

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
18/07	O.P.	4006	0003408/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193889	4909	00.01.0110		A. TELECOM SA - FILIAL	312,00	0,00	312,00
Total do Credor:										312,00	0,00	312,00
05/07	O.P.	3651	0002473/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193757	4909	00.01.0110	1234/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	720,00	0,00	720,00
12/07	O.P.	3739	0002473/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193792	4909	00.01.0110	1234/2011	AAMA - ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS I	360,00	0,00	360,00
Total do Credor:										1.080,00	0,00	1.080,00
14/07	O.P.	3863	0002968/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193839	4909	00.01.0110		ADEMAR DIESEL LTDA	426,00	0,00	426,00
14/07	O.P.	3864	0002969/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193839	4909	00.01.0110		ADEMAR DIESEL LTDA	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										486,00	0,00	486,00
11/07	O.P.	3719	0001122/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193780	4909	00.01.0200		ADRIANA ALVES DE SOUSA	71,12	0,00	71,12
Total do Credor:										71,12	0,00	71,12
13/07	O.P.	3782	0002827/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302240	12846	00.01.0310		AFFONSO DE ANDRE & CIA LTDA	380,00	0,00	380,00
Total do Credor:										380,00	0,00	380,00
13/07	O.P.	3767	0003195/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850045	22006	00.05.0300	1241/2011	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	2.414,00	0,00	2.414,00
13/07	O.P.	3790	0003189/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302248	12846	00.01.0310	1241/2011	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	5.040,00	0,00	5.040,00
Total do Credor:										7.454,00	0,00	7.454,00
13/07	O.P.	3813	0002894/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193826	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	476,00	0,00	476,00
13/07	O.P.	3814	0002895/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193826	4909	00.01.0110		AGROMONTE PRODUTOS AGRICOLAS	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										536,00	0,00	536,00
12/07	O.P.	3740	0003002/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193786	4909	00.01.0110		AGROTECNICA MATAO COM. REPRES	175,98	0,00	175,98
Total do Credor:										175,98	0,00	175,98
08/07	O.P.	3696	0001123/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193775	4909	00.01.0200		ALINE JOSIANE BASILIO	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
05/07	O.P.	3622	0000164/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00193752	4909	00.01.0110		ALINE ZERBINATTI YAEKASHI	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
14/07	O.P.	3844	0002197/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193833	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	606,69	0,00	606,69
14/07	O.P.	3920	0002437/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193856	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	205,17	0,00	205,17
18/07	O.P.	4024	0002847/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193892	4909	00.01.0110		ALLIANZ SEGUROS S/A	643,13	0,00	643,13
Total do Credor:										1.454,99	0,00	1.454,99
13/07	O.P.	3833	0001124/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193830	4909	00.01.0200		ALVAIR GONÇALVES SANTOS	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
18/07	O.P.	4025	0001161/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193893	4909	00.01.0200		AMANDA CARVALHO PINHEIRO DE SOI	131,94	0,00	131,94
									Total do Credor:	131,94	0,00	131,94
05/07	O.P.	3647	0002818/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00193746	4909	00.01.0110		AMANDA RODRIGUES DA COSTA	706,44	0,00	706,44
									Total do Credor:	706,44	0,00	706,44
05/07	O.P.	3627	0000621/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00193751	4909	00.01.0110		ANA CAROLINA PERUQUETTI	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
07/07	O.P.	3676	0003311/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193767	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	442,23	0,00	442,23
28/07	O.P.	4233	0003714/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193915	4909	00.01.0110		ANAISE CRISTINA DE GRANDE	500,00	0,00	500,00
									Total do Credor:	942,23	0,00	942,23
05/07	O.P.	3633	0000685/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001100	3908	00.01.0200		ANDERSON RUSSINO	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
05/07	O.P.	3634	0000697/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001099	3908	00.01.0200		ANDREA CRISTINA BRAGADINI DE LIM/	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
05/07	O.P.	3640	0000758/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001096	3908	00.01.0200		ANDREINA APARECIDA CALLIO	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
14/07	O.P.	3887	0003231/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302269	12846	00.01.0310		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	264,00	0,00	264,00
14/07	O.P.	3906	0003229/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001138	3908	00.01.0220		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	168,00	0,00	168,00
14/07	O.P.	3963	0003230/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193858	4909	00.01.0110		ANTONIA APARECIDA LUCHEZI ME	18,00	0,00	18,00
									Total do Credor:	450,00	0,00	450,00
14/07	O.P.	3912	0002990/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193841	4909	00.01.0110		ANTONIO CORRADINO SOBRINHO CAT.	2.086,31	0,00	2.086,31
									Total do Credor:	2.086,31	0,00	2.086,31
26/07	O.P.	4106	0002832/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193909	4909	00.01.0110		ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA MARQ	550,00	0,00	550,00
									Total do Credor:	550,00	0,00	550,00
14/07	O.P.	3935	0003063/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193845	4909	00.01.0110		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	1.640,00	0,00	1.640,00
14/07	O.P.	3936	0003074/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193845	4909	00.01.0110		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	60,00	0,00	60,00
14/07	O.P.	3937	0003078/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193845	4909	00.01.0110		APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	2.150,00	0,00	2.150,00
									Total do Credor:	3.850,00	0,00	3.850,00
11/07	O.P.	3729	0000136/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193784	4909	00.01.0110		ARLINDO FERREIRA SUCATAS ME	665,00	73,15	591,85
									Total do Credor:	665,00	73,15	591,85

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
14/07	O.P.	3976	0002942/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193872	4909	00.01.0110		AROEIRA TRATAMENTO DE MADEIRAS	1.030,00	0,00	1.030,00
									Total do Credor:	1.030,00	0,00	1.030,00
11/07	O.P.	3668	0000103/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302219	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
04/07	O.P.	3608	0001935/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001090	3908	00.01.0220	1216/2011	ASSOCIAÇÃO GESTAO CULTURAL NO I	10.800,00	1.188,00	9.612,00
									Total do Credor:	10.800,00	1.188,00	9.612,00
11/07	O.P.	3669	0000102/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00001112	3908	00.01.0200		ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEP. MC	4.200,00	0,00	4.200,00
									Total do Credor:	4.200,00	0,00	4.200,00
13/07	O.P.	3757	0002823/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302230	12846	00.01.0310		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	486,00	0,00	486,00
13/07	O.P.	3758	0002822/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001117	3908	00.01.0220		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	36,00	0,00	36,00
13/07	O.P.	3759	0002824/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001117	3908	00.01.0220		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	285,00	0,00	285,00
13/07	O.P.	3760	0002883/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001118	3908	00.01.0220		AUTO ELETRICA MONTE ALTO LTDA -M	386,00	0,00	386,00
									Total do Credor:	1.193,00	0,00	1.193,00
13/07	O.P.	3763	0002923/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00000275	22024	00.02.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	108,00	0,00	108,00
13/07	O.P.	3771	0002842/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302233	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
13/07	O.P.	3772	0002843/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302233	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	160,00	0,00	160,00
13/07	O.P.	3773	0002924/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302233	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	15,00	0,00	15,00
13/07	O.P.	3823	0002837/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001119	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	185,00	0,00	185,00
13/07	O.P.	3824	0002838/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001119	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	30,00	0,00	30,00
13/07	O.P.	3825	0002839/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001119	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
13/07	O.P.	3826	0002840/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001119	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
13/07	O.P.	3827	0002920/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001119	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	59,00	0,00	59,00
13/07	O.P.	3828	0002921/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001119	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	40,00	0,00	40,00
13/07	O.P.	3829	0002922/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001119	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	515,00	0,00	515,00
14/07	O.P.	3873	0002993/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302258	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	170,00	0,00	170,00
14/07	O.P.	3874	0003211/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302258	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	215,00	0,00	215,00
14/07	O.P.	3875	0003216/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302258	12846	00.01.0310		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	215,00	0,00	215,00
14/07	O.P.	3892	0002992/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001131	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	320,00	0,00	320,00
14/07	O.P.	3893	0003210/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001131	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	17,00	0,00	17,00
14/07	O.P.	3894	0003217/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001131	3908	00.01.0220		AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	456,00	0,00	456,00
									Total do Credor:	2.615,00	0,00	2.615,00
06/07	D.Ex.	180	0000180/11		00000306	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	19.722,32	0,00	19.722,32
06/07	D.Ex.	194	0000194/11		00000306	8051	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	557,42	0,00	557,42

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
27/07	O.P.	4120	0000032/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000347	10125	00.01.0110		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
Total do Credor:										20.290,74	0,00	20.290,74
22/07	O.P.	4053	0002721/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00193907	4909	00.01.0510	1236/2011	BIZARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	32.318,32	0,00	32.318,32
Total do Credor:										32.318,32	0,00	32.318,32
12/07	O.P.	3665	0000011/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193794	4909	00.01.0110		BORDUQUI & GADINI ASSESS.RECURS	660,00	19,80	640,20
Total do Credor:										660,00	19,80	640,20
05/07	O.P.	3648	0002861/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00193745	4909	00.01.0110		BRUNO CADAMURO	630,75	0,00	630,75
Total do Credor:										630,75	0,00	630,75
01/07	O.P.	3593	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000302	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,00	0,00	20,00
04/07	O.P.	3617	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000304	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	21,00	0,00	21,00
06/07	O.P.	3657	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000305	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00	0,00	30,00
06/07	O.P.	3659	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000305	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,00	0,00	28,00
07/07	O.P.	3675	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000307	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	117,00	0,00	117,00
08/07	O.P.	3695	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000308	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	137,00	0,00	137,00
11/07	O.P.	3712	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000318	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	203,00	0,00	203,00
12/07	D.Ex.	179	0000179/11		00000319	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	19.641,07	0,00	19.641,07
12/07	D.Ex.	197	0000197/11		00000319	4001	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	391,16	0,00	391,16
12/07	O.P.	3749	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000320	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	316,00	0,00	316,00
13/07	O.P.	3837	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000321	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	252,00	0,00	252,00
15/07	O.P.	3980	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000325	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	203,00	0,00	203,00
18/07	O.P.	4000	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000326	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	90,00	0,00	90,00
19/07	O.P.	4028	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000331	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	80,00	0,00	80,00
19/07	O.P.	4031	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000332	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	583,00	0,00	583,00
20/07	O.P.	4037	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000333	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	53,00	0,00	53,00
21/07	O.P.	4041	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000334	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	98,00	0,00	98,00
22/07	O.P.	4051	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000336	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	40,00	0,00	40,00
25/07	O.P.	4101	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000344	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	58,00	0,00	58,00
26/07	O.P.	4112	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000345	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	77,00	0,00	77,00
27/07	O.P.	4119	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000346	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	47,00	0,00	47,00
28/07	O.P.	4232	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000348	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	75,00	0,00	75,00
29/07	O.P.	4238	0000031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000352	8019	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	35,00	0,00	35,00
Total do Credor:										22.595,23	0,00	22.595,23
11/07	O.P.	3737	0003342/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00302220	12846	00.01.0310		CAMILA DALOCIO	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										2.500,00	0,00	2.500,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
08/07	O.P.	3685	0001142/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193773	4909	00.01.0200		CARLA APARECIDA LUDGERO	357,20	0,00	357,20
Total do Credor:										357,20	0,00	357,20
04/07	O.P.	3619	0001143/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193744	4909	00.01.0200		CARLOS ALBERTO TERÇO	120,45	0,00	120,45
Total do Credor:										120,45	0,00	120,45
13/07	O.P.	3806	0002833/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193818	4909	00.01.0110		CARRIERE & CARRIERE LTDA ME	630,00	0,00	630,00
Total do Credor:										630,00	0,00	630,00
05/07	O.P.	3625	0000574/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001105	3908	00.01.0200		CÁSSIA APARECIDA MAGRI CAMELC	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
05/07	O.P.	3638	0000742/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001097	3908	00.01.0200		CATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
14/07	O.P.	3881	0003007/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302264	12846	00.01.0310		CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP.LABO	76,50	0,00	76,50
Total do Credor:										76,50	0,00	76,50
05/07	O.P.	3441	0001178/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193754	4909	00.01.0110	1208/2011	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIK	1.390,00	20,85	1.369,15
15/07	O.P.	3989	0001179/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193879	4909	00.01.0110	1208/2011	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIK	1.848,00	27,72	1.820,28
Total do Credor:										3.238,00	48,57	3.189,43
15/07	O.P.	3713	0000038/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000322	21997	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	172,90	0,00	172,90
15/07	O.P.	3714	0000041/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000322	21997	00.01.0510		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	345,48	0,00	345,48
15/07	O.P.	3715	0000040/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000323	12846	00.01.0310		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	2.185,95	0,00	2.185,95
15/07	O.P.	3716	0001256/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000324	3908	00.01.0220		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	194,98	0,00	194,98
15/07	O.P.	3717	0000039/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000324	3908	00.01.0220		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	3.542,60	0,00	3.542,60
Total do Credor:										6.441,91	0,00	6.441,91
12/07	O.P.	3741	0002873/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302221	12846	00.01.0310		CIRURGICA MAFRA LTDA - FILIAL	141,45	0,00	141,45
Total do Credor:										141,45	0,00	141,45
13/07	O.P.	3752	0002831/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850003	21998	00.02.0300		CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA EF	202,50	0,00	202,50
Total do Credor:										202,50	0,00	202,50
12/07	O.P.	3721	0000211/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193800	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	440,00	0,00	440,00
12/07	O.P.	3722	0000210/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193800	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	795,00	0,00	795,00
12/07	O.P.	3723	0000209/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193800	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	335,00	0,00	335,00
12/07	O.P.	3724	0000204/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193800	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	250,00	0,00	250,00
12/07	O.P.	3725	0000208/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193800	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	290,00	0,00	290,00
12/07	O.P.	3726	0000207/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193800	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	160,00	0,00	160,00
12/07	O.P.	3727	0000206/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193800	4909	00.01.0110	1163/2010	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	795,00	0,00	795,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
12/07	O.P.	3728	0000205/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193800	4909	00.01.0110	1163/10	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	730,00	0,00	730,00
Total do Credor:										3.795,00	0,00	3.795,00
13/07	O.P.	3838	0002870/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001124	3908	00.01.0220		COLLA & ANTONICHELLI LTDA EPP	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										140,00	0,00	140,00
14/07	O.P.	3954	0002940/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193853	4909	00.01.0110		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	85,00	0,00	85,00
14/07	O.P.	3955	0003250/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193853	4909	00.01.0110		COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - E	85,00	0,00	85,00
Total do Credor:										170,00	0,00	170,00
13/07	O.P.	3761	0002929/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850004	19752	00.01.0510		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	83,14	0,00	83,14
13/07	O.P.	3797	0002801/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193809	4909	00.01.0110		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	123,28	0,00	123,28
13/07	O.P.	3832	0002802/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001121	3908	00.01.0220		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	68,28	0,00	68,28
14/07	O.P.	3899	0003069/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001134	3908	00.01.0220		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	278,41	0,00	278,41
14/07	O.P.	3900	0003254/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001134	3908	00.01.0220		COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	19,13	0,00	19,13
Total do Credor:										572,24	0,00	572,24
14/07	O.P.	3890	0003214/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302272	12846	00.01.0310		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	120,00	0,00	120,00
14/07	O.P.	3895	0003213/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001132	3908	00.01.0220		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	350,00	0,00	350,00
14/07	O.P.	3896	0003219/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001132	3908	00.01.0220		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	315,00	0,00	315,00
14/07	O.P.	3945	0003212/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193848	4909	00.01.0110		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	275,00	0,00	275,00
14/07	O.P.	3946	0003215/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193848	4909	00.01.0510		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	100,00	0,00	100,00
14/07	O.P.	3947	0003218/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193848	4909	00.01.0110		COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RI	189,50	0,00	189,50
Total do Credor:										1.349,50	0,00	1.349,50
01/07	O.P.	3595	0003017/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000303	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.804,98	0,00	2.804,98
01/07	O.P.	3596	0003019/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000303	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	3.152,15	0,00	3.152,15
01/07	O.P.	3597	0003020/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000303	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.391,15	0,00	2.391,15
01/07	O.P.	3598	0003021/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000303	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.975,70	0,00	1.975,70
01/07	O.P.	3599	0003023/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000303	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	2.319,49	0,00	2.319,49
01/07	O.P.	3600	0003024/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000303	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	670,25	0,00	670,25
04/07	O.P.	3612	0003258/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193741	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	9,34	0,00	9,34
04/07	O.P.	3613	0003259/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193741	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	9,42	0,00	9,42
05/07	O.P.	3653	0003056/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001109	3908	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.217,43	0,00	5.217,43
05/07	O.P.	3654	0002860/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193753	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	9,49	0,00	9,49
05/07	O.P.	3655	0003039/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193753	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	9,49	0,00	9,49
05/07	O.P.	3656	0002953/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00193758	4909	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	22.266,39	0,00	22.266,39
18/07	O.P.	4001	0003383/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193885	4909	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	24,93	0,00	24,93
25/07	O.P.	4066	0003027/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000337	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	1.247,43	0,00	1.247,43
25/07	O.P.	4067	0003037/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000337	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	5.379,39	0,00	5.379,39
25/07	O.P.	4068	0003028/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000339	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LU	149,07	0,00	149,07

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
25/07	O.P.	4068	0003028/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000338	3902	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	231,12	0,00	231,12
25/07	O.P.	4069	0003050/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000340	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	692,40	0,00	692,40
25/07	O.P.	4070	0003051/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000340	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	726,66	0,00	726,66
25/07	O.P.	4071	0003052/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000340	12846	00.01.0310		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	2.231,53	0,00	2.231,53
25/07	O.P.	4072	0003043/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000341	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.322,12	0,00	1.322,12
25/07	O.P.	4073	0003044/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000341	3908	00.01.0220		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	406,60	0,00	406,60
25/07	O.P.	4074	0003045/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000342	12689	00.02.0262		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	527,78	0,00	527,78
25/07	O.P.	4075	0003016/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	820,20	0,00	820,20
25/07	O.P.	4076	0003018/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	357,86	0,00	357,86
25/07	O.P.	4077	0003022/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	206,26	0,00	206,26
25/07	O.P.	4078	0003025/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	229,46	0,00	229,46
25/07	O.P.	4079	0003026/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	23,95	0,00	23,95
25/07	O.P.	4080	0003029/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	658,15	0,00	658,15
25/07	O.P.	4081	0003030/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	1.229,78	0,00	1.229,78
25/07	O.P.	4082	0003031/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	47,27	0,00	47,27
25/07	O.P.	4083	0003032/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	121,67	0,00	121,67
25/07	O.P.	4084	0003033/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	155,46	0,00	155,46
25/07	O.P.	4085	0003034/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	641,94	0,00	641,94
25/07	O.P.	4086	0003035/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	118,45	0,00	118,45
25/07	O.P.	4087	0003036/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	148,62	0,00	148,62
25/07	O.P.	4088	0003038/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	200,82	0,00	200,82
25/07	O.P.	4089	0003040/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	36,83	0,00	36,83
25/07	O.P.	4090	0003041/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	412,88	0,00	412,88
25/07	O.P.	4091	0003042/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	301,64	0,00	301,64
25/07	O.P.	4092	0003046/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	749,35	0,00	749,35
25/07	O.P.	4093	0003047/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	859,50	0,00	859,50
25/07	O.P.	4094	0003048/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	87,29	0,00	87,29
25/07	O.P.	4095	0003049/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	319,69	0,00	319,69
25/07	O.P.	4096	0003053/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	138,85	0,00	138,85
25/07	O.P.	4097	0003054/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	616,89	0,00	616,89
25/07	O.P.	4098	0003055/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0510		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	493,90	0,00	493,90
25/07	O.P.	4099	0003057/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	647,10	0,00	647,10
25/07	O.P.	4100	0003382/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000343	21997	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	182,31	0,00	182,31
Total do Credor:										63.580,43	0,00	63.580,43
14/07	O.P.	3959	0002986/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193855	4909	00.01.0110		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	56,00	0,00	56,00
14/07	O.P.	3960	0002987/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193855	4909	00.01.0110		COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRA	531,00	0,00	531,00
Total do Credor:										587,00	0,00	587,00
13/07	O.P.	3781	0002826/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302239	12846	00.01.0310		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	2.840,00	0,00	2.840,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
13/07	O.P.	3841	0002828/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001127	3908	00.01.0220		CONSDIESEL MECANICA LTDA -ME	2.601,00	0,00	2.601,00
Total do Credor:										5.441,00	0,00	5.441,00
14/07	O.P.	3965	0003373/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193860	4909	00.01.0110		CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT	33,00	0,00	33,00
Total do Credor:										33,00	0,00	33,00
15/07	R.P.	599	0000942/10	3.3.90.39.00.00.00.00	00302276	12846	00.01.0016		CONSULCOOP -COOPERAT. PROF. ADI	2.000,00	30,00	1.970,00
Total do Credor:										2.000,00	30,00	1.970,00
08/07	O.P.	3694	0000019/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00001111	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
12/07	O.P.	3589	0000357/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193789	4909	00.01.0110		CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTI	727,00	0,00	727,00
Total do Credor:										727,00	0,00	727,00
13/07	O.P.	3788	0002925/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302246	12846	00.01.0310		D.C.M.A. PROD. MEDICOS E ODONTOL	1.112,50	0,00	1.112,50
Total do Credor:										1.112,50	0,00	1.112,50
05/07	O.P.	3637	0000741/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00193750	4909	00.01.0110		DAIANE RAIMUNDO DE BARRO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
14/07	O.P.	3918	0003310/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00850013	12736	00.01.0510		DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA EF	319,80	0,00	319,80
Total do Credor:										319,80	0,00	319,80
19/07	O.P.	4026	0001144/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193896	4909	00.01.0200		DANIELLI FERNANDA TAVARES PEREIR	107,40	0,00	107,40
Total do Credor:										107,40	0,00	107,40
14/07	O.P.	3885	0002864/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302267	12846	00.01.0310	1186/2010	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LT	66,06	0,00	66,06
Total do Credor:										66,06	0,00	66,06
13/07	O.P.	3753	0002911/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302226	12846	00.01.0310		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	58,00	0,00	58,00
13/07	O.P.	3754	0002917/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302227	12846	00.01.0310		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	320,00	0,00	320,00
13/07	O.P.	3756	0003263/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302229	12846	00.01.0310	1242/2011	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	9.391,10	0,00	9.391,10
Total do Credor:										9.769,10	0,00	9.769,10
14/07	O.P.	3878	0003246/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302261	12846	00.01.0310		DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:										50,00	0,00	50,00
13/07	O.P.	3765	0003198/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850008	22007	00.05.0300	1241/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	162,80	0,00	162,80
13/07	O.P.	3766	0003197/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850044	22006	00.05.0300	1241/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	7.396,90	0,00	7.396,90
13/07	O.P.	3791	0003199/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302249	12846	00.01.0310	1188/2010	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	2.192,00	0,00	2.192,00
25/07	O.P.	4062	0002949/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850010	22007	00.05.0300	1188/2010	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	69,00	0,00	69,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
25/07	O.P.	4063	0002950/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850050	22006	00.05.0300	1188/2010	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	1.068,18	0,00	1.068,18
25/07	O.P.	4064	0002958/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850050	22006	00.05.0300	1188/2011	DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTI	2.479,46	0,00	2.479,46
Total do Credor:										13.368,34	0,00	13.368,34
14/07	O.P.	3883	0002865/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302266	12846	00.01.0310	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTC	633,00	0,00	633,00
27/07	O.P.	4126	0002996/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302285	12846	00.01.0310	1186/2010	DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTC	375,00	0,00	375,00
Total do Credor:										1.008,00	0,00	1.008,00
14/07	O.P.	3751	0002954/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193851	4909	00.01.0110		E.M.C. CONSTRUCOES E PROJ TECNIC	4.000,00	196,00	3.804,00
Total do Credor:										4.000,00	196,00	3.804,00
07/07	O.P.	3672	0003071/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193762	4909	00.01.0110		ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARREC/	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
25/07	O.P.	4065	0003477/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302283	12846	00.01.0310	AF-61/2011	ECOCARDIO EXAMES COMPLEMENTAF	120,00	0,00	120,00
Total do Credor:										120,00	0,00	120,00
05/07	O.P.	3644	0001366/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001094	3908	00.01.0200		EDER APARECIDO SALA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/07	O.P.	3819	0002834/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193828	4909	00.01.0110		EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO	136,30	0,00	136,30
13/07	O.P.	3820	0002835/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193828	4909	00.01.0110		EDES PEREIRA DA SILVA MONTE ALTO	150,00	0,00	150,00
Total do Credor:										286,30	0,00	286,30
19/07	O.P.	4035	0001146/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193899	4909	00.01.0200		EDMAR RIBEIRO	109,80	0,00	109,80
Total do Credor:										109,80	0,00	109,80
05/07	O.P.	3636	0000722/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001098	3908	00.01.0200		ELEN CARLA DE SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
14/07	O.P.	3866	0002979/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302255	12846	00.01.0310		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	480,00	0,00	480,00
14/07	O.P.	3867	0003203/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302255	12846	00.01.0310		EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIF	1.260,00	0,00	1.260,00
Total do Credor:										1.740,00	0,00	1.740,00
13/07	O.P.	3748	0000034/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193807	4909	00.01.0110		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS I	874,30	0,00	874,30
Total do Credor:										874,30	0,00	874,30
20/07	O.P.	4038	0002332/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193901	4909	00.01.0110		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	516,90	0,00	516,90
20/07	O.P.	4039	0002334/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193901	4909	00.01.0110		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	516,90	0,00	516,90
20/07	O.P.	4040	0002333/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001153	3908	00.01.0220		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	516,90	0,00	516,90
Total do Credor:										1.550,70	0,00	1.550,70

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
12/07	O.P.	3592	0001439/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193787	4909	00.01.0510	1221/2011	ESCOLA ALTAMENTE COSTURA LTDA M	5.728,00	801,92	4.926,08
Total do Credor:										5.728,00	801,92	4.926,08
14/07	O.P.	3882	0002989/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302265	12846	00.01.0310		FABIO GIMENEZ DANZE - ME	1.320,00	0,00	1.320,00
Total do Credor:										1.320,00	0,00	1.320,00
08/07	O.P.	3697	0002931/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00850043	22006	00.05.0300		FAM LTDA	4.200,00	0,00	4.200,00
Total do Credor:										4.200,00	0,00	4.200,00
13/07	O.P.	3801	0002816/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193813	4909	00.01.0110		FAVARAO & PIOVANI PLASTICOS LTDA	1.140,00	0,00	1.140,00
Total do Credor:										1.140,00	0,00	1.140,00
07/07	O.P.	3687	0003319/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00193768	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	500,00	0,00	500,00
15/07	O.P.	3998	0003390/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00193884	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	478,00	0,00	478,00
21/07	O.P.	4045	0003457/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00193904	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	482,00	0,00	482,00
27/07	O.P.	4128	0003593/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00193914	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	350,00	0,00	350,00
29/07	O.P.	4244	0003764/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00193919	4909	00.01.0110		FLAVIO ALEXANDRE FERREIRA	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										2.410,00	0,00	2.410,00
14/07	O.P.	3934	0001126/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193871	4909	00.01.0200		FRANCIELE CRISTINA MARQUES PARR	215,79	0,00	215,79
Total do Credor:										215,79	0,00	215,79
05/07	O.P.	3635	0000698/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00302212	12846	00.01.0310		FRANCIELE PEREIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
07/07	O.P.	3674	0002803/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00000133	22023	00.02.0100	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	1.884,00	0,00	1.884,00
15/07	O.P.	3993	0002879/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302275	12846	00.01.0310	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	2.048,07	0,00	2.048,07
27/07	O.P.	4123	0002975/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193911	4909	00.01.0110	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	2.020,10	0,00	2.020,10
27/07	O.P.	4124	0002999/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850142	17245	00.05.0100	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	3.979,20	0,00	3.979,20
27/07	O.P.	4125	0002974/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00000134	22023	00.02.0100	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	898,70	0,00	898,70
29/07	O.P.	4241	0003001/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302289	12846	00.01.0310	1187/2010	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTC	1.256,74	0,00	1.256,74
Total do Credor:										12.086,81	0,00	12.086,81
04/07	O.P.	3618	0003272/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302209	12846	00.01.0310		FUNDAÇÃO PADRE ALBINO	470,00	0,00	470,00
Total do Credor:										470,00	0,00	470,00
11/07	O.P.	3670	0000104/11	3.3.50.43.00.00.00.00	00302218	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
18/07	O.P.	538	0000277/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193888	4909	00.01.0110		FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA -CEI	2.100,00	0,00	2.100,00
Total do Credor:										2.100,00	0,00	2.100,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
15/07	O.P.	3987	0003340/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193877	4909	00.01.0110		G.P.A. PRODUÇÕES ARTISTICAS	4.290,00	0,00	4.290,00
15/07	O.P.	3988	0003334/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193877	4909	00.01.0110		G.P.A. PRODUÇÕES ARTISTICAS	2.500,00	412,50	2.087,50
Total do Credor:										6.790,00	412,50	6.377,50
12/07	O.P.	3691	0001245/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001113	3908	00.01.0220	1214/2011	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	2.099,44	0,00	2.099,44
14/07	O.P.	3904	0003226/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001136	3908	00.01.0220		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	48,65	0,00	48,65
14/07	O.P.	3940	0003221/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193847	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	13,35	0,00	13,35
14/07	O.P.	3941	0003222/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193847	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	997,35	0,00	997,35
14/07	O.P.	3942	0003223/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193847	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	690,65	0,00	690,65
14/07	O.P.	3943	0003224/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193847	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	646,90	0,00	646,90
14/07	O.P.	3944	0003225/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193847	4909	00.01.0110		GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS	249,10	0,00	249,10
Total do Credor:										4.745,44	0,00	4.745,44
05/07	O.P.	3630	0000624/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00302214	12846	00.01.0310		GIOVANA IMACULADA FONTANELLI	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
14/07	O.P.	3974	0002977/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193869	4909	00.01.0110		GISELE CRISTINA MARTINS ASPRINO M	3.060,00	0,00	3.060,00
Total do Credor:										3.060,00	0,00	3.060,00
14/07	O.P.	3921	0002973/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00850047	22006	00.01.0310		GUILHERME SALGADO GONÇALVES	160,18	0,00	160,18
Total do Credor:										160,18	0,00	160,18
14/07	O.P.	3913	0003255/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001144	3908	00.01.0220		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	28,50	0,00	28,50
14/07	O.P.	3962	0002943/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193857	4909	00.02.0500		HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	558,00	0,00	558,00
14/07	O.P.	3977	0002414/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193874	4909	00.01.0110	1232/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	864,00	0,00	864,00
14/07	O.P.	3978	0002411/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193874	4909	00.01.0110	1232/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	3.290,70	0,00	3.290,70
14/07	O.P.	3979	0002414/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193874	4909	00.01.0110	1232/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	3.605,10	0,00	3.605,10
27/07	O.P.	4115	0002410/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302287	12846	00.01.0310	1232/2011	HAMILTON CARLOS GOUVEA ME	1.157,22	0,00	1.157,22
Total do Credor:										9.503,52	0,00	9.503,52
27/07	O.P.	4127	0003452/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193913	4909	00.01.0200		HAMILTON PRIMO	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
22/07	O.P.	4052	0002951/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193906	4909	00.01.0110		HELIBOMBAS- IND.COM.EQUIP.HIDRAU	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										2.500,00	0,00	2.500,00
21/07	O.P.	4050	0003468/11	4.6.90.71.00.00.00.00	00000335	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	9.236,70	0,00	9.236,70
Total do Credor:										9.236,70	0,00	9.236,70
01/07	D.Ex.	185	0000185/11		00193733	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	260,70	0,00	260,70
01/07	D.Ex.	186	0000186/11		00193733	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	151,80	0,00	151,80

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
04/07	D.Ex.	189	0000189/11		00001091	3908	00.01.0110		I.N.S.S.	1.188,00	0,00	1.188,00
05/07	D.Ex.	193	0000193/11		00193759	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	188,43	0,00	188,43
08/07	D.Ex.	172	0000172/11		00000317	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	222,20	0,00	222,20
08/07	D.Ex.	177	0000177/11		00000317	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	43.822,12	0,00	43.822,12
08/07	D.Ex.	184	0000184/11		00000317	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	147,94	0,00	147,94
08/07	D.Ex.	190	0000190/11		00000317	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	6.488,99	0,00	6.488,99
08/07	O.P.	3456	0003085/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000310	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.760,12	1.496,00	2.264,12
08/07	O.P.	3459	0003088/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000310	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	719,49	0,00	719,49
08/07	O.P.	3461	0003090/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000310	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.678,86	0,00	2.678,86
08/07	O.P.	3466	0003095/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000310	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	373,36	0,00	373,36
08/07	O.P.	3468	0003097/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000310	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	3.102,48	0,00	3.102,48
08/07	O.P.	3471	0003100/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000310	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.784,12	0,00	2.784,12
08/07	O.P.	3475	0003104/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000311	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.973,04	0,00	1.973,04
08/07	O.P.	3477	0003106/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000311	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.927,40	0,00	1.927,40
08/07	O.P.	3479	0003108/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000311	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
08/07	O.P.	3482	0003111/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000311	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.643,76	0,00	1.643,76
08/07	O.P.	3485	0003114/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000311	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.639,51	0,00	1.639,51
08/07	O.P.	3488	0003117/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000311	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.771,87	0,00	1.771,87
08/07	O.P.	3491	0003120/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000311	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	788,79	0,00	788,79
08/07	O.P.	3496	0003125/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000311	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	1.359,42	0,00	1.359,42
08/07	O.P.	3499	0003128/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000311	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.210,75	0,00	2.210,75
08/07	O.P.	3503	0003132/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000312	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	5.954,49	0,00	5.954,49
08/07	O.P.	3506	0003135/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000312	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	565,80	0,00	565,80
08/07	O.P.	3509	0003138/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000312	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	880,47	0,00	880,47
08/07	O.P.	3511	0003140/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000312	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	724,47	0,00	724,47
08/07	O.P.	3517	0003146/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000312	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	13.139,29	0,00	13.139,29
08/07	O.P.	3519	0003148/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000312	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	3.175,40	0,00	3.175,40
08/07	O.P.	3523	0003152/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000313	4907	00.02.0262		I.N.S.S.	5.828,77	0,00	5.828,77
08/07	O.P.	3528	0003157/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000313	4907	00.02.0261		I.N.S.S.	5.681,89	0,00	5.681,89
08/07	O.P.	3531	0003160/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000313	4907	00.01.0200		I.N.S.S.	1.423,60	0,00	1.423,60
08/07	O.P.	3534	0003163/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000313	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	394,08	0,00	394,08
08/07	O.P.	3538	0003167/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000313	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	2.846,88	0,00	2.846,88
08/07	O.P.	3541	0003170/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000313	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	660,36	0,00	660,36
08/07	O.P.	3545	0003174/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000314	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	26.699,66	0,00	26.699,66
08/07	O.P.	3548	0003177/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000314	4907	00.01.0310		I.N.S.S.	1.345,28	0,00	1.345,28
08/07	O.P.	3550	0003179/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000314	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.198,06	0,00	1.198,06
08/07	O.P.	3553	0003182/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000314	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	824,13	0,00	824,13
08/07	O.P.	3556	0003185/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000314	4907	00.01.0510		I.N.S.S.	1.190,67	0,00	1.190,67
08/07	O.P.	3559	0003188/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000314	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	375,24	0,00	375,24
08/07	O.P.	3704	0002934/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000309	4907	00.01.0220		I.N.S.S.	404,00	0,00	404,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
08/07	O.P.	3705	0003260/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000315	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	102,22	0,00	102,22
08/07	O.P.	3706	0003325/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00000316	4907	00.01.0110		I.N.S.S.	0,01	0,00	0,01
11/07	D.Ex.	174	0000174/11		00193778	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	55,00	0,00	55,00
11/07	D.Ex.	196	0000196/11		00193785	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	73,15	0,00	73,15
12/07	D.Ex.	187	0000187/11		00193788	4909	00.01.0510		I.N.S.S.	630,08	0,00	630,08
13/07	D.Ex.	195	0000195/11		00193825	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	275,00	0,00	275,00
14/07	D.Ex.	199	0000199/11		00850006	19752	00.01.0510		I.N.S.S.	77,00	0,00	77,00
14/07	D.Ex.	200	0000200/11		00193852	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	154,00	0,00	154,00
19/07	D.Ex.	201	0000201/11		00302280	12846	00.01.0310		I.N.S.S.	77,79	0,00	77,79
19/07	D.Ex.	202	0000202/11		00193897	4909	00.01.0110		I.N.S.S.	275,00	0,00	275,00
19/07	D.Ex.	203	0000203/11		00001152	3908	00.01.0210		I.N.S.S.	3.447,38	0,00	3.447,38
19/07	D.Ex.	204	0000204/11		00850043	15425	00.05.0200		I.N.S.S.	913,05	0,00	913,05
29/07	D.Ex.	226	0000226/11		00193918	4909	00.01.0510		I.N.S.S.	77,00	0,00	77,00
Total do Credor:										159.332,73	1.496,00	157.836,73
14/07	O.P.	3851	0003207/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302250	12846	00.01.0310		IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	270,00	0,00	270,00
14/07	O.P.	3852	0003208/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302250	12846	00.01.0310		IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	205,00	0,00	205,00
14/07	O.P.	3853	0003209/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302250	12846	00.01.0310		IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	300,00	0,00	300,00
14/07	O.P.	3858	0003205/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193836	4909	00.01.0110		IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	500,00	0,00	500,00
14/07	O.P.	3859	0003206/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193836	4909	00.01.0110		IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	60,00	0,00	60,00
Total do Credor:										1.335,00	0,00	1.335,00
13/07	O.P.	3780	0002797/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302238	12846	00.01.0310		IGQUEIROZ & IABATISTA COM.PEÇAS \	320,00	0,00	320,00
Total do Credor:										320,00	0,00	320,00
04/07	O.P.	2952	0000027/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193736	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	82,97	0,00	82,97
04/07	O.P.	2953	0000027/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193736	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	82,97	0,00	82,97
08/07	O.P.	3003	0000027/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193769	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	110,63	0,00	110,63
08/07	O.P.	3560	0000035/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193774	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	27,00	0,00	27,00
13/07	O.P.	3058	0000027/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193806	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	138,28	0,00	138,28
14/07	O.P.	3356	0000027/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193834	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	276,57	0,00	276,57
14/07	O.P.	3447	0000027/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193834	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	497,83	0,00	497,83
14/07	O.P.	3448	0000027/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193834	4909	00.01.0110		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	165,94	0,00	165,94
Total do Credor:										1.382,19	0,00	1.382,19
13/07	O.P.	3755	0002926/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302228	12846	00.01.0310		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	423,06	0,00	423,06
13/07	O.P.	3839	0002859/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001125	3908	00.01.0220		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	340,00	0,00	340,00
14/07	O.P.	3855	0003003/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193835	4909	00.01.0110		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	650,00	0,00	650,00
14/07	O.P.	3856	0003010/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193835	4909	00.01.0510		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	1.180,50	0,00	1.180,50

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
14/07	O.P.	3857	0003011/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193835	4909	00.01.0510		INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA	180,00	0,00	180,00
Total do Credor:										2.773,56	0,00	2.773,56
12/07	O.P.	3446	0002133/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001115	3908	00.01.0200		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	995,00	0,00	995,00
18/07	O.P.	4003	0003318/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193887	4909	00.01.0110		INSTITUTO DE EDUCAÇÃO RENASCEN	1.980,00	0,00	1.980,00
Total do Credor:										2.975,00	0,00	2.975,00
13/07	O.P.	3776	0002852/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302235	12846	00.01.0310		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	410,00	0,00	410,00
13/07	O.P.	3777	0002887/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302235	12846	00.01.0310		INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										760,00	0,00	760,00
14/07	O.P.	3964	0002952/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193859	4909	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	400,40	0,00	400,40
Total do Credor:										400,40	0,00	400,40
20/07	D.Ex.	176	0000176/11		00193900	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	1.838,70	0,00	1.838,70
20/07	D.Ex.	206	0000206/11		00193900	4909	00.01.0110		IRMANDADE DE MISERICORDIA DE MO	50,85	0,00	50,85
Total do Credor:										1.889,55	0,00	1.889,55
14/07	O.P.	3923	0002963/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193843	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	66,38	0,00	66,38
14/07	O.P.	3924	0002964/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193843	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	187,68	0,00	187,68
14/07	O.P.	3925	0002965/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193843	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	91,25	0,00	91,25
14/07	O.P.	3926	0002966/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193843	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	33,42	0,00	33,42
14/07	O.P.	3927	0002967/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193843	4909	00.01.0110		IRMAOS GALLO LTDA	79,02	0,00	79,02
Total do Credor:										457,75	0,00	457,75
19/07	O.P.	4034	0001127/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193898	4909	00.01.0200		ISADORA GALLO BIZARI	283,64	0,00	283,64
Total do Credor:										283,64	0,00	283,64
13/07	O.P.	3807	0002891/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193819	4909	00.01.0110		J H MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	930,00	0,00	930,00
Total do Credor:										930,00	0,00	930,00
15/07	O.P.	3995	0001128/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193882	4909	00.01.0200		JESSICA CRISTINA PRATES DE CARVAI	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
14/07	O.P.	3711	0001147/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193873	4909	00.01.0200		JESSICA DANIELA DE ASSIS	105,92	0,00	105,92
Total do Credor:										105,92	0,00	105,92
13/07	O.P.	3787	0002928/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302245	12846	00.01.0310		JL SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	200,00	0,00	200,00
Total do Credor:										200,00	0,00	200,00
13/07	O.P.	3779	0002807/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302237	12846	00.01.0310		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	140,40	0,00	140,40
14/07	O.P.	3868	0003072/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302256	12846	00.01.0310		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	106,80	0,00	106,80

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
14/07	O.P.	3869	0003079/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00302256	12846	00.01.0310		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	159,00	0,00	159,00
14/07	O.P.	3870	0003238/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302256	12846	00.01.0310		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	58,50	0,00	58,50
14/07	O.P.	3908	0003256/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001140	3908	00.01.0220		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	400,00	0,00	400,00
14/07	O.P.	3967	0003239/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193862	4909	00.01.0110		JOANINI & JOANINI LTDA - ME	390,00	0,00	390,00
Total do Credor:										1.254,70	0,00	1.254,70
11/07	O.P.	3720	0001148/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193781	4909	00.01.0200		JOANISIA ALVES DE SOUSA CARVALHC	137,10	0,00	137,10
Total do Credor:										137,10	0,00	137,10
13/07	O.P.	3783	0002848/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302241	12846	00.02.0300		JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL IND.	1.100,00	0,00	1.100,00
Total do Credor:										1.100,00	0,00	1.100,00
13/07	O.P.	3798	0002856/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193810	4909	00.01.0110		JORGE MANOEL FERNANDES CHAVES	1.635,00	0,00	1.635,00
Total do Credor:										1.635,00	0,00	1.635,00
12/07	O.P.	3606	0001730/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193795	4909	00.01.0110	1123/2011	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
05/07	O.P.	3643	0000896/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00193748	4909	00.01.0110		JOSE APARECIDO LOPES JUNIOR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
29/07	O.P.	4239	0003601/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193917	4909	00.01.0510		JOSE BOFF ME	700,00	77,00	623,00
Total do Credor:										700,00	77,00	623,00
14/07	O.P.	3905	0003061/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001137	3908	00.01.0220		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	120,00	0,00	120,00
14/07	O.P.	3938	0003059/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193846	4909	00.01.0110		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	150,00	0,00	150,00
14/07	O.P.	3939	0003060/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193846	4909	00.01.0110		JOSÉ DONIZETE FINGOLI - ME	50,00	0,00	50,00
Total do Credor:										320,00	0,00	320,00
05/07	O.P.	3621	0000163/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001108	3908	00.01.0200		JULIANA TEIXEIRA SANTOS	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
04/07	O.P.	3611	0002780/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193740	4909	00.01.0110		L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	54,72	0,00	54,72
04/07	O.P.	3616	0002779/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001093	3908	00.01.0220		L.M. DE SOUSA RODRIGUES ME	73,32	0,00	73,32
Total do Credor:										128,04	0,00	128,04
11/07	O.P.	3663	0001194/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302217	12846	00.01.0310	1213/2011	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	441,97	0,00	441,97
11/07	O.P.	3664	0001194/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302217	12846	00.01.0310	1213/2011	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SA	1.766,73	0,00	1.766,73
Total do Credor:										2.208,70	0,00	2.208,70

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
26/07	O.P.	4102	0001149/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193910	4909	00.01.0200		LARISSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
13/07	O.P.	3778	0002885/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302236	12846	00.01.0310		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	420,00	0,00	420,00
13/07	O.P.	3792	0002844/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193808	4909	00.01.0110		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	40,00	0,00	40,00
13/07	O.P.	3793	0002845/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193808	4909	00.01.0510		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	60,00	0,00	60,00
13/07	O.P.	3794	0002846/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193808	4909	00.01.0110		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	570,00	0,00	570,00
13/07	O.P.	3795	0002881/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193808	4909	00.01.0510		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	130,00	0,00	130,00
13/07	O.P.	3796	0002882/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193808	4909	00.01.0110		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	120,00	0,00	120,00
13/07	O.P.	3834	0002836/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001122	3908	00.01.0220		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	50,00	0,00	50,00
13/07	O.P.	3835	0002884/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001122	3908	00.01.0220		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	800,00	0,00	800,00
14/07	O.P.	3891	0003243/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302273	12846	00.01.0310		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	10,00	0,00	10,00
14/07	O.P.	3909	0003242/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001141	3908	00.01.0220		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	80,00	0,00	80,00
14/07	O.P.	3948	0003240/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193849	4909	00.01.0110		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	160,00	0,00	160,00
14/07	O.P.	3949	0003241/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193849	4909	00.01.0110		LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HE	160,00	0,00	160,00
Total do Credor:										2.600,00	0,00	2.600,00
13/07	O.P.	3774	0002820/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302234	12846	00.01.0310		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	210,00	0,00	210,00
13/07	O.P.	3775	0002821/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302234	12846	00.01.0310		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	79,00	0,00	79,00
13/07	O.P.	3815	0002810/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193827	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	60,00	0,00	60,00
13/07	O.P.	3816	0002811/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193827	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	75,00	0,00	75,00
13/07	O.P.	3817	0002813/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193827	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	30,00	0,00	30,00
13/07	O.P.	3818	0002814/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193827	4909	00.01.0110		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	90,00	0,00	90,00
13/07	O.P.	3842	0002812/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001128	3908	00.01.0220		LEANDRO MARCELINO MARTONETO	109,00	0,00	109,00
Total do Credor:										653,00	0,00	653,00
12/07	O.P.	3750	0002519/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193805	4909	00.01.0110	1235/2011	LEÃO ENGENHARIA S.A.	4.122,00	0,00	4.122,00
Total do Credor:										4.122,00	0,00	4.122,00
13/07	O.P.	3836	0002919/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001123	3908	00.01.0220		LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA	300,00	0,00	300,00
Total do Credor:										300,00	0,00	300,00
06/07	O.P.	3660	0001150/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193760	4909	00.01.0200		LETICIA APARECIDA TERRON	247,50	0,00	247,50
Total do Credor:										247,50	0,00	247,50
14/07	O.P.	3847	0002872/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302253	12846	00.01.0310		LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A	0,06	0,00	0,06
14/07	O.P.	3848	0002476/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302253	12846	00.01.0310		LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A	259,47	0,00	259,47
Total do Credor:										259,53	0,00	259,53

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
18/07	O.P.	4008	0000894/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193891	4909	00.01.0310		LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	660,00	9,90	650,10
									Total do Credor:	660,00	9,90	650,10
14/07	O.P.	3975	0002978/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193870	4909	00.01.0110		LOGISTICA EDITORA E COMUNICAÇÃO	500,00	0,00	500,00
									Total do Credor:	500,00	0,00	500,00
29/07	O.P.	4237	0001151/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193916	4909	00.01.0200		LUCAS PEREIRA DA SILVA	183,33	0,00	183,33
									Total do Credor:	183,33	0,00	183,33
05/07	O.P.	3626	0000575/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001104	3908	00.01.0200		LUCIANA PIOVERZAN DE SOUZA	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
12/07	O.P.	3678	0000017/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193791	4909	00.01.0110		LUIZ EDUARDO MONARO ME	630,00	0,00	630,00
									Total do Credor:	630,00	0,00	630,00
14/07	O.P.	3861	0002982/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193838	4909	00.01.0110		MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE F	676,70	0,00	676,70
14/07	O.P.	3862	0002983/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193838	4909	00.01.0110		MAFER ARARAQUARA COMERCIO DE F	130,00	0,00	130,00
									Total do Credor:	806,70	0,00	806,70
07/07	O.P.	3666	0001129/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193764	4909	00.01.0200		MAITHAN SANTOS	180,90	0,00	180,90
									Total do Credor:	180,90	0,00	180,90
04/07	O.P.	3620	0000567/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193742	4909	00.01.0110		MARIA RITA DA SILVEIRA BOSSOLANI I	1.713,00	239,82	1.473,18
									Total do Credor:	1.713,00	239,82	1.473,18
21/07	O.P.	4046	0003456/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00001154	3908	00.01.0200		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	300,00	0,00	300,00
21/07	O.P.	4047	0003455/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00193903	4909	00.01.0110		MARIA RITA VIEIRA CUNHA	222,41	0,00	222,41
									Total do Credor:	522,41	0,00	522,41
12/07	O.P.	3742	0001722/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850328	12689	00.02.0262	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	4.318,82	0,00	4.318,82
12/07	O.P.	3744	0001716/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193798	4909	00.01.0110	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	2.295,07	0,00	2.295,07
12/07	O.P.	3745	0001725/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193798	4909	00.01.0110	1222/2011	MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	2.406,61	0,00	2.406,61
14/07	O.P.	3916	0002938/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00001147	3908	00.01.0220		MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	440,40	0,00	440,40
14/07	O.P.	3950	0002935/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193850	4909	00.01.0110		MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	389,34	0,00	389,34
14/07	O.P.	3951	0002936/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193850	4909	00.01.0110		MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	359,34	0,00	359,34
14/07	O.P.	3952	0002937/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193850	4909	00.01.0110		MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	347,49	0,00	347,49
14/07	O.P.	3953	0002939/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00193850	4909	00.01.0110		MARIA SILVIA DA GRAÇA SALLA ME	440,40	0,00	440,40
									Total do Credor:	10.997,47	0,00	10.997,47
13/07	O.P.	3809	0002868/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193821	4909	00.01.0110		MARIA VICENTE PEREIRA GULIS	460,00	0,00	460,00
									Total do Credor:	460,00	0,00	460,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
11/07	O.P.	3732	0001130/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193782	4909	00.01.0200		MARICLEIDE ELVIRA LERRI	86,76	0,00	86,76
									Total do Credor:	86,76	0,00	86,76
08/07	O.P.	3698	0001131/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193776	4909	00.01.0200		MARILA BIZARRI BRAGA	285,75	0,00	285,75
									Total do Credor:	285,75	0,00	285,75
15/07	O.P.	3996	0001152/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193883	4909	00.01.0200		MARINA CAVALIN	114,25	0,00	114,25
									Total do Credor:	114,25	0,00	114,25
14/07	O.P.	3910	0003244/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001142	3908	00.01.0220		MARIO JOSE NOMURA	490,00	0,00	490,00
									Total do Credor:	490,00	0,00	490,00
14/07	O.P.	3915	0002981/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001146	3908	00.01.0220		MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS	756,00	0,00	756,00
									Total do Credor:	756,00	0,00	756,00
05/07	O.P.	3641	0000833/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00193749	4909	00.01.0110		MICHELI MIRANDA UNGARO	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
04/07	O.P.	3609	0003013/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193738	4909	00.01.0110		MICROZON ESPORTE E ELETRONICA L	1.107,00	0,00	1.107,00
									Total do Credor:	1.107,00	0,00	1.107,00
19/07	O.P.	4027	0001154/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193895	4909	00.01.0200		MILENA DA SILVA RAMOS	91,50	0,00	91,50
									Total do Credor:	91,50	0,00	91,50
06/07	O.P.	3662	0003289/11	3.3.90.47.00.00.00.00	00193761	4909	00.01.0110		MINISTERIO DA FAZENDA	14.129,93	0,00	14.129,93
									Total do Credor:	14.129,93	0,00	14.129,93
14/07	O.P.	3972	0003009/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193867	4909	00.01.0510		MIXILIM ROLAMENTOS E RETENTORES	185,00	0,00	185,00
									Total do Credor:	185,00	0,00	185,00
13/07	O.P.	3762	0002830/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302231	12846	00.02.0300		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR L	317,34	0,00	317,34
13/07	O.P.	3762	0002830/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850004	21998	00.02.0300		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR L	1.532,66	0,00	1.532,66
									Total do Credor:	1.850,00	0,00	1.850,00
05/07	O.P.	3642	0000880/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001095	3908	00.01.0200		NATÁLIA CRISTINA CAMOÇA	756,65	0,00	756,65
									Total do Credor:	756,65	0,00	756,65
08/07	O.P.	3686	0001132/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193772	4909	00.01.0200		NATALIA FERNANDA DA SILVA	153,00	0,00	153,00
									Total do Credor:	153,00	0,00	153,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
05/07	O.P.	3631	0000662/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001101	3908	00.01.0200		NATIELI APARECIDA SOUZA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
18/07	O.P.	3999	0003385/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001151	3908	00.01.0220		NELSON PASCOAL STELUTTI	210,00	0,00	210,00
18/07	O.P.	4002	0003384/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193886	4909	00.01.0110		NELSON PASCOAL STELUTTI	420,00	0,00	420,00
Total do Credor:										630,00	0,00	630,00
12/07	O.P.	3693	0000879/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00193790	4909	00.01.0510	1203/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	7.418,00	0,00	7.418,00
12/07	O.P.	3746	0002357/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00001116	3908	00.01.0220	1231/2011	NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	3.025,40	0,00	3.025,40
14/07	O.P.	3968	0003065/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193863	4909	00.01.0110		NELSON PINELLI & CIA LTDA - ME	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Credor:										12.943,40	0,00	12.943,40
25/07	O.P.	4103	0003515/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00193908	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
19/07	O.P.	3986	0000512/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302279	12846	00.01.0310	1194/2011	NGA - NUCLEO DE GERENCIAMENTO A	2.300,00	131,84	2.168,16
Total do Credor:										2.300,00	131,84	2.168,16
13/07	O.P.	3785	0002853/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302243	12846	00.01.0310		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	400,00	0,00	400,00
14/07	O.P.	3854	0003070/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302251	12846	00.01.0310		OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	560,00	0,00	560,00
Total do Credor:										960,00	0,00	960,00
12/07	O.P.	3700	0002412/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193799	4909	00.01.0110	1232/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	727,20	0,00	727,20
12/07	O.P.	3701	0002413/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193799	4909	00.01.0110	1232/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	223,60	0,00	223,60
12/07	O.P.	3702	0002415/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193799	4909	00.01.0110	1232/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	3.914,46	0,00	3.914,46
12/07	O.P.	3703	0002416/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193799	4909	00.01.0110	1232/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	4.402,00	0,00	4.402,00
13/07	O.P.	3799	0002798/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193811	4909	00.01.0110		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	1.995,00	0,00	1.995,00
14/07	O.P.	3907	0003253/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001139	3908	00.01.0220		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	76,20	0,00	76,20
14/07	O.P.	3961	0002980/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850007	19752	00.01.0510		PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	104,00	0,00	104,00
27/07	O.P.	4116	0002409/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302288	12846	00.01.0310	1232/2011	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU	804,61	0,00	804,61
Total do Credor:										12.247,07	0,00	12.247,07
15/07	O.P.	3994	0001162/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193880	4909	00.01.0200		PAULO CESAR PRADO JUNIOR	204,00	0,00	204,00
Total do Credor:										204,00	0,00	204,00
14/07	O.P.	3879	0003266/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302262	12846	00.01.0310	1242/2011	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAM	298,00	0,00	298,00
Total do Credor:										298,00	0,00	298,00
04/07	O.P.	3615	0002778/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001092	3908	00.01.0220		PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	162,16	0,00	162,16
13/07	O.P.	3810	0002325/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193823	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	99,98	0,00	99,98
13/07	O.P.	3811	0002326/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193823	4909	00.01.0510	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	49,99	0,00	49,99

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
13/07	O.P.	3812	0002327/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193823	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	99,98	0,00	99,98
13/07	O.P.	3843	0002302/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001129	3908	00.01.0220	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	422,46	0,00	422,46
14/07	O.P.	3973	0002976/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193868	4909	00.01.0110	1186/2010	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA	357,20	0,00	357,20
Total do Credor:										1.191,77	0,00	1.191,77
14/07	O.P.	3886	0003066/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302268	12846	00.01.0310		PELARIN & PELARIN LTDA ME	134,00	0,00	134,00
14/07	O.P.	3969	0003067/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193864	4909	00.02.0500		PELARIN & PELARIN LTDA ME	397,00	0,00	397,00
Total do Credor:										531,00	0,00	531,00
12/07	O.P.	3692	0001241/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193804	4909	00.01.0110	1214/2011	PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	3.468,86	0,00	3.468,86
13/07	O.P.	3802	0002874/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193814	4909	00.01.0110		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	90,00	0,00	90,00
14/07	O.P.	3860	0003004/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193837	4909	00.01.0110		PIRANGI COM.OLEOS LUBRIFICANTES	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:										4.008,86	0,00	4.008,86
13/07	O.P.	3784	0002854/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302242	12846	00.01.0310		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	1.726,90	0,00	1.726,90
14/07	O.P.	3880	0003202/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302263	12846	00.01.0310		PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS	609,00	0,00	609,00
Total do Credor:										2.335,90	0,00	2.335,90
13/07	O.P.	3786	0002912/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302244	12846	00.01.0310		PLASTY CHAPAS INDUSTRIA E COMER	218,00	0,00	218,00
Total do Credor:										218,00	0,00	218,00
14/07	O.P.	3971	0003064/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193866	4909	00.01.0510		PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAG	450,00	0,00	450,00
Total do Credor:										450,00	0,00	450,00
12/07	O.P.	3434	0001213/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00000274	22024	00.02.0220	1212/2011	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	4.292,00	0,00	4.292,00
Total do Credor:										4.292,00	0,00	4.292,00
13/07	O.P.	3789	0002927/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302247	12846	00.01.0310		POLLO & SILVA JUNIOR SERVIÇOS DE :	2.380,00	0,00	2.380,00
Total do Credor:										2.380,00	0,00	2.380,00
04/07	O.P.	3601	0001897/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193737	4909	00.01.0510		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.574,82	0,00	1.574,82
04/07	O.P.	3602	0001896/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001089	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	483,91	0,00	483,91
05/07	O.P.	3603	0002458/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302215	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.174,34	0,00	1.174,34
08/07	O.P.	3671	0001898/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001110	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	432,61	0,00	432,61
14/07	O.P.	3845	0002457/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001130	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	310,70	0,00	310,70
14/07	O.P.	3846	0002500/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302254	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	383,90	0,00	383,90
14/07	O.P.	3928	0002288/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001149	3908	00.01.0220		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1.311,48	0,00	1.311,48
27/07	O.P.	4043	0003454/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302286	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	0,01	0,00	0,01
27/07	O.P.	4044	0001962/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302286	12846	00.01.0310		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	429,02	0,00	429,02
Total do Credor:										6.100,79	0,00	6.100,79

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
08/07	O.P.	3690	0003012/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302216	12846	00.01.0310		PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	68,10	0,00	68,10
Total do Credor:										68,10	0,00	68,10
05/07	O.P.	3624	0000564/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001106	3908	00.01.0200		PRICILA SANTOS FERREIRA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
15/07	O.P.	3983	0003194/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850049	22006	00.05.0300	1241/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	780,44	0,00	780,44
15/07	O.P.	3984	0003193/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850009	22007	00.05.0300	1241/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	125,00	0,00	125,00
19/07	O.P.	4030	0003190/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302278	12846	00.01.0310	1241/2011	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	2.250,00	0,00	2.250,00
Total do Credor:										3.155,44	0,00	3.155,44
13/07	O.P.	3805	0002862/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193817	4909	00.01.0110		PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LT	675,00	0,00	675,00
Total do Credor:										675,00	0,00	675,00
13/07	O.P.	3764	0003192/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850007	22007	00.05.0300	1241/2011	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	808,00	0,00	808,00
13/07	O.P.	3768	0003191/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850046	22006	00.05.0300	1241/2011	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	5.945,90	0,00	5.945,90
26/07	O.P.	4108	0002945/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302284	12846	00.01.0310	1188/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	205,00	0,00	205,00
26/07	O.P.	4109	0002948/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850011	22007	00.05.0300	1188/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	280,75	0,00	280,75
26/07	O.P.	4110	0002946/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850051	22006	00.05.0300	1188/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	1.800,00	0,00	1.800,00
26/07	O.P.	4111	0002947/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850051	22006	00.05.0300	1188/2010	R.A.P.-APARECIDA-COMERCIO DE MED	1.384,20	0,00	1.384,20
Total do Credor:										10.423,85	0,00	10.423,85
05/07	O.P.	3623	0000563/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001107	3908	00.01.0200		RAFAEL ALVES BALSEIRO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
14/07	O.P.	3877	0003245/11	3.3.90.32.00.00.00.00	00302260	12846	00.01.0310		RAFAEL SILVA RAMALHO ME	1.042,50	0,00	1.042,50
Total do Credor:										1.042,50	0,00	1.042,50
01/07	O.P.	3587	0003228/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193734	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	3,40	0,00	3,40
01/07	O.P.	3594	0001156/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193734	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	136,03	0,00	136,03
08/07	O.P.	3681	0001156/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193770	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	136,03	0,00	136,03
08/07	O.P.	3682	0003228/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193770	4909	00.01.0200		RAFAELA PRATES DE CARVALHO	3,40	0,00	3,40
Total do Credor:										278,86	0,00	278,86
05/07	O.P.	3646	0002795/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00193747	4909	00.01.0110		RAFAELA SEVERIANO DA SILVA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
04/07	O.P.	3610	0002221/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193739	4909	00.01.0110		RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EI	1.485,00	0,00	1.485,00
14/07	O.P.	3865	0002970/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193840	4909	00.01.0110		RECAUCHUTADORA MODELO LTDA - EI	690,00	0,00	690,00
Total do Credor:										2.175,00	0,00	2.175,00
12/07	O.P.	3387	0001619/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193801	4909	00.01.0110	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	249,00	0,00	249,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
12/07	O.P.	3388	0001651/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850548	5669	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	29,04	0,00	29,04
12/07	O.P.	3389	0001651/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850548	5669	00.05.0220	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	7.191,96	0,00	7.191,96
12/07	O.P.	3390	0001620/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302224	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	452,34	0,00	452,34
12/07	O.P.	3391	0001620/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302224	12846	00.01.0310	1115/2010	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	4.527,66	0,00	4.527,66
Total do Credor:										12.450,00	0,00	12.450,00
05/07	O.P.	3027	0001133/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193756	4909	00.01.0200		RENATA PRATES DE CARVALHO	122,22	0,00	122,22
05/07	O.P.	3650	0003283/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193756	4909	00.01.0200		RENATA PRATES DE CARVALHO	3,05	0,00	3,05
08/07	O.P.	3683	0001133/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193771	4909	00.01.0200		RENATA PRATES DE CARVALHO	122,22	0,00	122,22
08/07	O.P.	3684	0003283/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193771	4909	00.01.0200		RENATA PRATES DE CARVALHO	3,05	0,00	3,05
Total do Credor:										250,54	0,00	250,54
05/07	O.P.	3645	0001464/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00302210	12846	00.01.0310		RENATA SOARES DE AGUIAR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
01/07	O.P.	3604	0002434/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193735	4909	00.01.0110	1235/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	5.233,61	0,00	5.233,61
01/07	O.P.	3605	0002435/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193735	4909	00.01.0110	1235/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	1.766,24	0,00	1.766,24
04/07	O.P.	3607	0002433/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302208	12846	00.01.0310	1235/2011	RICCI & OLIVIO LTDA ME	1.007,87	0,00	1.007,87
Total do Credor:										8.007,72	0,00	8.007,72
15/07	O.P.	3982	0003204/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302274	12846	00.01.0310		RIFORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇ	214,50	0,00	214,50
Total do Credor:										214,50	0,00	214,50
12/07	O.P.	2932	0002269/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850547	5669	00.05.0220	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	8.650,00	0,00	8.650,00
12/07	O.P.	3092	0002270/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193802	4909	00.01.0510	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	692,00	0,00	692,00
12/07	O.P.	3093	0002271/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302223	12846	00.01.0310	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.159,10	0,00	1.159,10
12/07	O.P.	3094	0002266/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193802	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.003,40	0,00	1.003,40
12/07	O.P.	3095	0002267/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193802	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	605,50	0,00	605,50
12/07	O.P.	3138	0002268/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193802	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	3.460,00	0,00	3.460,00
12/07	O.P.	3139	0002268/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193802	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.730,00	0,00	1.730,00
12/07	O.P.	3449	0002268/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193802	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	6.920,00	0,00	6.920,00
12/07	O.P.	3450	0002268/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193802	4909	00.01.0110	1219/2011	RISEL COMBUSTIVEL LTDA	1.730,00	0,00	1.730,00
Total do Credor:										25.950,00	0,00	25.950,00
05/07	O.P.	3649	0001136/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193755	4909	00.01.0200		RITA DE CASSIA CARVALHO PINELLI	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
05/07	O.P.	3628	0000622/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001103	3908	00.01.0200		RITA DE CASSIA PRATES DE CARVALHO	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
12/07	O.P.	3679	0000015/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193797	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	200,00	0,00	200,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
12/07	O.P.	3680	0000016/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302222	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	150,00	0,00	150,00
12/07	O.P.	3688	0000014/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193797	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	70,00	0,00	70,00
12/07	O.P.	3689	0000013/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001114	3908	00.01.0220		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	280,00	0,00	280,00
13/07	O.P.	3800	0002815/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193812	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	530,00	0,00	530,00
14/07	O.P.	3876	0003237/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00302259	12846	00.01.0310		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	580,00	0,00	580,00
14/07	O.P.	3902	0003235/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001135	3908	00.01.0220		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.094,00	0,00	1.094,00
14/07	O.P.	3903	0003236/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00001135	3908	00.01.0220		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	385,00	0,00	385,00
14/07	O.P.	3919	0003257/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00850014	12736	00.05.0500		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	1.998,00	0,00	1.998,00
14/07	O.P.	3956	0003232/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193854	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	409,00	0,00	409,00
14/07	O.P.	3957	0003233/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00193854	4909	00.01.0110		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	495,00	0,00	495,00
14/07	O.P.	3958	0003234/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193854	4909	00.01.0510		ROBERVAL ANTONIO ROSSI - ME	140,00	0,00	140,00
Total do Credor:										6.331,00	0,00	6.331,00
12/07	O.P.	3677	0000012/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193796	4909	00.01.0110		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
12/07	O.P.	3699	0000012/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193796	4909	00.01.0110		RODRIGO CARLOS ROSSI ME	530,00	0,00	530,00
Total do Credor:										1.060,00	0,00	1.060,00
12/07	O.P.	3730	0002875/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193793	4909	00.01.0110	1240/2011	RONCATO COMERCIO E PROJETOS TE	11.407,16	0,00	11.407,16
Total do Credor:										11.407,16	0,00	11.407,16
07/07	O.P.	3667	0001138/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193763	4909	00.01.0200		ROSE HELENA DE LUCIA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
28/07	D.Ex.	222	0000222/11		00850109	4954	00.01.0110		ROSINEIDE PAVAN	541,95	0,00	541,95
Total do Credor:										541,95	0,00	541,95
13/07	O.P.	3804	0002857/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193816	4909	00.01.0110		S/A STEFANI COMERCIAL	380,00	0,00	380,00
Total do Credor:										380,00	0,00	380,00
13/07	O.P.	3808	0002918/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193820	4909	00.01.0110		SACCHI CARROCERIAS INDUSTRIA E C	2.400,00	0,00	2.400,00
Total do Credor:										2.400,00	0,00	2.400,00
22/07	O.P.	4060	0000384/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302282	12846	00.01.0310	1108/2010	SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA PIRAJI	8.800,00	0,00	8.800,00
Total do Credor:										8.800,00	0,00	8.800,00
14/07	O.P.	3871	0002994/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302257	12846	00.01.0310		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	80,00	0,00	80,00
14/07	O.P.	3872	0002995/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302257	12846	00.01.0310		SANDRA APARECIDA DA SILVA MENEG/	80,00	0,00	80,00
Total do Credor:										160,00	0,00	160,00
05/07	O.P.	3629	0000623/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001102	3908	00.01.0200		SANDRA GISELI LUMPANO AGUIAR	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
14/07	D.Ex.	178	0000178/11		00193875	4909	00.01.0110		SÃO DOMINGOS SAÚDE ASSISTÊNCIA	3.029,58	0,00	3.029,58
Total do Credor:										3.029,58	0,00	3.029,58
13/07	O.P.	3840	0002841/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001126	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	167,00	0,00	167,00
14/07	O.P.	3917	0002944/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001148	3908	00.01.0220		SCAP CENTER CENTRAL DE ESCAPAM	24,00	0,00	24,00
Total do Credor:										191,00	0,00	191,00
26/07	O.P.	4107	0003511/11	3.1.90.96.00.00.00.00	00850284	12688	00.02.0261		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC/	4.012,24	0,00	4.012,24
Total do Credor:										4.012,24	0,00	4.012,24
19/07	O.P.	4029	0002893/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193894	4909	00.01.0110		SERASA S.A.	465,00	0,00	465,00
Total do Credor:										465,00	0,00	465,00
04/07	O.P.	3614	0003261/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00850283	12688	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	718,76	0,00	718,76
28/07	D.Ex.	207	0000207/11		00000350	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	31,68	0,00	31,68
28/07	D.Ex.	208	0000208/11		00000350	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	52,08	0,00	52,08
28/07	D.Ex.	209	0000209/11		00000350	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	37,00	0,00	37,00
28/07	D.Ex.	210	0000210/11		00000350	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	88,04	0,00	88,04
28/07	D.Ex.	211	0000211/11		00000350	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17,80	0,00	17,80
28/07	D.Ex.	212	0000212/11		00000350	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.690,84	0,00	1.690,84
28/07	D.Ex.	213	0000213/11		00000351	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.496,00	0,00	1.496,00
28/07	D.Ex.	214	0000214/11		00000350	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	50,38	0,00	50,38
28/07	O.P.	4129	0003602/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.271,12	1.197,67	6.073,45
28/07	O.P.	4130	0003603/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	18.320,54	3.221,62	15.098,92
28/07	O.P.	4133	0003606/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.364,00	1.132,97	3.231,03
28/07	O.P.	4136	0003609/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.111,94	3.504,38	4.607,56
28/07	O.P.	4138	0003611/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.589,44	0,00	1.589,44
28/07	O.P.	4139	0003612/11	3.1.90.01.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	11.853,00	1.348,90	10.504,10
28/07	O.P.	4140	0003613/11	3.1.90.03.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.880,50	1.693,96	13.186,54
28/07	O.P.	4141	0003614/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.698,48	750,61	947,87
28/07	O.P.	4143	0003616/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	13.079,50	2.522,11	10.557,39
28/07	O.P.	4145	0003618/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.303,52	0,00	1.303,52
28/07	O.P.	4146	0003619/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.363,22	1.811,01	7.552,21
28/07	O.P.	4148	0003621/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	708,58	0,00	708,58
28/07	O.P.	4149	0003622/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.975,41	1.910,57	7.064,84
28/07	O.P.	4152	0003625/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	9.804,33	3.526,08	6.278,25
28/07	O.P.	4154	0003627/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	437,89	2.566,11
28/07	O.P.	4156	0003629/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	7.358,01	2.381,72	4.976,29
28/07	O.P.	4159	0003632/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.395,55	615,67	5.779,88
28/07	O.P.	4162	0003635/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	6.780,08	2.446,93	4.333,15
28/07	O.P.	4164	0003637/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	844,20	0,00	844,20

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
28/07	O.P.	4165	0003638/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.335,30	811,90	2.523,40
28/07	O.P.	4167	0003640/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	157,14	0,00	157,14
28/07	O.P.	4168	0003641/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.474,00	132,66	1.341,34
28/07	O.P.	4169	0003642/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	4.389,38	1.197,57	3.191,81
28/07	O.P.	4172	0003645/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
28/07	O.P.	4173	0003646/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.534,13	2.866,59	7.667,54
28/07	O.P.	4175	0003648/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	8.364,87	874,84	7.490,03
28/07	O.P.	4176	0003649/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	16.102,47	3.393,71	12.708,76
28/07	O.P.	4179	0003652/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	998,71	0,00	998,71
28/07	O.P.	4180	0003653/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.922,11	675,41	1.246,70
28/07	O.P.	4182	0003655/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	651,76	0,00	651,76
28/07	O.P.	4183	0003656/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	437,89	2.566,11
28/07	O.P.	4185	0003658/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.295,65	858,64	2.437,01
28/07	O.P.	4187	0003660/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	379,67	0,00	379,67
28/07	O.P.	4188	0003661/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000349	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.148,00	588,96	9.559,04
28/07	O.P.	4189	0003662/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000349	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.736,00	218,88	2.517,12
28/07	O.P.	4190	0003663/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	46.943,80	10.293,96	36.649,84
28/07	O.P.	4191	0003664/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	14.482,57	3.082,30	11.400,27
28/07	O.P.	4196	0003669/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.101,24	0,00	1.101,24
28/07	O.P.	4197	0003670/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	539,43	0,00	539,43
28/07	O.P.	4198	0003671/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21.499,73	6.221,84	15.277,89
28/07	O.P.	4200	0003673/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.02.0262		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.107,00	0,00	1.107,00
28/07	O.P.	4201	0003674/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000349	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.616,00	145,44	1.470,56
28/07	O.P.	4202	0003675/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	24.072,12	5.282,21	18.789,91
28/07	O.P.	4205	0003678/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.02.0261		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	119,70	0,00	119,70
28/07	O.P.	4206	0003679/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.149,44	1.682,16	3.467,28
28/07	O.P.	4208	0003681/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0200		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.326,60	0,00	1.326,60
28/07	O.P.	4209	0003682/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.303,90	566,57	737,33
28/07	O.P.	4211	0003684/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	488,82	0,00	488,82
28/07	O.P.	4212	0003685/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	10.935,04	2.387,49	8.547,55
28/07	O.P.	4215	0003688/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0110		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.303,52	0,00	1.303,52
28/07	O.P.	4216	0003689/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.004,00	1.008,30	1.995,70
28/07	O.P.	4218	0003691/11	3.1.90.04.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.042,00	163,36	1.878,64
28/07	O.P.	4219	0003692/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	111.153,17	31.897,28	79.255,89
28/07	O.P.	4222	0003695/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	17.337,61	0,00	17.337,61
28/07	O.P.	4223	0003696/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0310		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.163,94	1.446,21	3.717,73
28/07	O.P.	4226	0003699/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.450,00	913,42	4.536,58
28/07	O.P.	4227	0003700/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.021,61	1.049,16	1.972,45
28/07	O.P.	4229	0003702/11	3.1.90.16.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	271,17	0,00	271,17

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
28/07	O.P.	4230	0003703/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00000349	4954	00.01.0510		SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	5.415,15	956,43	4.458,72
Total do Credor:										492.880,51	107.655,27	385.225,24
12/07	O.P.	3734	0001255/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302225	12846	00.01.0310	1215/2011	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	2.444,00	36,66	2.407,34
12/07	O.P.	3735	0001255/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302225	12846	00.01.0310	1215/2011	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	3.606,00	54,09	3.551,91
12/07	O.P.	3736	0001255/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302225	12846	00.01.0310	1215/2011	SETA SERV.MEDICOS ESP.TAQUARITIN	3.250,00	48,75	3.201,25
Total do Credor:										9.300,00	139,50	9.160,50
13/07	O.P.	2943	0002134/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193822	4909	00.01.0110		SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	1.527,86	0,00	1.527,86
Total do Credor:										1.527,86	0,00	1.527,86
14/07	O.P.	3914	0003068/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001145	3908	00.01.0220		SONIA AMARILDA BONELI CALAON ME	1.050,00	0,00	1.050,00
Total do Credor:										1.050,00	0,00	1.050,00
26/07	O.P.	4117	0003565/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001155	3908	00.01.0200		SONIA ELIZABETH N. PEDRAZZOLI	740,00	0,00	740,00
Total do Credor:										740,00	0,00	740,00
15/07	O.P.	3990	0002658/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00001150	3908	00.01.0210	1013/2009	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	17.608,40	4.857,68	12.750,72
15/07	O.P.	3991	0002658/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00001150	3908	00.01.0210	1013/2009	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	32.600,00	0,00	32.600,00
15/07	O.P.	3992	0002658/11	4.4.90.51.00.00.00.00	00001150	3908	00.01.0210	1013/2009	STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	28.141,24	0,00	28.141,24
15/07	R.P.	600	0002650/09	4.4.90.51.00.00.00.00	00850042	15425	00.05.0200		STOCCO & ZIMMERMANN LTDA	20.751,10	1.286,57	19.464,53
Total do Credor:										99.100,74	6.144,25	92.956,49
15/07	O.P.	3997	0001158/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193881	4909	00.01.0200		SUELEN CRISTINA DELUCIA	114,25	0,00	114,25
Total do Credor:										114,25	0,00	114,25
13/07	O.P.	3708	0001901/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193824	4909	00.01.0110	1205/2011	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	24.999,55	387,50	24.612,05
13/07	O.P.	3709	0001901/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193824	4909	00.01.0110	1205/2011	SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTF	0,60	0,00	0,60
Total do Credor:										25.000,15	387,50	24.612,65
15/07	O.P.	3985	0000033/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193878	4909	00.01.0110		SYSTIME INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00
Total do Credor:										100,00	0,00	100,00
12/07	O.P.	3743	0002800/11	4.4.90.52.00.00.00.00	00850003	19761	00.02.0300	1238/2011	TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE I	37.500,00	0,00	37.500,00
Total do Credor:										37.500,00	0,00	37.500,00
07/07	O.P.	3661	0000036/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193766	4909	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	971,51	0,00	971,51
18/07	O.P.	4005	0003399/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302277	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	305,38	0,00	305,38
18/07	O.P.	4007	0003409/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193890	4909	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	2.083,48	0,00	2.083,48
18/07	O.P.	4009	0003393/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000328	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	254,87	0,00	254,87
18/07	O.P.	4010	0003394/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000328	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	317,07	0,00	317,07
18/07	O.P.	4011	0003395/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000328	3908	00.01.0220		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	118,16	0,00	118,16

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
18/07	O.P.	4012	0003398/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000329	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	4.095,23	0,00	4.095,23
18/07	O.P.	4013	0003400/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000329	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	23,65	0,00	23,65
18/07	O.P.	4014	0003401/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000329	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	23,65	0,00	23,65
18/07	O.P.	4015	0003402/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000329	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	10,95	0,00	10,95
18/07	O.P.	4016	0003403/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000329	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	668,09	0,00	668,09
18/07	O.P.	4017	0003404/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000329	12846	00.01.0310		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	628,60	0,00	628,60
18/07	O.P.	4018	0003391/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000330	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	257,14	0,00	257,14
18/07	O.P.	4019	0003392/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000330	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	667,88	0,00	667,88
18/07	O.P.	4020	0003396/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000330	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	448,88	0,00	448,88
18/07	O.P.	4021	0003397/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000330	21997	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	412,35	0,00	412,35
18/07	O.P.	4022	0003405/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000330	21997	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	414,21	0,00	414,21
18/07	O.P.	4023	0003406/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000330	21997	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	75,52	0,00	75,52
21/07	O.P.	4042	0003407/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193902	4909	00.01.0510		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	254,57	0,00	254,57
Total do Credor:										12.031,19	0,00	12.031,19
14/07	O.P.	3652	0000018/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302252	12846	00.01.0310		TELEVIDA CENTRO ESPEC TELEDIAGN	550,00	0,00	550,00
Total do Credor:										550,00	0,00	550,00
07/07	O.P.	3673	0003297/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193765	4909	00.01.0110		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	18,14	0,00	18,14
13/07	O.P.	3850	0003372/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193831	4909	00.01.0110		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	18,14	0,00	18,14
Total do Credor:										36,28	0,00	36,28
21/07	O.P.	4048	0003459/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193905	4909	00.01.0110		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D	700,00	0,00	700,00
Total do Credor:										700,00	0,00	700,00
14/07	O.P.	3922	0003196/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00850048	22006	00.05.0300	1241/2011	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITA	79,20	0,00	79,20
19/07	O.P.	4032	0003265/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302281	12846	00.01.0310	1242/2011	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITA	221,00	0,00	221,00
Total do Credor:										300,20	0,00	300,20
15/07	O.P.	3981	0001160/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193876	4909	00.01.0200		UENDERSON LUIZ DA SILVA	203,00	0,00	203,00
Total do Credor:										203,00	0,00	203,00
14/07	D.Ex.	181	0000181/11		00193842	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	5.079,43	0,00	5.079,43
14/07	D.Ex.	191	0000191/11		00193842	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	79,75	0,00	79,75
14/07	D.Ex.	198	0000198/11		00193842	4909	00.01.0110		UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA C	124,12	0,00	124,12
Total do Credor:										5.283,30	0,00	5.283,30
01/07	O.P.	3590	0000410/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193732	4909	00.01.0200	1196/2011	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ,	7.900,00	331,80	7.568,20
01/07	O.P.	3591	0000215/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193732	4909	00.01.0200	1121/2010	VAGNER ANTONIO BERTOLINI MONTE ,	4.600,00	193,20	4.406,80
Total do Credor:										12.500,00	525,00	11.975,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
12/07	O.P.	3710	0000253/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00193803	4909	00.01.0510	1179/2010	VALDECIR APARECIDO ROSSI	600,00	0,00	600,00
Total do Credor:										600,00	0,00	600,00
14/07	O.P.	3970	0003252/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193865	4909	00.01.0110		VALDECIR APARECIDO VIDOTO ME	1.369,83	0,00	1.369,83
Total do Credor:										1.369,83	0,00	1.369,83
11/07	O.P.	3731	0003330/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193783	4909	00.01.0110		VALDINEIA R. DOMINICI MATTIOLI ME	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										1.000,00	0,00	1.000,00
05/07	O.P.	3639	0000743/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00302211	12846	00.01.0310		VALDIRENE DE FRANÇA VALENTE	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
14/07	O.P.	3849	0001159/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193832	4909	00.01.0200		VALERIA GALLO DA SILVA	247,50	0,00	247,50
Total do Credor:										247,50	0,00	247,50
11/07	O.P.	3718	0001140/11	3.3.90.18.00.00.00.00	00193779	4909	00.01.0200		VANESSA GONÇALVES COSTA	91,50	0,00	91,50
Total do Credor:										91,50	0,00	91,50
13/07	O.P.	3769	0002888/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00302232	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	48,00	0,00	48,00
13/07	O.P.	3770	0002889/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302232	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	152,00	0,00	152,00
13/07	O.P.	3821	0002804/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193829	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	162,00	0,00	162,00
13/07	O.P.	3822	0002890/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193829	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	40,00	0,00	40,00
13/07	O.P.	3830	0002805/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001120	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	20,00	0,00	20,00
13/07	O.P.	3831	0002806/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001120	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	24,00	0,00	24,00
14/07	O.P.	3889	0002985/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302271	12846	00.01.0310		VICENTE SANTO PROFITO - ME	28,00	0,00	28,00
14/07	O.P.	3897	0003006/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001133	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	50,00	0,00	50,00
14/07	O.P.	3898	0003220/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001133	3908	00.01.0220		VICENTE SANTO PROFITO - ME	57,00	0,00	57,00
14/07	O.P.	3929	0002984/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193844	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	27,00	0,00	27,00
14/07	O.P.	3930	0003005/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193844	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	125,00	0,00	125,00
14/07	O.P.	3931	0003075/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193844	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	156,00	0,00	156,00
14/07	O.P.	3932	0003076/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193844	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	454,00	0,00	454,00
14/07	O.P.	3933	0003077/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193844	4909	00.01.0110		VICENTE SANTO PROFITO - ME	370,00	0,00	370,00
Total do Credor:										1.713,00	0,00	1.713,00
14/07	O.P.	3888	0003249/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00302270	12846	00.01.0310		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	432,00	0,00	432,00
14/07	O.P.	3911	0003248/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001143	3908	00.01.0220		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	36,00	0,00	36,00
14/07	O.P.	3966	0003247/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193861	4909	00.01.0110		VIDRACARIA MENEGASSO LTDA - ME	72,00	0,00	72,00
Total do Credor:										540,00	0,00	540,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

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												
28/07	D.Ex.	221	0000221/11		00850110	4954	00.01.0110		VILMA PERPETUA MENDES DOS SANTOS	457,80	0,00	457,80
Total do Credor:										457,80	0,00	457,80
05/07	O.P.	3632	0000663/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00302213	12846	00.01.0310		VIVIANE KARINA DA SILVA	756,65	0,00	756,65
Total do Credor:										756,65	0,00	756,65
13/07	O.P.	3803	0002878/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00193815	4909	00.01.0110		VOLANTI & VOLANTI LTDA	1.117,86	0,00	1.117,86
Total do Credor:										1.117,86	0,00	1.117,86
11/07	O.P.	3435	0000154/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00193777	4909	00.02.0500		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	500,00	62,50	437,50
14/07	O.P.	3738	0003343/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00850005	19752	00.01.0510		WAY ELABORAÇÃO EX. PROJETOS P/ I	700,00	87,50	612,50
Total do Credor:										1.200,00	150,00	1.050,00
Total Entidade:										1.567.873,73	119.726,02	1.448.147,71
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
28/07	O.P.	193	0000004/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001118	3854	00.01.0110		ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUN. RE	350,00	0,00	350,00
Total do Credor:										350,00	0,00	350,00
28/07	D.Ex.	42	0000042/11		00001121	3854	00.01.0110		BANCO DO BRASIL	258,90	0,00	258,90
Total do Credor:										258,90	0,00	258,90
13/07	O.P.	168	0000127/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001109	3854	00.01.0110		BANDERPLACA IND. COM. LTDA	719,00	0,00	719,00
Total do Credor:										719,00	0,00	719,00
28/07	D.Ex.	41	0000041/11		00001123	3854	00.01.0110		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.278,21	0,00	1.278,21
28/07	D.Ex.	44	0000044/11		00001123	3854	00.01.0110		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225,17	0,00	225,17
28/07	D.Ex.	47	0000047/11		00001123	3854	00.01.0110		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	575,44	0,00	575,44
Total do Credor:										2.078,82	0,00	2.078,82
28/07	O.P.	180	0000140/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001120	3854	00.01.0110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FGT	261,84	0,00	261,84
Total do Credor:										261,84	0,00	261,84
20/07	O.P.	174	0000007/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000013	3854	00.01.0110		CGMP - CENTRO DE GESTAO MEIOS P	152,58	0,00	152,58
Total do Credor:										152,58	0,00	152,58
28/07	O.P.	189	0000001/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001115	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	800,00	0,00	800,00
28/07	O.P.	190	0000130/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001115	3854	00.01.0110		CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	57,60	0,00	57,60
Total do Credor:										857,60	0,00	857,60
13/07	O.P.	166	0000125/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001107	3854	00.01.0110		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	106,85	0,00	106,85

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
13/07	O.P.	170	0000129/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001107	3854	00.01.0110		COMERCIAL SUPERMERCADO PORTU	95,45	0,00	95,45
Total do Credor:										202,30	0,00	202,30
18/07	O.P.	171	0000005/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000012	3854	00.01.0110		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU	304,95	0,00	304,95
Total do Credor:										304,95	0,00	304,95
13/07	O.P.	167	0000126/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001108	3854	00.01.0110		CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA, INFO	129,00	0,00	129,00
Total do Credor:										129,00	0,00	129,00
05/07	O.P.	160	0000124/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00001101	3854	00.01.0110		EDSON ANTONIO JUNTA	275,70	0,00	275,70
Total do Credor:										275,70	0,00	275,70
28/07	D.Ex.	40	0000040/11		00001122	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	941,76	0,00	941,76
28/07	D.Ex.	43	0000043/11		00001122	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	111,51	0,00	111,51
28/07	D.Ex.	45	0000045/11		00001122	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	360,03	0,00	360,03
28/07	D.Ex.	48	0000048/11		00001122	3854	00.01.0110		I.N.S.S.	283,10	0,00	283,10
Total do Credor:										1.696,40	0,00	1.696,40
28/07	O.P.	176	0000136/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001122	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	2.456,16	0,00	2.456,16
28/07	O.P.	178	0000138/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001122	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	260,19	0,00	260,19
28/07	O.P.	181	0000141/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001122	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	687,33	0,00	687,33
28/07	O.P.	183	0000143/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001122	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	540,47	0,00	540,47
28/07	O.P.	194	0000144/11	3.1.90.13.00.00.00.00	00001122	3854	00.01.0110		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	370,00	0,00	370,00
Total do Credor:										4.314,15	0,00	4.314,15
28/07	O.P.	192	0000003/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001117	3854	00.01.0110		INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFO	500,00	0,00	500,00
Total do Credor:										500,00	0,00	500,00
28/07	D.Ex.	46	0000046/11		00001122	3854	00.01.0110		IRRF - REPASSE PMVAA	119,74	0,00	119,74
28/07	D.Ex.	49	0000049/11		00001122	3854	00.01.0110		IRRF - REPASSE PMVAA	54,30	0,00	54,30
Total do Credor:										174,04	0,00	174,04
28/07	O.P.	191	0000002/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001116	3854	00.01.0110		JORNAL CIDADE SONHO S/C LTDA	665,00	0,00	665,00
Total do Credor:										665,00	0,00	665,00
28/07	O.P.	175	0000135/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00001119	3854	00.01.0110		José Ricardo Joanini E OUTROS	11.696,00	2.478,87	9.217,13
Total do Credor:										11.696,00	2.478,87	9.217,13
13/07	O.P.	164	0000123/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001105	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	43,00	0,00	43,00
13/07	O.P.	169	0000128/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001105	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	80,00	0,00	80,00
28/07	O.P.	187	0000145/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001114	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	76,00	0,00	76,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
28/07	O.P.	188	0000146/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001114	3854	00.01.0110		KALIL AIDAR FILHO & CIA LTDA	58,00	0,00	58,00
Total do Credor:										257,00	0,00	257,00
28/07	O.P.	186	0000134/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001113	3854	00.01.0110		L. F. MARTONETO MATERIAIS ELETRIC	104,00	0,00	104,00
Total do Credor:										104,00	0,00	104,00
28/07	O.P.	184	0000108/11	3.3.90.36.00.00.00.00	00001119	3854	00.01.0110	003/2010	MANOEL CARLOS GIL	1.850,00	203,50	1.646,50
Total do Credor:										1.850,00	203,50	1.646,50
28/07	O.P.	179	0000139/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00001119	3854	00.01.0110		Marcel Gustavo Bahdur Vieira	3.273,00	1.055,21	2.217,79
Total do Credor:										3.273,00	1.055,21	2.217,79
13/07	O.P.	163	0000110/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001104	3854	00.01.0110		NBB COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	66,00	0,00	66,00
Total do Credor:										66,00	0,00	66,00
28/07	D.Ex.	51	0000051/11		00001122	3854	00.01.0110		PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALE	203,50	0,00	203,50
Total do Credor:										203,50	0,00	203,50
05/07	O.P.	161	0000122/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00001102	3854	00.01.0110		ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA SOUSA	410,38	0,00	410,38
Total do Credor:										410,38	0,00	410,38
13/07	O.P.	165	0000111/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001106	3854	00.01.0110		S.R. CONC URSOS PUBLICOS E SERVI	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do Credor:										1.000,00	0,00	1.000,00
20/07	O.P.	173	0000132/11	3.3.90.30.00.00.00.00	00001111	3854	00.01.0110		SANTA EMÍLIA MOTORS COM. DE VEÍC	182,60	0,00	182,60
Total do Credor:										182,60	0,00	182,60
28/07	O.P.	177	0000137/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00001119	3854	00.01.0110		Silvana Aparecida Frigério Amado	1.239,00	336,68	902,32
Total do Credor:										1.239,00	336,68	902,32
18/07	O.P.	172	0000006/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00000012	3854	00.01.0110		TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO	665,39	0,00	665,39
Total do Credor:										665,39	0,00	665,39
28/07	D.Ex.	50	0000050/11		00001122	3854	00.01.0110		UNIMED - Monte Alto	86,13	0,00	86,13
Total do Credor:										86,13	0,00	86,13
28/07	O.P.	182	0000142/11	3.1.90.11.00.00.00.00	00001119	3854	00.01.0110		Wilson Jose Magorno	2.573,70	423,53	2.150,17
Total do Credor:										2.573,70	423,53	2.150,17
13/07	O.P.	162	0000131/11	3.3.90.14.00.00.00.00	00001103	3854	00.01.0110		WILSON JOSE MAGORNO	106,07	0,00	106,07
Total do Credor:										106,07	0,00	106,07

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2011 até 31/07/2011

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Credor	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO												
28/07	O.P.	185	0000133/11	3.3.90.39.00.00.00.00	00001112	3854	00.01.0110		ZEZE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	63,00	0,00	63,00
Total do Credor:										63,00	0,00	63,00
Total Entidade:										36.716,05	4.497,79	32.218,26
Total do Período:										1.604.589,78	124.223,81	1.480.365,97