

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
12/01	R.P.	399	005399/10	3.3.90.39.12.00.00.00	00192964	4909	0001		ADILSON CARLOS ANCELMO ME	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:										450,00	0,00	450,00
12/01	R.P.	415	004098/10	4.4.90.52.38.00.00.00	00192971	4909	0001		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	699,00	0,00	699,00
12/01	R.P.	416	004867/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00192971	4909	0001		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	285,00	0,00	285,00
12/01	R.P.	417	005401/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192971	4909	0001		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	304,80	0,00	304,80
12/01	R.P.	418	005402/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192971	4909	0001		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	220,50	0,00	220,50
12/01	R.P.	419	005477/10	3.3.90.30.25.00.00.00	00192971	4909	0001		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	167,50	0,00	167,50
Total do Credor:										1.676,80	0,00	1.676,80
05/01	R.P.	104	005478/10	3.3.90.30.31.00.00.00	00851786	4909	0001		AGROTECNICA MATAO COM. REPRESI	64,72	0,00	64,72
Total do Credor:										64,72	0,00	64,72
05/01	R.P.	94	001118/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851797	4909	0001		ALINE ZERBINATTI YAEKASHI	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
14/01	R.P.	551	005463/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00851853	4909	0001		ALLIANZ SEGUROS S/A	314,09	0,00	314,09
Total do Credor:										314,09	0,00	314,09
05/01	R.P.	89	001050/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851795	4909	0001		ANA CAROLINA PERUQUETTI	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
03/01	O.P.	1	000001/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00851781	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	500,00	0,00	500,00
31/01	O.P.	255	000542/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00851876	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										1.000,00	0,00	1.000,00
11/01	R.P.	136	004234/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851832	4909	0001		ANCORA SEGURANÇA LTDA ME	1.479,00	452,86	1.026,14
13/01	R.P.	515	004234/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851836	4909	0001		ANCORA SEGURANÇA LTDA ME	1.479,00	0,00	1.479,00
Total do Credor:										2.958,00	452,86	2.505,14
05/01	R.P.	84	000583/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000708	3908	0010		ANDERSON RUSSINO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
05/01	R.P.	83	000580/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851793	4909	0001		ANDRE RODRIGUES PASSATUTO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
05/01	R.P.	85	000584/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000709	3908	0010		ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIM/	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
05/01	R.P.	95	001125/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000713	3908	0010		ANDREINA APARECIDA CALLIO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
13/01	R.P.	516	003403/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851849	4909	0001		ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP	14.000,00	0,00	14.000,00
13/01	R.P.	517	003403/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851849	4909	0001		ANTENOR VERONA & CIA LTDA EPP	14.000,00	0,00	14.000,00
Total do Credor:										28.000,00	0,00	28.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/01	R.P.	232	005388/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192927	4909	0001		APARECIDO FERNANDES CHAVES ME	380,00	0,00	380,00
Total do Credor:										380,00	0,00	380,00
07/01	R.P.	140	001182/10	3.3.90.39.78.00.00.00	00851819	4909	0001		ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	790,00	86,90	703,10
07/01	R.P.	147	001182/10	3.3.90.39.78.00.00.00	00851819	4909	0001		ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	790,00	86,90	703,10
14/01	R.P.	557	001182/10	3.3.90.39.78.00.00.00	00851856	4909	0001		ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	790,00	86,90	703,10
Total do Credor:										2.370,00	260,70	2.109,30
11/01	O.P.	25	000103/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00301839	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
11/01	O.P.	26	000102/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00000722	3908	00.01.0200		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. M	4.200,00	0,00	4.200,00
Total do Credor:										4.200,00	0,00	4.200,00
11/01	R.P.	275	004829/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000727	3908	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	430,00	0,00	430,00
11/01	R.P.	276	004830/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000727	3908	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	475,00	0,00	475,00
11/01	R.P.	277	004835/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000727	3908	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	435,00	0,00	435,00
11/01	R.P.	278	004836/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000727	3908	0010		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	480,00	0,00	480,00
11/01	R.P.	305	003097/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851856	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	350,00	0,00	350,00
11/01	R.P.	306	003677/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851856	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	375,00	0,00	375,00
11/01	R.P.	307	003678/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851856	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	555,00	0,00	555,00
11/01	R.P.	308	004021/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851856	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	636,00	0,00	636,00
11/01	R.P.	309	004022/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851856	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	295,00	0,00	295,00
11/01	R.P.	310	004434/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851856	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	300,00	0,00	300,00
11/01	R.P.	311	004438/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851856	12846	0022		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:										4.651,00	0,00	4.651,00
11/01	R.P.	236	003767/10	4.4.90.52.38.00.00.00	00192931	4909	0001		AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS	1.340,00	0,00	1.340,00
Total do Credor:										1.340,00	0,00	1.340,00
04/01	O.P.	3	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000005	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	3,00	0,00	3,00
04/01	R.P.	54	003322/10	3.3.90.39.81.00.00.00	00000005	10125	0001		BANCO DO BRASIL SA	50,00	0,00	50,00
05/01	O.P.	8	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000009	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	6,00
06/01	O.P.	14	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000010	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	15,00	0,00	15,00
07/01	D.Ex.	6	000006/11		00000012	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	15.880,25	0,00	15.880,25
07/01	O.P.	18	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000013	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	13,00	0,00	13,00
10/01	O.P.	20	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000016	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	35,00	0,00	35,00
11/01	D.Ex.	15	000015/11		00000024	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	338,03	0,00	338,03
11/01	O.P.	24	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000026	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	45,00	0,00	45,00
12/01	O.P.	33	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000028	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	154,00	0,00	154,00
13/01	O.P.	37	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000030	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	63,00	0,00	63,00
14/01	O.P.	42	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000034	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	20,00	0,00	20,00
17/01	O.P.	44	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000036	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	24,00
18/01	O.P.	57	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000043	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	21,00	0,00	21,00
19/01	O.P.	74	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000045	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	38,00	0,00	38,00
20/01	O.P.	85	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000048	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	50,00	0,00	50,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

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												
21/01	O.P.	87	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000049	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	30,00	0,00	30,00
24/01	O.P.	132	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000057	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	10,00
25/01	O.P.	137	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000059	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	16,00	0,00	16,00
26/01	O.P.	139	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000061	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	22,00	0,00	22,00
27/01	O.P.	145	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000062	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
28/01	O.P.	245	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000064	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	1,00	0,00	1,00
31/01	O.P.	251	000032/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000066	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	6,00	0,00	6,00
Total do Credor:										16.851,28	0,00	16.851,28
12/01	R.P.	375	003629/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192951	4909	0001		BANDERPLACA IND. COM. LTDA	660,00	0,00	660,00
12/01	R.P.	376	003666/10	3.3.90.30.50.00.00.00	00192951	4909	0001		BANDERPLACA IND. COM. LTDA	452,00	0,00	452,00
Total do Credor:										1.112,00	0,00	1.112,00
04/01	R.P.	67	004032/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851782	4909	0001		BENEDITO ANTONIO LERRI ME	4.678,40	0,00	4.678,40
Total do Credor:										4.678,40	0,00	4.678,40
11/01	R.P.	299	004454/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851853	12846	0022		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	260,00	0,00	260,00
11/01	R.P.	300	004793/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851853	12846	0022		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	300,00	0,00	300,00
12/01	R.P.	338	004033/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192945	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	420,00	0,00	420,00
12/01	R.P.	339	004034/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192945	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	430,00	0,00	430,00
12/01	R.P.	340	004035/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192945	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	280,00	0,00	280,00
12/01	R.P.	341	004040/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192945	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	440,00	0,00	440,00
12/01	R.P.	342	004041/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192945	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	420,00	0,00	420,00
12/01	R.P.	343	004043/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192945	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	580,00	0,00	580,00
12/01	R.P.	344	004044/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192945	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	700,00	0,00	700,00
12/01	R.P.	345	004449/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192945	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	265,00	0,00	265,00
12/01	R.P.	346	004453/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192945	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	280,00	0,00	280,00
12/01	R.P.	347	004455/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192945	4909	0001		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	280,00	0,00	280,00
13/01	R.P.	538	004446/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00000738	3908	0044		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	2.015,00	0,00	2.015,00
13/01	R.P.	542	004036/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00850315	12689	0044		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	2.165,00	0,00	2.165,00
13/01	R.P.	543	004447/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00850315	12689	0010		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	120,00	0,00	120,00
13/01	R.P.	544	004790/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00850315	12689	0044		BNB COMERCIO EQUIPAMENTOS DE I	1.650,00	0,00	1.650,00
Total do Credor:										10.605,00	0,00	10.605,00
12/01	R.P.	382	003746/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192953	4909	0001		BOMBAS LEAO S/A	1.591,54	0,00	1.591,54
12/01	R.P.	383	003747/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192953	4909	0001		BOMBAS LEAO S/A	1.148,22	0,00	1.148,22
Total do Credor:										2.739,76	0,00	2.739,76
13/01	R.P.	142	000043/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851852	4909	0001		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
13/01	R.P.	528	000043/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851851	4909	0001		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
Total do Credor:										1.320,00	39,60	1.280,40
05/01	R.P.	78	000600/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000705	3908	0010		BRUNA RIBEIRO DE OLIVEIRA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
05/01	R.P.	77	000599/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851791	4909	0001		BRUNO CADAMURO	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
04/01	O.P.	4	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000006	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	57,00	0,00	57,00
04/01	O.P.	5	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000007	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	32,00	0,00	32,00
04/01	R.P.	55	005487/10	3.3.90.39.01.00.00.00	00000006	8019	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	252,00	0,00	252,00
04/01	R.P.	56	005109/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000129	4001	0043		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.303,34	0,00	1.303,34
04/01	R.P.	57	005123/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000129	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.430,16	0,00	2.430,16
04/01	R.P.	58	005145/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000129	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.275,41	0,00	1.275,41
04/01	R.P.	59	005150/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000129	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	639,34	0,00	639,34
04/01	R.P.	60	005155/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000129	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	160,08	0,00	160,08
04/01	R.P.	61	005161/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000129	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	985,36	0,00	985,36
04/01	R.P.	62	005187/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000129	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	927,84	0,00	927,84
04/01	R.P.	63	005193/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000129	4001	0022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2.183,18	0,00	2.183,18
04/01	R.P.	64	005206/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000129	4001	0001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	375,20	0,00	375,20
04/01	R.P.	65	005484/10	3.1.90.13.01.00.00.00	00000129	4001	0043		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	0,01	0,00	0,01
05/01	O.P.	7	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000008	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00	0,00	24,00
06/01	O.P.	15	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000011	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	40,00	0,00	40,00
07/01	O.P.	17	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000014	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	38,00	0,00	38,00
10/01	O.P.	21	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000015	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	63,00	0,00	63,00
11/01	O.P.	23	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000025	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	101,00	0,00	101,00
12/01	O.P.	32	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000027	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	129,00	0,00	129,00
13/01	D.Ex.	7	000007/11		00000031	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17.539,58	0,00	17.539,58
13/01	D.Ex.	16	000016/11		00000031	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
13/01	D.Ex.	23	000023/11		00000031	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	173,33	0,00	173,33
13/01	O.P.	36	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000029	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	349,00	0,00	349,00
14/01	O.P.	41	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000033	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	166,00	0,00	166,00
17/01	O.P.	45	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000035	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	87,00	0,00	87,00
18/01	O.P.	58	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000044	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	77,00	0,00	77,00
19/01	O.P.	73	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000046	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	95,00	0,00	95,00
20/01	O.P.	83	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000047	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	123,00	0,00	123,00
21/01	O.P.	86	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000050	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	79,00	0,00	79,00
24/01	O.P.	131	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000056	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	117,00	0,00	117,00
25/01	O.P.	136	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000058	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	45,00	0,00	45,00
26/01	O.P.	138	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000060	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	0,00	42,00
27/01	O.P.	144	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000063	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	69,00	0,00	69,00
28/01	O.P.	244	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000065	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	29,00	0,00	29,00
31/01	O.P.	250	000031/11	3.3.90.39.81.00.00.00	00000067	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	14,00	0,00	14,00
Total do Credor:										30.411,99	0,00	30.411,99
07/01	O.P.	19	000135/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00301835	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
05/01	R.P.	93	001108/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301830	12846	0022		CAMILA FERNANDA PEREIRA	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
12/01	R.P.	370	000075/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192949	4909	0001		CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUV	92,00	0,00	92,00
12/01	R.P.	371	000075/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192949	4909	0001		CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUV	78,00	0,00	78,00
									Total do Credor:	170,00	0,00	170,00
05/01	R.P.	96	001703/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000714	3908	0010		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMELCO	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
05/01	R.P.	90	001061/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000711	3908	0010		CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
13/01	R.P.	508	005438/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851840	4909	0022		CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP.LABC	51,00	0,00	51,00
									Total do Credor:	51,00	0,00	51,00
17/01	R.P.	552	000028/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000038	3908	0010		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	1.307,43	0,00	1.307,43
17/01	R.P.	553	000029/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000037	12846	0022		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	1.652,66	0,00	1.652,66
17/01	R.P.	554	003737/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000039	21997	0001		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	416,82	0,00	416,82
17/01	R.P.	555	004551/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000039	21997	0001		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	87,40	0,00	87,40
									Total do Credor:	3.464,31	0,00	3.464,31
05/01	R.P.	81	000579/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851792	4909	0001		CINTHIA COGHI CARVALHO	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
14/01	R.P.	540	004073/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00851854	4909	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	335,00	0,00	335,00
14/01	R.P.	541	004072/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00851854	4909	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	290,00	0,00	290,00
14/01	R.P.	545	004071/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00851854	4909	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	160,00	0,00	160,00
14/01	R.P.	546	004070/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00851854	4909	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	795,00	0,00	795,00
14/01	R.P.	547	004069/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00851854	4909	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	730,00	0,00	730,00
14/01	R.P.	548	004068/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00851854	4909	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	250,00	0,00	250,00
14/01	R.P.	549	004067/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00851854	4909	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	795,00	0,00	795,00
14/01	R.P.	550	004074/10	3.3.90.39.11.00.00.00	00851854	4909	0001		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTD/	440,00	0,00	440,00
									Total do Credor:	3.795,00	0,00	3.795,00
12/01	R.P.	315	005310/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00851865	12846	0022		CLAUDIA C FIDELIS LTDA ME	1.247,46	0,00	1.247,46
									Total do Credor:	1.247,46	0,00	1.247,46
12/01	R.P.	377	003745/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00192952	4909	0001		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - I	240,00	0,00	240,00
12/01	R.P.	378	004275/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192952	4909	0001		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - I	408,00	0,00	408,00
12/01	R.P.	379	005540/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192952	4909	0001		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - I	215,00	0,00	215,00
									Total do Credor:	863,00	0,00	863,00
05/01	R.P.	112	005390/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851807	4909	0001		COM PECAS OF MEC SAO JOAO BEBEI	620,00	0,00	620,00
									Total do Credor:	620,00	0,00	620,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/01	R.P.	531	004495/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851878	12846	0022		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTC	75,88	0,00	75,88
Total do Credor:										75,88	0,00	75,88
11/01	R.P.	259	003243/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192940	4909	0001		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	1.520,00	0,00	1.520,00
11/01	R.P.	260	003641/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192940	4909	0001		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	366,80	0,00	366,80
11/01	R.P.	261	003642/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192940	4909	0001		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	604,60	0,00	604,60
11/01	R.P.	262	003643/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192940	4909	0001		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	269,50	0,00	269,50
11/01	R.P.	263	003645/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192940	4909	0001		COMERCIAL RIGOTTO LTDA - ME	2.150,00	0,00	2.150,00
Total do Credor:										4.910,90	0,00	4.910,90
11/01	R.P.	256	005369/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00301840	12846	0022		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	480,00	0,00	480,00
11/01	R.P.	257	004053/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192939	4909	0001		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	855,00	0,00	855,00
11/01	R.P.	258	004313/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192939	4909	0001		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	530,00	0,00	530,00
Total do Credor:										1.865,00	0,00	1.865,00
05/01	O.P.	9	000076/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000717	3908	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	137,52	0,00	137,52
17/01	O.P.	46	000264/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00851863	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	35,17	0,00	35,17
24/01	O.P.	89	000082/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000051	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.409,95	0,00	1.409,95
24/01	O.P.	90	000083/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000051	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	795,31	0,00	795,31
24/01	O.P.	91	000084/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000051	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.599,88	0,00	1.599,88
24/01	O.P.	92	000074/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000052	12689	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.730,82	0,00	1.730,82
24/01	O.P.	93	000075/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000052	12689	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	399,72	0,00	399,72
24/01	O.P.	94	000077/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000052	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	546,10	0,00	546,10
24/01	O.P.	95	000046/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000053	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	865,59	0,00	865,59
24/01	O.P.	96	000047/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000053	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	706,51	0,00	706,51
24/01	O.P.	97	000048/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000053	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.648,68	0,00	2.648,68
24/01	O.P.	98	000049/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000053	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.157,67	0,00	1.157,67
24/01	O.P.	99	000050/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000053	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.471,53	0,00	2.471,53
24/01	O.P.	100	000051/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000053	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.835,44	0,00	1.835,44
24/01	O.P.	101	000052/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000053	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.515,53	0,00	2.515,53
24/01	O.P.	102	000053/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000053	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	2.249,50	0,00	2.249,50
24/01	O.P.	103	000054/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000053	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	543,00	0,00	543,00
24/01	O.P.	104	000055/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000053	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	152,21	0,00	152,21
24/01	O.P.	105	000056/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000053	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	575,49	0,00	575,49
24/01	O.P.	106	000057/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000053	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	216,66	0,00	216,66
24/01	O.P.	107	000058/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000053	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	33,94	0,00	33,94
24/01	O.P.	108	000059/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000053	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.214,48	0,00	1.214,48
24/01	O.P.	109	000060/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000053	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	80,72	0,00	80,72
24/01	O.P.	110	000061/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000054	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	604,15	0,00	604,15
24/01	O.P.	111	000062/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000054	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	240,31	0,00	240,31
24/01	O.P.	112	000063/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000054	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	111,66	0,00	111,66
24/01	O.P.	113	000064/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000054	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.157,43	0,00	1.157,43
24/01	O.P.	114	000065/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000054	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	139,91	0,00	139,91
24/01	O.P.	115	000066/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000054	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	44,50	0,00	44,50
24/01	O.P.	116	000067/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000054	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	114,46	0,00	114,46

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

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												
24/01	O.P.	117	000068/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000054	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	146,27	0,00	146,27
24/01	O.P.	118	000069/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000054	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	115,53	0,00	115,53
24/01	O.P.	119	000070/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000054	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	5.237,61	0,00	5.237,61
24/01	O.P.	120	000071/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000055	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	165,35	0,00	165,35
24/01	O.P.	121	000072/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000055	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	522,43	0,00	522,43
24/01	O.P.	122	000073/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000055	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	512,16	0,00	512,16
24/01	O.P.	123	000078/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000055	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	686,98	0,00	686,98
24/01	O.P.	124	000079/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000055	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	1.028,42	0,00	1.028,42
24/01	O.P.	125	000080/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000055	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	413,42	0,00	413,42
24/01	O.P.	126	000081/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000055	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	489,53	0,00	489,53
24/01	O.P.	127	000085/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000055	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	166,26	0,00	166,26
24/01	O.P.	128	000086/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000055	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	387,03	0,00	387,03
24/01	O.P.	129	000263/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000055	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	210,14	0,00	210,14
31/01	O.P.	252	000521/11	3.3.90.39.43.00.00.00	00000743	3908	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LI	181,72	0,00	181,72
Total do Credor:										36.596,69	0,00	36.596,69
12/01	R.P.	385	004240/10	3.3.90.30.44.00.00.00	00192957	4909	0001		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	415,00	0,00	415,00
12/01	R.P.	386	004252/10	3.3.90.30.44.00.00.00	00192957	4909	0001		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	300,00	0,00	300,00
12/01	R.P.	387	005457/10	3.3.90.30.44.00.00.00	00192957	4909	0001		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	140,00	0,00	140,00
12/01	R.P.	388	005458/10	3.3.90.30.44.00.00.00	00192957	4909	0001		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	897,50	0,00	897,50
12/01	R.P.	474	005459/10	3.3.90.30.44.00.00.00	00851864	12846	0022		COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO I	280,00	0,00	280,00
Total do Credor:										2.032,50	0,00	2.032,50
11/01	R.P.	284	003890/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851843	12846	0022		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	2.298,00	0,00	2.298,00
11/01	R.P.	285	003891/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851843	12846	0022		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	2.670,00	0,00	2.670,00
Total do Credor:										4.968,00	0,00	4.968,00
07/01	O.P.	6	000019/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00000720	3908	00.01.0210		CRECHE CORACAO DE JESUS	75.000,00	0,00	75.000,00
Total do Credor:										75.000,00	0,00	75.000,00
13/01	R.P.	539	000554/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851850	4909	0001		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LT	727,00	0,00	727,00
Total do Credor:										727,00	0,00	727,00
11/01	R.P.	279	003023/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851841	12846	0022		D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL	1.100,00	0,00	1.100,00
11/01	R.P.	280	003739/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00851841	12846	0022		D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL	89,00	0,00	89,00
Total do Credor:										1.189,00	0,00	1.189,00
05/01	R.P.	72	001080/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851799	4909	0001		DAIANE RAIMUNDO DE BARRO	456,50	0,00	456,50
Total do Credor:										456,50	0,00	456,50
12/01	R.P.	471	004982/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00851861	12846	0022		DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LT	248,00	0,00	248,00
Total do Credor:										248,00	0,00	248,00
05/01	R.P.	120	005542/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00301833	12846	0022		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE R	68,11	0,00	68,11
Total do Credor:										68,11	0,00	68,11

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/01	R.P.	297	003381/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00851851	12846	0022		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR I	447,00	0,00	447,00
Total do Credor:										447,00	0,00	447,00
11/01	R.P.	233	005380/10	3.3.90.30.21.00.00.00	00192928	4909	0001		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	262,12	0,00	262,12
12/01	R.P.	422	004672/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192973	4909	0001		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	265,96	0,00	265,96
12/01	R.P.	423	005437/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192973	4909	0001		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	54,36	0,00	54,36
12/01	R.P.	473	005523/10	3.3.90.30.21.00.00.00	00851863	12846	0022		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	156,91	0,00	156,91
Total do Credor:										739,35	0,00	739,35
13/01	R.P.	162	004192/10	3.3.90.39.14.00.00.00	00851841	4909	0001		DONIZETE PEREIRA DA SILVA PORTO	5.100,00	1.513,68	3.586,32
Total do Credor:										5.100,00	1.513,68	3.586,32
13/01	R.P.	127	002517/10	4.4.90.51.99.00.00.00	00851848	4909	0001		E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	41.451,41	2.031,12	39.420,29
13/01	R.P.	130	002517/10	4.4.90.51.99.00.00.00	00851848	4909	0001		E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	31.341,31	1.535,72	29.805,59
13/01	R.P.	133	002517/10	4.4.90.51.99.00.00.00	00851848	4909	0001		E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	31.341,31	1.535,72	29.805,59
Total do Credor:										104.134,03	5.102,56	99.031,47
05/01	R.P.	70	002314/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851801	4909	0001		EDERSON LUIZ PEREIRA	152,17	0,00	152,17
Total do Credor:										152,17	0,00	152,17
11/01	R.P.	235	003817/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192930	4909	0001		EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTC	393,20	0,00	393,20
Total do Credor:										393,20	0,00	393,20
17/01	O.P.	51	000271/11	3.3.90.36.06.00.00.00	00850019	22006	00.01.0310		EIJI SATO	72,22	0,00	72,22
Total do Credor:										72,22	0,00	72,22
05/01	R.P.	79	000601/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000706	3908	0010		ELEN CARLA DE SOUZA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
14/01	R.P.	129	000047/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851885	12846	0022		ELISABETH ALVES PEREIRA ME	650,00	81,25	568,75
14/01	R.P.	132	000047/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851885	12846	0022		ELISABETH ALVES PEREIRA ME	650,00	81,25	568,75
14/01	R.P.	135	000047/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851885	12846	0022		ELISABETH ALVES PEREIRA ME	650,00	81,25	568,75
14/01	R.P.	138	000047/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851885	12846	0022		ELISABETH ALVES PEREIRA ME	650,00	81,25	568,75
14/01	R.P.	143	000047/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851885	12846	0022		ELISABETH ALVES PEREIRA ME	650,00	81,25	568,75
Total do Credor:										3.250,00	406,25	2.843,75
05/01	R.P.	110	000551/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851806	4909	0001		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	373,50	0,00	373,50
Total do Credor:										373,50	0,00	373,50
05/01	O.P.	13	000094/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00851804	4909	00.01.0110		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	18,24	0,00	18,24
31/01	O.P.	253	000522/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00851896	12846	00.01.0220		EMPRESA BRAS TELECOMUNICACOES	17,88	0,00	17,88
Total do Credor:										36,12	0,00	36,12
12/01	O.P.	31	000178/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00192941	4909	00.01.0110		ERINEU CAOM JUNIOR	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										300,00	0,00	300,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

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												
28/01	O.P.	242	000507/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00851895	12846	00.01.0310		EVANDRO CESAR DO PRADO	350,00	0,00	350,00
									Total do Credor:	350,00	0,00	350,00
12/01	R.P.	470	005536/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851860	12846	0022		FABIO GIMENEZ DANZE - ME	1.325,00	0,00	1.325,00
									Total do Credor:	1.325,00	0,00	1.325,00
11/01	R.P.	294	005433/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00851848	12846	0022		FARMACIA MAE NATUREZA TAQUARIT	354,00	0,00	354,00
									Total do Credor:	354,00	0,00	354,00
11/01	R.P.	228	005432/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192923	4909	0001		FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA	570,00	0,00	570,00
									Total do Credor:	570,00	0,00	570,00
11/01	R.P.	234	005317/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192929	4909	0001		FLAUZIO DA SILVA - ME	1.290,00	0,00	1.290,00
									Total do Credor:	1.290,00	0,00	1.290,00
06/01	O.P.	16	000112/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00851814	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	495,00	0,00	495,00
12/01	O.P.	28	000176/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00192942	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	500,00	0,00	500,00
24/01	O.P.	133	000356/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00851869	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	500,00	0,00	500,00
28/01	O.P.	246	000515/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00851873	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	246,00	0,00	246,00
31/01	O.P.	256	000543/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00851875	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	300,00	0,00	300,00
									Total do Credor:	2.041,00	0,00	2.041,00
05/01	R.P.	103	004134/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851785	4909	0001		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTI	1.141,10	0,00	1.141,10
12/01	R.P.	410	004134/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192969	4909	0001		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTI	591,85	0,00	591,85
12/01	R.P.	411	004134/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192969	4909	0001		FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTI	987,30	0,00	987,30
									Total do Credor:	2.720,25	0,00	2.720,25
05/01	R.P.	73	000629/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301828	12846	0022		FRANCIELE PEREIRA	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
12/01	R.P.	313	004261/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851875	12846	0022		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	355,48	0,00	355,48
12/01	R.P.	424	004264/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192974	4909	0001		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	5.216,18	0,00	5.216,18
12/01	R.P.	425	004528/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192974	4909	0001		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	2.537,30	0,00	2.537,30
12/01	R.P.	426	004898/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192974	4909	0001		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	1.969,10	0,00	1.969,10
12/01	R.P.	427	004900/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192974	4909	0001		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	262,00	0,00	262,00
12/01	R.P.	428	005443/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192974	4909	0001		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	1.429,00	0,00	1.429,00
12/01	R.P.	429	005445/10	3.3.90.30.06.00.00.00	00192974	4909	0001		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	57,75	0,00	57,75
12/01	R.P.	501	002787/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851876	12846	0022		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	298,80	0,00	298,80
12/01	R.P.	502	002958/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851876	12846	0022		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	435,31	0,00	435,31
12/01	R.P.	503	004783/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851876	12846	0022		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	374,49	0,00	374,49
12/01	R.P.	504	005216/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851876	12846	0022		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	507,08	0,00	507,08
12/01	R.P.	505	005522/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851876	12846	0022		FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTI	299,72	0,00	299,72
									Total do Credor:	13.742,21	0,00	13.742,21

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/01	O.P.	27	000104/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00301838	12846	00.01.0310		FUNDAÇÃO PIO XII	1.000,00	0,00	1.000,00
									Total do Credor:	1.000,00	0,00	1.000,00
20/01	O.P.	82	000277/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00851868	4909	00.01.0110		FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA -CE	2.100,00	0,00	2.100,00
									Total do Credor:	2.100,00	0,00	2.100,00
11/01	R.P.	298	005300/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851852	12846	0022		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	480,90	0,00	480,90
12/01	R.P.	322	003902/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192943	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	449,25	0,00	449,25
12/01	R.P.	323	003905/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192943	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	687,40	0,00	687,40
12/01	R.P.	324	003906/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192943	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	862,75	0,00	862,75
12/01	R.P.	325	004303/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192943	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	451,40	0,00	451,40
12/01	R.P.	326	004598/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192943	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	505,20	0,00	505,20
12/01	R.P.	327	004603/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192943	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.046,30	0,00	1.046,30
12/01	R.P.	328	004654/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192943	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	270,40	0,00	270,40
12/01	R.P.	329	004663/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192943	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	263,10	0,00	263,10
12/01	R.P.	330	004664/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192943	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	349,30	0,00	349,30
12/01	R.P.	331	005304/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192943	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	275,60	0,00	275,60
12/01	R.P.	332	005394/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192943	4909	0001		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	849,80	0,00	849,80
									Total do Credor:	6.491,40	0,00	6.491,40
05/01	R.P.	80	000602/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301829	12846	0022		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
07/01	R.P.	145	001618/10	3.3.90.39.44.00.00.00	00851821	4909	0001		GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA	1.449,00	21,74	1.427,26
17/01	R.P.	569	001619/10	3.3.90.39.44.00.00.00	00851862	4909	0001		GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA	537,76	18,15	519,61
17/01	R.P.	570	001619/10	3.3.90.39.44.00.00.00	00851862	4909	0001		GONÇALVES, PASSERINI & CIA LTDA	672,24	0,00	672,24
									Total do Credor:	2.659,00	39,89	2.619,11
14/01	R.P.	566	002855/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00851861	4909	0001		GRANILITE JABOTICABAL LTDA	10.346,00	0,00	10.346,00
14/01	R.P.	567	002855/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00851861	4909	0001		GRANILITE JABOTICABAL LTDA	10.346,00	0,00	10.346,00
14/01	R.P.	568	002855/10	4.4.90.51.91.00.00.00	00851861	4909	0001		GRANILITE JABOTICABAL LTDA	10.346,00	0,00	10.346,00
									Total do Credor:	31.038,00	0,00	31.038,00
17/01	O.P.	49	000159/11	3.3.90.36.06.00.00.00	00850018	22006	00.01.0310		GUILHERME SALGADO GONÇALVES	963,10	0,00	963,10
17/01	O.P.	50	000270/11	3.3.90.36.06.00.00.00	00850018	22006	00.01.0310		GUILHERME SALGADO GONÇALVES	114,85	0,00	114,85
									Total do Credor:	1.077,95	0,00	1.077,95
05/01	R.P.	92	001110/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851796	4909	0001		GUSTAVO FIORANI DALSENO	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
12/01	R.P.	430	004585/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192975	4909	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	418,14	0,00	418,14
12/01	R.P.	431	004586/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192975	4909	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	924,34	0,00	924,34
12/01	R.P.	432	005538/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192975	4909	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	540,00	0,00	540,00
12/01	R.P.	498	004587/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851873	12846	0022		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	188,73	0,00	188,73
12/01	R.P.	499	004587/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851873	12846	0022		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	301,34	0,00	301,34
12/01	R.P.	500	003710/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851873	12846	0022		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	287,61	0,00	287,61

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/01	R.P.	523	003426/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000734	3908	0044		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	38,00	0,00	38,00
14/01	R.P.	150	004585/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851860	4909	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.024,48	0,00	1.024,48
14/01	R.P.	151	004585/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851860	4909	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	798,86	0,00	798,86
14/01	R.P.	152	004586/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851860	4909	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	2.065,50	0,00	2.065,50
14/01	R.P.	153	004586/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851860	4909	0001		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.001,33	0,00	1.001,33
14/01	R.P.	564	003706/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851889	12846	0022		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	210,52	0,00	210,52
14/01	R.P.	565	004587/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851889	12846	0022		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	451,86	0,00	451,86
Total do Credor:										8.250,71	0,00	8.250,71
12/01	R.P.	318	005309/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850015	22006	0022		HOSPFAR IND E COM PRODUTOS HOS	412,70	0,00	412,70
Total do Credor:										412,70	0,00	412,70
10/01	O.P.	22	000156/11	4.6.90.71.99.00.00.00	00000019	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	7.057,30	0,00	7.057,30
Total do Credor:										7.057,30	0,00	7.057,30
06/01	D.Ex.	12	000012/11		00851817	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	136,62	0,00	136,62
06/01	D.Ex.	13	000013/11		00851817	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	104,28	0,00	104,28
07/01	D.Ex.	5	000005/11		00851820	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	86,90	0,00	86,90
10/01	D.Ex.	17	000017/11		00851827	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	170,90	0,00	170,90
10/01	D.Ex.	18	000018/11		00000020	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.242,35	0,00	1.242,35
10/01	D.Ex.	19	000019/11		00000020	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	381,41	0,00	381,41
10/01	D.Ex.	20	000020/11		00000020	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	33,00	0,00	33,00
10/01	D.Ex.	21	000021/11		00000020	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	37.999,87	0,00	37.999,87
10/01	D.Ex.	22	000022/11		00000020	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	6.058,48	0,00	6.058,48
10/01	R.P.	178	005124/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000021	4907	0001		I.N.S.S.	3.393,60	927,00	2.466,60
10/01	R.P.	183	005476/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000022	4907	0022		I.N.S.S.	60,00	0,00	60,00
10/01	R.P.	184	005110/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0043		I.N.S.S.	3.421,28	0,00	3.421,28
10/01	R.P.	185	005127/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	2.433,10	0,00	2.433,10
10/01	R.P.	186	005132/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	323,59	0,00	323,59
10/01	R.P.	187	005134/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	3.079,53	0,00	3.079,53
10/01	R.P.	188	005137/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	1.779,30	0,00	1.779,30
10/01	R.P.	189	005139/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	1.220,27	0,00	1.220,27
10/01	R.P.	190	005141/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	1.249,82	0,00	1.249,82
10/01	R.P.	191	005143/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	570,99	0,00	570,99
10/01	R.P.	192	005146/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	2.068,40	0,00	2.068,40
10/01	R.P.	193	005148/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	1.345,20	0,00	1.345,20
10/01	R.P.	194	005151/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	1.115,52	0,00	1.115,52
10/01	R.P.	195	005153/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	635,31	0,00	635,31
10/01	R.P.	196	005156/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	1.082,67	0,00	1.082,67
10/01	R.P.	197	005159/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	1.772,16	0,00	1.772,16
10/01	R.P.	198	005162/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	4.555,16	0,00	4.555,16
10/01	R.P.	199	005165/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	413,00	0,00	413,00
10/01	R.P.	200	005168/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0007		I.N.S.S.	570,99	0,00	570,99
10/01	R.P.	201	005170/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0043		I.N.S.S.	4.143,35	0,00	4.143,35
10/01	R.P.	202	005173/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0043		I.N.S.S.	8.243,68	0,00	8.243,68

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
10/01	R.P.	203	005174/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0044		I.N.S.S.	2.821,80	0,00	2.821,80
10/01	R.P.	204	005178/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0044		I.N.S.S.	4.994,11	0,00	4.994,11
10/01	R.P.	205	005181/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0007		I.N.S.S.	1.606,59	0,00	1.606,59
10/01	R.P.	206	005184/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	341,43	0,00	341,43
10/01	R.P.	207	005188/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	2.055,67	0,00	2.055,67
10/01	R.P.	208	005191/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0022		I.N.S.S.	570,99	0,00	570,99
10/01	R.P.	209	005194/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0022		I.N.S.S.	24.933,00	0,00	24.933,00
10/01	R.P.	210	005197/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0022		I.N.S.S.	1.437,85	0,00	1.437,85
10/01	R.P.	211	005199/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	727,77	0,00	727,77
10/01	R.P.	212	005200/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	1.071,00	0,00	1.071,00
10/01	R.P.	213	005203/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	1.287,79	0,00	1.287,79
10/01	R.P.	214	005207/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	622,26	0,00	622,26
10/01	R.P.	215	005483/10	3.1.90.13.02.00.00.00	00000023	4907	0044		I.N.S.S.	407,95	0,00	407,95
10/01	R.P.	216	005530/10	3.1.90.13.99.00.00.00	00000023	4907	0001		I.N.S.S.	77,33	0,00	77,33
13/01	D.Ex.	26	000026/11		00192980	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	603,03	0,00	603,03
13/01	D.Ex.	27	000027/11		00851844	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	1.122,00	0,00	1.122,00
13/01	D.Ex.	28	000028/11		00851845	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	51,15	0,00	51,15
13/01	O.P.	40	000217/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00851844	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	255,14	0,00	255,14
14/01	D.Ex.	29	000029/11		00851884	12846	00.01.0110		I.N.S.S.	74,42	0,00	74,42
14/01	D.Ex.	30	000030/11		00851857	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	86,90	0,00	86,90
14/01	D.Ex.	31	000031/11		00851884	12846	00.01.0110		I.N.S.S.	74,42	0,00	74,42
Total do Credor:										134.913,33	927,00	133.986,33
11/01	R.P.	239	004168/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00192934	4909	0001		IMAFRAN INDUSTRIA METALURGICA L	2.312,00	0,00	2.312,00
Total do Credor:										2.312,00	0,00	2.312,00
05/01	R.P.	69	005440/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00851802	4909	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	80,00	0,00	80,00
05/01	R.P.	106	005456/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00851802	4909	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	30,63	0,00	30,63
05/01	R.P.	119	005451/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00851812	4909	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	110,63	0,00	110,63
05/01	R.P.	123	005461/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00851813	4909	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	82,97	0,00	82,97
05/01	R.P.	124	005462/10	3.3.90.39.90.00.00.00	00851813	4909	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	82,97	0,00	82,97
05/01	R.P.	125	005526/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851813	4909	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	165,94	0,00	165,94
07/01	R.P.	165	000417/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851822	4909	0001		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
Total do Credor:										580,14	0,00	580,14
12/01	R.P.	316	004566/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851858	12846	0022		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	325,00	0,00	325,00
12/01	R.P.	384	004145/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192956	4909	0001		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	530,00	0,00	530,00
12/01	R.P.	464	003892/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851857	12846	0022		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00
12/01	R.P.	465	004485/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851857	12846	0022		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	480,00	0,00	480,00
12/01	R.P.	466	004802/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851857	12846	0022		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	940,00	0,00	940,00
12/01	R.P.	467	004881/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851857	12846	0022		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	863,00	0,00	863,00
Total do Credor:										4.638,00	0,00	4.638,00
13/01	R.P.	532	000943/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000737	3908	0044		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	799,00	0,00	799,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

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												
28/01	O.P.	248	000511/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00000742	3908	00.01.0200		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.799,00	0,00	2.799,00
12/01	R.P.	469	005537/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851859	12846	0022		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	310,00	0,00	310,00
12/01	R.P.	472	005519/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851862	12846	0022		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	310,00	0,00	310,00
Total do Credor:										620,00	0,00	620,00
12/01	D.Ex.	24	000024/11		00192955	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	1.384,19	0,00	1.384,19
Total do Credor:										1.384,19	0,00	1.384,19
12/01	R.P.	372	003843/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192950	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	378,73	0,00	378,73
12/01	R.P.	373	004296/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192950	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	240,31	0,00	240,31
12/01	R.P.	374	004594/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192950	4909	0001		IRMAOS GALLO LTDA	364,83	0,00	364,83
Total do Credor:										983,87	0,00	983,87
13/01	R.P.	160	004576/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851846	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	368,50	0,00	368,50
13/01	R.P.	161	004577/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851846	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.749,26	0,00	1.749,26
13/01	R.P.	163	004576/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851833	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	265,75	0,00	265,75
13/01	R.P.	163	004576/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000129	22023	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	21,01	0,00	21,01
13/01	R.P.	168	004577/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851846	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	923,56	0,00	923,56
13/01	R.P.	169	004578/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851846	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	380,91	0,00	380,91
13/01	R.P.	170	004578/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851846	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	61,73	0,00	61,73
13/01	R.P.	171	004578/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851846	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	36,76	0,00	36,76
13/01	R.P.	172	004579/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851846	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	5.891,35	0,00	5.891,35
13/01	R.P.	173	004579/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851847	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.136,20	0,00	1.136,20
13/01	R.P.	174	004580/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851847	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	124,21	0,00	124,21
13/01	R.P.	175	004580/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851846	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	57,93	0,00	57,93
13/01	R.P.	176	004581/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851846	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	2.508,08	0,00	2.508,08
13/01	R.P.	177	004581/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851846	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	660,96	0,00	660,96
14/01	R.P.	154	005311/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851858	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	466,00	0,00	466,00
14/01	R.P.	155	005441/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851858	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	459,21	0,00	459,21
14/01	R.P.	156	005444/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851858	4909	0001		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	82,50	0,00	82,50
14/01	R.P.	157	004582/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851888	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	927,24	0,00	927,24
14/01	R.P.	158	004583/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851888	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	168,14	0,00	168,14
14/01	R.P.	159	004584/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851888	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	117,23	0,00	117,23
14/01	R.P.	560	005215/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851888	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	318,99	0,00	318,99
14/01	R.P.	561	004782/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851888	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	299,22	0,00	299,22
21/01	R.P.	576	005520/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851893	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	302,04	0,00	302,04
24/01	R.P.	577	004582/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851894	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	1.314,66	0,00	1.314,66
24/01	R.P.	578	004584/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851894	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	196,64	0,00	196,64
24/01	R.P.	579	004583/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851894	12846	0022		IRMAOS GOLFETO ALIMENTOS LTDA M	263,73	0,00	263,73
Total do Credor:										19.101,81	0,00	19.101,81
05/01	R.P.	82	000581/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000707	3908	0010		JEFERSON BRAGADINI	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/01	R.P.	224	003196/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851830	4909	0001		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	380,00	0,00	380,00
11/01	R.P.	225	003633/10	3.3.90.39.23.00.00.00	00851830	4909	0001		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	700,00	0,00	700,00
11/01	R.P.	267	004083/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00850314	12689	0044		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	1.650,00	0,00	1.650,00
11/01	R.P.	268	004995/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00850314	12689	0044		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	800,00	0,00	800,00
11/01	R.P.	269	005439/10	3.3.90.39.59.00.00.00	00850314	12689	0044		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	210,00	0,00	210,00
Total do Credor:										3.740,00	0,00	3.740,00
13/01	R.P.	509	005100/10	3.3.90.30.04.00.00.00	00851839	4909	0022		JONAS MENEGASSO - ME	252,00	0,00	252,00
Total do Credor:										252,00	0,00	252,00
12/01	R.P.	354	003009/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192947	4909	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	394,00	0,00	394,00
12/01	R.P.	355	003328/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192947	4909	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	362,00	0,00	362,00
12/01	R.P.	356	003444/10	3.3.90.30.42.00.00.00	00192947	4909	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	394,88	0,00	394,88
12/01	R.P.	357	003699/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192947	4909	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	377,00	0,00	377,00
12/01	R.P.	358	003813/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192947	4909	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	394,00	0,00	394,00
12/01	R.P.	359	003886/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192947	4909	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	394,50	0,00	394,50
12/01	R.P.	360	004119/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192947	4909	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	372,00	0,00	372,00
12/01	R.P.	361	004186/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192947	4909	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	396,75	0,00	396,75
12/01	R.P.	362	004293/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192947	4909	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	401,00	0,00	401,00
12/01	R.P.	363	004511/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192947	4909	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	354,00	0,00	354,00
12/01	R.P.	364	004652/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192947	4909	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	372,50	0,00	372,50
12/01	R.P.	365	004884/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192947	4909	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	352,50	0,00	352,50
12/01	R.P.	366	005356/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192947	4909	0001		JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	552,50	0,00	552,50
Total do Credor:										5.117,63	0,00	5.117,63
12/01	R.P.	389	001062/10	3.3.90.39.49.00.00.00	00192958	4909	0001		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
17/01	O.P.	54	000157/11	3.3.90.36.30.00.00.00	00850021	22006	00.01.0310		JOSE ANTONIO BORGES DE MARQUESE	78,35	0,00	78,35
Total do Credor:										78,35	0,00	78,35
13/01	R.P.	518	003822/10	3.3.90.30.24.00.00.00	00000732	3908	0044		JOSE DE JESUS MENEGASSO - ME	1.964,00	0,00	1.964,00
Total do Credor:										1.964,00	0,00	1.964,00
11/01	R.P.	231	004529/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192926	4909	0001		JOSE ROBERTO CRUCIOL S/C LTDA M	430,00	0,00	430,00
Total do Credor:										430,00	0,00	430,00
05/01	R.P.	88	000143/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000710	3908	0010		JULIANA TEIXEIRA SANTOS	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
05/01	R.P.	105	005466/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851787	4909	0001		KMCI TECNOLOGIA EM AUTOM. LTDA I	185,88	0,00	185,88
Total do Credor:										185,88	0,00	185,88
13/01	R.P.	533	000230/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851880	12846	0022		LABORATÓRIO ANÁLISES CLÍNICAS SA	1.093,95	0,00	1.093,95
Total do Credor:										1.093,95	0,00	1.093,95

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/01	R.P.	226	005471/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192921	4909	0001		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	450,00	0,00	450,00
11/01	R.P.	264	003859/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00850313	12689	0044		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	303,60	0,00	303,60
11/01	R.P.	265	004889/10	3.3.90.30.14.00.00.00	00850313	12689	0044		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	295,40	0,00	295,40
11/01	R.P.	266	004890/10	3.3.90.30.14.00.00.00	00850313	12689	0044		LAIR NORBERTO DE LIMA PELARIN - M	265,30	0,00	265,30
Total do Credor:										1.314,30	0,00	1.314,30
05/01	R.P.	76	000626/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851790	4909	0001		LARISSA MOREIRA PALMA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
12/01	R.P.	314	005312/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192967	4909	0001		LATICINIOS MATINAL LTDA	612,00	0,00	612,00
12/01	R.P.	401	004262/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192966	4909	0001		LATICINIOS MATINAL LTDA	408,00	0,00	408,00
12/01	R.P.	402	004286/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00192966	4909	0001		LATICINIOS MATINAL LTDA	612,00	0,00	612,00
12/01	R.P.	403	004527/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192966	4909	0001		LATICINIOS MATINAL LTDA	1.020,00	0,00	1.020,00
12/01	R.P.	404	004899/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192966	4909	0001		LATICINIOS MATINAL LTDA	1.020,00	0,00	1.020,00
12/01	R.P.	405	005442/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192966	4909	0001		LATICINIOS MATINAL LTDA	408,00	0,00	408,00
14/01	R.P.	563	005521/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851886	12846	0022		LATICINIOS MATINAL LTDA	142,80	0,00	142,80
Total do Credor:										4.222,80	0,00	4.222,80
11/01	R.P.	227	005448/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192922	4909	0001		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	80,00	0,00	80,00
11/01	R.P.	273	004984/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000726	3908	0010		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	405,00	0,00	405,00
11/01	R.P.	274	005449/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000726	3908	0010		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	280,00	0,00	280,00
11/01	R.P.	303	004524/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851855	12846	0022		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	495,00	0,00	495,00
11/01	R.P.	304	005450/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851855	12846	0022		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA H	165,00	0,00	165,00
Total do Credor:										1.425,00	0,00	1.425,00
11/01	R.P.	272	004116/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000725	3908	0044		LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	280,00	0,00	280,00
Total do Credor:										280,00	0,00	280,00
21/01	R.P.	575	000507/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851892	12846	0022		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
Total do Credor:										660,00	9,90	650,10
17/01	O.P.	47	000259/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00851864	4909	00.01.0110		LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										250,00	0,00	250,00
05/01	R.P.	97	001704/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000703	3908	0010		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
12/01	R.P.	390	000070/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192959	4909	0001		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
12/01	R.P.	397	000070/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192962	4909	0001		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:										1.260,00	0,00	1.260,00
17/01	O.P.	52	000158/11	3.3.90.36.30.00.00.00	00850020	22006	00.01.0310		LUIZ GUSTAVO FORNAZARI	333,91	0,00	333,91
17/01	O.P.	53	000272/11	3.3.90.36.06.00.00.00	00850020	22006	00.01.0310		LUIZ GUSTAVO FORNAZARI	132,02	0,00	132,02
Total do Credor:										465,93	0,00	465,93

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
05/01	R.P.	87	000514/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851794	4909	0001		MAITHAN SANTOS	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
07/01	R.P.	164	004927/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00301834	12846	0022		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.	190,64	0,00	190,64
									Total do Credor:	190,64	0,00	190,64
10/01	R.P.	179	000475/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851826	4909	0001		MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI	1.550,00	217,40	1.332,60
									Total do Credor:	1.550,00	217,40	1.332,60
03/01	O.P.	2	000002/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00852560	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
28/01	O.P.	243	000508/11	3.3.90.30.99.00.00.00	00851872	4909	00.01.0510		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	1.121,06	0,00	1.121,06
									Total do Credor:	1.421,06	0,00	1.421,06
11/01	R.P.	241	002982/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192936	4909	0001		MARIA ZANELATTO RIBEIRO ME	1.315,00	0,00	1.315,00
									Total do Credor:	1.315,00	0,00	1.315,00
05/01	R.P.	91	001081/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000712	3908	0010		MARINETE CARVALHO SANTOS	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
05/01	R.P.	98	001855/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851798	4909	0001		MICHELI MIRANDA UNGARO	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
05/01	O.P.	11	000096/11	3.3.90.47.12.00.00.00	00851803	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	1.623,32	0,00	1.623,32
05/01	R.P.	108	005547/10	3.3.90.47.12.00.00.00	00851803	4909	0001		MINISTERIO DA FAZENDA	11.500,00	0,00	11.500,00
									Total do Credor:	13.123,32	0,00	13.123,32
12/01	O.P.	34	000097/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00192954	4909	00.01.0110		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	26,79	0,00	26,79
12/01	R.P.	380	004571/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192954	4909	0001		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	876,95	0,00	876,95
12/01	R.P.	381	004570/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192954	4909	0001		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	1.654,67	0,00	1.654,67
19/01	R.P.	574	003437/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000740	3908	0010		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	159,13	0,00	159,13
21/01	O.P.	88	000302/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000741	3908	00.01.0220		MONTEAUTO VEICULOS LTDA	160,33	0,00	160,33
									Total do Credor:	2.877,87	0,00	2.877,87
05/01	R.P.	71	002391/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851800	4909	0001		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	152,17	0,00	152,17
									Total do Credor:	152,17	0,00	152,17
11/01	R.P.	270	005467/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00000724	3908	0044		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC,	450,00	0,00	450,00
11/01	R.P.	271	005468/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00000724	3908	0010		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC,	15,00	0,00	15,00
11/01	R.P.	286	003219/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851844	12846	0022		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC,	260,00	0,00	260,00
11/01	R.P.	287	003221/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851844	12846	0022		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC,	1.040,00	0,00	1.040,00
11/01	R.P.	288	005470/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00851844	12846	0022		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC,	670,00	0,00	670,00
12/01	R.P.	348	003216/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192946	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC,	280,00	0,00	280,00
12/01	R.P.	349	003217/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192946	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC,	280,00	0,00	280,00
12/01	R.P.	350	003222/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192946	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC,	280,00	0,00	280,00
12/01	R.P.	351	003224/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192946	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC,	440,00	0,00	440,00
12/01	R.P.	352	003249/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192946	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATIC,	645,00	0,00	645,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
12/01	R.P.	353	005469/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00192946	4909	0001		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	30,00	0,00	30,00
Total do Credor:										4.390,00	0,00	4.390,00
25/01	O.P.	134	000358/11	3.3.90.39.99.00.00.00	00851871	4909	00.01.0110		NELSON LUIZ PUPIN	380,00	0,00	380,00
25/01	O.P.	135	000359/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00851870	4909	00.01.0110		NELSON LUIZ PUPIN	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										530,00	0,00	530,00
10/01	R.P.	180	004661/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00301836	12846	0022		NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00
10/01	R.P.	181	004659/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851823	4909	0001		NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	1.198,00	0,00	1.198,00
10/01	R.P.	182	004658/10	4.4.90.52.34.00.00.00	00851824	4909	0001		NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do Credor:										5.198,00	0,00	5.198,00
28/01	O.P.	247	000516/11	3.3.90.14.14.00.00.00	00851874	4909	00.01.0200		NEUSA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Credor:										2.000,00	0,00	2.000,00
14/01	R.P.	128	000509/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851882	12846	0022		NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO /	2.200,00	126,12	2.073,88
14/01	R.P.	131	000509/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851882	12846	0022		NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO /	2.200,00	126,12	2.073,88
14/01	R.P.	137	000509/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851882	12846	0022		NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO /	2.200,00	126,12	2.073,88
14/01	R.P.	139	000509/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851882	12846	0022		NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO /	2.200,00	126,12	2.073,88
14/01	R.P.	141	000509/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851882	12846	0022		NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO /	2.200,00	126,12	2.073,88
14/01	R.P.	144	000509/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851882	12846	0022		NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO /	2.200,00	126,12	2.073,88
14/01	R.P.	537	000509/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851883	12846	0022		NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO /	2.200,00	126,12	2.073,88
Total do Credor:										15.400,00	882,84	14.517,16
12/01	R.P.	412	004772/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192970	4909	0001		NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP	53,88	0,00	53,88
12/01	R.P.	413	004775/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192970	4909	0001		NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP	53,88	0,00	53,88
12/01	R.P.	414	004777/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192970	4909	0001		NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP	53,88	0,00	53,88
12/01	R.P.	477	004181/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00851867	12846	0022		NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP	269,40	0,00	269,40
12/01	R.P.	478	004778/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00851867	12846	0022		NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP	215,52	0,00	215,52
12/01	R.P.	479	005214/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00851867	12846	0022		NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP	118,90	0,00	118,90
13/01	R.P.	520	003728/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00000733	3908	0010		NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP	160,96	0,00	160,96
13/01	R.P.	521	003731/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00000733	3908	0044		NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP	637,79	0,00	637,79
13/01	R.P.	522	004271/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00000733	3908	0044		NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP	497,99	0,00	497,99
14/01	R.P.	562	005525/10	3.3.90.30.21.00.00.00	00851887	12846	0022		NILDA FERNANDES ROQUE SIANI EPP	189,59	0,00	189,59
Total do Credor:										2.251,79	0,00	2.251,79
12/01	R.P.	420	004610/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192972	4909	0001		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	181,50	0,00	181,50
12/01	R.P.	421	005381/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192972	4909	0001		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	111,00	0,00	111,00
12/01	R.P.	475	002788/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851866	12846	0022		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	499,92	0,00	499,92
12/01	R.P.	476	002960/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851866	12846	0022		NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	919,00	0,00	919,00
Total do Credor:										1.711,42	0,00	1.711,42
11/01	R.P.	289	003442/10	3.3.90.30.36.00.00.00	00851845	12846	0022		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	680,00	0,00	680,00
11/01	R.P.	290	004846/10	3.3.90.30.04.00.00.00	00851845	12846	0022		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	480,00	0,00	480,00
Total do Credor:										1.160,00	0,00	1.160,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
12/01	R.P.	312	005325/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850016	22006	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO&	972,65	0,00	972,65
12/01	R.P.	317	005446/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850016	22006	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO&	234,00	0,00	234,00
12/01	R.P.	461	005434/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850017	22006	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO&	1.903,00	0,00	1.903,00
12/01	R.P.	462	005543/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850017	22006	0022		PABLOS & LOPES COM. ART. MEDICO&	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										3.229,65	0,00	3.229,65
12/01	R.P.	367	003692/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192948	4909	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	474,36	0,00	474,36
12/01	R.P.	368	004500/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192948	4909	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	275,33	0,00	275,33
12/01	R.P.	369	004860/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192948	4909	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	0,50	0,00	0,50
12/01	R.P.	393	004504/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192961	4909	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	3.123,60	0,00	3.123,60
12/01	R.P.	394	004590/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192961	4909	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.888,49	0,00	1.888,49
12/01	R.P.	395	004588/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192961	4909	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	220,20	0,00	220,20
12/01	R.P.	396	004588/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192961	4909	0001		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	109,60	0,00	109,60
12/01	R.P.	492	003774/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851872	12846	0022		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	18,30	0,00	18,30
12/01	R.P.	493	003774/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851872	12846	0022		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	39,65	0,00	39,65
12/01	R.P.	494	004493/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851872	12846	0022		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	141,19	0,00	141,19
12/01	R.P.	495	004589/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851872	12846	0022		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	96,52	0,00	96,52
13/01	R.P.	468	004431/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000736	3908	0044		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	2.125,00	0,00	2.125,00
13/01	R.P.	519	003428/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00000736	3908	0044		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	77,16	0,00	77,16
Total do Credor:										8.589,90	0,00	8.589,90
11/01	R.P.	121	005541/10	3.3.90.39.12.00.00.00	00000721	3908	0044		PALMA & CIA LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00
11/01	R.P.	220	000315/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00301837	12846	0022		PALMA & CIA LTDA	375,00	0,00	375,00
11/01	R.P.	221	000315/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00301837	12846	0022		PALMA & CIA LTDA	375,00	0,00	375,00
11/01	R.P.	222	000315/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00301837	12846	0022		PALMA & CIA LTDA	375,00	0,00	375,00
Total do Credor:										2.325,00	0,00	2.325,00
12/01	R.P.	406	003720/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192968	4909	0001		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	492,00	0,00	492,00
12/01	R.P.	407	004674/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192968	4909	0001		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	240,50	0,00	240,50
12/01	R.P.	408	004929/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192968	4909	0001		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	86,40	0,00	86,40
12/01	R.P.	409	005436/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192968	4909	0001		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	39,00	0,00	39,00
12/01	R.P.	459	003732/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00000729	3908	0044		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	12,60	0,00	12,60
12/01	R.P.	489	004779/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00851870	12846	0022		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	527,15	0,00	527,15
12/01	R.P.	490	004896/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00851870	12846	0022		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	287,80	0,00	287,80
12/01	R.P.	491	005403/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00851870	12846	0022		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	1.899,35	0,00	1.899,35
12/01	R.P.	496	005524/10	3.3.90.30.21.00.00.00	00851874	12846	0022		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	289,80	0,00	289,80
12/01	R.P.	497	004930/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00192978	4909	0001		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGEN:	73,95	0,00	73,95
Total do Credor:										3.948,55	0,00	3.948,55
13/01	R.P.	506	004094/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000265	22024	0010		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	4,64	0,00	4,64
13/01	R.P.	506	004094/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000730	3908	0010		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	4.430,86	0,00	4.430,86
13/01	R.P.	507	004094/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00000731	3908	0010		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	4.435,50	0,00	4.435,50
13/01	R.P.	510	004095/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851879	12846	0022		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	958,50	0,00	958,50
13/01	R.P.	511	004095/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851879	12846	0022		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	958,50	0,00	958,50
13/01	R.P.	512	004093/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851838	4909	0001		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.069,00	0,00	1.069,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/01	R.P.	513	004093/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851838	4909	0001		PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	1.069,00	0,00	1.069,00
Total do Credor:										12.926,00	0,00	12.926,00
11/01	R.P.	219	003559/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851829	4909	0001		PORTO JUNIOR USINA DE ASFALTO L1	7.851,90	0,00	7.851,90
Total do Credor:										7.851,90	0,00	7.851,90
05/01	R.P.	107	003875/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00301827	12846	0022		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	270,29	0,00	270,29
05/01	R.P.	111	003873/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00851805	4909	0001		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	420,86	0,00	420,86
05/01	R.P.	113	003874/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00000718	3908	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	794,06	0,00	794,06
05/01	R.P.	122	004992/10	3.3.90.39.69.00.00.00	00000719	3908	0010		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	996,19	0,00	996,19
Total do Credor:										2.481,40	0,00	2.481,40
11/01	R.P.	243	005379/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00000723	3908	0010		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	605,00	0,00	605,00
11/01	R.P.	244	003635/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192938	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	580,00	0,00	580,00
11/01	R.P.	245	003637/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192938	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	630,00	0,00	630,00
11/01	R.P.	246	003638/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192938	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	270,00	0,00	270,00
11/01	R.P.	247	004025/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192938	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	240,00	0,00	240,00
11/01	R.P.	248	004026/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192938	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	240,00	0,00	240,00
11/01	R.P.	249	004805/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192938	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	540,00	0,00	540,00
11/01	R.P.	250	004806/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192938	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	450,00	0,00	450,00
11/01	R.P.	251	004807/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192938	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	775,00	0,00	775,00
11/01	R.P.	252	004808/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192938	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	250,00	0,00	250,00
11/01	R.P.	253	004848/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192938	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	480,00	0,00	480,00
11/01	R.P.	254	005358/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192938	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	660,00	0,00	660,00
11/01	R.P.	255	005362/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00192938	4909	0001		POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:										6.040,00	0,00	6.040,00
11/01	R.P.	240	003386/10	4.4.90.52.36.00.00.00	00192935	4909	0001		PRADO MOVEIS E EQUIP.P/ESCRIT. C/	367,00	0,00	367,00
Total do Credor:										367,00	0,00	367,00
05/01	R.P.	102	000628/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000716	3908	0010		PRICILA SANTOS FERREIRA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
11/01	R.P.	238	004265/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00192933	4909	0001		PRONTINHO INDUSTRIA E COMERCIO	1.484,00	0,00	1.484,00
Total do Credor:										1.484,00	0,00	1.484,00
11/01	R.P.	237	004442/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192932	4909	0001		PROSABOR INDL COML ALIMENTOS L1	652,50	0,00	652,50
Total do Credor:										652,50	0,00	652,50
12/01	R.P.	460	005307/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850014	22006	0022		R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	5.629,30	0,00	5.629,30
12/01	R.P.	463	005006/10	3.3.90.30.09.00.00.00	00850018	12557	0022		R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MEI	3.140,00	0,00	3.140,00
Total do Credor:										8.769,30	0,00	8.769,30
11/01	R.P.	281	003391/10	3.3.90.39.63.00.00.00	00851842	12846	0022		R.O.L. SERVIÇOS S/S LTDA	480,00	0,00	480,00
11/01	R.P.	282	003740/10	3.3.90.39.63.00.00.00	00851842	12846	0022		R.O.L. SERVIÇOS S/S LTDA	565,05	0,00	565,05

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
11/01	R.P.	283	003795/10	3.3.90.39.63.00.00.00	00851842	12846	0022		R.O.L. SERVIÇOS S/S LTDA	352,00	0,00	352,00
									Total do Credor:	1.397,05	0,00	1.397,05
05/01	R.P.	99	002251/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000704	3908	0010		RAFAEL ALVES BALSEIRO	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
05/01	R.P.	74	000627/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851788	4909	0001		RAFAEL MIRANDA BIANCHI	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
11/01	R.P.	242	002351/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00192937	4909	0001		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4.034,50	0,00	4.034,50
11/01	R.P.	293	002346/10	3.3.90.30.01.00.00.00	00851847	12846	0022		REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4.571,50	0,00	4.571,50
									Total do Credor:	8.606,00	0,00	8.606,00
11/01	R.P.	230	005472/10	3.3.90.39.20.00.00.00	00192925	4909	0001		REFRILAV PEÇAS E SERV LTDA ME	190,00	0,00	190,00
									Total do Credor:	190,00	0,00	190,00
05/01	R.P.	101	001931/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00000715	3908	0010		RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALH	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
12/01	R.P.	439	000065/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192977	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
12/01	R.P.	440	000067/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192977	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
12/01	R.P.	441	000065/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192977	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
12/01	R.P.	442	000067/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192977	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
12/01	R.P.	443	000065/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192977	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
12/01	R.P.	444	000067/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192977	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
12/01	R.P.	445	000067/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192977	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
12/01	R.P.	446	000065/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192977	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
12/01	R.P.	447	000067/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192977	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
12/01	R.P.	448	000068/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192977	4909	0022		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
12/01	R.P.	449	000065/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192977	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
12/01	R.P.	450	000067/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192977	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
12/01	R.P.	451	004914/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00192977	4909	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	585,00	0,00	585,00
12/01	R.P.	452	000066/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000728	3908	0044		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
12/01	R.P.	453	000066/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000728	3908	0044		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
12/01	R.P.	454	000066/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000728	3908	0044		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
12/01	R.P.	455	000066/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000728	3908	0044		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
12/01	R.P.	456	003764/10	4.4.90.52.42.00.00.00	00000728	3908	0044		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	700,00	0,00	700,00
12/01	R.P.	457	004468/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00000728	3908	0044		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	90,00	0,00	90,00
12/01	R.P.	458	004894/10	4.4.90.52.42.00.00.00	00000728	3908	0010		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	700,00	0,00	700,00
12/01	R.P.	482	000068/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851869	12846	0022		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
12/01	R.P.	483	000068/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851869	12846	0022		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
12/01	R.P.	484	000068/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851869	12846	0022		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
12/01	R.P.	485	000068/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851869	12846	0022		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
12/01	R.P.	486	000065/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851869	12846	0001		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00
12/01	R.P.	487	000068/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851869	12846	0022		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
12/01	R.P.	488	004908/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851869	12846	0022		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	817,00	0,00	817,00
Total do Credor:										6.532,00	0,00	6.532,00
12/01	R.P.	433	000069/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192976	4909	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
12/01	R.P.	434	000069/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192976	4909	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
12/01	R.P.	435	000069/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192976	4909	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
12/01	R.P.	436	000069/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192976	4909	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
12/01	R.P.	437	000069/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192976	4909	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
12/01	R.P.	438	000069/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00192976	4909	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
12/01	R.P.	480	003763/10	4.4.90.52.99.00.00.00	00851868	12846	0022		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	435,00	0,00	435,00
12/01	R.P.	481	004469/10	4.4.90.52.35.00.00.00	00851868	12846	0022		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	790,00	0,00	790,00
13/01	R.P.	524	004253/10	3.3.90.30.17.00.00.00	00000735	3908	0044		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	234,00	0,00	234,00
13/01	R.P.	525	004254/10	3.3.90.30.17.00.00.00	00000735	3908	0044		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	320,00	0,00	320,00
13/01	R.P.	526	004255/10	4.4.90.52.42.00.00.00	00000735	3908	0044		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	700,00	0,00	700,00
13/01	R.P.	527	004466/10	3.3.90.30.16.00.00.00	00000735	3908	0044		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	140,00	0,00	140,00
14/01	R.P.	556	000069/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851855	4909	0001		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
Total do Credor:										6.329,00	0,00	6.329,00
17/01	O.P.	55	000273/11	3.3.90.36.06.00.00.00	00850022	22006	00.01.0310		ROSANGELA BUCK	40,96	0,00	40,96
Total do Credor:										40,96	0,00	40,96
03/01	D.Ex.	4	000004/11		00850095	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	566,60	0,00	566,60
31/01	D.Ex.	34	000034/11		00850097	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	555,56	0,00	555,56
Total do Credor:										1.122,16	0,00	1.122,16
05/01	R.P.	115	004887/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851808	4909	0001		S/A STEFANI COMERCIAL	93,32	0,00	93,32
05/01	R.P.	116	004887/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851808	4909	0001		S/A STEFANI COMERCIAL	93,32	0,00	93,32
Total do Credor:										186,64	0,00	186,64
05/01	R.P.	117	004888/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851809	4909	0001		S.A. STEFANI COMERCIAL	499,95	0,00	499,95
05/01	R.P.	118	004888/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851809	4909	0001		S.A. STEFANI COMERCIAL	499,95	0,00	499,95
Total do Credor:										999,90	0,00	999,90
11/01	R.P.	291	004328/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851846	12846	0022		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ	240,00	0,00	240,00
11/01	R.P.	292	005355/10	3.3.90.30.07.00.00.00	00851846	12846	0022		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEZ	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										320,00	0,00	320,00
05/01	D.Ex.	8	000008/11		00851811	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	2.676,29	0,00	2.676,29
Total do Credor:										2.676,29	0,00	2.676,29
19/01	O.P.	79	000130/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00000739	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	70,00	0,00	70,00
19/01	O.P.	80	000131/11	3.3.90.30.39.00.00.00	00851891	12846	00.01.0310		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	35,06	0,00	35,06
19/01	O.P.	81	000132/11	3.3.90.39.19.00.00.00	00851891	12846	00.01.0310		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	104,94	0,00	104,94
Total do Credor:										210,00	0,00	210,00
05/01	O.P.	12	000095/11	3.1.90.96.01.00.00.00	00850271	12688	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	104,89	0,00	104,89

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
05/01	R.P.	109	005546/10	3.1.90.96.01.00.00.00	00850271	12688	0043		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	2.050,00	0,00	2.050,00
17/01	R.P.	572	005545/10	3.1.90.96.01.00.00.00	00850272	12688	0043		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC	4.098,87	0,00	4.098,87
Total do Credor:										6.253,76	0,00	6.253,76
11/01	R.P.	296	005313/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00851850	12846	0022		SERGIO DA SILVA E SOUZA - ME	362,27	0,00	362,27
Total do Credor:										362,27	0,00	362,27
18/01	R.P.	573	003652/10	3.3.90.39.05.00.00.00	00851867	4909	0001		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGE	5.800,00	0,00	5.800,00
Total do Credor:										5.800,00	0,00	5.800,00
03/01	D.Ex.	1	000001/11		00000002	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	927,00	0,00	927,00
03/01	R.P.	1	005121/10	3.1.90.11.60.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.580,20	1.020,36	5.559,84
03/01	R.P.	2	005122/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.681,00	3.103,56	12.577,44
03/01	R.P.	3	005125/10	3.3.90.91.99.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	479,02	0,00	479,02
03/01	R.P.	4	005126/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.933,46	4.071,46	5.862,00
03/01	R.P.	5	005128/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.652,74	0,00	1.652,74
03/01	R.P.	6	005129/10	3.1.90.01.99.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.727,00	1.216,44	9.510,56
03/01	R.P.	7	005130/10	3.1.90.03.99.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.063,00	1.414,05	10.648,95
03/01	R.P.	8	005131/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.540,97	659,56	881,41
03/01	R.P.	9	005133/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.589,97	2.619,63	10.970,34
03/01	R.P.	10	005135/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.074,48	0,00	1.074,48
03/01	R.P.	11	005136/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.472,91	1.414,85	7.058,06
03/01	R.P.	12	005138/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.810,87	1.344,16	4.466,71
03/01	R.P.	13	005140/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.951,56	2.854,88	3.096,68
03/01	R.P.	14	005142/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.719,00	855,68	1.863,32
03/01	R.P.	15	005144/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.849,56	3.106,06	6.743,50
03/01	R.P.	16	005147/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.707,16	2.168,02	3.539,14
03/01	R.P.	17	005149/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	698,59	0,00	698,59
03/01	R.P.	18	005152/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.025,30	724,41	2.300,89
03/01	R.P.	19	005154/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.231,71	880,37	2.351,34
03/01	R.P.	20	005157/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	589,91	0,00	589,91
03/01	R.P.	21	005158/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.438,91	2.505,39	5.933,52
03/01	R.P.	22	005160/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.460,09	2.883,88	10.576,21
03/01	R.P.	23	005163/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	209,20	0,00	209,20
03/01	R.P.	24	005164/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.482,16	720,69	761,47
03/01	R.P.	26	005167/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.719,00	381,14	2.337,86
03/01	R.P.	27	005169/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	19.730,25	4.287,60	15.442,65
03/01	R.P.	28	005171/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	38.340,90	8.197,30	30.143,60
03/01	R.P.	29	005172/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0044		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.949,06	2.515,07	10.433,99
03/01	R.P.	30	005175/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000003	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	914,77	0,00	914,77
03/01	R.P.	31	005176/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000003	4954	0044		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	488,13	0,00	488,13
03/01	R.P.	32	005177/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0044		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	22.662,79	6.008,72	16.654,07
03/01	R.P.	33	005179/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000003	4954	0010		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.118,74	0,00	1.118,74
03/01	R.P.	34	005180/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.449,89	1.412,60	5.037,29
03/01	R.P.	35	005182/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000003	4954	0007		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.200,60	0,00	1.200,60

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

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												
03/01	R.P.	36	005183/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.183,50	320,08	863,42
03/01	R.P.	37	005185/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	442,43	0,00	442,43
03/01	R.P.	38	005186/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.714,50	1.820,03	6.894,47
03/01	R.P.	39	005189/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.074,48	0,00	1.074,48
03/01	R.P.	40	005190/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.719,00	945,17	1.773,83
03/01	R.P.	41	005192/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	109.697,42	27.704,01	81.993,41
03/01	R.P.	42	005195/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000003	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.941,88	0,00	12.941,88
03/01	R.P.	43	005196/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0022		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.846,99	1.585,57	5.261,42
03/01	R.P.	44	005198/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.465,64	789,57	2.676,07
03/01	R.P.	45	005201/10	3.3.90.36.99.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.100,00	801,14	4.298,86
03/01	R.P.	46	005202/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.920,68	1.231,91	4.688,77
03/01	R.P.	47	005204/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	211,70	0,00	211,70
03/01	R.P.	48	005205/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.962,00	440,31	2.521,69
03/01	R.P.	49	005208/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.312,00	478,08	4.833,92
03/01	R.P.	50	005209/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.334,00	120,06	1.213,94
03/01	R.P.	51	005210/10	3.1.90.04.99.00.00.00	00000003	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.022,00	689,30	7.332,70
03/01	R.P.	52	005481/10	3.1.90.11.01.00.00.00	00000003	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.799,70	1.571,86	227,84
03/01	R.P.	53	005482/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000003	4954	0043		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	142,83	0,00	142,83
13/01	R.P.	514	005166/10	3.1.90.16.99.00.00.00	00000032	4954	0001		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	484,57	0,00	484,57
31/01	D.Ex.	32	000032/11		00000069	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.014,00	0,00	1.014,00
31/01	O.P.	149	000414/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.271,12	1.210,36	6.060,76
31/01	O.P.	150	000415/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	26.821,09	5.433,83	21.387,26
31/01	O.P.	153	000418/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.273,00	516,03	2.756,97
31/01	O.P.	156	000421/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.815,92	4.003,85	6.812,07
31/01	O.P.	158	000423/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.010,67	0,00	1.010,67
31/01	O.P.	159	000424/11	3.1.90.01.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.853,00	1.387,51	10.465,49
31/01	O.P.	160	000425/11	3.1.90.03.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.329,00	1.630,81	11.698,19
31/01	O.P.	161	000426/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.697,48	673,65	1.023,83
31/01	O.P.	163	000428/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.459,84	2.733,49	11.726,35
31/01	O.P.	165	000430/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.632,51	0,00	1.632,51
31/01	O.P.	166	000431/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.363,22	2.094,52	7.268,70
31/01	O.P.	168	000433/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.526,83	0,00	1.526,83
31/01	O.P.	169	000434/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.560,54	1.570,95	6.989,59
31/01	O.P.	171	000436/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.767,83	2.602,30	6.165,53
31/01	O.P.	173	000438/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.006,66	514,64	4.492,02
31/01	O.P.	175	000440/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.190,51	3.303,04	7.887,47
31/01	O.P.	178	000443/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.705,70	513,51	5.192,19
31/01	O.P.	181	000446/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.301,58	2.338,46	3.963,12
31/01	O.P.	183	000448/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.221,72	0,00	1.221,72
31/01	O.P.	184	000449/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.358,80	844,37	3.514,43
31/01	O.P.	186	000451/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	422,66	0,00	422,66
31/01	O.P.	187	000452/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.474,00	132,66	1.341,34
31/01	O.P.	188	000453/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.565,96	937,20	2.628,76
31/01	O.P.	191	000456/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
31/01	O.P.	192	000457/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.911,72	3.231,98	6.679,74

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

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												
31/01	O.P.	194	000459/11	3.1.90.04.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.933,29	970,11	7.963,18
31/01	O.P.	195	000460/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	15.279,19	2.825,84	12.453,35
31/01	O.P.	198	000463/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.588,70	0,00	1.588,70
31/01	O.P.	199	000464/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.637,61	764,69	872,92
31/01	O.P.	201	000466/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	535,38	0,00	535,38
31/01	O.P.	202	000467/11	3.1.90.11.60.00.00.00	00000068	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	450,53	2.553,47
31/01	O.P.	204	000469/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.294,65	876,40	2.418,25
31/01	O.P.	206	000471/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	650,86	0,00	650,86
31/01	O.P.	207	000472/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	47.641,30	9.374,76	38.266,54
31/01	O.P.	208	000473/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	12.313,45	2.278,32	10.035,13
31/01	O.P.	211	000476/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	142,83	0,00	142,83
31/01	O.P.	212	000477/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	539,43	0,00	539,43
31/01	O.P.	213	000478/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	24.403,97	5.639,21	18.764,76
31/01	O.P.	215	000480/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.454,64	0,00	1.454,64
31/01	O.P.	216	000481/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21.917,45	4.157,83	17.759,62
31/01	O.P.	218	000483/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.281,27	1.181,11	4.100,16
31/01	O.P.	220	000485/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	318,87	0,00	318,87
31/01	O.P.	221	000486/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.302,90	335,00	967,90
31/01	O.P.	223	000488/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	488,82	0,00	488,82
31/01	O.P.	224	000489/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.438,90	1.858,77	8.580,13
31/01	O.P.	227	000492/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.187,14	0,00	1.187,14
31/01	O.P.	228	000493/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.006,67	1.078,67	3.928,00
31/01	O.P.	230	000495/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	127.670,49	30.689,79	96.980,70
31/01	O.P.	233	000498/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.309,52	0,00	18.309,52
31/01	O.P.	234	000499/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.830,98	1.427,07	4.403,91
31/01	O.P.	236	000501/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	488,56	0,00	488,56
31/01	O.P.	238	000503/11	3.3.90.36.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.400,00	825,14	4.574,86
31/01	O.P.	239	000504/11	3.1.90.11.01.00.00.00	00000068	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.395,96	1.210,39	6.185,57
31/01	O.P.	241	000506/11	3.1.90.16.99.00.00.00	00000068	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	152,78	0,00	152,78
Total do Credor:										932.661,95	196.479,76	736.182,19
14/01	R.P.	529	001620/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00851881	12846	0022		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITII	3.690,00	55,35	3.634,65
14/01	R.P.	530	001620/10	3.3.90.39.50.00.00.00	00851881	12846	0022		SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITII	3.804,00	57,06	3.746,94
Total do Credor:										7.494,00	112,41	7.381,59
13/01	R.P.	534	005321/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851835	4909	0001		SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	2.144,31	0,00	2.144,31
13/01	R.P.	535	005322/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851835	4909	0001		SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	934,00	0,00	934,00
Total do Credor:										3.078,31	0,00	3.078,31
12/01	R.P.	391	004906/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192960	4909	0001		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.685,40	0,00	1.685,40
12/01	R.P.	392	004907/10	3.3.90.30.99.00.00.00	00192960	4909	0001		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	825,00	0,00	825,00
13/01	R.P.	536	003286/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00851837	4909	0001		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.245,00	0,00	1.245,00
17/01	O.P.	43	000260/11	3.3.90.30.11.00.00.00	00851865	4909	00.01.0110		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	24,90	0,00	24,90

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
17/01	R.P.	571	003286/10	3.3.90.30.22.00.00.00	00851865	4909	0001		SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.245,00	0,00	1.245,00
									Total do Credor:	5.025,30	0,00	5.025,30
05/01	R.P.	100	000630/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301832	12846	0022		SOLANGE SANTANA	684,75	0,00	684,75
									Total do Credor:	684,75	0,00	684,75
11/01	R.P.	229	005480/10	3.3.90.30.04.00.00.00	00192924	4909	0001		SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	342,00	0,00	342,00
									Total do Credor:	342,00	0,00	342,00
11/01	R.P.	217	002602/08	4.4.90.51.00.00.00.00	00851828	4909	0103		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	13.606,75	843,62	12.763,13
11/01	R.P.	218	002602/08	4.4.90.51.00.00.00.00	00851828	4909	0103		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	10.510,00	651,62	9.858,38
13/01	R.P.	321	002602/08	4.4.90.51.00.00.00.00	00192979	4909	0103		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	3.379,20	849,72	2.529,48
13/01	R.P.	321	002602/08	4.4.90.51.00.00.00.00	00000031	22020	0103		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	10.325,98	0,00	10.325,98
									Total do Credor:	37.821,93	2.344,96	35.476,97
17/01	O.P.	56	000231/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00851866	4909	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	269,06	0,00	269,06
18/01	O.P.	59	000221/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000040	12689	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	147,85	0,00	147,85
18/01	O.P.	60	000222/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000040	12689	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	363,61	0,00	363,61
18/01	O.P.	61	000223/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000040	12689	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	99,01	0,00	99,01
18/01	O.P.	62	000224/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000041	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	2.753,15	0,00	2.753,15
18/01	O.P.	63	000225/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000041	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	659,69	0,00	659,69
18/01	O.P.	64	000226/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000041	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	22,71	0,00	22,71
18/01	O.P.	65	000227/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000041	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	10,55	0,00	10,55
18/01	O.P.	66	000228/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000041	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	22,71	0,00	22,71
18/01	O.P.	67	000229/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000041	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	646,83	0,00	646,83
18/01	O.P.	68	000218/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	1.478,38	0,00	1.478,38
18/01	O.P.	69	000219/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	638,56	0,00	638,56
18/01	O.P.	70	000220/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	429,31	0,00	429,31
18/01	O.P.	71	000230/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000042	21997	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	603,36	0,00	603,36
18/01	O.P.	72	000275/11	3.3.90.39.58.00.00.00	00000042	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	314,92	0,00	314,92
									Total do Credor:	8.459,70	0,00	8.459,70
05/01	R.P.	114	000032/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851810	4909	0001		TELEFONICA EMPRESAS S/A	852,83	0,00	852,83
									Total do Credor:	852,83	0,00	852,83
18/01	O.P.	48	000018/11	3.3.90.39.05.00.00.00	00851890	12846	00.01.0310		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN	550,00	0,00	550,00
									Total do Credor:	550,00	0,00	550,00
06/01	R.P.	126	003830/10	3.3.90.39.19.00.00.00	00851815	4909	0001		UBIRAJARA AFONSO - ME	685,00	0,00	685,00
									Total do Credor:	685,00	0,00	685,00
13/01	O.P.	39	000203/11	3.3.90.39.50.00.00.00	00851877	12846	00.01.0310		UNIDADE RADIOLOGICA DR. FABRICIO	200,00	0,00	200,00
									Total do Credor:	200,00	0,00	200,00
07/01	D.Ex.	9	000009/11		00851818	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	79,75	0,00	79,75
07/01	D.Ex.	10	000010/11		00851818	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA	4.340,48	0,00	4.340,48

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

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												
07/01	D.Ex.	11	000011/11		00851818	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA I	363,37	0,00	363,37
07/01	D.Ex.	14	000014/11		00851818	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA I	124,12	0,00	124,12
Total do Credor:										4.907,72	0,00	4.907,72
12/01	R.P.	400	005473/10	3.3.90.39.16.00.00.00	00192965	4909	0001		V. L. COSTA - ME	1.870,00	0,00	1.870,00
Total do Credor:										1.870,00	0,00	1.870,00
10/01	R.P.	166	001754/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000017	4909	0007		VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	4.140,00	173,88	3.966,12
10/01	R.P.	167	000476/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00000018	4909	0007		VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE	3.160,00	132,72	3.027,28
Total do Credor:										7.300,00	306,60	6.993,40
11/01	R.P.	223	004554/10	3.3.90.36.15.00.00.00	00851831	4909	0001		VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
11/01	R.P.	301	004023/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851854	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	313,80	0,00	313,80
11/01	R.P.	302	004059/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00851854	12846	0022		VICENTE SANTO PROFITO - ME	230,00	0,00	230,00
12/01	R.P.	333	004077/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192944	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	230,00	0,00	230,00
12/01	R.P.	334	004486/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192944	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	370,00	0,00	370,00
12/01	R.P.	335	004516/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192944	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	125,00	0,00	125,00
12/01	R.P.	336	004517/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192944	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	14,00	0,00	14,00
12/01	R.P.	337	004975/10	3.3.90.30.39.00.00.00	00192944	4909	0001		VICENTE SANTO PROFITO - ME	292,40	0,00	292,40
Total do Credor:										1.575,20	0,00	1.575,20
03/01	D.Ex.	3	000003/11		00850094	4954	00.01.0110		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANT	428,40	0,00	428,40
31/01	D.Ex.	33	000033/11		00850096	4954	00.01.0110		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANT	453,60	0,00	453,60
Total do Credor:										882,00	0,00	882,00
05/01	R.P.	86	000570/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00301831	12846	0022		VIVIANE KARINA DA SILVA	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75
12/01	R.P.	398	003213/10	3.3.90.31.00.00.00.00	00192963	4909	0001		VOLANTI & VOLANTI LTDA	1.593,00	0,00	1.593,00
Total do Credor:										1.593,00	0,00	1.593,00
11/01	R.P.	295	004550/10	3.3.90.32.00.00.00.00	00851849	12846	0022		WALTER DE OLIVEIRA ORTOPEDICOS	370,00	0,00	370,00
Total do Credor:										370,00	0,00	370,00
13/01	R.P.	146	000159/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851843	4909	0001		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/	465,00	58,12	406,88
Total do Credor:										465,00	58,12	406,88
13/01	R.P.	134	002229/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851842	4909	0001		WCC ENGENHARIA LTDA	7.875,00	118,13	7.756,87
Total do Credor:										7.875,00	118,13	7.756,87
05/01	R.P.	75	000640/10	3.3.90.18.00.00.00.00	00851789	4909	0001		WELDRI BRAGA MESTRE	684,75	0,00	684,75
Total do Credor:										684,75	0,00	684,75

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2011 até 31/01/2011

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												
04/01	R.P.	68	005479/10	3.3.90.39.99.00.00.00	00851784	4909	0001		WILSON DE OLIVEIRA 04312539863	250,00	0,00	250,00
Total do Credor:										250,00	0,00	250,00
Total Entidade:										1.914.184,62	209.272,66	1.704.911,96
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
31/01	O.P.	3	000011/11	3.1.90.11.60.00.00.00		0	00.01.0110		José Ricardo Joanini E OUTROS	2.398,75	2.398,75	0,00
Total do Credor:										2.398,75	2.398,75	0,00
31/01	O.P.	12	000009/11	3.3.90.36.06.00.00.00		0	00.01.0110	003/2010	MANOEL CARLOS GIL	214,56	214,56	0,00
Total do Credor:										214,56	214,56	0,00
31/01	O.P.	7	000015/11	3.1.90.11.01.00.00.00		0	00.01.0110		Marcel Gustavo Bahdur Vieira	1.068,87	1.068,87	0,00
Total do Credor:										1.068,87	1.068,87	0,00
31/01	O.P.	5	000013/11	3.1.90.11.01.00.00.00		0	00.01.0110		Silvana Aparecida Frigério Amado	304,46	304,46	0,00
Total do Credor:										304,46	304,46	0,00
31/01	O.P.	10	000018/11	3.1.90.11.01.00.00.00		0	00.01.0110		Wilson Jose Magorno	425,50	425,50	0,00
Total do Credor:										425,50	425,50	0,00
Total Entidade:										4.412,14	4.412,14	0,00
Total do Período:										1.918.596,76	213.684,80	1.704.911,96