08
29/03	O.P.	1472	0001687/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.928,65	1.076,32	2.852,33
29/03	O.P.	1474	0001689/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
29/03	O.P.	1475	0001690/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.573,43	4.248,43	7.325,00
29/03	O.P.	1477	0001692/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	127,69	0,00	127,69
29/03	O.P.	1478	0001693/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.892,90	2.112,35	12.780,55

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
29/03	O.P.	1479	0001694/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.212,27	4.708,21	11.504,06
29/03	O.P.	1482	0001697/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.886,42	0,00	2.886,42
29/03	O.P.	1483	0001698/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.114,60	938,14	1.176,46
29/03	O.P.	1485	0001700/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	717,05	0,00	717,05
29/03	O.P.	1486	0001701/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000163	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	607,85	2.696,15
29/03	O.P.	1488	0001703/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.004,54	988,58	3.015,96
29/03	O.P.	1490	0001705/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000163	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.126,00	1.925,02	13.200,98
29/03	O.P.	1491	0001706/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000163	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.006,00	227,34	1.778,66
29/03	O.P.	1492	0001707/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	50.799,95	12.143,47	38.656,48
29/03	O.P.	1493	0001708/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.915,21	3.484,13	12.431,08
29/03	O.P.	1497	0001712/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	626,60	0,00	626,60
29/03	O.P.	1498	0001713/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	593,45	0,00	593,45
29/03	O.P.	1499	0001714/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	24.371,37	9.036,65	15.334,72
29/03	O.P.	1501	0001716/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.251,40	0,00	6.251,40
29/03	O.P.	1502	0001717/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000163	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.770,00	59,00	1.711,00
29/03	O.P.	1503	0001718/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	27.221,90	7.207,52	20.014,38
29/03	O.P.	1505	0001720/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.281,05	0,00	1.281,05
29/03	O.P.	1506	0001721/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.436,53	1.904,91	5.531,62
29/03	O.P.	1508	0001723/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.458,90	0,00	1.458,90
29/03	O.P.	1509	0001724/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.439,00	664,40	774,60
29/03	O.P.	1511	0001726/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	537,79	0,00	537,79
29/03	O.P.	1512	0001727/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.281,36	2.849,03	8.432,33
29/03	O.P.	1515	0001730/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.434,10	0,00	1.434,10
29/03	O.P.	1516	0001731/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00000163	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.304,00	1.241,11	2.062,89
29/03	O.P.	1518	0001733/12	3.1.90.04.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.906,20	696,40	3.209,80
29/03	O.P.	1519	0001734/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.05.0300		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.595,71	4.408,51	12.187,20
29/03	O.P.	1520	0001735/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	105.835,84	33.621,43	72.214,41
29/03	O.P.	1523	0001738/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.832,27	0,00	17.832,27
29/03	O.P.	1524	0001739/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.016,95	1.272,15	4.744,80
29/03	O.P.	1526	0001741/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.939,50	1.757,55	2.181,95
29/03	O.P.	1528	0001743/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.880,07	0,00	1.880,07
29/03	O.P.	1529	0001744/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00000163	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.754,67	1.103,71	5.650,96
29/03	O.P.	1532	0001747/12	3.3.90.36.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.220,00	699,03	5.520,97
29/03	O.P.	1533	0001748/12	3.1.90.16.99.00.00.00	00000163	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.056,19	0,00	4.056,19
Total do Credor:										578.774,54	138.805,34	439.969,20
20/03	O.P.	1333	0000577/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302808	12846	00.01.0310	AF-371/2012	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	1.000,00	15,00	985,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
20/03	O.P.	1334	0000576/12	3.3.90.39.50.00.00.00	00302808	12846	00.01.0310	AF-370/2012	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	2.142,00	32,13	2.109,87
Total do Credor:										3.142,00	47,13	3.094,87
13/03	O.P.	212	0000022/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00194957	4909	00.01.0110	1244/2011	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
13/03	O.P.	658	0000022/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00194958	4909	00.01.0110	1244/2011	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.440,00	0,00	1.440,00
15/03	O.P.	1179	0000822/12	3.3.90.30.11.00.00.00	00195027	4909	00.01.0110	AF-565/2012	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	504,00	0,00	504,00
Total do Credor:										3.384,00	0,00	3.384,00
15/03	O.P.	1238	0001072/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00852389	4909	00.01.0110	AF-665/2012	SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
09/03	O.P.	899	0001218/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00194949	4909	00.01.0200		SUELEN CRISTINA DELUCIA	49,30	0,00	49,30
Total do Credor:										49,30	0,00	49,30
15/03	O.P.	1244	0001161/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852395	4909	00.01.0110	AF-746/2012	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	5.006,30	0,00	5.006,30
Total do Credor:										5.006,30	0,00	5.006,30
09/03	O.P.	847	0000011/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194944	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
13/03	O.P.	806	0000010/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00194967	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	3.820,75	0,00	3.820,75
15/03	O.P.	1285	0001448/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000128	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	397,97	0,00	397,97
19/03	O.P.	1315	0001462/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00852420	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	3.568,90	0,00	3.568,90
19/03	O.P.	1317	0001475/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000140	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	592,24	0,00	592,24
19/03	O.P.	1318	0001479/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000140	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	318,46	0,00	318,46
19/03	O.P.	1319	0001487/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000140	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	104,01	0,00	104,01
19/03	O.P.	1320	0001476/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000141	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	327,13	0,00	327,13
19/03	O.P.	1321	0001477/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000141	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	514,05	0,00	514,05
19/03	O.P.	1322	0001478/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000141	3908	00.01.0220		TELEFONICA BRASIL S.A.	167,91	0,00	167,91
19/03	O.P.	1323	0001480/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000142	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	25,06	0,00	25,06
19/03	O.P.	1324	0001481/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000142	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	25,81	0,00	25,81
19/03	O.P.	1325	0001482/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000142	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	12,57	0,00	12,57
19/03	O.P.	1326	0001483/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000142	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	267,55	0,00	267,55
19/03	O.P.	1327	0001484/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000142	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	4.240,37	0,00	4.240,37
19/03	O.P.	1328	0001485/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000142	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	759,28	0,00	759,28
19/03	O.P.	1329	0001486/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000142	12846	00.01.0310		TELEFONICA BRASIL S.A.	526,00	0,00	526,00
21/03	O.P.	1344	0001515/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000145	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	383,21	0,00	383,21
21/03	O.P.	1345	0001516/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000145	21997	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	405,03	0,00	405,03
21/03	O.P.	1346	0001488/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000146	21997	00.01.0510		TELEFONICA BRASIL S.A.	386,82	0,00	386,82
27/03	O.P.	1409	0001596/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00195056	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.804,94	0,00	2.804,94

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
27/03	O.P.	1410	0001597/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00195056	4909	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	86,02	0,00	86,02
Total do Credor:										19.734,08	0,00	19.734,08
15/03	O.P.	1228	0000982/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852382	4909	00.01.0110	AF-617/2012	TERCIO RECUPERADORA DE RODAS L	50,00	0,00	50,00
15/03	O.P.	1229	0000983/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852382	4909	00.01.0110	AF-618/2012	TERCIO RECUPERADORA DE RODAS L	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										650,00	0,00	650,00
14/03	O.P.	1013	0000761/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00194995	4909	00.01.0110	AF-506/2012	THEREZINHA LOPES TANSINI ME	483,66	0,00	483,66
14/03	O.P.	1014	0000762/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00194995	4909	00.01.0510	AF-507/2012	THEREZINHA LOPES TANSINI ME	483,66	0,00	483,66
Total do Credor:										967,32	0,00	967,32
14/03	O.P.	1025	0000570/12	3.3.90.30.14.00.00.00	00195005	4909	00.01.0110	AF-367/2012	TOTAL REDES LTDA ME	230,00	0,00	230,00
Total do Credor:										230,00	0,00	230,00
07/03	O.P.	857	0000353/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00194925	4909	00.01.0110	AF-255/2012	TRANSBASAGLIA TRANSPORTE LTDA M	4.050,00	0,00	4.050,00
Total do Credor:										4.050,00	0,00	4.050,00
15/03	O.P.	1240	0001152/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00852391	4909	00.01.0110	AF-737/2012	TROVO - MADEIRAS E MAT. PARA CON	2.500,55	0,00	2.500,55
Total do Credor:										2.500,55	0,00	2.500,55
26/03	O.P.	1404	0001528/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195051	4909	00.01.0110	AF-1016/2012	TURISMO PAVAO LIMITADA	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Credor:										5.000,00	0,00	5.000,00
14/03	D.Ex.	68	0000068/12		00194983	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	5.274,73	0,00	5.274,73
14/03	D.Ex.	89	0000089/12		00194983	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
01/03	O.P.	799	0000554/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194901	4909	00.01.0200	1308/2012	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ,	5.167,50	217,04	4.950,46
27/03	O.P.	1403	0001526/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00195057	4909	00.01.0110	AF-1014/2012	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ,	900,00	37,80	862,20
Total do Credor:										6.067,50	254,84	5.812,66
13/03	O.P.	934	0000553/12	3.3.90.36.15.00.00.00	00194978	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
01/03	O.P.	795	0001151/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00194900	4909	00.01.0110		VALDEMAR MIRANDA	400,00	0,00	400,00
Total do Credor:										400,00	0,00	400,00
05/03	O.P.	784	0000582/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00302747	12846	00.01.0310		VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	832,30	0,00	832,30
Total do Credor:										832,30	0,00	832,30
13/03	O.P.	859	0000616/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001519	3908	00.01.0200	AF-396/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	710,00	0,00	710,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Admimistração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
14/03	O.P.	1012	0000639/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00001533	3908	00.01.0200	AF-414/2012	VALERIA CRISTINA VICENTIN	800,00	0,00	800,00
Total do Credor:										1.510,00	0,00	1.510,00
20/03	O.P.	1338	0001217/12	3.3.90.18.00.00.00.00	00852430	4909	00.01.0200		VALERIA GALLO DA SILVA	267,30	0,00	267,30
Total do Credor:										267,30	0,00	267,30
05/03	O.P.	788	0000839/12	3.3.90.36.07.00.00.00	00194908	4909	00.01.0110		VANESSA GONÇALVES COSTA	83,22	0,00	83,22
Total do Credor:										83,22	0,00	83,22
27/03	O.P.	1416	0001519/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00195062	4909	00.01.0110	.F-1007/2012	VANILSON PULZI MATEUS - COMUNICA	5.350,00	0,00	5.350,00
Total do Credor:										5.350,00	0,00	5.350,00
14/03	O.P.	987	0000653/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302773	12846	00.01.0310	AF-428/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	377,00	0,00	377,00
14/03	O.P.	1006	0000621/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001528	3908	00.01.0220	AF-400/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
14/03	O.P.	1007	0000635/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001528	3908	00.01.0220	AF-410/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	9,00	0,00	9,00
14/03	O.P.	1052	0000557/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195014	4909	00.01.0110	AF-354/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
14/03	O.P.	1053	0000566/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195014	4909	00.01.0110	AF-363/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	52,00	0,00	52,00
14/03	O.P.	1054	0000622/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195014	4909	00.01.0110	AF-401/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	25,00	0,00	25,00
14/03	O.P.	1055	0000623/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00195014	4909	00.01.0110	AF-402/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	250,00	0,00	250,00
14/03	O.P.	1056	0000624/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195014	4909	00.01.0110	AF-403/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	490,00	0,00	490,00
14/03	O.P.	1057	0000625/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195014	4909	00.01.0110	AF-404/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	86,00	0,00	86,00
14/03	O.P.	1058	0000645/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195014	4909	00.01.0110	AF-420/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
14/03	O.P.	1059	0000652/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195014	4909	00.01.0110	AF-427/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	202,00	0,00	202,00
14/03	O.P.	1060	0000682/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195014	4909	00.01.0510	AF-454/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	35,00	0,00	35,00
14/03	O.P.	1061	0000683/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195014	4909	00.01.0510	AF-455/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	16,50	0,00	16,50
14/03	O.P.	1062	0000749/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00195014	4909	00.01.0110	AF-494/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	30,00	0,00	30,00
15/03	O.P.	1105	0000848/12	3.3.90.30.25.00.00.00	00302780	12846	00.01.0310	AF-588/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	14,00	0,00	14,00
15/03	O.P.	1106	0001158/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00302780	12846	00.01.0310	AF-743/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
15/03	O.P.	1107	0001159/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00302780	12846	00.01.0310	AF-744/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	456,00	0,00	456,00
15/03	O.P.	1143	0000855/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001535	3908	00.01.0220	AF-595/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
15/03	O.P.	1144	0000862/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001535	3908	00.01.0220	AF-602/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	265,00	0,00	265,00
15/03	O.P.	1209	0000828/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852377	4909	00.01.0110	AF-570/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	70,00	0,00	70,00
15/03	O.P.	1210	0000832/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852377	4909	00.01.0110	AF-574/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	326,00	0,00	326,00
15/03	O.P.	1211	0001088/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00852377	4909	00.01.0110	AF-679/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	80,00	0,00	80,00
15/03	O.P.	1212	0001103/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852377	4909	00.01.0110	AF-694/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	77,00	0,00	77,00
15/03	O.P.	1213	0001104/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852377	4909	00.01.0110	AF-695/2012	VICENTE SANTO PROFITO - ME	13,00	0,00	13,00
Total do Credor:										3.123,50	0,00	3.123,50
15/03	O.P.	1121	0001134/12	3.3.90.30.07.00.00.00	00302789	12846	00.01.0310	AF-725/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	12,00	0,00	12,00
15/03	O.P.	1122	0001135/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00302789	12846	00.01.0310	AF-726/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	351,00	0,00	351,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
15/03	O.P.	1151	0001129/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00001539	3908	00.01.0220	AF-720/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	39,00	0,00	39,00
15/03	O.P.	1196	0001127/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00195038	4909	00.01.0110	AF-718/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	39,00	0,00	39,00
15/03	O.P.	1197	0001128/12	3.3.90.30.04.00.00.00	00195038	4909	00.01.0110	AF-719/2012	VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	39,00	0,00	39,00
Total do Credor:										480,00	0,00	480,00
14/03	O.P.	1001	0000678/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001525	3908	00.01.0220	AF-450/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	60,00	0,00	60,00
14/03	O.P.	1002	0000679/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001525	3908	00.01.0220	AF-451/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	225,07	0,00	225,07
14/03	O.P.	1022	0000693/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00195002	4909	00.01.0110	AF-462/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	405,00	0,00	405,00
15/03	O.P.	1119	0000999/12	3.3.90.30.99.00.00.00	00302787	12846	00.01.0310	AF-634/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	175,00	0,00	175,00
15/03	O.P.	1154	0000775/12	3.3.90.39.19.00.00.00	00001542	3908	00.01.0220	AF-520/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	70,00	0,00	70,00
15/03	O.P.	1155	0000782/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00001542	3908	00.01.0220	AF-527/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	548,80	0,00	548,80
15/03	O.P.	1237	0000998/12	3.3.90.30.39.00.00.00	00852388	4909	00.01.0110	AF-633/2012	VITOR CESAR CADAMURO ME	417,00	0,00	417,00
Total do Credor:										1.900,87	0,00	1.900,87
13/03	O.P.	876	0001334/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00194963	4909	00.01.0110		VIVO S.A. - FILIAL	0,43	0,00	0,43
13/03	O.P.	877	0000023/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00194963	4909	00.01.0110	1239/2011	VIVO S.A. - FILIAL	1.875,00	0,00	1.875,00
Total do Credor:										1.875,43	0,00	1.875,43
23/03	O.P.	1358	0001150/12	3.3.90.31.00.00.00.00	00195046	4909	00.01.0110	AF-736/2012	VOLANTI & VOLANTI LTDA	1.044,94	0,00	1.044,94
Total do Credor:										1.044,94	0,00	1.044,94
13/03	O.P.	862	0000612/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00194974	4909	00.02.0500	AF-392/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	550,00	68,75	481,25
13/03	O.P.	863	0000017/12	3.3.90.39.05.00.00.00	00850013	23231	00.05.0500	AF-2/2012	WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	680,00	85,00	595,00
Total do Credor:										1.230,00	153,75	1.076,25
30/03	O.P.	1541	0001302/12	3.3.90.39.12.00.00.00	00195074	4909	00.01.0110	1330/2012	WORLD EVENTOS LTDA EPP	8.450,00	0,00	8.450,00
Total do Credor:										8.450,00	0,00	8.450,00
15/03	O.P.	1135	0000865/12	4.4.90.52.08.00.00.00	00302799	12846	00.01.0310	AF-605/2012	ZAFALON & BIDURIN LTDA	1.198,00	0,00	1.198,00
Total do Credor:										1.198,00	0,00	1.198,00
Total Entidade:										1.623.788,27	151.746,98	1.472.041,29
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
12/03	O.P.	61	0000063/12	3.3.90.30.26.00.00.00	00001274	3854	00.01.0110		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	815,00	0,00	815,00
12/03	O.P.	62	0000064/12	4.4.90.52.33.00.00.00	00001274	3854	00.01.0110		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	5.060,00	0,00	5.060,00
12/03	O.P.	63	0000065/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00001274	3854	00.01.0110		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	1.869,00	0,00	1.869,00
30/03	O.P.	94	0000060/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001312	3854	00.01.0110		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	640,00	0,00	640,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/03	O.P.	95	0000061/12	3.3.90.39.97.00.00.00	00001316	3854	00.01.0110		A.C.NET SOLUCOES EM TI LTDA ME	660,00	0,00	660,00
									Total do Credor:	9.044,00	0,00	9.044,00
22/03	O.P.	76	0000073/12	3.3.90.39.47.00.00.00	00001280	3854	00.01.0110		ADILSON CARLOS ANCELMO ME	250,00	0,00	250,00
									Total do Credor:	250,00	0,00	250,00
22/03	O.P.	75	0000002/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00001279	3854	00.01.0110		ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
									Total do Credor:	350,00	0,00	350,00
28/03	D.Ex.	21	0000021/12		00001306	3854	00.01.0110		BANCO DO BRASIL	258,90	0,00	258,90
									Total do Credor:	258,90	0,00	258,90
30/03	O.P.	105	0000096/12	3.3.90.39.81.00.00.00	00000006	3854	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	8,51	0,00	8,51
									Total do Credor:	8,51	0,00	8,51
28/03	D.Ex.	20	0000020/12		00001305	3854	00.01.0110		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.913,06	0,00	2.913,06
									Total do Credor:	2.913,06	0,00	2.913,06
28/03	O.P.	85	0000089/12	3.1.90.13.01.00.00.00	00001304	3854	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	288,00	0,00	288,00
									Total do Credor:	288,00	0,00	288,00
20/03	O.P.	73	0000007/12	3.3.90.39.99.00.00.00	00000005	3854	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P/	198,30	0,00	198,30
									Total do Credor:	198,30	0,00	198,30
30/03	O.P.	91	0000001/12	3.3.90.39.11.00.00.00	00001309	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	869,12	0,00	869,12
									Total do Credor:	869,12	0,00	869,12
12/03	O.P.	60	0000062/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00001273	3854	00.01.0110		CLEITON HENRIQUE BENTEU 32412510	1.780,00	0,00	1.780,00
									Total do Credor:	1.780,00	0,00	1.780,00
22/03	O.P.	78	0000078/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001302	3854	00.01.0110		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	110,00	0,00	110,00
22/03	O.P.	79	0000079/12	3.3.90.39.63.00.00.00	00001302	3854	00.01.0110		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	150,00	0,00	150,00
									Total do Credor:	260,00	0,00	260,00
19/03	O.P.	71	0000005/12	3.3.90.39.43.00.00.00	00000004	3854	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	348,03	0,00	348,03
									Total do Credor:	348,03	0,00	348,03
30/03	O.P.	93	0000003/12	3.3.90.39.90.00.00.00	00001311	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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
28/03	D.Ex.	19	0000019/12		00001308	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	2.391,38	0,00	2.391,38
Total do Credor:										2.391,38	0,00	2.391,38
14/03	O.P.	65	0000068/12	4.4.90.52.35.00.00.00	00001276	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	115,79	0,00	115,79
14/03	O.P.	66	0000070/12	4.4.90.52.39.00.00.00	00001276	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	55,00	0,00	55,00
30/03	O.P.	92	0000004/12	3.3.90.39.95.00.00.00	00001310	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	625,00	0,00	625,00
Total do Credor:										795,79	0,00	795,79
28/03	D.Ex.	23	0000023/12		00001308	3854	00.01.0110		IRRF - REPASSE PMVAA	538,34	0,00	538,34
Total do Credor:										538,34	0,00	538,34
30/03	O.P.	97	0000069/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001314	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	110,00	0,00	110,00
30/03	O.P.	100	0000075/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001314	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	103,00	0,00	103,00
30/03	O.P.	101	0000080/12	3.3.90.30.01.00.00.00	00001314	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	85,65	0,00	85,65
Total do Credor:										298,65	0,00	298,65
30/03	O.P.	96	0000067/12	3.3.90.39.17.00.00.00	00001313	3854	00.01.0110		LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:										160,00	0,00	160,00
14/03	O.P.	67	0000043/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001277	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	330,05	0,00	330,05
14/03	O.P.	68	0000046/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00001277	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	10,20	0,00	10,20
14/03	O.P.	69	0000066/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00001277	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	20,40	0,00	20,40
30/03	O.P.	98	0000071/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00001315	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	25,50	0,00	25,50
30/03	O.P.	99	0000074/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001315	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	145,88	0,00	145,88
30/03	O.P.	102	0000081/12	3.3.90.30.21.00.00.00	00001315	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	14,10	0,00	14,10
30/03	O.P.	104	0000095/12	3.3.90.30.22.00.00.00	00001315	3854	00.01.0110		MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	214,31	0,00	214,31
Total do Credor:										760,44	0,00	760,44
14/03	O.P.	70	0000059/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001278	3854	00.01.0110		PAPELARA E LIVRARIA SANTA RITA LTC	149,90	0,00	149,90
Total do Credor:										149,90	0,00	149,90
30/03	O.P.	103	0000083/12	3.3.90.30.16.00.00.00	00001316	3854	00.01.0110		PELARIN & PELARIN LTDA ME	25,20	0,00	25,20
Total do Credor:										25,20	0,00	25,20
28/03	O.P.	81	0000085/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001308	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	2.701,44	0,00	2.701,44
28/03	O.P.	83	0000087/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001308	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	286,33	0,00	286,33
28/03	O.P.	86	0000090/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001308	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	756,00	0,00	756,00
28/03	O.P.	88	0000092/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001308	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	697,97	0,00	697,97
28/03	O.P.	90	0000094/12	3.1.90.13.02.00.00.00	00001308	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	840,30	0,00	840,30

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
30/03	D.Ex.	24	0000024/12		00001317	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	178,41	0,00	178,41
Total do Credor:										5.460,45	0,00	5.460,45
28/03	O.P.	80	0000084/12	3.1.90.11.60.00.00.00	00001303	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.864,00	2.971,24	9.892,76
28/03	O.P.	82	0000086/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001303	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.363,50	522,74	840,76
28/03	O.P.	84	0000088/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001303	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.600,00	1.573,46	2.026,54
28/03	O.P.	87	0000091/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001303	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.323,70	584,59	2.739,11
28/03	O.P.	89	0000093/12	3.1.90.11.01.00.00.00	00001303	3854	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.001,40	780,82	3.220,58
Total do Credor:										25.152,60	6.432,85	18.719,75
28/03	D.Ex.	22	0000022/12		00001307	3854	00.01.0110		SINDCAMARA - SIND SERV PUB PODEF	331,17	0,00	331,17
Total do Credor:										331,17	0,00	331,17
19/03	O.P.	72	0000006/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000004	3854	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	860,00	0,00	860,00
19/03	O.P.	74	0000077/12	3.3.90.39.58.00.00.00	00000004	3854	00.01.0110		TELEFONICA BRASIL S.A.	258,05	0,00	258,05
Total do Credor:										1.118,05	0,00	1.118,05
22/03	O.P.	77	0000076/12	3.3.90.39.63.00.00.00	00001301	3854	00.01.0110		VIRTUAL SIGNS COMUNICAÇÃO VISUA	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
14/03	O.P.	64	0000072/12	3.3.90.14.14.00.00.00	00001275	3854	00.01.0110		WILSON JOSE MAGORNO	113,00	0,00	113,00
Total do Credor:										113,00	0,00	113,00
Total Entidade:										55.127,89	6.432,85	48.695,04
Total do Período:										1.678.916,16	158.179,83	1.520.736,33